

(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					
	011	31001	INTERESES UNICAJA	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	92.518,37	92.518,37	92.518,37		12.481,63
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	14.205,36	14.205,36	14.129,51	75,85	-9.205,36
	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE GARANTIAS	4.000,00		4.000,00	7.276,21	7.276,21	7.276,21		-3.276,21
	011	83000	ANTICIPOS DE PAGA A PERSONAL	20.000,00	-11.000,00	9.000,00					9.000,00
	011	91300	AMORTIZACION DE OTROS PRESTAMOS	103.000,00	2.538.000,00	2.641.000,00	2.606.185,77	2.606.185,77	2.606.185,77		34.814,23
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.441,76		15.441,76	15.850,09	15.850,09	15.850,09		-408,33
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLICIA LOCAL	425.759,04	-35.000,00	390.759,04	390.128,42	390.128,42	390.128,42		630,62
	132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	63.643,02		63.643,02	64.853,83	64.853,83	64.853,83		-1.210,81
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	263.727,66	-22.000,00	241.727,66	240.985,90	240.985,90	240.985,90		741,76
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	604.758,00	-67.000,00	537.758,00	536.373,00	536.373,00	536.373,00		1.385,00
	132	12103	I.T. PERSONAL SEGURIDAD				16.434,04	16.434,04	16.434,04		-16.434,04
	132	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS POLICIA	7.246,88		7.246,88					7.246,88
	132	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	80.000,00	42.127,97	122.127,97	122.127,97	122.127,97	122.127,97		
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SEGURIDAD	519.565,29		519.565,29	534.218,94	534.218,94	534.218,94		-14.653,65
	132	20400	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	30.419,40		30.419,40	20.143,04	17.079,40	17.079,40		13.340,00
	132	21300	MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	16.597,66	14.272,04	14.272,04		5.727,96
	132	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	14.226,23	14.226,23	14.226,23		-2.226,23
	132	21600	APLICACIONES INFORMATICA SEGURIDAD	9.982,50		9.982,50	8.504,78	8.504,78	8.504,78		1.477,72
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	12.864,00	12.864,00	12.825,94	38,06	2.136,00
	132	22104	UNIFORMES POLICIA LOCAL	35.000,00		35.000,00	34.999,06	34.976,02	34.976,02		23,98
	132	22105	MANUTENCION A DETENIDOS	3.000,00		3.000,00	4.544,95	4.544,95	4.544,95		-1.544,95
	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL				34,65	34,65	34,65		-34,65
	132	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA LOCAL		3.292,37	3.292,37	3.292,37				3.292,37
	133	21002	SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURA	35.000,00	-7.100,00	27.900,00	21.760,85	21.760,85	21.760,85		6.139,15
	133	21201	PARKING DE LOS ALAMOS	100.000,00		100.000,00	94.397,32	94.397,32	94.397,32		5.602,68
	133	22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA	15.000,00	3.500,00	18.500,00	18.276,03	18.151,80	18.151,80		348,20
	133	22799	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	5.000,00		5.000,00	2.577,11	2.504,24	2.504,24		2.495,76
	133	60900	APARCAMIENTO CASCO URBANO		25.577,79	25.577,79	16.001,29	423,50	423,50		25.154,29
	135	22699	MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION	10.000,00		10.000,00	9.771,60	9.771,60	9.771,60		228,40
			Suma	2.567.543,55	2.410.398,13	4.977.941,68	4.919.148,84	4.894.669,28	4.894.555,37	113,91	83.272,40

(2025)

Pág.

2

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					
	136	12003	SUELDO EXTINCION DE INCENDIOS C1	201.052,88	-2.590,06	198.462,82	172.707,44	172.707,44	172.707,44		25.755,38
	136	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 EXTINCION INCENDIOS				12.306,12	12.306,12	12.306,12		-12.306,12
	136	12006	TRIENIOS EXTINCION DE INCENDIOS	18.196,68		18.196,68	17.938,99	17.938,99	17.938,99		257,69
	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	114.350,88		114.350,88	98.603,71	98.603,71	98.603,71		15.747,17
	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXTINCION DE INCENDIOS	314.874,00	-30.000,00	284.874,00	270.323,84	270.323,84	270.323,84		14.550,16
	136	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				3.247,20	3.247,20	3.247,20		-3.247,20
	136	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS BOMBEROS	3.465,72		3.465,72	3.463,72	3.463,72	3.463,72		2,00
	136	15100	GRATIFICACIONES MEJORA CONVENIO BOMBEROS	70.000,00	68.692,52	138.692,52	138.692,52	138.692,52	138.692,52		
	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	268.062,81		268.062,81	258.193,97	258.193,97	258.193,97		9.868,84
	136	21400	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	10.000,00		10.000,00	9.509,23	9.509,23	9.509,23		490,77
	136	22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	17.000,00		17.000,00	17.819,62	17.720,96	17.720,96		-720,96
	136	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	4.271,93	4.271,93	4.271,93		728,07
	136	22700	CONTRATO LIMPIEZA SEGURIDAD	23.189,89		23.189,89	19.413,25	19.413,25	19.413,25		3.776,64
	136	63300	INVERSION REPOSICIÓN INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE EXTIN		50.000,00	50.000,00	49.864,86	49.864,86	49.864,86		135,14
	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA	7.754,68		7.754,68	1.586,71	1.586,71	1.586,71		6.167,97
	150	22104	VESTUARIO VIVIENDA Y URBANISMO.	8.000,00		8.000,00	5.373,91	5.373,91	1.663,03	3.710,88	2.626,09
	150	60900	MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	2.939,87	2.939,87	2.939,85	0,02	3.060,13
	150	64000	PLAN ESPECIAL UE4 CONSOLACIÓN	10.000,00	18.295,20	28.295,20	9.680,00	9.680,00	9.680,00		18.615,20
	150	64001	ASISTENCIAS TÉCNICAS	10.000,00	95.510,95	105.510,95	104.582,72	20.693,42	18.273,42	2.420,00	84.817,53
	150	64002	UE SA7 SANTA ANA		22.500,00	22.500,00					22.500,00
	150	64003	UE10 PROYECTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO.	52.681,32		52.681,32	44.935,40	44.935,40	44.935,40		7.745,92
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	7.836,68	7.836,68	7.836,68		7.605,08
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	35.479,92		35.479,92	30.106,99	30.106,99	30.106,99		5.372,93
	151	12006	TRIENIOS URBANISMO	10.540,08		10.540,08	12.266,60	12.266,60	12.266,60		-1.726,52
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	66.038,14		66.038,14	48.755,19	48.755,19	48.755,19		17.282,95
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	106.386,00		106.386,00	77.323,70	77.323,70	77.323,70		29.062,30
	151	12103	COMPLEMENTO I.T. PERSONAL URBANISMO				7.559,81	7.559,81	7.559,81		-7.559,81
			Suma	3.959.863,31	2.662.806,74	6.622.670,05	6.367.622,09	6.259.154,57	6.252.909,76	6.244,81	363.515,48

(2025)

Pág.

3

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					
	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. L. FIJO URBANISMO.	18.805,00		18.805,00	19.169,27	19.169,27	19.169,27		-364,27
	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO URBANISMO.	22.820,00		22.820,00	22.867,94	22.867,94	22.867,94		-47,94
	151	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	1.000,00	1.320,75	2.320,75	2.320,75	2.320,75	2.320,75		
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL URBANISMO	89.674,40		89.674,40	78.986,60	78.986,60	78.986,60		10.687,80
	151	21400	REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS URBANISMO	40.000,00		40.000,00	39.060,10	39.060,10	38.914,90	145,20	939,90
	151	60901	PROYECTO REMODELACIÓN LLANILL		108.632,32	108.632,32	106.359,00	31.907,70	31.907,70		76.724,62
	151	64000	REDACCIÓN PROYECTOS DESARROLLO URBANO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
	1522	21200	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.	8.000,00		8.000,00	19.847,88	19.847,88	19.847,88		-11.847,88
	1531	11000	RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS				2.542,60	2.542,60	2.542,60		-2.542,60
	1531	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. VIAS PUBLICAS				17.879,41	17.879,41	17.879,41		-17.879,41
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS.				12.063,55	12.063,55	12.063,55		-12.063,55
	1531	12006	TRIENIOS.				122,39	122,39	122,39		-122,39
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS				16.788,54	16.788,54	16.788,54		-16.788,54
	1531	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIAS PUBLICAS				26.115,78	26.115,78	26.115,78		-26.115,78
	1531	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS	219.913,40		219.913,40	174.022,52	174.022,52	174.022,52		45.890,88
	1531	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO VIAS PUBLICAS	284.068,50	-13.938,22	270.130,28	211.603,19	211.603,19	211.603,19		58.527,09
	1531	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO INVERSIONES	144.000,00		144.000,00	56.237,80	56.237,80	56.237,80		87.762,20
	1531	14300	OTRO PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS				107.820,72	107.820,72	107.820,72		-107.820,72
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS VIVAS PUBLICAS	5.090,56		5.090,56	2.317,61	2.317,61	2.317,61		2.772,95
	1531	15100	GRATIFICACIONES VÍAS PUBLICAS	1.000,00	161,90	1.161,90	1.161,90	1.161,90	1.161,90		
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS	186.233,08		186.233,08	234.321,38	234.321,38	234.321,38		-48.088,30
	1531	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO INVERSIONES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	1531	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIÁS PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1531	21001	MATERIALES, PORTES, CONSERVACION VIA PUBLICA	40.000,00	-926,13	39.073,87	46.450,15	46.450,15	44.333,49	2.116,66	-7.376,28
	1531	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		47.412,98	47.412,98					47.412,98
			Suma	5.062.663,25	2.955.470,34	8.018.133,59	7.546.511,90	7.363.593,08	7.355.086,41	8.506,67	654.540,51

(2025)

