

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	01100	31001	01	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	34.378,56	34.378,56	34.378,56	0,00	35.621,44
01	01100	31010	01	INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	1.010,00	0,00	1.010,00	935,02	935,02	935,02	0,00	74,98
01	01100	31010	02	INTERES PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUCIONES 2022	4.313,44	0,00	4.313,44	4.313,44	4.313,44	4.313,44	0,00	0,00
01	01100	35200	01	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	52,04	52,04	52,04	0,00	-52,04
01	01100	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.113,17	4.113,17	4.113,17	0,00	5.886,83
01	01100	91100	01	AMORTIZACION ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION	19.000,02	0,00	19.000,02	19.000,02	19.000,02	19.000,02	0,00	0,00
01	01100	91300	01	AMORTIZACIÓN PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUCIÓN.	9.835,48	0,00	9.835,48	9.835,48	9.835,48	9.835,48	0,00	0,00
01	01100	91304	01	AMORTIZACION PTMO BANKIA N°12189695/28	39.056,03	0,00	39.056,03	39.056,03	39.056,03	39.056,03	0,00	0,00
01	01100			Deuda Pública.	153.214,97	0,00	153.214,97	111.683,76	111.683,76	111.683,76	0,00	41.531,21
01	13200	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	15.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.905,01
01	13200	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	219.265,92	-91.029,59	128.236,33	211.841,76	211.841,76	211.841,76	0,00	-83.605,43
01	13200	12006	01	TRIENIOS	48.142,42	0,00	48.142,42	45.711,45	45.711,45	45.711,45	0,00	2.430,97
01	13200	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.085,53	0,00	136.085,53	117.539,02	117.539,02	117.539,02	0,00	18.546,51
01	13200	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.219,24	0,00	217.219,24	188.524,37	188.524,37	188.524,37	0,00	28.694,87
01	13200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	3.973,28	3.973,28	3.973,28	0,00	-3.973,28
01	13200	15000	01	PRODUCTIVIDAD	44.598,45	0,00	44.598,45	40.800,73	40.800,73	40.800,73	0,00	3.797,72
01	13200	15100	01	GRATIFICACIONES	39.384,98	0,00	39.384,98	37.798,38	37.798,38	37.798,38	0,00	1.586,60
01	13200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	240.543,94	0,00	240.543,94	217.722,79	217.722,79	217.722,79	0,00	22.821,15
01	13200	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.423,35	3.423,35	3.339,86	83,49	576,65
01	13200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.500,00	-5.374,09	125,91	2.907,76	2.907,76	2.907,76	0,00	-2.781,85
01	13200	22104	01	VESTUARIO	13.000,00	12.474,97	25.474,97	12.517,26	12.517,26	12.517,26	0,00	12.957,71
01	13200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.092,62	1.092,62	992,59	100,03	407,38
01	13200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.672,53	1.672,53	1.672,53	0,00	-172,53
01	13200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.093,31	2.093,31	1.738,44	354,87	-93,31
01	13200	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	0,00	450,00	198,90	198,90	198,90	0,00	251,10
01	13200	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	13200			Seguridad y Orden Público.	989.195,49	-83.928,71	905.266,78	887.817,51	887.817,51	887.279,12	538,39	17.449,27
01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	1.267,35	1.267,35	1.211,65	55,70	-767,35
01	13300	21900	01	Reparaciones. Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	3.501,40	3.501,40	3.501,40	0,00	-3.501,40
01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	106,62	106,62	106,62	0,00	43,38

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.702,45	3.702,45	3.405,76	296,69	1.297,55
01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
01	13300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.327,37	1.327,37	1.315,27	12,10	1.672,63
01	13300	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	19.027,36	19.027,36	17.245,54	17.245,54	17.245,54	0,00	1.781,82
01	13300	62500	01	MOBILIARIO	0,00	2.795,94	2.795,94	2.795,94	2.795,94	2.795,94	0,00	0,00
01	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	10.350,00	21.823,30	32.173,30	29.946,67	29.946,67	29.582,18	364,49	2.226,63
01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.772,56	3.772,56	3.606,71	165,85	-2.772,56
01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	692,94	692,94	692,94	0,00	307,06
01	13500	22106	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	0,00	500,00	428,64	428,64	428,64	0,00	71,36
01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	397,31	397,31	397,31	0,00	602,69
01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	979,71	979,71	979,71	0,00	1.020,29
01	13500	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	360,81	360,81	340,19	20,62	139,19
01	13500	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES. ELEABOR	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01	13500			Protección civil.	7.000,00	8.000,00	15.000,00	14.831,97	14.831,97	14.645,50	186,47	168,03
01	15000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.715,03	0,00	47.715,03	47.961,15	47.961,15	47.961,15	0,00	-246,12
01	15000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.840,88	0,00	22.840,88	22.746,53	22.746,53	22.746,53	0,00	94,35
01	15000	12005	01	GRUPO AGRUP PROF	9.462,84	0,00	9.462,84	9.507,31	9.507,31	9.507,31	0,00	-44,47
01	15000	12006	01	TRIENIOS	10.143,12	0,00	10.143,12	10.577,36	10.577,36	10.577,36	0,00	-434,24
01	15000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.696,68	0,00	43.696,68	43.797,44	43.797,44	43.797,44	0,00	-100,76
01	15000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.185,36	0,00	59.185,36	59.456,70	59.456,70	59.456,70	0,00	-271,34
01	15000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.231,30	-13.043,02	36.188,28	45.338,76	45.338,76	45.338,76	0,00	-9.150,48
01	15000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.963,33	-3.554,19	4.409,14	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	3.089,14
01	15000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	81.283,05	0,00	81.283,05	73.864,41	73.864,41	73.864,41	0,00	7.418,64
01	15000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	9.059,45	9.059,45	9.059,45	0,00	-9.059,45
01	15000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	12.073,29	-5.473,29	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