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					
	1531	60900	APERTURA VIAL CALLE ANCHA		80.000,00	80.000,00					80.000,00
	1531	61900	MANO DE OBRA PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	836.127,60		836.127,60	202.909,08	202.909,08	202.909,08		633.218,52
	1531	61901	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	2.842,11	12.933,97	15.776,08	12.872,85	9.337,14	9.337,14		6.438,94
	1531	61902	MATERIALES PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	400.521,32		400.521,32	316.995,49	0,06	0,06		400.521,26
	1531	64000	ACTUACIONES PREVIAS VIAL S3		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	70.362,62		70.362,62	53.971,11	53.971,11	53.971,11		16.391,51
	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	102.425,40		102.425,40	52.290,33	52.290,33	52.290,33		50.135,07
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	64.398,10		64.398,10	40.442,49	40.442,49	40.442,49		23.955,61
	1532	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	726,00	726,00	726,00		2.274,00
	1532	21300	UTILES, HERRAMIENTAS Y ACOPIOS	10.000,00		10.000,00	13.136,94	13.136,94	13.136,94		-3.136,94
	1532	21400	CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	6.117,88	6.117,88	6.117,88		3.882,12
	1532	22103	COMBUSTIBLE VIAS URBANAS	55.000,00		55.000,00	53.599,09	53.599,09	53.599,09		1.400,91
	1532	61900	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ACERADOS DEL MUNICIPIO		8.914,39	8.914,39	11.563,80	2.649,41	2.649,41		6.264,98
	1532	61903	ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES	50.000,00	150.000,00	200.000,00	162.416,11	62.047,70	62.047,70		137.952,30
	1532	62400	VEHICULOS PARA OBRAS		22.800,00	22.800,00	19.300,00	9.500,00	9.500,00		13.300,00
	160	61900	RESTAURACIÓN DEL EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE		35.015,27	35.015,27	31.460,00				35.015,27
	161	48000	CONVENIO I.G.M. (INSTITUTO GEOLOGICO)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	161	61900	DEPOSITO DE AGUA GRAJERAS		215.000,00	215.000,00					215.000,00
	1621	46700	CONSORCIO R.S.U.: RECOGIDA	661.820,72		661.820,72	662.204,20	662.204,20	327.301,69	334.902,51	-383,48
	1622	46700	CONSORCIO R.S.U.: GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	152.157,78		152.157,78	152.102,36	152.102,36	75.380,04	76.722,32	55,42
	1623	46700	CONSORCIO R.S.U.: TRATAMIENTO RESIDUOS	351.821,50	76.590,06	428.411,56	428.083,50	428.083,50	231.326,75	196.756,75	328,06
	164	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIOS	10.024,64		10.024,64	10.280,35	10.280,35	10.280,35		-255,71
	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIOS	2.400,00		2.400,00	2.405,20	2.405,20	2.405,20		-5,20
	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIOS	6.237,00		6.237,00	6.250,08	6.250,08	6.250,08		-13,08
	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIOS	11.424,00		11.424,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00		-24,00
	164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.FIJO CEMENTERIOS	12.124,64		12.124,64	12.424,51	12.424,51	12.424,51		-299,87
	164	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO CEMENTERIOS	14.748,58		14.748,58	14.779,60	14.779,60	14.779,60		-31,02
	164	15100	GRATIFICACIONES CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	7.918.099,26	3.564.724,03	11.482.823,29	9.844.290,87	9.190.298,11	8.573.409,86	616.888,25	2.292.525,18

(2025)

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					
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	19.833,69		19.833,69	19.787,80	19.787,80	19.787,80		45,89
	164	21200	CONSERVACIONE DE CEMENTERIOS	3.000,00		3.000,00	3.456,18	3.456,18	3.456,18		-456,18
	164	61900	URBANIZACIÓN CEMENTERIO		19.080,17	19.080,17	9.762,29	5.682,12	5.682,12		13.398,05
	164	62200	CEMENTERIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	164	62201	CEMENTERIOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	165	13000	R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	53.000,00		53.000,00	38.985,03	38.985,03	38.985,03		14.014,97
	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	75.956,02		75.956,02	55.146,40	55.146,40	55.146,40		20.809,62
	165	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.055,38	7.055,38	7.055,38		944,62
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	49.460,25		49.460,25	44.557,81	44.557,81	44.557,81		4.902,44
	165	21300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	24.402,74	21.004,29	21.004,29		-1.004,29
	165	21301	ALUMBRADO NAVIDAD	125.000,00		125.000,00	123.897,96	123.897,96	123.897,96		1.102,04
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	625.278,51		625.278,51	276.126,23	276.126,23	276.126,23		349.152,28
	170	22699	GASTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	5.069,92	5.069,92	5.069,92		4.930,08
	170	2269901	RECOGIDA DE ANIMALES EN VIA PUBLICA Y ESTANCIA	65.000,00	31.397,80	96.397,80	84.395,33	75.973,70	70.235,80	5.737,90	20.424,10
	170	22799	CONCESIÓN CAPTURA DE PALOMAS Y AULA DE LA NATURALEZA	31.857,00		31.857,00	34.512,81	31.857,98	31.857,98		-0,98
	170	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	170	61900	INVERSIÓN CENTRO RESCATE REPTILES		20.000,00	20.000,00	118,58	118,58	118,58		19.881,42
	171	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA JARDINES Y MEDIO AMBIEN	650.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
	171	61900	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES COLUMPIOS ADAPTADOS		20.735,68	20.735,68	20.735,68	20.735,68	14.748,60	5.987,08	
	171	62200	VIVERO JARDINES	8.000,00		8.000,00	1.527,67	1.527,67	1.527,67		6.472,33
	211	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	41.102,96		41.102,96	28.762,85	28.762,85	28.762,85		12.340,11
	221	16008	PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD				1.755,70	1.755,70	1.755,70		-1.755,70
	221	16204	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				15.516,17	15.516,17	15.516,17		-15.516,17
	221	1620400	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	15.000,00		15.000,00	15.716,55	15.716,55	15.716,55		-716,55
	221	1620401	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00		13.995,00
	2311	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	23.653,28		23.653,28	24.058,18	24.058,18	24.058,18		-404,90
	2311	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	2.965,56		2.965,56	3.003,57	3.003,57	3.003,57		-38,01
			Suma	9.765.206,53	4.153.937,68	13.919.144,21	11.433.646,70	10.761.098,86	10.132.485,63	628.613,23	3.158.045,35

(2025)

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					
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	13.226,36		13.226,36	13.254,20	13.254,20	13.254,20		-27,84
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	17.136,00		17.136,00	17.172,06	17.172,06	17.172,06		-36,06
	2311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	189.711,48		189.711,48	179.306,86	179.306,86	179.306,86		10.404,62
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	214.055,34		214.055,34	210.016,55	210.016,55	210.016,55		4.038,79
	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA VARIS SERV								
	2311	1430001	REFUERZO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA		7.340,32	7.340,32	17.553,59	17.553,59	17.553,59		-10.213,27
	2311	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	2.074,04	5.074,04	5.074,04	5.074,04	5.074,04		
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON GENERAL SERV. SOCIALES	145.390,25		145.390,25	153.901,90	153.901,90	153.901,90		-8.511,65
	2311	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRMAS SERVICIOS SOCIALES								
	2311	1600001	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO EQUIPOS INFANCIA Y FAMILIA DE A.P		2.348,89	2.348,89	5.502,94	5.502,94	5.502,94		-3.154,05
	2311	21200	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	15.000,00		15.000,00	17.480,65	17.480,65	17.165,34	315,31	-2.480,65
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES.	78.045,33	-5.000,00	73.045,33	67.988,10	67.988,10	67.988,10		5.057,23
	2311	2269900	PROGRAMAS VARIOS SERVICIOS SOCIALES								
	2311	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS SOCIALES	250.300,51		250.300,51	210.539,35	210.539,33	210.539,33		39.761,18
	2311	48000	SUBVENCION CHEQUE BEBÉ 2025	50.000,00		50.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00		3.600,00
	2311	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN ALAMOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2311	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA GAMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2311	48003	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2311	48004	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CRUZ ROJA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	2311	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL	70.754,34		70.754,34	83.137,96	83.137,96	83.137,96		-12.383,62
	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES ACCIÓN SOCIAL	80.856,94		80.856,94	85.042,48	85.042,48	85.042,48		-4.185,54
	2312	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA SS.SS.		42.718,37	42.718,37	4.201,67	4.201,67	4.201,67		38.516,70
	2312	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TRIAJE	1.121,30		1.121,30					1.121,30
	2312	13105	PERSONAL TEMPORAL ACCESIBILIDAD SS.CC.: TRIAJE		13.556,38	13.556,38	23.664,69	23.664,69	23.664,69		-10.108,31
			Suma	10.912.804,38	4.221.975,68	15.134.780,06	12.588.883,74	11.916.335,88	11.287.407,34	628.928,54	3.218.444,18

(2025)

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					
	2312	1430002	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	9.683,00		9.683,00	14.636,40	14.636,40	14.636,40		-4.953,40
	2312	1430003	PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION INMIGRANTES	1.048,00	38.594,12	39.642,12	25.537,25	25.537,25	25.537,25		14.104,87
	2312	15100	GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL		200,00	200,00	199,04	199,04	199,04		0,96
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	48.849,15		48.849,15	63.834,44	63.834,44	63.834,44		-14.985,29
	2312	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SS.SS.		13.669,87	13.669,87	1.165,50	1.165,50	1.165,50		12.504,37
	2312	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	4.558,00		4.558,00	4.694,68	4.694,68	4.694,68		-136,68
	2312	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION INMIGRAN	493,29	12.152,14	12.645,43	8.366,65	8.366,65	8.366,65		4.278,78
	2312	1600005	PROGRAMA INNOVACIÓN ACCESIBILIDAD SS.SS.: TRIAJE		6.461,70	6.461,70	7.862,20	7.862,20	7.862,20		-1.400,50
	2312	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	20.418,35	20.418,35	20.418,35		-10.418,35
	2312	2260006	PROGRAMA I+D+I INCLUSIÓN Y AUTO. PERS. DISCAPA		2.273,89	2.273,89	2.593,73	2.593,73	2.593,73		-319,84
	2312	2269901	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMAS SS.SS.		2.677,66	2.677,66	12.027,22	9.719,56	9.719,56		-7.041,90
	2312	2269902	PLAN DE ACCION LOCAL PARA INMIGRACIÓN 24/25	20.000,00		20.000,00	16.762,05	12.877,95	12.877,95		7.122,05
	2312	2269905	PROGRAMA MAYORES ALCALA LA REAL 2024-25		3.115,60	3.115,60	3.115,62	3.115,62	3.115,62		-0,02
	2312	2269906	PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR		5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		-500,00
	2312	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	28.512,10	28.512,10	28.412,10	100,00	11.487,90
	2312	48001	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS "ALEXAL"	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	2312	48002	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	26.000,00		26.000,00	19.768,55	19.768,55	18.680,55	1.088,00	6.231,45
	2312	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS PARROQUIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES ASUNTOS SOCIALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	2312	49000	AYUDA AL TERCER MUNDO O PAISES EN VIAS DE DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	2312	62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES SERV. SOCIALES		2.000,00	2.000,00	1.872,55	1.872,55	1.872,55		127,45
	2313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1PROMOCIÓN SOCIAL				8.926,37	8.926,37	8.926,37		-8.926,37
	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.PROMOCION SOCIAL				3.972,86	3.972,86	3.972,86		-3.972,86
	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA				6.260,64	6.260,64	6.260,64		-6.260,64
			Suma	11.094.435,82	4.308.320,66	15.402.756,48	12.858.109,94	12.179.370,32	11.544.253,78	635.116,54	3.223.386,16

(2025)

Pág.

8

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					
	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION SOCIAL	40.981,38		40.981,38	22.003,72	22.003,72	22.003,72		18.977,66
	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN SOCIAL	42.223,02		42.223,02	22.305,70	22.305,70	22.305,70		19.917,32
	2313	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL	27.130,66		27.130,66	20.722,56	20.722,56	20.722,56		6.408,10
	2313	22699	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE LA MUJER	13.500,00	2.000,00	15.500,00	15.208,02	10.260,42	10.245,25	15,17	5.239,58
	2313	2279901	SUBVENCIÓN PLAN CORRESPONSABLES		33.396,28	33.396,28	32.863,84	31.355,25	31.355,25		2.041,03
	2313	2279902	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	20.480,13		20.480,13	19.800,00	19.800,00	19.800,00		680,13
	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEPENDIENTES	247.046,70	-35.000,00	212.046,70	148.221,50	148.221,50	148.221,50		63.825,20
	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEPENDIENTES	366.027,50	-35.000,00	331.027,50	202.375,23	202.375,23	202.375,23		128.652,27
	2314	1430001	PERSONAL TEMPORAL AUXILIAR DE CLÍNICA	86.828,04	33.000,00	119.828,04	257.476,05	257.476,05	257.476,05		-137.648,01
	2314	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	4.944,30		4.944,30					4.944,30
	2314	15100	GRATIFICACIONES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	1.000,00	5.686,05	6.686,05	6.686,05	6.686,05	6.686,05		
	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A DEPENDIENTES	197.854,71	-30.000,00	167.854,71	124.243,81	124.243,81	124.243,81		43.610,90
	2314	1600001	SEGUR. SOCIAL PERS. TEMPORAL AUXILIAR CLÍNICA	27.897,84	10.000,00	37.897,84	81.610,17	81.610,17	81.610,17		-43.712,33
	2314	21400	REPARACIÓN Y LAVADO VEHICULOS SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	2314	22102	SUMINISTROS DE GAS SERVICIOS SOCIALES	70.000,00		70.000,00	59.038,70	59.038,70	59.038,70		10.961,30
	2314	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	17.824,54	17.824,54	17.824,54		2.175,46
	2314	22104	VESTUARIO RESIDENCIA GRAVES AFECTADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2314	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.156,31	2.156,31	2.156,31		-656,31
	2314	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20.000,00		20.000,00	24.264,59	24.264,59	24.264,59		-4.264,59
	2314	22110	PRODUCTOS PARA EL TALLER OCUPACIONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2314	22609	OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL	6.000,00	-726,42	5.273,58	4.963,35	4.963,35	4.963,35		310,23
	2314	22700	AYUDA A DOMICILIO. PRESTACIÓN BÁSICA	80.400,00		80.400,00	97.001,58	97.001,58	97.001,58		-16.601,58
			Suma	12.382.250,10	4.291.176,57	16.673.426,67	14.016.875,66	13.331.679,85	12.696.548,14	635.131,71	3.341.746,82

(2025)

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					
	2314	2279900	GASTOS AYUDA A DOMIILIO LEY DE LA DEPENDENCIA	4.000.000,00	575.000,00	4.575.000,00	4.504.220,19	4.504.220,19	4.504.220,19		70.779,81
	2314	2279902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS CENTROS	2.140.000,00	70.000,00	2.210.000,00	2.095.338,47	2.048.592,02	2.048.592,02		161.407,98
	2314	62500	EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	2314	62501	EQUIPAMIENTO RGA		5.000,00	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		750,00
	2314	63200	OBRAS DE MEJORA EN RESIDENCIA DE MAYORES		12.000,00	12.000,00	3.031,15				12.000,00
	2314	63201	REFUERZO MURO RGA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEO	19.665,54		19.665,54	20.569,22	20.569,22	20.569,22		-903,68
	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES EMPLEO.	21.035,00		21.035,00	19.290,44	19.290,44	19.290,44		1.744,56
	241	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA 2024	10.914,99	369.597,58	380.512,57	221.213,94	221.213,94	221.213,94		159.298,63
	241	14300	OTRO PERSONAL.PRACTICAS				4.680,00	4.680,00	4.680,00		-4.680,00
	241	1430000	OTRO PERSONAL								
	241	1430003	PERSONAL EPES	1.274,94	72.742,60	74.017,54	26.358,85	26.358,85	26.358,85		47.658,69
	241	1430004	CURSOS F.P.E 2023		12.373,65	12.373,65	14.734,58	14.734,58	14.734,58		-2.360,93
	241	1430010	PLAN EMPLEO DIPUTACION 2023-2024		3.293,61	3.293,61	2.788,03	2.788,03	2.788,03		505,58
	241	1430012	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL		257.811,83	257.811,83	70.167,62	70.167,62	70.167,62		187.644,21
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO	13.113,71		13.113,71	19.625,68	19.625,68	19.625,68		-6.511,97
	241	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA 2024	3.932,72	124.851,61	128.784,33	80.931,48	80.931,48	80.931,48		47.852,85
	241	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EPES	405,18	23.834,97	24.240,15	8.536,32	8.536,32	8.536,32		15.703,83
	241	1600004	CUOTAS S. SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI		4.123,98	4.123,98	1.967,86	1.967,86	1.967,86		2.156,12
	241	1600010	SEGURIDAD SOCIAL.		866,06	866,06	869,46	869,46	869,46		-3,40
	241	1600012	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL		82.414,56	82.414,56	23.153,00	23.153,00	23.153,00		59.261,56
	241	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA PINEDA	4.000,00		4.000,00	112,97	112,97	112,97		3.887,03
	241	2260012	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL		285.304,30	285.304,30	10.712,61	10.712,61	10.712,61		274.591,69
	241	2269903	GASTO CORRIENTE PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		41.773,39	41.773,39	5.158,01	5.158,01	5.158,01		36.615,38
	241	2269904	ACCIONES FORMATIVAS F.P.		56.999,60	56.999,60	7.685,31	7.685,31	7.685,31		49.314,29
	241	22706	CERTIFICACIÓN CALIDAD ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO	2.000,00		2.000,00	1.351,57	1.351,57	1.351,57		648,43
	241	22799	ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN	6.300,00		6.300,00	5.029,55	5.029,55	5.029,55		1.270,45
			Suma	18.604.892,18	6.522.708,33	25.127.600,51	21.233.023,17	20.498.049,76	19.861.701,65	636.348,11	4.629.550,75

(2025)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	4800003	BECAS BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPL		179.544,02	179.544,02	60.371,20	60.371,20	59.154,80	1.216,40	119.172,82
	241	4800012	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL		95.568,00	95.568,00	40.656,00	40.656,00	40.128,00	528,00	54.912,00
	241	48100	BECAS CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	2.400,00		2.400,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00		-1.180,00
	241	61901	MANO DE OBRA PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		583.147,42	583.147,42	583.147,42	583.147,42	583.147,42		
	241	61902	MATERIALES PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		367.709,37	367.709,37	343.146,72	338.596,63	338.596,63		29.112,74
	241	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CURSOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00					15.000,00
	241	63200	REFORMA CASA FERNANDO DE TAPIA		2.271.845,73	2.271.845,73	2.132.006,87	753.054,24	753.054,24		1.518.791,49
	241	64000	PROYECTO ALCALA T-FORMA I	5.443,30	180.967,08	186.410,38	158.669,00	158.669,00	158.669,00		27.741,38
	241	64001	PROYECTO ALCALA T-FORMA IV	3.031,44	163.911,85	166.943,29	163.911,85	163.911,85	163.911,85		3.031,44
	241	64002	PROYECTO ALCALA T-FORMA V	4.233,26	183.607,06	187.840,32	172.118,18	172.118,18	172.118,18		15.722,14
	241	64003	ALCALA T-FORMA VI		346.344,77	346.344,77					346.344,77
	241	64004	ALCALA T-FORMA VII		347.637,70	347.637,70					347.637,70
	311	22110	DESRAZATIZACIÓN	61.000,00		61.000,00	37.599,91	34.344,50	34.344,50		26.655,50
	312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS SALUD	1.000,00		1.000,00	581,53	581,53	581,53		418,47
	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD	12.063,24		12.063,24	10.621,41	10.621,41	10.621,41		1.441,83
	312	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DE SALUD	28.329,33		28.329,33	25.753,94	25.753,92	25.753,92		2.575,41
	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	11.826,64		11.826,64	12.108,13	12.108,13	12.108,13		-281,49
	320	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS EDUCACION	2.965,56		2.965,56	3.094,28	3.094,28	3.094,28		-128,72
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS EDUCACION	6.613,18		6.613,18	6.627,10	6.627,10	6.627,10		-13,92
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS EDUCACION	11.269,56		11.269,56	11.255,43	11.255,43	11.255,43		14,13
	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON. GENERAL EDUCACIÓN	24.628,98		24.628,98					24.628,98
	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL EDUCACIÓN	28.727,02		28.727,02					28.727,02
	320	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS ADMON. GENERAL EDUCACIÓN	2.722,91		2.722,91					2.722,91
	320	15100	GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL EDUCACION	2.000,00		2.000,00	787,39	787,39	787,39		1.212,61
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	26.022,11		26.022,11	9.045,87	9.045,87	9.045,87		16.976,24
	323	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMA	25.979,22		25.979,22	26.793,09	26.793,09	26.793,09		-813,87
	323	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO PREESCOLAR Y PRIMARIA	23.084,22		23.084,22	23.296,67	23.296,67	23.296,67		-212,45
			Suma	18.893.232,15	11.073.447,31	29.966.679,46	24.997.823,96	22.876.092,40	22.239.216,29	636.876,11	7.090.587,06