01	15000	15100	01	GRATIFICACIONES	8.048,86	-7.310,58	738,28	738,28	738,28	738,28	0,00	0,00
01	15000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	105.419,53	0,00	105.419,53	96.714,80	96.714,80	96.714,80	0,00	8.704,73
01	15000	20400	01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.000,00	2.268,75	30.268,75	27.247,64	27.225,00	27.225,00	0,00	3.043,75
01	15000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00	0,00	500,00	1.275,29	1.275,29	1.240,04	35,25	-775,29

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	15000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	5.136,89	5.136,89	4.949,86	187,03	-2.136,89
01	15000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.391,38	1.391,38	1.391,38	0,00	108,62
01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.677,55	9.677,55	9.677,55	0,00	2.322,45
01	15000	22104	01	VESTUARIO	1.000,00	471,90	1.471,90	1.421,51	1.421,51	1.404,86	16,65	50,39
01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE T	2.000,00	0,00	2.000,00	901,08	901,08	502,41	398,67	1.098,92
01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.918,50	6.798,26	5.444,84	1.353,42	-1.798,26
01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.261,42	2.261,42	2.261,42	0,00	-161,42
01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,36	1.609,36	849,70	759,66	390,64
01	15000	62300	01	utillaje o equipamiento técnico necesario para el funcionamiento	0,00	800,49	800,49	222,13	222,13	222,13	0,00	578,36
01	15000	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
01	15000	63400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.239,86	3.239,86	3.239,86	3.239,86	3.239,86	0,00	0,00
01	15000			Administración General de Vivienda y Urbanismo.	514.163,27	-18.365,08	495.798,19	493.219,80	493.076,92	490.326,24	2.750,68	2.721,27
01	15100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.700,00	18.416,20	65.116,20	64.601,90	60.790,40	37.171,20	23.619,20	4.325,80
01	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbaníst	46.700,00	18.416,20	65.116,20	64.601,90	60.790,40	37.171,20	23.619,20	4.325,80
01	15310	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.-PLAN EXTRAORDINARI	0,00	68.847,00	68.847,00	58.519,23	0,00	0,00	0,00	68.847,00
01	15310			Acceso a los núcleos de población.	0,00	68.847,00	68.847,00	58.519,23	0,00	0,00	0,00	68.847,00
01	15321	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.846,65	-3.180,00	13.666,65	3.957,58	3.957,58	3.957,58	0,00	9.709,07
01	15321	22199	01	OTROS SUMINISTROS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.886,95	13.886,95	9.921,31	3.965,64	-886,95
01	15321	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	23.718,64	23.718,64	23.718,64	23.718,64	23.718,64	0,00	0,00
01	15321	61900	02	Levantado acera C/ Libertad	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
01	15321	61900	03	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.-Pavimenta.en	0,00	63.157,52	63.157,52	57.727,79	51.681,52	0,00	51.681,52	11.476,00
01	15321	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	568.760,50	568.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	568.760,50
01	15321			Vías Públicas: otros gastos	29.846,65	655.636,66	685.483,31	102.470,96	96.424,69	40.777,53	55.647,16	589.058,62
01	16000	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	5.130,40	35.130,40	22.231,20	22.231,20	17.100,80	5.130,40	12.899,20
01	16000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,21	1.178,21	1.178,21	0,00	821,79
01	16000	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	25.258,38	25.258,38	25.258,38	25.258,38	25.258,38	0,00	0,00
01	16000	61900	02	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	7.149,77	7.149,77	7.149,77	7.149,77	7.149,77	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16000	61900	04	OTRAS INVERS REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL. -	0,00	7.409,27	7.409,27	7.409,27	7.409,27	7.409,27	0,00	0,00
01	16000			Alcantarillado.	32.000,00	44.947,82	76.947,82	63.226,83	63.226,83	58.096,43	5.130,40	13.720,99
01	16010	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00	0,00	20.000,00	37.318,08	37.318,08	37.318,08	0,00	-17.318,08
01	16010	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	638,72	638,72	638,72	0,00	-638,72
01	16010	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	450.000,00	-16.275,75	433.724,25	426.524,38	426.524,38	426.524,38	0,00	7.199,87
01	16010			Alcantarillado (depuración de aguas).	470.000,00	-16.275,75	453.724,25	464.481,18	464.481,18	464.481,18	0,00	-10.756,93
01	16100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.837,72	3.837,72	3.712,55	125,17	-2.337,72
01	16100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.476,22	1.476,22	1.476,22	0,00	23,78
01	16100	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	428,00
01	16100	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	0,00	-3.811,50
01	16100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	970.000,00	10.357,60	980.357,60	974.660,16	974.660,16	974.660,16	0,00	5.697,44
01	16100	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINAD	0,00	181.312,86	181.312,86	181.312,86	181.312,85	181.312,85	0,00	0,01
01	16100	61900	02	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	177.165,28	177.165,28	164.041,92	0,00	0,00	0,00	177.165,28
01	16100	61900	03	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	62.290,00	62.290,00	62.290,00	62.290,00	62.290,00	0,00	0,00
01	16100	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
01	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	975.300,00	507.025,74	1.482.325,74	1.393.302,38	1.229.260,45	1.229.135,28	125,17	253.065,29
01	16210	21900	01	Otro inmovilizado material	0,00	2.612,72	2.612,72	2.612,72	2.612,72	0,00	2.612,72	0,00
01	16210	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00	-904,60	995,40	1.458,88	1.458,88	1.458,88	0,00	-463,48
01	16210	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	15,90	15,90	15,90	0,00	184,10
01	16210	25000	01	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	457.781,19	0,00	457.781,19	437.704,51	437.704,51	421.056,02	16.648,49	20.076,68
01	16210	62500	01	MOBILIARIO	0,00	904,60	904,60	904,60	904,60	904,60	0,00	0,00
01	16210	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	665,00	0,00	665,00	664,00	664,00	664,00	0,00	1,00
01	16210			Recogida de residuos.	460.546,19	2.612,72	463.158,91	443.360,61	443.360,61	424.099,40	19.261,21	19.798,30
01	16300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.937,42	-3.203,69	50.733,73	60.620,58	60.620,58	60.620,58	0,00	-9.886,85
01	16300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.037,72	0,00	6.037,72	4.436,86	4.436,86	4.436,86	0,00	1.600,86
01	16300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	61.247,71	0,00	61.247,71	54.209,99	54.209,99	54.209,99	0,00	7.037,72
01	16300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	39.358,76	0,00	39.358,76	35.655,64	35.655,64	35.655,64	0,00	3.703,12
01	16300	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	21.000,00	5.126,54	26.126,54	18.716,31	18.715,96	12.308,23	6.407,73	7.410,58

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00	1.288,81	15.288,81	11.181,71	11.181,71	11.181,71	0,00	4.107,10
01	16300	22104	01	VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	966,55	966,55	921,55	45,00	-166,55
01	16300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.470,92	4.470,92	3.457,99	1.012,93	-470,92
01	16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	204,16	204,16	204,16	0,00	-4,16
01	16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	11.935,55	11.935,55	10.289,95	1.645,60	-4.935,55
01	16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	1.000,00	6.087,37	6.087,37	6.087,37	0,00	-5.087,37
01	16300	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	10.933,43	10.933,43	10.933,43	10.933,43	10.933,43	0,00	0,00
01	16300			Limpieza viaria.	208.581,61	14.145,09	222.726,70	219.419,07	219.418,72	210.307,46	9.111,26	3.307,98
01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.825,40	0,00	27.825,40	25.999,50	25.999,50	25.999,50	0,00	1.825,90
01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.345,67	0,00	4.345,67	3.034,95	3.034,95	3.034,95	0,00	1.310,72
01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	45.133,59	-3.400,00	41.733,59	35.655,79	35.655,79	35.655,79	0,00	6.077,80
01	16400	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	27.191,82	0,00	27.191,82	11.666,92	11.666,92	11.666,92	0,00	15.524,90
01	16400	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	0,00	600,00	550,68	550,68	444,44	106,24	49,32
01	16400	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	3.105,00	0,00	3.105,00	3.220,79	3.220,79	3.104,82	115,97	-115,79
01	16400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	350,00	0,00	350,00	410,10	410,10	410,10	0,00	-60,10
01	16400	22104	01	VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	1.080,44	1.080,44	1.080,44	0,00	-280,44
01	16400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.251,98	7.251,98	4.439,79	2.812,19	-1.251,98
01	16400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.478,97	1.478,97	1.280,71	198,26	-278,97
01	16400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.963,87	1.963,87	1.963,87	0,00	2.036,13
01	16400	61900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	13.000,00	0,00	13.000,00	12.712,76	12.712,76	12.712,76	0,00	287,24
01	16400	62200	01	SITIOS DEL CEMENTERIO	20.000,00	207.383,98	227.383,98	196.494,61	113.610,58	113.610,58	0,00	113.773,40
01	16400			Cementerio y servicios funerarios.	153.551,48	203.983,98	357.535,46	301.521,36	218.637,33	215.404,67	3.232,66	138.898,13
01	16500	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.000,00	6.820,53	33.820,53	26.510,44	26.510,44	20.660,40	5.850,04	7.310,09
01	16500	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	93.000,00	89.524,58	182.524,58	183.279,32	183.279,32	183.279,32	0,00	-754,74
01	16500	22199	01	Otros suministros	15.000,00	0,00	15.000,00	10.169,31	10.169,31	10.169,31	0,00	4.830,69
01	16500	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	2.160,49	2.160,49	2.160,49	2.160,49	2.160,49	0,00	0,00
01	16500	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.911,84	1.911,84	1.911,84	1.911,84	1.911,84	0,00	0,00
01	16500	62900	01	OTRAS INVERS NUEVAS ASOCIADAS A FUNCIONAM OPERATIVO SERVICIOS- A	0,00	23.739,30	23.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,30
01	16500	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. Luminarias tvia. M	0,00	7.880,73	7.880,73	7.880,73	7.880,73	7.880,73	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	16500			Alumbrado público.	135.000,00	132.037,47	267.037,47	231.912,13	231.912,13	226.062,09	5.850,04	35.125,34
01	17100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.616,33	0,00	72.616,33	68.424,55	68.424,55	68.424,55	0,00	4.191,78
01	17100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	9.601,24	-6.000,00	3.601,24	84,63	84,63	84,63	0,00	3.516,61
01	17100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	90.431,16	0,00	90.431,16	81.132,73	81.132,73	81.132,73	0,00	9.298,43
01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	57.431,96	0,00	57.431,96	51.798,21	51.798,21	51.798,21	0,00	5.633,75
01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.000,00	-3.091,18	13.908,82	13.524,56	13.524,56	10.724,01	2.800,55	384,26
01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	566,96	2.566,96	1.887,70	1.887,70	1.043,96	843,74	679,26
01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.591,07	1.591,07	1.050,23	540,84	408,93
01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	150,00	0,00	150,00	243,28	243,28	243,28	0,00	-93,28
01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00	0,00	6.500,00	5.098,58	5.098,58	5.098,58	0,00	1.401,42
01	17100	22104	01	VESTUARIO	1.900,00	545,24	2.445,24	1.775,17	1.775,17	1.595,17	180,00	670,07
01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	-2.827,00	12.173,00	10.154,87	10.113,73	8.524,22	1.589,51	2.059,27
01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.042,63	1.042,63	1.042,63	0,00	157,37
01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	900,00	130,38	1.030,38	863,38	846,92	846,92	0,00	183,46
01	17100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.949,46	10.949,46	10.671,16	278,30	-949,46
01	17100	61900	01	REMODELACION PARQUE LUIS COBOS	0,00	88.512,50	88.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512,50