(2025)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO COLEGIOS	1.378,20		1.378,20	21.438,81	21.438,81	21.438,81		-20.060,61
	323	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.886,89		2.886,89					2.886,89
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.004,76		15.004,76	23.179,49	23.179,49	23.179,49		-8.174,73
	323	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO COLEGIOS	441,02		441,02					441,02
	323	21200	CONSERVACION ESCUELAS	20.000,00		20.000,00	19.851,05	19.851,05	19.799,14	51,91	148,95
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS	48.241,41		48.241,41	63.868,00	63.868,00	63.868,00		-15.626,59
	323	22103	CALEFACCION CENTRO EDUCACION INFANTIL	40.000,00		40.000,00	44.772,47	44.267,57	41.297,47	2.970,10	-4.267,57
	323	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.718,03	5.718,03	5.555,64	162,39	2.281,97
	323	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	514.614,28		514.614,28	467.831,20	467.831,17	467.831,17		46.783,11
	323	22799	TRABAJO REALIZADOS POR EMPRESAS PARA ESCUELA INFANTIL LA MO	393.387,72		393.387,72	425.406,69	414.196,49	414.196,49		-20.808,77
	323	42200	TRANSFERENCIAS UNED	60.351,00		60.351,00	60.351,00	30.175,50	30.175,50		30.175,50
	323	48100	BECAS ESCOLARES	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	323	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	326	22606	GASTOS DIVERSOS DEL AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	165,13	165,13	165,13		834,87
	326	2269900	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00	676,00	676,00	676,00		1.324,00
	326	2269901	CURSOS DE VERANO DE LA UNED	22.000,00		22.000,00	17.956,15	17.956,15	17.013,95	942,20	4.043,85
	326	22799	TRANSPORTE ESCOLAR	21.619,00		21.619,00	19.891,09	19.891,09	19.891,09		1.727,91
	326	48900	SUBVENCIONES PROMOCION EDUCATIVA AMPAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	326	48901	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CEPER ARCIPIRESTE DE HITA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	327	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	25.120,85	24.979,93	24.879,92	100,01	3.020,07
	327	62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.115,62	1.115,62	1.115,62		384,38
	330	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 CULTURA	17.560,44		17.560,44					17.560,44
	330	12001	SUELDO DEL GRUPO A2. CULTURA	15.441,76		15.441,76	15.796,31	15.796,31	15.796,31		-354,55
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	12.980,12		12.980,12	5.332,05	5.332,05	5.332,05		7.648,07
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	17.693,06		17.693,06	7.945,66	7.945,66	7.945,66		9.747,40
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	27.904,56		27.904,56	13.206,12	13.206,12	13.206,12		14.698,44
	330	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	500,00	3.700,00	4.200,00	4.043,35	4.043,35	4.043,35		156,65
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL CULTURA	23.669,05		23.669,05	12.125,91	12.125,91	12.125,91		11.543,14
			Suma	20.232.405,42	11.087.147,31	31.319.552,73	26.285.189,22	24.121.426,11	23.480.323,39	641.102,72	7.198.126,62

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	21200	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES	15.000,00		15.000,00	3.574,28	3.574,28	3.574,28		11.425,72
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	52.565,07		52.565,07	27.999,54	27.999,54	27.999,54		24.565,53
	330	22606	CONGRESOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	4.236,93	4.236,93	4.236,93		763,07
	330	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	250.000,00		250.000,00	214.554,51	206.375,84	200.271,39	6.104,45	43.624,16
	330	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	77.371,93		77.371,93	69.249,93	69.249,91	69.249,91		8.122,02
	330	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		3.500,00
	330	48902	CONVENIO ADSUR CULTURA Y DEPORTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	3321	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO BIBLIOTECAS	42.836,94		42.836,94	13.809,58	13.809,58	13.809,58		29.027,36
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO BIBLIOTECAS	51.060,03		51.060,03	17.768,49	17.768,49	17.768,49		33.291,54
	3321	14300	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS				45.848,01	45.848,01	45.848,01		-45.848,01
	3321	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00	-1.000,00	1.500,00					1.500,00
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECAS	30.916,60		30.916,60	34.771,68	34.771,68	34.771,68		-3.855,08
	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA	9.000,00		9.000,00	5.751,65	5.751,65	3.992,84	1.758,81	3.248,35
	3321	22606	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23		1.979,77
	333	63300	MUSEO		5.000,00	5.000,00	4.299,46	4.299,46	4.299,46		700,54
	334	48001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	334	48002	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	334	48003	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MUSICAL "PEP VENTURA"	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	334	48004	SUBVENCIÓN NOMINATIVA HERMANDAD SANTA ANA	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	334	48005	CUOTA HISPANIA NOSTRA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	336	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	17.560,44		17.560,44	14.768,16	14.768,16	14.768,16		2.792,28
	336	12006	TRIENIOS.	4.731,30		4.731,30	4.449,48	4.449,48	4.449,48		281,82
	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.764,02		9.764,02	8.130,49	8.130,49	8.130,49		1.633,53
	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.923,00		13.923,00	11.593,70	11.593,70	11.593,70		2.329,30
	336	12103	I.T. PAGO DELEGADO				2.175,75	2.175,75	2.175,75		-2.175,75
	336	15100	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00	613,88	613,88	613,88		386,12
	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ARQUEOLOGIA	12.458,77		12.458,77	12.624,79	12.624,79	12.624,79		-166,02
			Suma	20.924.093,52	11.099.147,31	32.023.240,83	26.883.355,48	24.711.413,68	24.062.447,70	648.965,98	7.311.827,15

(2025)

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					
	336	22699	GASTOS DIVERSOS AREA DE PATRIMONIO	30.000,00		30.000,00	27.941,42	27.660,92	26.874,42	786,50	2.339,08
	336	48000	SUBVENCIONES A COFRADIAS Y PATRIMONIO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
	336	61900	INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	40.000,00	-8.188,42	31.811,58	20.983,62	20.983,62	20.039,82	943,80	10.827,96
	336	61902	CONSOLIDACIÓN Y REST. MURALLA PUERTA SANTIAGO F. DE LA MOTA		603.629,64	603.629,64					603.629,64
	336	62200	ADEC.AC. E ILUMINACIÓN ENTORNO LAVADERO FUENTE REY		98.073,16	98.073,16	96.447,91	92.231,40	92.231,40		5.841,76
	336	63200	TORRE DE FUENTE ALAMO	5.000,00	45.000,00	50.000,00	5.034,24	5.034,24	5.034,24		44.965,76
	336	64000	PLAN DIRECTOR DE LA MOTA	10.000,00		10.000,00	9.922,00	9.922,00	9.922,00		78,00
	337	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIO "EL SILO"		70.000,00	70.000,00					70.000,00
	338	2260901	GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS	150.000,00		150.000,00	165.707,25	163.739,17	159.036,67	4.702,50	-13.739,17
	338	2269900	FERIA DE SAN ANTONIO Y SAN MATEO	250.000,00		250.000,00	240.912,96	238.434,78	238.434,78		11.565,22
	338	2269901	GASTOS DIVERSOS ETNOSUR	390.000,00		390.000,00	415.840,58	415.840,58	415.510,58	330,00	-25.840,58
	338	48001	SUBVENCIÓN FIESTA DE LA CRUZ JUEGO PELOTA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	338	48901	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA FIESTAS EN LA CALLE	35.000,00		35.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00		5.700,00
	338	48902	SUBVENCIONE A FIESTAS EN ALDEAS	50.000,00		50.000,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00		2.480,00
	340	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. DEPORTES	11.826,64		11.826,64	9.304,54	9.304,54	9.304,54		2.522,10
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	6.613,18		6.613,18	4.434,65	4.434,65	4.434,65		2.178,53
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	7.854,00		7.854,00	5.266,71	5.266,71	5.266,71		2.587,29
	340	13000	R.BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO DEPORTES	42.995,04		42.995,04	28.600,86	28.600,86	28.600,86		14.394,18
	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DEPORTES	52.889,92		52.889,92	36.879,82	36.879,82	36.879,82		16.010,10
	340	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00	1.025,49	2.025,49	2.025,49	2.025,49	2.025,49		
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL DEPORTES	38.099,10		38.099,10	27.273,29	27.273,29	27.273,29		10.825,81
	340	21300	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	285.123,23		285.123,23	244.887,23	241.898,29	241.898,29		43.224,94
	340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00	-17.000,00	103.000,00	91.139,06	87.139,25	87.139,25		15.860,75
	340	22699	PLAN ESTRATEGICO DEPORTE BASE	24.500,00		24.500,00	26.633,08	26.293,08	26.293,08		-1.793,08
	340	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS	214.255,70		214.255,70	178.546,32	178.546,28	178.546,28		35.709,42
	340	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	740.000,00		740.000,00	742.095,47	740.499,34	740.499,34		-499,34
	340	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS	100.000,00	17.000,00	117.000,00	115.831,01	115.831,01	105.826,56	10.004,45	1.168,99
			Suma	23.545.750,33	12.084.898,83	35.630.649,16	29.468.882,99	27.279.073,00	26.600.339,77	678.733,23	8.351.576,16

(2025)

Pág.