01	17100	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	1.960,19	1.960,19	1.960,19	1.960,19	1.960,19	0,00	0,00
01	17100	63100	01	INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.777,26	2.777,26	2.777,26	0,00	2.222,74
01	17100	63300	01	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA	0,00	5.918,18	5.918,18	5.918,16	5.918,16	5.918,16	0,00	0,02
01	17100	63300	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	717,58	717,58	0,00	717,58	-717,58
01	17100			Parques y jardines.	293.230,69	85.715,27	378.945,96	259.944,01	259.886,41	252.935,89	6.950,52	119.059,55
01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	15.000,00	-746,38	14.253,62	14.253,62	14.253,62	14.253,62	0,00	0,00
01	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	15.000,00	-746,38	14.253,62	14.253,62	14.253,62	14.253,62	0,00	0,00
01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,84	1.838,84	771,47	1.067,37	161,16
01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.127,70	10.127,70	9.343,62	784,08	-127,70
01	23100	48000	01	Convenio Extraordinario Cáritas	0,00	4.839,76	4.839,76	4.839,76	4.839,76	0,00	4.839,76	0,00
01	23100	48308	01	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL 20203	50.000,00	0,00	50.000,00	46.006,48	46.006,48	46.006,48	0,00	3.993,52

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23100			Asistencia social primaria.	62.000,00	4.839,76	66.839,76	62.812,78	62.812,78	56.121,57	6.691,21	4.026,98
01	23110	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS.	70.375,96	0,00	70.375,96	83.394,95	83.394,95	83.394,95	0,00	-13.018,99
01	23110	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.941,31	0,00	1.941,31	42,83	42,83	42,83	0,00	1.898,48
01	23110	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	58.465,36	176,99	58.642,35	47.739,73	47.739,73	47.739,73	0,00	10.902,62
01	23110	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	41.319,41	0,00	41.319,41	41.101,52	41.101,52	41.101,52	0,00	217,89
01	23110	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.280,00	527,91	3.807,91	4.646,94	4.646,94	4.646,94	0,00	-839,03
01	23110	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	30,25	30,25	30,25	0,00	769,75
01	23110	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	269,23	269,23	269,23	0,00	-269,23
01	23110	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.381,29	2.381,29	2.381,29	0,00	118,71
01	23110	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	792,46	792,46	789,87	2,59	-292,46
01	23110	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	22,74	22,74	16,74	6,00	77,26
01	23110	22300	01	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	-680,00
01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	283,12	283,12	283,12	0,00	16,88
01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	237,13	237,13	237,13	0,00	-237,13
01	23110	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,58	1.940,58	1.940,58	0,00	59,42
01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	163,42	163,42	163,42	0,00	836,58
01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00	690,94	4.090,94	3.574,11	3.061,86	3.061,86	0,00	1.029,08
01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.104,00	0,00	1.104,00	1.103,90	1.103,90	1.103,90	0,00	0,10
01	23110	48000	01	CONVENIO ASOCIACION AMAS DE CASA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	48000	02	CONVENIO ASOCIACION DE MUJERES HONTANILLAS.	300,00	0,00	300,00	300,00	213,57	0,00	213,57	86,43
01	23110	48000	03	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL DE VIUDAS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	48000	04	CONVENIO ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DEL AMBITO RURAL.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	23110	48000	05	CONVENIO ASOCIACION DE ENCAJERAS Y ARTESANAS ALDONZA.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	48000	06	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES "ANTARES".	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	48000	07	CONVENIO ASOCIACION DE MUJERES MUSULMANAS ASHARAF.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	23110	48000	08	CONVENIO ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110	48000	09	CONVENIO LAS VIOLETERAS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	23110			Asistencia social primaria: CENTRO DE LA MUJER.	189.786,04	1.395,84	191.181,88	190.504,20	189.905,52	189.683,36	222,16	1.276,36
01	23111	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.981,79	1.981,79	0,00	1.981,79	18,21

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23111			Asistencia social primaria.- Plan Corresponsables	2.000,00	0,00	2.000,00	1.981,79	1.981,79	0,00	1.981,79	18,21
01	23115	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES. PLAN CO	0,00	42.026,63	42.026,63	41.891,29	41.891,27	41.891,27	0,00	135,36
01	23115			Asistencia social primaria.- PLAN CORRESPONSABLES 23-24	0,00	42.026,63	42.026,63	41.891,29	41.891,27	41.891,27	0,00	135,36
01	23116	22601	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-PACTO 2024-2025	0,00	0,00	0,00	1.171,30	1.171,30	1.171,30	0,00	-1.171,30
01	23116	22602	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- PACTO 2024-2025	0,00	1.432,24	1.432,24	980,10	980,10	980,10	0,00	452,14
01	23116	22606	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS- PACTO 2024-2025	0,00	2.092,19	2.092,19	681,05	681,05	681,05	0,00	1.411,14
01	23116	22699	02	OTROS GASTOS DIVERSOS- PACTO 2024-2025	0,00	1.500,00	1.500,00	1.915,88	1.915,88	1.915,88	0,00	-415,88
01	23116	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES. PACTO D	0,00	5.735,97	5.735,97	3.739,77	3.739,77	3.619,61	120,16	1.996,20
01	23116			Asistencia social primaria- PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	0,00	10.760,40	10.760,40	8.488,10	8.488,10	8.367,94	120,16	2.272,30
01	23117	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES.-AULA DI	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01	23117			Asistencia social primaria	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01	23120	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.044,69	-25.805,24	72.239,45	102.652,11	102.652,11	102.652,11	0,00	-30.412,66
01	23120	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	11.583,43	0,00	11.583,43	2,65	2,65	2,65	0,00	11.580,78
01	23120	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	137.437,58	0,00	137.437,58	123.839,76	123.839,76	123.839,76	0,00	13.597,82
01	23120	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	75.846,13	0,00	75.846,13	70.612,07	70.612,07	70.612,07	0,00	5.234,06
01	23120	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.199,39	1.199,39	951,20	248,19	-199,39
01	23120	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	1.089,43	1.089,43	0,00	1.089,43	-589,43
01	23120	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.504,36	1.504,36	1.109,91	394,45	-4,36
01	23120	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.600,00	0,00	13.600,00	21.591,13	21.591,13	21.591,13	0,00	-7.991,13
01	23120	22103	01	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	108,72	108,72	108,72	0,00	1.391,28
01	23120	22104	01	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	23120	22199	01	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.075,58	4.851,66	4.823,41	28,25	5.148,34
01	23120	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.771,59	1.771,59	1.771,59	0,00	228,41
01	23120	22300	01	TRANSPORTES	31.500,00	0,00	31.500,00	30.771,40	30.771,40	30.771,40	0,00	728,60
01	23120	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.324,11	3.324,11	3.324,11	0,00	-24,11
01	23120	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	0,00	900,00	538,54	538,54	538,54	0,00	361,46
01	23120	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.038,32	13.038,32	12.098,31	9.771,94	9.771,94	0,00	3.266,38
01	23120	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.300,34	3.300,34	0,00	3.300,34	-3.300,34

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23120	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.500,00	0,00	53.500,00	43.742,00	43.742,00	43.742,00	0,00	9.758,00
01	23120	48100	01	PREMIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.360,00	13.360,00	12.560,00	800,00	1.640,00
01	23120	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	65.697,74	65.697,74	62.242,19	62.242,19	62.242,19	0,00	3.455,55
01	23120			Asistencia social primaria: CENTRO OCUPACIONAL.	470.211,83	42.930,82	513.142,65	498.823,68	496.273,39	490.412,73	5.860,66	16.869,26
01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	78.849,81	-3.301,82	75.547,99	94.754,82	94.754,82	94.754,82	0,00	-19.206,83
01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.338,78	0,00	6.338,78	2,17	2,17	2,17	0,00	6.336,61
01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	84.077,84	0,00	84.077,84	70.001,19	70.001,19	70.001,19	0,00	14.076,65
01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	856,59	856,59	856,59	0,00	-856,59
01	23130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	54.088,30	0,00	54.088,30	54.438,14	54.438,14	54.438,14	0,00	-349,84
01	23130	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	23130	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.200,00	0,00	9.200,00	14.394,09	14.394,09	14.394,09	0,00	-5.194,09
01	23130	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	62,81	62,81	62,81	0,00	237,19
01	23130	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	346,63	346,63	298,23	48,40	153,37
01	23130	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.310,00	0,00	1.310,00	1.181,03	1.181,03	1.181,03	0,00	128,97
01	23130	22300	01	TRANSPORTES	18.900,00	0,00	18.900,00	17.648,40	17.648,40	17.648,40	0,00	1.251,60
01	23130	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,24	1.008,24	1.008,24	0,00	-8,24
01	23130	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	33,34	33,34	33,34	0,00	166,66
01	23130	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	2.025,51	9.025,51	8.065,51	6.514,66	6.514,66	0,00	2.510,85
01	23130	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.166,02	1.166,02	0,00	1.166,02	-1.166,02
01	23130	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.210,00	0,00	23.210,00	19.724,00	19.724,00	19.724,00	0,00	3.486,00
01	23130	48100	01	PREMIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.360,00	1.360,00	1.220,00	140,00	940,00
01	23130			Asistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYORES DE 50 AÑ	287.474,73	-1.276,31	286.198,42	285.042,98	283.492,13	282.137,71	1.354,42	2.706,29
01	23140	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	39.385,04	0,00	39.385,04	49.679,18	49.679,18	49.679,18	0,00	-10.294,14
01	23140	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.498,24	0,00	2.498,24	1.060,55	1.060,55	1.060,55	0,00	1.437,69
01	23140	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	40.568,54	10.131,05	50.699,59	33.950,06	33.950,06	33.950,06	0,00	16.749,53
01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	7.006,09	7.006,09	7.006,09	0,00	-7.006,09
01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	25.761,04	0,00	25.761,04	26.648,03	26.648,03	26.648,03	0,00	-886,99
01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,00	0,00	10.200,00	11.011,00	11.011,00	11.011,00	0,00	-811,00
01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	4.456,67	4.456,67	4.456,67	0,00	-956,67
01	23140	22102	01	GAS	1.000,00	0,00	1.000,00	874,86	874,86	805,27	69,59	125,14

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.202,61	13.202,61	13.202,61	0,00	297,39
01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.129,79	2.129,79	2.129,79	0,00	870,21
01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.400,00	0,00	1.400,00	179,14	179,14	155,27	23,87	1.220,86
01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	350,00	0,00	350,00	344,18	344,18	344,18	0,00	5,82
01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00	0,00	1.600,00	733,36	733,36	442,75	290,61	866,64
01	23140	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.594,56	1.594,56	0,00	1.594,56	-1.594,56
01	23140			Asistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	142.762,86	10.131,05	152.893,91	152.870,08	152.870,08	150.891,45	1.978,63	23,83
01	23150	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	155.430,23	9.480,92	164.911,15	217.391,23	217.391,23	217.391,23	0,00	-52.480,08
01	23150	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	14.601,57	-2.000,00	12.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,57