14

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					
	340	61900	REFORMA PISCINA MUNICIPAL Y ESPACIO MULTIUSOS		176.211,65	176.211,65					176.211,65
	341	48001	SUBVENCIÓN MOTOR CLUB ALCALÁ LA REAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	342	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	21.621,78		21.621,78	12.959,03	12.959,03	12.959,03		8.662,75
	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.018,64		22.018,64	12.671,24	12.671,24	12.671,24		9.347,40
	342	13100	PERSONAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				53.232,89	53.232,89	53.232,89		-53.232,89
	342	15100	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	483,23	483,23	483,23		516,77
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.383,14		14.383,14	25.867,27	25.867,27	25.867,27		-11.484,13
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.	170.000,00		170.000,00	109.468,50	109.468,50	109.468,50		60.531,50
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	70.000,00		70.000,00	92.439,40	54.205,07	54.205,07		15.794,93
	342	62201	PROYECTO TRACK ZONA NORTE		48.866,55	48.866,55	44.950,29				48.866,55
	342	63202	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	52.167,28	57.167,28	30.842,41	21.835,08	21.835,08		35.332,20
	342	63300	CALDERA CMDS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
	410	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	17.560,44		17.560,44	17.906,99	17.906,99	17.906,99		-346,55
	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.540,00		8.540,00	8.557,94	8.557,94	8.557,94		-17,94
	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.566,00		13.566,00	13.594,50	13.594,50	13.594,50		-28,50
	410	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO AGRICULTURA	10.324,64		10.324,64	9.537,41	9.537,41	9.537,41		787,23
	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO AGRICULTURA	13.715,66		13.715,66	13.727,73	13.727,73	13.727,73		-12,07
	410	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	400,00	1.900,00	1.801,41	1.801,41	1.801,41		98,59
	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AGRICULTURA	19.877,16		19.877,16	20.299,38	20.299,38	20.299,38		-422,22
	410	22699	GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE AGRICULTURA	15.000,00	-1.498,00	13.502,00	14.676,22	8.888,37	8.061,54	826,83	4.613,63
	410	2269900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	410	48000	PREMIOS CONCURSO DE HORTALIZAS	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
	410	61900	ACCESO A NUCLEOS DE POBLACIÓN		53.869,83	53.869,83	5.967,97	2.098,14	2.098,14		51.771,69
	410	62100	HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS Y RECUPERACION E SEMILLAS AUTOCTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	412	48900	FUNDACION DEL OLIVAR	10.512,12	1.498,00	12.010,12	12.010,12	12.010,12	12.010,12		
	412	48901	APORTACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
	412	48902	ASOCIACIÓN OLIVARES MONUMENTALES ANDALUCÍA	500,00		500,00					500,00
			Suma	23.975.119,91	12.390.202,49	36.365.322,40	29.982.126,92	27.690.467,30	27.010.907,24	679.560,06	8.674.855,10

(2025)

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					
	419	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.801,84	4.801,84	4.801,84		198,16
	430	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.560,44		17.560,44	17.983,54	17.983,54	17.983,54		-423,10
	430	12006	TRIENIOS.	6.643,64		6.643,64	6.657,38	6.657,38	6.657,38		-13,74
	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.764,02		9.764,02	9.784,48	9.784,48	9.784,48		-20,46
	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.446,52		15.446,52	15.424,59	15.424,59	15.424,59		21,93
	430	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO TURISMO	12.259,42		12.259,42	12.498,05	12.498,05	12.498,05		-238,63
	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO TURISMO	16.290,26		16.290,26	16.324,46	16.324,46	16.324,46		-34,20
	430	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS ADMON. GENERAL COMERCIO Y TURISMO.	3.931,43		3.931,43	3.931,43	3.931,43	3.931,43		
	430	15100	GRATIFICACIONES TURISMO	4.500,00	1.005,97	5.505,97	5.505,97	5.505,97	5.505,97		
	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	22.903,47		22.903,47	23.794,23	23.794,23	23.794,23		-890,76
	430	21200	CONSERVACIONE DE EDIFICIOS ECONOMICOS Y DEMAS DEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	12.012,11	12.012,11	11.895,95	116,16	-2.012,11
	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIO TURISMO Y PYMES	5.000,00		5.000,00	13.850,95	13.850,95	13.850,95		-8.850,95
	430	22700	CONTRATO LIMPIEZA COMERCIO TURISMO Y PYMES	99.485,62		99.485,62	85.668,17	85.668,17	85.668,17		13.817,45
	430	42320	CAMPAÑA COMERCIO CHEQUE BEBÉ								
	430	46700	CONSORCIO P. ECONOMICA I. FERIAL DE JAEN	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	430	62400	SILLA MONORUEDA TURISMO DISCAPACIDAD		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	430	62700	APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBANAS COMERCIALES		211.036,91	211.036,91	211.036,91	207.188,74	200.191,62	6.997,12	3.848,17
	430	62900	PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 2023 PRTR		2.872.868,53	2.872.868,53	691.126,58	101.711,21	101.711,21		2.771.157,32
	430	62901	APORTACION MUNICIPAL PSTD		140.000,00	140.000,00	129.687,00				140.000,00
	4311	2269900	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	20.000,00		20.000,00	17.908,85	17.908,85	17.908,85		2.091,15
	4311	2269901	FERIAS AREA DE AGRICULTURA	71.000,00		71.000,00	65.208,63	65.208,63	65.208,63		5.791,37
	432	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	7.024,27	7.024,27	7.024,27		4.975,73
	432	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA	60.000,00		60.000,00	47.574,64	47.108,43	41.227,83	5.880,60	12.891,57
	432	22799	PROGRAMA DINAMIZACIÓN FORTALEZA DE LA MOTA	40.000,00	-1.200,00	38.800,00	37.425,02	37.425,02	37.425,02		1.374,98
	432	47000	SICTED DESTINO CALIDAD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	432	48000	TRANSFERNCIAS CONVENIO ASOCIACION CASTILLOS Y PALACIOS TURIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	432	48001	CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			Suma	24.439.304,73	15.620.113,90	40.059.418,63	31.450.956,02	28.435.879,65	27.743.325,71	692.553,94	11.623.538,98

(2025)

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					
	432	48901	SUBV. ASOCIACION CAMINOS DE PASION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	432	48902	SUBVENCION FUNDACION CIUDADES MEDIAS	115.000,00		115.000,00	112.526,19	112.526,19	112.526,19		2.473,81
	433	13000	R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	24.319,44		24.319,44	24.937,70	24.937,70	24.937,70		-618,26
	433	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL	25.210,54		25.210,54	25.208,47	25.208,47	25.208,47		2,07
	433	15100	GRATIFICACIONES DESARROLLO ECONOMICO	3.000,00		3.000,00	2.798,03	2.798,03	2.798,03		201,97
	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL	15.974,18		15.974,18	17.226,30	17.226,30	17.226,30		-1.252,12
	433	2269900	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	50.000,00	-8.223,42	41.776,58	41.776,58	41.776,43	41.776,43		0,15
	433	47001	SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN DE EMPRESARIOS ALCALÁ 2024	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	433	47900	SUBVENCIÓN ALQUILER E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESAS	30.000,00	27.223,42	57.223,42	58.093,47	58.093,47		58.093,47	-870,05
	433	47901	CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	433	47903	PATRONATO ANDALTEC	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	433	60000	ADQUISICION DE SUELO		538.957,81	538.957,81					538.957,81
	433	61900	URB. ODULO 4 PLAN PARCIAL LLANO MAZUELOS		70.000,00	70.000,00					70.000,00
	433	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.297,26	14.297,26	14.297,26		702,74
	433	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		110.000,00	110.000,00	15.068,86	15.068,86		15.068,86	94.931,14
	440	47201	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	26.000,00		26.000,00	19.358,40	19.358,40	19.358,40		6.641,60
	440	47202	SUBVENCION GESTION ESTACION DE AUTOBUSES	21.506,55		21.506,55	18.777,24	18.777,24	18.777,24		2.729,31
	4411	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS TRANSPORTE	6.594,55		6.594,55	5.995,01	5.994,97	5.994,97		599,58
	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFRAESTRUCTURAS	11.826,64		11.826,64	12.092,85	12.092,85	12.092,85		-266,21
	450	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	3.098,34		3.098,34	3.412,46	3.412,46	3.412,46		-314,12
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFRAESTRUCTURAS	6.989,36		6.989,36	7.004,06	7.004,06	7.004,06		-14,70
	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	8.925,00		8.925,00	8.943,78	8.943,78	8.943,78		-18,78
	450	15100	GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	8.443,79		8.443,79	9.016,38	9.016,38	9.016,38		-572,59
	454	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	40.000,00		40.000,00	41.532,33	41.532,33	41.532,33		-1.532,33
	454	61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS	15.000,00	218.663,02	233.663,02	58.196,91	58.147,78	58.147,78		175.515,24
			Suma	24.882.693,12	16.589.734,73	41.472.427,85	31.964.718,30	28.949.592,61	28.183.876,34	765.716,27	12.522.835,24

(2025)