01	23150	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	181.970,96	50.821,09	232.792,05	156.468,39	156.468,39	156.468,39	0,00	76.323,66
01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	2.010,19	2.010,19	36.197,81	36.197,81	36.197,81	0,00	-34.187,62
01	23150	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	5.623,17	5.623,17	5.394,36	5.394,36	5.394,36	0,00	228,81
01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	115.289,99	9.441,15	124.731,14	126.988,67	126.988,67	126.988,67	0,00	-2.257,53
01	23150	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.508,60	1.508,60	1.737,41	1.737,41	1.737,41	0,00	-228,81
01	23150	22104	01	VESTUARIO	3.800,00	0,00	3.800,00	4.385,78	4.385,78	4.385,78	0,00	-585,78
01	23150	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
01	23150			Asistencia social primaria: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	472.292,75	76.885,12	549.177,87	549.163,65	549.163,65	549.163,65	0,00	14,22
01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.451,87	0,00	83.451,87	96.742,85	96.742,85	96.742,85	0,00	-13.290,98
01	23160	13000	02	RETRIB BASICAS PLAN CONCERTADO COFINANC FSE	32.308,02	0,00	32.308,02	15.095,93	15.095,93	15.095,93	0,00	17.212,09
01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.454,96	0,00	12.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,96
01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	116.851,75	0,00	116.851,75	134.322,97	134.322,97	134.322,97	0,00	-17.471,22
01	23160	13002	02	OTRAS REMUNER PLAN CONCERTADO CONF FSE	43.608,20	0,00	43.608,20	23.101,19	23.101,19	23.101,19	0,00	20.507,01
01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	7.412,04	7.412,04	7.412,04	0,00	-7.412,04
01	23160	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	64.237,37	0,00	64.237,37	74.715,36	74.715,36	74.715,36	0,00	-10.477,99
01	23160	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL PLAN CONCERTADO CONFINANC FSE	24.346,33	0,00	24.346,33	11.033,42	11.033,42	11.033,42	0,00	13.312,91
01	23160	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	83,97	1.583,97	2.671,31	2.671,31	2.671,31	0,00	-1.087,34
01	23160	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	369,48	369,48	317,52	51,96	530,52
01	23160	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,24	2.660,24	2.660,24	0,00	339,76
01	23160	22102	01	GAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.405,46	4.405,46	4.405,46	0,00	-405,46
01	23160	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	770,14	770,14	633,43	136,71	29,86

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	23160	22201	01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	88,72	88,72	88,72	0,00	11,28
01	23160	22400	01	PRIMA DE SEGUROS	500,00	0,00	500,00	444,43	444,43	444,43	0,00	55,57
01	23160	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	-118,80
01	23160	22606	01	TALLERES CURSOS Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00
01	23160	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-2.412,88	87,12	182,17	182,17	182,17	0,00	-95,05
01	23160	61900	01	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-1.331,00
01	23160	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45	1.385,45	1.385,45	0,00	0,00
01	23160	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
01	23160	63500	01	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MOBILIARIO	0,00	1.471,37	1.471,37	1.471,37	1.471,37	1.471,37	0,00	0,00
01	23160			Asistencia social primaria: CENTRO SOCIAL.	392.558,50	1.858,91	394.417,41	379.572,33	379.572,33	379.383,66	188,67	14.845,08
01	23161	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS PLAN CONCERTADO FSE	13.039,52	-1.614,12	11.425,40	10.577,83	10.577,83	10.577,83	0,00	847,57
01	23161	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,36
01	23161	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES-PLAN CONCERTADO FSE	12.759,11	0,00	12.759,11	10.449,82	10.449,82	10.449,82	0,00	2.309,29
01	23161	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL .-PSICOLOGO PLAN CONCERTADO FSE	8.273,62	0,00	8.273,62	5.921,93	5.921,93	5.921,93	0,00	2.351,69
01	23161			Asistencia social primaria..-COFINANCIACION FSE PLAN CONCERTADO	35.305,61	-1.614,12	33.691,49	26.949,58	26.949,58	26.949,58	0,00	6.741,91
01	23170	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	14,52	14,52	0,00	14,52	385,48
01	23170	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	0,00	600,00	290,40	290,40	290,40	0,00	309,60
01	23170	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	39,93	39,93	39,93	0,00	-39,93
01	23170	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.298,60	1.298,60	1.298,60	0,00	-298,60
01	23170			Asistencia social primaria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.643,45	1.643,45	1.628,93	14,52	356,55
01	24100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	121.000,00	76.188,38	197.188,38	187.624,97	187.624,97	187.624,97	0,00	9.563,41
01	24100	13100	02	LABORAL TEMPORAL.- PLAN EMPLEO DIPUTACION 2025	0,00	33.151,92	33.151,92	1.105,08	1.105,08	1.105,08	0,00	32.046,84
01	24100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	19.945,53	50.945,53	59.369,26	59.369,26	59.369,26	0,00	-8.423,73
01	24100	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL.-PLAN EMPLEO DIPUTACION 2025	0,00	7.780,77	7.780,77	390,84	390,84	0,00	390,84	7.389,93
01	24100			Plan de promoción del empleo e inversión local.	152.000,00	137.066,60	289.066,60	248.490,15	248.490,15	248.099,31	390,84	40.576,45
01	24101	13100	01	LABORAL TEMPORAL.-MI PRIMER EMPLEO	28.680,05	8.937,94	37.617,99	30.306,85	30.306,85	30.306,85	0,00	7.311,14
01	24101	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL-MI PRIMER EMPLEO	6.666,84	6.614,49	13.281,33	11.133,32	11.133,32	11.133,32	0,00	2.148,01

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	24101			Fomento del Empleo.	35.346,89	15.552,43	50.899,32	41.440,17	41.440,17	41.440,17	0,00	9.459,15
01	24102	22199	01	OTROS SUMINISTROS-TALLERES PLUS (RECUAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	24102	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. -TALLERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	24102			FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	24103	13100	01	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA DE APOYO ACTIVO AL EMPLEO	0,00	261.954,00	261.954,00	159.109,32	159.109,32	159.109,32	0,00	102.844,68
01	24103	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA DE APOYO ACTIVO AL EMPLEO	0,00	106.876,44	106.876,44	50.529,27	50.529,27	43.552,11	6.977,16	56.347,17
01	24103			FOMENTO DE EMPLEO: P. APOYO ACTIVO AL EMPLEO	0,00	368.830,44	368.830,44	209.638,59	209.638,59	202.661,43	6.977,16	159.191,85
01	24109	13100	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	107.744,52	107.744,52	106.668,52	106.668,52	106.668,52	0,00	1.076,00
01	24109	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	39.008,46	39.008,46	38.301,75	38.301,75	33.904,62	4.397,13	706,71
01	24109			Fomento del Empleo.- PLAN ESPECIAL ZONAS RURALES DEPRIMIDAS	0,00	146.752,98	146.752,98	144.970,27	144.970,27	140.573,14	4.397,13	1.782,71
01	24119	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL-PLAN ACCION PARA EL EMPLEO.	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	24119			Fomento del Empleo.	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	31100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.980,00	-1.956,20	19.023,80	11.360,70	9.341,61	9.341,61	0,00	9.682,19
01	31100	48248	01	CONVENIO ASOC.C.D.B SOCIEDAD FEDERADA CAZADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	31100	48254	01	CONVENIO PROTECTORA CRIPTANANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	31100	48254	02	CONVENIO EXCEPCIONAL PROTECTORA CRIPTANANIMAL	0,00	4.876,50	4.876,50	4.876,50	4.876,50	4.876,50	0,00	0,00
01	31100	48270	01	CONVENIO COLONIAS FELINAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	31100			Protección de la salubridad pública.	29.980,00	2.920,30	32.900,30	25.237,20	23.218,11	23.218,11	0,00	9.682,19
01	32300	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	7.923,36	0,00	7.923,36	8.644,25	8.644,25	8.644,25	0,00	-720,89
01	32300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	681,78	0,00	681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	681,78
01	32300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	8.874,07	0,00	8.874,07	7.071,00	7.071,00	7.071,00	0,00	1.803,07
01	32300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.412,13	0,00	5.412,13	5.303,79	5.303,79	5.303,79	0,00	108,34
01	32300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	-6.027,01	11.972,99	11.085,78	11.085,78	10.996,65	89,13	887,21
01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	26.122,73	26.122,73	25.547,62	575,11	-6.122,73
01	32300	22102	01	GAS	44.000,00	0,00	44.000,00	40.111,97	40.111,97	34.426,91	5.685,06	3.888,03
01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32300	22199	01	Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	6.851,39	6.851,39	3.557,73	3.293,66	-2.851,39
01	32300	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	-425,00
01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-924,44	575,56	144,10	144,10	144,10	0,00	431,46
01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	40.356,55	160.356,55	151.523,63	148.640,67	148.640,67	0,00	11.715,88
01	32300	22799	01	Trabajos realizados por empresas y profesionales.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.633,23	2.800,14	2.697,29	102,85	5.199,86
01	32300	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	701,80	701,80	701,80	701,80	701,80	0,00	0,00
01	32300	63300	01	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE L	2.716,00	955,90	3.671,90	3.671,85	2.715,95	2.715,95	0,00	955,95
01	32300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	5.995,55	5.995,55	5.995,55	5.995,55	5.995,55	0,00	0,00
01	32300			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	241.707,34	41.058,35	282.765,69	271.286,07	266.614,12	256.868,31	9.745,81	16.151,57
01	32310	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	41.471,70	0,00	41.471,70	51.836,76	51.836,76	51.836,76	0,00	-10.365,06
01	32310	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.859,37	0,00	3.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,37
01	32310	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	49.030,07	0,00	49.030,07	39.520,71	39.520,71	39.520,71	0,00	9.509,36
01	32310	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	29.159,67	0,00	29.159,67	28.633,88	28.633,88	28.633,88	0,00	525,79
01	32310	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	-1.380,72	1.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,28
01	32310	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00	0,00	1.600,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	0,00	-579,00
01	32310	22102	01	GAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.815,68	4.815,68	4.075,80	739,88	3.184,32
01	32310	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.293,18	3.100,13	2.678,96	421,17	-100,13
01	32310	22699	01	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	193,76	193,76	186,76	7,00	306,24
01	32310	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	2.733,94	11.733,94	10.943,64	10.537,43	9.788,25	749,18	1.196,51
01	32310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	80,50	0,00	-80,50
01	32310	63300	01	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE L	1.530,00	0,00	1.530,00	1.526,82	1.526,82	1.526,82	0,00	3,18
01	32310	63500	01	MOBILIARIO	0,00	1.380,72	1.380,72	1.289,98	1.289,98	1.289,98	0,00	90,74
01	32310			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y prim	149.650,81	2.733,94	152.384,75	144.313,91	143.714,65	141.797,42	1.917,23	8.670,10
01	32600	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	7.673,15	0,00	7.673,15	9.594,97	9.594,97	9.594,97	0,00	-1.921,82
01	32600	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
01	32600	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES.	6.423,22	0,00	6.423,22	3.488,44	3.488,44	3.488,44	0,00	2.934,78
01	32600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	4.541,85	0,00	4.541,85	3.741,49	3.741,49	3.741,49	0,00	800,36
01	32600	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.685,37	3.685,37	3.685,37	0,00	-685,37
01	32600	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.276,44	1.229,26	1.208,06	21,20	-229,26