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					
	454	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS		1.980,14	1.980,14					1.980,14
	459	61901	MANO DE OBRA PFEA 2024		19.756,20	19.756,20	19.756,20	19.756,20	19.756,20		
	459	61902	MATERIALES PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		80.000,00	80.000,00	78.689,93	78.689,20	78.689,20		1.310,80
	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	15.441,76		15.441,76	15.624,99	15.624,99	15.624,99		-183,23
	491	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	23.653,28		23.653,28	24.736,36	24.736,36	24.736,36		-1.083,08
	491	12006	TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.540,50		3.540,50	3.687,47	3.687,47	3.687,47		-146,97
	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	22.518,72		22.518,72	22.245,03	22.245,03	22.245,03		273,69
	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	31.773,00		31.773,00	31.390,22	31.390,22	31.390,22		382,78
	491	12103	OTROS COMPLEMENTOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION				379,73	379,73	379,73		-379,73
	491	1430001	OTRO PERSONAL DINAMIAION CENTROS RURALES ACCESO A INTERNET		42.403,02	42.403,02	18.505,68	18.505,68	18.505,68		23.897,34
	491	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.223,27	2.223,27	2.223,27		276,73
	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	28.742,26		28.742,26	28.647,48	28.647,48	28.647,48		94,78
	491	1600001	SEGUR. SOCIAL DINAM. CENT. RUR. ACCESO A INTERNET		16.757,71	16.757,71	5.984,03	5.984,03	5.984,03		10.773,68
	491	21601	MANTENIMIENTO E IMPLANTACION SOFTWARE INFORMATICO	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	198.254,42	198.254,42	198.254,42		-18.254,42
	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACI.	5.000,00		5.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		644,00
	491	22799	TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA EMISORA DE RADIO	32.147,80		32.147,80	32.246,60	32.246,32	29.567,46	2.678,86	-98,52
	491	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR TELETRABAJO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	491	63600	REPOSICIÓN EQUIPOS TÉCNICOS EMISORA DE RADIO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	491	64100	APLIACIONES INFORMATICAS		12.000,00	12.000,00	8.524,37	8.524,37	8.524,37		3.475,63
	493	22602	OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	2.000,00		2.000,00	390,00	390,00	390,00		1.610,00
	912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	228.754,54	1.700,94	230.455,48	230.455,48	230.455,48	230.455,48		
	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL PRENSA	104.136,64		104.136,64	102.965,38	102.965,38	102.965,38		1.171,26
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	34.594,19		34.594,19	38.918,19	38.918,19	38.918,19		-4.324,00
			Suma	25.680.049,65	16.744.332,74	42.424.382,39	32.886.340,13	29.871.213,43	29.102.818,30	768.395,13	12.553.168,96

(2025)

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					
	912	1600000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	58.053,84		58.053,84	53.641,00	53.641,00	53.641,00		4.412,84
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	49.730,75	49.730,75	48.076,93	1.653,82	-9.730,75
	912	22699	GASTOS DIVERSOS ÁREA DE LA PRESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	27.976,82	27.976,82	27.976,82		-18.976,82
	912	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.775,79	1.775,79	1.775,79		-275,79
	912	2300001	DIETAS POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	155.000,00		155.000,00	104.480,28	104.480,28	104.480,28		50.519,72
	912	2310000	DIETAS Y VIAJES ALCALDES PEDÁNEOS	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
	912	2310001	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	5.412,85	5.412,85	5.412,85		587,15
	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	55.000,00		55.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00		7.500,00
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL	52.681,32	-17.000,00	35.681,32	26.896,78	26.896,78	26.896,78		8.784,54
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON. GENERAL	23.653,28		23.653,28	24.780,78	24.780,78	24.780,78		-1.127,50
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMON. GENERAL	10.024,64		10.024,64	10.258,76	10.258,76	10.258,76		-234,12
	920	12006	TRIENIOS ADMON. GENERAL	12.407,48		12.407,48	11.480,71	11.480,71	11.480,71		926,77
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMÓN. GENERAL	61.889,66	-20.000,00	41.889,66	42.536,05	42.536,05	42.536,05		-646,39
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN GENERAL	106.386,00	-25.700,94	80.685,06	71.549,26	71.549,26	71.549,26		9.135,80
	920	15100	GRATIFICACIONES ADMÓN GENERAL	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	2.266,05	2.266,05	2.266,05		3.233,95
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	73.471,64	-16.000,00	57.471,64	49.495,72	49.495,72	49.495,72		7.975,92
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	11.450,50	11.450,50	11.000,50	450,00	3.549,50
	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17.424,00		17.424,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		
	920	20900	CÁNON JUNTA DE ANDALUCIA CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	24.349,34	24.349,34		24.349,34	5.650,66
	920	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00		45.000,00	51.159,98	48.178,42	44.666,68	3.511,74	-3.178,42
	920	21501	CONTRATO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	30.000,00		30.000,00	22.950,93	22.950,93	22.950,93		7.049,07
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	26.000,00		26.000,00	8.839,26	8.839,26	8.839,26		17.160,74
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	4.283,90	4.283,90	4.283,90		-283,90
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	14.000,00	-13.959,77	40,23	4.345,35	4.345,35	4.345,35		-4.305,12
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00		60.000,00	60.856,22	60.856,22	60.856,22		-856,22
			Suma	26.585.287,67	16.647.172,03	43.232.459,70	33.614.940,21	30.596.831,95	29.798.471,92	798.360,03	12.635.627,75

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	2.748,99	2.748,99	2.748,99		2.251,01
	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	80.000,00		80.000,00	85.639,44	85.639,44	85.639,44		-5.639,44
	920	22201	POSTALES.	37.000,00		37.000,00	53.848,22	53.848,22	53.848,22		-16.848,22
	920	22300	MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	920	22400	POLIZA GENERAL DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO	133.600,00		133.600,00	127.486,23	124.851,79	118.470,94	6.380,85	8.748,21
	920	22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	38.296,00	37.691,01	37.691,01		12.308,99
	920	2269900	GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00		30.000,00	22.367,71	22.367,71	20.549,54	1.818,17	7.632,29
	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	65.596,78		65.596,78	59.633,40	59.633,40	59.633,40		5.963,38
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL	25.000,00		25.000,00	32.607,08	11.499,84	11.499,84		13.500,16
	920	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	20.785,00		20.785,00	25.864,16	25.421,30	25.421,30		-4.636,30
	920	23020	DIETAS PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.488,54	2.488,54	2.488,54		11,46
	920	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y VIAJES PERSONAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	8.720,50	8.720,50	8.720,50		1.279,50
	920	23300	DIETAS Y VIAJES TRIBUNAL DE OPOSICIONES	15.000,00	17.000,00	32.000,00	24.996,69	24.996,69	24.598,89	397,80	7.003,31
	920	2330000	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS POR PERSONAL	6.000,00		6.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		-3.300,00
	920	48900	APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI	3.890,00		3.890,00	3.928,29	3.928,29	3.928,29		-38,29
	920	48901	APORTACION A LA FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.670,00		1.670,00	1.665,35	1.665,35	1.665,35		4,65
	920	48902	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.E.P. SANTA BARBARA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	920	60900	ADQUISICIÓN INMUEBLES		80.000,00	80.000,00					80.000,00
	920	60901	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS		335.454,94	335.454,94	219.469,80	158.426,93	158.426,93		177.028,01
	920	62500	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE ADMIINISTRACIÓN GENERAL		3.000,00	3.000,00	2.970,01	2.969,92	2.969,92		30,08
	920	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	920	63601	ADQUISICION REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		13.959,77	13.959,77	13.959,77	12.957,66	12.957,66		1.002,11
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	17.560,44		17.560,44	17.963,64	17.963,64	17.963,64		-403,20
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	47.306,56		47.306,56	30.377,23	30.377,23	30.377,23		16.929,33
	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	414,96		414,96	2.224,35	2.224,35	2.224,35		-1.809,39
			Suma	27.145.611,41	17.096.586,74	44.242.198,15	34.401.495,61	31.296.552,75	30.489.595,90	806.956,85	12.945.645,40

(2025)

Pág.

20

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					
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.	38.709,44		38.709,44	27.095,83	27.095,83	27.095,83		11.613,61
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	58.191,00		58.191,00	42.782,18	42.782,18	42.782,18		15.408,82
	9201	12103	COMPLEMENTO I.T. EMPRESA				337,28	337,28	337,28		-337,28
	9201	151	GRATIFICACIONES.		1.300,00	1.300,00	1.228,64	1.228,64	1.228,64		71,36
	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL Y REG. INTERIOR	3.000,00	-3,47	2.996,53	2.996,53	2.996,53	2.996,53		
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	43.806,37		43.806,37	35.213,83	35.213,83	35.213,83		8.592,54
	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONTRATACIÓN	15.441,76		15.441,76	11.761,12	11.761,12	11.761,12		3.680,64
	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACIÓN	23.653,28		23.653,28	16.664,42	16.664,42	16.664,42		6.988,86
	9202	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN	582,04		582,04	3.791,27	3.791,27	3.791,27		-3.209,23
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACIÓN	23.883,16		23.883,16	16.087,52	16.087,52	16.087,52		7.795,64
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONTRATACIÓN	34.272,00		34.272,00	24.030,47	24.030,47	24.030,47		10.241,53
	9202	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	26.210,31		26.210,31	20.291,08	20.291,08	20.291,08		5.919,23
	924	22606	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00	5.832,23	10.832,23	4.854,16	4.854,16	4.854,16		5.978,07
	924	2260601	PROYECTO DE PARTICIPACION COLECTIVA: PONGAMOS UN GRANITO DE		11.685,53	11.685,53	5.107,88	5.107,88	5.107,88		6.577,65
	924	48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	14.000,00		14.000,00	14.499,00	14.499,00	14.499,00		-499,00
	924	48901	SUBVENCIÓN NOMINATIVA CPA (CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	4.665,29	4.665,29	4.665,29		10.776,47
	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	11.826,64		11.826,64	12.096,17	12.096,17	12.096,17		-269,53
	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.024,64		10.024,64	10.199,82	10.199,82	10.199,82		-175,18
	925	12006	TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	6.595,02		6.595,02	7.202,41	7.202,41	7.202,41		-607,39
	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	21.766,36		21.766,36	14.630,03	14.630,03	14.630,03		7.136,33
	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	29.274,00		29.274,00	18.827,25	18.827,25	18.827,25		10.446,75
	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION AL CIUDADANO	16.124,98		16.124,98	13.322,58	13.322,58	13.322,58		2.802,40
			Suma	27.561.952,35	17.114.901,03	44.676.853,38	34.720.327,14	31.615.384,28	30.808.427,43	806.956,85	13.061.469,10

(2025)