01	32600	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	400,00	0,00	400,00	1.129,92	1.129,92	1.129,92	0,00	-729,92

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	32600	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	159,72	159,72	159,72	0,00	-159,72
01	32600	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	32600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	789,05	789,05	159,85	629,20	3.210,95
01	32600	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.336,85	1.336,85	1.336,85	0,00	-1.336,85
01	32600	48100	01	PREMIOS EXCELENCIA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.194,15	3.194,15	3.194,15	0,00	505,85
01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN FERNANDO VILLANUEVA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
01	32600			servicios complementarios de educación.	36.746,32	0,00	36.746,32	32.396,40	32.349,22	31.698,82	650,40	4.397,10
01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.394,46	0,00	80.394,46	92.052,46	92.052,46	92.052,46	0,00	-11.658,00
01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.862,49	0,00	5.862,49	4,07	4,07	4,07	0,00	5.858,42
01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	67.581,52	0,00	67.581,52	62.287,45	62.287,45	62.287,45	0,00	5.294,07
01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	47.677,86	0,00	47.677,86	48.004,01	48.004,01	48.004,01	0,00	-326,15
01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.906,18	1.906,18	1.845,68	60,50	4.093,82
01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	172,68	172,68	133,49	39,19	327,32
01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000,00	0,00	13.000,00	14.005,20	14.005,20	14.005,20	0,00	-1.005,20
01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.031,45	4.031,45	3.940,82	90,63	-1.531,45
01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.318,90	1.318,90	1.147,08	171,82	3.181,10
01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.614,95	5.336,65	4.451,65	885,00	-336,65
01	32610	48000	01	Convenio Filarmónica Beethoven.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	32610			servicios complementarios de educación: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	245.216,33	0,00	245.216,33	241.397,35	241.119,05	239.871,91	1.247,14	4.097,28
01	33000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.042,00	0,00	12.042,00	12.102,26	12.102,26	12.102,26	0,00	-60,26
01	33000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.819,00	0,00	1.819,00	1.026,63	1.026,63	1.026,63	0,00	792,37
01	33000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	20.643,38	928,14	21.571,52	22.138,29	22.138,29	22.138,29	0,00	-566,77
01	33000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	10.482,20	0,00	10.482,20	10.647,54	10.647,54	10.647,54	0,00	-165,34
01	33000			Administración general de cultura.	44.986,58	928,14	45.914,72	45.914,72	45.914,72	45.914,72	0,00	0,00
01	33210	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	8.989,57	0,00	8.989,57	9.034,34	9.034,34	9.034,34	0,00	-44,77
01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.001,58	0,00	1.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,58
01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	12.092,03	0,00	12.092,03	12.152,62	12.152,62	12.152,62	0,00	-60,59
01	33210	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	4.117,35	0,00	4.117,35	-9.719,05	-9.719,05	-9.719,05	0,00	13.836,40

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33210	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.005,37	1.005,37	1.005,37	0,00	94,63
01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	580,79	4.080,79	3.963,76	3.963,76	3.753,76	210,00	117,03
01	33210	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
01	33210			Bibliotecas públicas.	30.800,53	877,79	31.678,32	16.734,04	16.437,04	16.227,04	210,00	15.241,28
01	33300	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	36.814,97	0,00	36.814,97	37.984,12	37.984,12	37.984,12	0,00	-1.169,15
01	33300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.793,18	0,00	3.793,18	164,33	164,33	164,33	0,00	3.628,85
01	33300	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	46.236,82	0,00	46.236,82	41.109,91	41.109,91	41.109,91	0,00	5.126,91
01	33300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	26.695,73	0,00	26.695,73	21.615,04	21.615,04	21.615,04	0,00	5.080,69
01	33300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	-1.001,18	2.998,82	7.076,90	7.076,90	6.447,70	629,20	-4.078,08
01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.556,03	1.556,03	1.239,17	316,86	443,97
01	33300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.245,68	21.245,68	21.245,68	0,00	754,32
01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	71,39	1.571,39	1.193,78	1.122,39	1.026,77	95,62	449,00
01	33300	22201	01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	110,57	110,57	110,57	0,00	89,43
01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.070,71	2.070,71	2.070,71	0,00	29,29
01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	729,33	729,33	174,24	555,09	270,67
01	33300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	5.051,63	30.051,63	26.716,07	24.723,08	24.723,08	0,00	5.328,55
01	33300	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
01	33300			Equipamientos culturales y museos: CASA DE CULTURA Y CENTRO DE IN	171.340,70	6.178,84	177.519,54	163.629,47	161.565,09	159.968,32	1.596,77	15.954,45
01	33310	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.513,55	6.513,55	6.513,55	0,00	-13,55
01	33310	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.721,93	1.721,93	1.721,93	0,00	278,07
01	33310	22199	01	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	387,76	387,76	298,60	89,16	1.112,24
01	33310	22400	01	PRIMAS DE SEGURO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.167,46	1.167,46	1.167,46	0,00	-17,46
01	33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-562,65	4.437,35	342,43	342,43	0,00	342,43	4.094,92
01	33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.776,26	18.776,26	11.166,56	7.609,70	1.223,74
01	33310	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	562,65	562,65	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00
01	33310			Equipamientos culturales y museos: TEATRO.	36.150,00	0,00	36.