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					
	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES ATENCION AL CIUDADANO	15.538,18		15.538,18	11.146,77	11.146,77	11.146,77		4.391,41
	925	15100	GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.000,00	4.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00		
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	35.642,09		35.642,09	26.209,99	26.209,99	26.209,99		9.432,10
	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 COMUNICACIÓN	15.441,76		15.441,76					15.441,76
	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMUNICACIÓN	7.365,26		7.365,26					7.365,26
	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	9.996,00		9.996,00					9.996,00
	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO	8.699,36		8.699,36					8.699,36
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. ARTICULO	238.684,88		238.684,88					238.684,88
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	35.120,88		35.120,88	25.274,27	25.274,27	25.274,27		9.846,61
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	11.826,64		11.826,64	13.013,52	13.013,52	13.013,52		-1.186,88
	931	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	3.462,24		3.462,24	2.216,46	2.216,46	2.216,46		1.245,78
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	33.592,30		33.592,30	25.752,20	25.752,20	25.752,20		7.840,10
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	59.262,00		59.262,00	45.577,62	45.577,62	45.577,62		13.684,38
	931	12103	COMPLEMENTO I.T. POLITICA FISCAL Y ECONOMICA				412,25	412,25	412,25		-412,25
	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	38.273,84		38.273,84	39.598,17	39.598,17	39.598,17		-1.324,33
	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	47.502,24		47.502,24	48.902,68	48.902,68	48.902,68		-1.400,44
	931	15100	GRATIFICACIONES POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	63.523,81		63.523,81	63.240,27	63.240,27	63.240,27		283,54
	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTIÓN TRIBUTARIA	15.441,76		15.441,76	11.721,93	11.721,93	11.721,93		3.719,83
	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTIÓN TRIBUTARIA	23.653,28		23.653,28	18.205,84	18.205,84	18.205,84		5.447,44
	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	4.460,66		4.460,66	3.535,71	3.535,71	3.535,71		924,95
	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA	22.518,72		22.518,72	15.983,15	15.983,15	15.983,15		6.535,57
	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN TRIBUTARIA	32.130,00		32.130,00	22.872,61	22.872,61	22.872,61		9.257,39
			Suma	28.271.550,07	17.118.148,03	45.389.698,10	35.088.090,81	31.983.147,95	31.176.191,10	806.956,85	13.406.550,15

(2025)

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					
	932	12103	COMPLEMENTO I.T. GESTION TRIBUTARIA				2.167,11	2.167,11	2.167,11		-2.167,11
	932	15100	GRATIFICACIONES GESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA	26.309,01		26.309,01	22.621,91	22.621,91	22.621,91		3.687,10
	932	22706	SERVICIOS MANTENIMIENTO CATASTRO	15.500,10		15.500,10	11.616,00	3.783,67	3.783,67		11.716,43
	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	17.560,44		17.560,44	17.709,25	17.709,25	17.709,25		-148,81
	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1TESORERIA	11.826,64		11.826,64	9.630,86	9.630,86	9.630,86		2.195,78
	934	12006	TRIENIOS TESORERIA	3.907,02		3.907,02	2.832,59	2.832,59	2.832,59		1.074,43
	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA	23.592,10		23.592,10	22.867,80	22.867,80	22.867,80		724,30
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERIA	38.914,40		38.914,40	38.595,49	38.595,49	38.595,49		318,91
	934	12103	COMPLEMENTO I.T. TESORERIA				303,43	303,43	303,43		-303,43
	934	15000	PRODUCTIVIDAD 30 AÑOS GESTIÓN DEUDA Y TESOERIA	2.561,89		2.561,89					2.561,89
	934	15100	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00	615,14	615,14	615,14		384,86
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEUDA Y TESORERIA	25.671,52		25.671,52	24.205,54	24.205,54	24.205,54		1.465,98
	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	391.837,32		391.837,32	267.043,03	267.043,03	267.043,03		124.794,29
	942	46800	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E.L.A. MURES	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	104.340,36	55.659,64	
			Suma	28.991.230,51	17.117.648,03	46.108.878,54	35.668.298,96	32.555.523,77	31.692.907,28	862.616,49	13.553.354,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	764.825,17		764.825,17	738.968,26	3.861,09		735.107,17	735.107,17		-29.718,00
11301	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	4.068.645,59		4.068.645,59	4.672.599,99	8.379,74		4.664.220,25	4.664.220,25		595.574,66
11400	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	16.853,84		16.853,84	10.894,48			10.894,48	10.894,48		-5.959,36
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.234.996,80		1.234.996,80	1.220.967,58	1.592,38		1.219.375,20	1.219.375,20		-15.621,60
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	165.692,38		165.692,38	373.119,06	4.029,47		369.089,59	369.089,59		203.397,21
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	600.000,00		600.000,00	547.680,29	46.334,55		501.345,74	501.345,74		-98.654,26
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	432.049,64		432.049,64	304.842,80	12.352,13		292.490,67	292.490,67		-139.558,97
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.923,98		3.923,98	3.889,43			3.889,43	3.740,29	149,14	-34,55
30000	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEAS				43,38			43,38	43,38		43,38
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.168.894,17		1.168.894,17	1.135.486,41	145,94		1.135.340,47	719.584,31	415.756,16	-33.553,70
30903	CEMENTERIOS	119.513,96		119.513,96	84.070,05	6.611,86		77.458,19	77.458,19		-42.055,77
31100	TASAS RESIDENCIA DE MAYORES	366.263,34		366.263,34	395.109,96	957,02		394.152,94	355.485,49	38.667,45	27.889,60
31101	TASAS UNIDAD DE DIA DE MAYORES	49.695,12		49.695,12	55.258,79			55.258,79	50.321,37	4.937,42	5.563,67
31102	TASA RESIDENCIA GRAVES AFECTADOS	171.938,51		171.938,51	201.251,31	468,05		200.783,26	180.764,26	20.019,00	28.844,75
31103	TASA UNIDAD DE DIA GRAVES AFECTADOS	21.130,03		21.130,03	21.228,49	162,24		21.066,25	19.273,15	1.793,10	-63,78
31104	TASAS CENTRO OCUPACIONAL	49.614,28		49.614,28	55.067,54	123,17		54.944,37	50.645,07	4.299,30	5.330,09
31105	TASAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	5.717,97		5.717,97	5.659,86			5.659,86	5.169,43	490,43	-58,11
31106	TASAS SERVICIO TELEASISTENCIA										
31107	TASAS ALBERGUE INMIGRANTES	2.306,13		2.306,13							-2.306,13
31108	TASA S. A. D. DEPENDENCIA	22.212,51		22.212,51	37.861,71	173,13		37.688,58	23.892,58	13.796,00	15.476,07
31200	TASA POR TRANSPORTE ESCOLAR	7.084,40		7.084,40	14.092,50	3.352,50		10.740,00	10.125,00	615,00	3.655,60
31201	TASA ESCUELA INFANTIL LA MOTA	105.461,64		105.461,64	121.358,34			121.358,34	112.840,22	8.518,12	15.896,70
	Suma	9.376.819,46		9.376.819,46	9.999.450,23	88.543,27		9.910.906,96	9.401.865,84	509.041,12	534.087,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2025)

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							
32100	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	80.683,23		80.683,23	66.865,20	4.671,44		62.193,76	62.193,76		-18.489,47
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.814,29		2.814,29	3.183,96			3.183,96	3.183,96		369,67
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	10.801,50			10.801,50	10.801,50		-4.198,50
32900	TASA POR LA CARGA DE AGUA PARA TRATAMIENTOS	7.333,46		7.333,46	8.357,88	501,13		7.856,75	7.344,80	511,95	523,29
32902	TASA POR EXTINCION DE INCENDIOS	2.574,20		2.574,20	3.138,04	521,40		2.616,64	998,80	1.617,84	42,44
32904	DERECHOS POR PARTICIPACION EN PRUEBAS SELECTIVAS	9.488,11		9.488,11	11.413,78	262,51		11.151,27	11.151,27		1.663,16
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	774,63		774,63	24,00			24,00	24,00		-750,63
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	202.877,24		202.877,24	215.696,22	106,17		215.590,05	199.046,32	16.543,73	12.712,81
33200	APROV. DOMINIO PUBLICO EMPRESAS SUMINISTROS DE	421.447,65		421.447,65	326.757,19			326.757,19	326.757,19		-94.690,46
33500	MESAS Y SILLAS	70.370,05		70.370,05	77.965,77	8.309,44		69.656,33	69.656,33		-713,72
33600	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y	24.975,74		24.975,74	23.417,52			23.417,52	13.490,28	9.927,24	-1.558,22
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	35.922,08		35.922,08	34.914,60			34.914,60	34.914,60		-1.007,48
33900	MERCADILLO SEMANAL	87.927,27		87.927,27	69.504,30	3.360,83		66.143,47	50.291,52	15.851,95	-21.783,80
33901	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	420,54		420,54	149,54	21,94		127,60	127,60		-292,94
33902	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA FIESTAS LOCALES	52.772,44		52.772,44	57.059,70	152,00		56.907,70	56.907,70		4.135,26
34200	PRECIO PUBLICO AULA MENTOR	13.017,31		13.017,31	5.197,00			5.197,00	5.197,00		-7.820,31
34300	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	672.000,00		672.000,00	824.962,81	380,55		824.582,26	824.582,26		152.582,26
34400	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	29.875,33		29.875,33	4.951,00			4.951,00	4.951,00		-24.924,33
34401	PRECIO PUBLICO ETNOSUR	27.297,50		27.297,50	21.095,40			21.095,40	21.095,40		-6.202,10
34402	PRECIOS PUBLICOS FERIA DE MUESTRAS	10.062,65		10.062,65	14.224,00	1.192,40		13.031,60	13.031,60		2.968,95
34900	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INMUEBLES DE	5.901,01		5.901,01	4.875,00	215,00		4.660,00	4.660,00		-1.241,01
34903	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA EMISORA DE RADIO	17.469,93		17.469,93	935,25			935,25	935,25		-16.534,68
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17.866,54		17.866,54	1.587,23			1.587,23	1.587,23		-16.279,31
	Suma	11.185.690,66		11.185.690,66	11.786.527,12	108.238,08		11.678.289,04	11.124.795,21	553.493,83	492.598,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	124.206,10		124.206,10	92.907,82			92.907,82	92.907,82		-31.298,28
36000	AMPLIACION S. EXTINCION				660,00			660,00	660,00		660,00
38900	VENTA DE EFECTOS INUTILES				16.563,28			16.563,28	16.563,28		16.563,28
39100	OTROS REINTEGROS	60.000,00		60.000,00	20.714,54	16.333,54		4.381,00	-5.481,60	9.862,60	-55.619,00
39120	OPERACIONES CORRIENTES	64.965,10		64.965,10	65.108,31	7.467,75		57.640,56	57.640,56		-7.324,54
39211	MULTAS POR INFRACCIONES	1.018,19		1.018,19	1.226,91	193,60		1.033,31	1.033,31		15,12
39300	URBANÍSTICAS	1.468,73		1.468,73	1.829,97	52,24		1.777,73	1.735,83	41,90	309,00
39700	INTERESES DE DEMORA				481.650,21			481.650,21	6.482,25	475.167,96	481.650,21
39800	INGRESOS POR	9.983,18		9.983,18	12.118,08			12.118,08	12.118,08		2.134,90
39901	APROVECHAMIENTOS	137.688,57		137.688,57	9.936,57	6.985,39		2.951,18	2.951,18		-134.737,39
39902	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	30.341,40		30.341,40	60.698,00			60.698,00	54.500,00	6.198,00	30.356,60
39903	POR SINIESTROS	100.000,00		100.000,00	95.153,37			95.153,37	94.707,09	446,28	-4.846,63
39904	RECURSOS EVENTUALES	439,31		439,31		5,25		-5,25	-5,25		-444,56
39905	IMPREVISTOS	8.000,00		8.000,00	28.981,57			28.981,57	28.981,57		20.981,57
39906	PATROCINIOS VARIOS ETNOSUR				1.487,13			1.487,13	1.487,13		1.487,13
39907	EXPLOTACION PARKING DE LOS				4.958,68			4.958,68	2.479,34	2.479,34	4.958,68
42000	ALAMOS	7.076.757,83		7.076.757,83	6.964.060,25			6.964.060,25	6.964.060,25		-112.697,58
42001	ANUNCIOS A CARGO DE				8.005,00			8.005,00	8.005,00		8.005,00
42090	PARTICULARES	20.480,13		20.480,13	19.307,11			19.307,11	19.107,11	200,00	-1.173,02
42104	OBRAS A CARGO DE	12.000,00		12.000,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00		15.000,00
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS	1.314.673,82		1.314.673,82	1.314.673,82			1.314.673,82	1.314.673,82		
45002	INGRESOS DEL ESTADO	100.508,78		100.508,78	312.643,18			312.643,18	312.643,18		212.134,40
	SUMA	20.248.221,80		20.248.221,80	21.326.210,92	139.275,85		21.186.935,07	20.139.045,16	1.047.889,91	938.713,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
45003	AYUDA A DOMICILIO. PRESTACION BASICA	59.881,00		59.881,00	59.881,00			59.881,00	59.881,00		
45004	AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA	4.000.000,00		4.000.000,00	4.088.620,80			4.088.620,80	4.088.620,80		88.620,80
45006	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	11.226,00		11.226,00	32.587,00			32.587,00	32.587,00		21.361,00
45007	SUBVENCION REFUERZO EQUIPOS INFANCIA Y FAMILIA	37.665,67	9.689,21	47.354,88	33.592,81			33.592,81	33.592,81		-13.762,07
45008	SUBVENCION PROYECTO MATERIA DE CONCILIACION Y					2.041,03		-2.041,03	-2.041,03		-2.041,03
45009	SUBVENCIONES PROGRAMAS VARIOS SERVICIOS SOCIALES		88.671,94	88.671,94	88.671,94			88.671,94	81.363,35	7.308,59	
45010	ACOGIDA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTO TEMPORAL	21.646,84		21.646,84	17.635,91			17.635,91	17.635,91		-4.010,93
45013	TRANSFERENCIA EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	88.806,00		88.806,00	88.806,00			88.806,00	88.806,00		
45014	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD GITANA				22.694,43			22.694,43	22.694,43		22.694,43
45015	SUBVENCION CENTRO DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA		2.273,89	2.273,89	17.834,62			17.834,62	17.834,62		15.560,73
45023	ACCIONES FORMATIVAS 2022 - CURSOS F.P.E.					113.166,51		-113.166,51	-113.166,51		-113.166,51
45024	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO PROGRAMA ALCALA					43.705,89		-43.705,89	-43.705,89		-43.705,89
45025	PROGRAMA INNOVACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO EN				75.040,76			75.040,76	75.040,76		75.040,76
45027	SUBVENCION CONSEJERIA INCLUSION SOCIAL . TRIAJE		20.018,09	20.018,09	21.304,65			21.304,65	21.304,65		1.286,56
45028	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN		650.500,00	650.500,00	527.600,00			527.600,00	527.600,00		-122.900,00
45030	TRANS. CTES. CONVENIO ESCUELA INFANTIL LA MOTA	230.000,00		230.000,00	268.622,49			268.622,49	244.970,13	23.652,36	38.622,49
45031	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROYECTO DE ABSENTISMO		5.200,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00		
45032	SUBVENCION CONSEJERIA INCLUSIÓN SOCIAL		5.426,60	5.426,60	5.426,60			5.426,60	5.426,60		
45050	SUBVENCION CONS. EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIA PROF.		301.075,94	301.075,94	150.537,97			150.537,97	150.537,97		-150.537,97
45051	SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO PROGRAMA ACTIVA-T		197.100,00	197.100,00	197.100,00			197.100,00	197.100,00		
45083	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA OFICINA INFORMACION AL				9.072,99			9.072,99	9.072,99		9.072,99
	Suma	24.697.447,31	1.279.955,67	25.977.402,98	27.036.440,89	298.189,28		26.738.251,61	25.659.400,75	1.078.850,86	760.848,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

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							
45100	SUBVENCIONES INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				56.500,27			56.500,27	56.500,27		56.500,27
45102	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)										
45200	FUND. AND. SERVIC. SOCIALES CENTROS CONCERTADOS	1.735.037,07		1.735.037,07	1.978.192,61			1.978.192,61	1.978.192,61		243.155,54
46100	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE DIPUTACION	286.014,97		286.014,97	277.014,97			277.014,97	277.014,97		-9.000,00
46101	SUBVENCION ETNOSUR DIPUTACIÓN	50.000,00		50.000,00		2.564,65		-2.564,65	-2.564,65		-52.564,65
46102	SUBVENCIONES DIPUTACION DEPORTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
46103	SUBVENCIONES DIPUTACION CULTURA				7.500,00	238,55		7.261,45	7.261,45		7.261,45
46104	SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PARQUE EXTINCIÓN DE	521.929,20		521.929,20	590.793,77			590.793,77	590.793,77		68.864,57
46106	SUBVENCIONES FINALISTAS DIPUTACION PROVINCIAL DE		28.028,58	28.028,58	36.088,58	3.805,88		32.282,70	30.782,70	1.500,00	4.254,12
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE UNICAJA				4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
47011	DE EMPRESAS PRIVADAS CAJA RURAL				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Y A PLAZOS	200.000,00		200.000,00	182.551,33			182.551,33	182.551,33		-17.448,67
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	225.000,00		225.000,00	255.809,86	1.560,47		254.249,39	196.424,10	57.825,29	29.249,39
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS	1.153,04		1.153,04	3.924,81			3.924,81	2.140,66	1.784,15	2.771,77
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.		399.098,30	399.098,30	339.098,30			339.098,30	339.098,30		-60.000,00
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES.				13.567,00	945,00		12.622,00	12.622,00		12.622,00
72000	SUBVENCION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA , COMERCIO Y					42.021,85		-42.021,85	-42.021,85		-42.021,85
72005	SUBVENCION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA		603.629,64	603.629,64	603.629,64			603.629,64	603.629,64		
72100	SUBVENCION SPEE PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO	836.127,60		836.127,60	782.582,66			782.582,66	782.582,66		-53.544,94
75001	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA ALCALÁ T-FORMA		693.982,47	693.982,47	693.982,47			693.982,47		693.982,47	
75004	SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL EMISARIO SAN JOSE DE LA RABI		34.089,14	34.089,14	34.089,14			34.089,14	34.089,14		
	Suma	28.570.709,19	3.038.783,80	31.609.492,99	32.916.266,30	349.325,68		32.566.940,62	30.732.997,85	1.833.942,77	957.447,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2025)

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							
76100	SUBVENCION MATARIALES P. FOMENTO EMPLEO AGRARIO	400.521,32	110.312,81	510.834,13	356.827,37			356.827,37	356.827,37		-154.006,76
76101	APORTACION PROVINCIAL AL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
76104	SUB. DIPUTACION JAEN				15.390,00			15.390,00	15.390,00		15.390,00
79000	INSTALACION AUTOCONSUMO				314.287,90			314.287,90	314.287,90		314.287,90
79700	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO FORMACIÓN Y				540,00			540,00	540,00		540,00
83000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. PO FEDER	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
87000	REINTEGRO ANTICIPOS A PERSONAL		6.832.040,43	6.832.040,43							-6.832.040,43
87010	REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS		7.127.510,99	7.127.510,99							-7.127.510,99
	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON										
	Suma	28.991.230,51	17.117.648,03	46.108.878,54	33.612.311,57	349.325,68		33.262.985,89	31.429.043,12	1.833.942,77	-12.845.892,65



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 10/08/2026
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	30.142.958,26	26.499.641,81		3.643.316,45
b) Operaciones de capital	3.120.027,63	3.449.696,19		-329.668,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	33.262.985,89	29.949.338,00		3.313.647,89
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		2.606.185,77		-2.606.185,77
2. Total operaciones financieras (c+d)		2.606.185,77		-2.606.185,77
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	33.262.985,89	32.555.523,77		707.462,12
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.419.560,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.110.194,26	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.248.152,93	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.281.601,39	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.989.063,51

Resumen Electrónico: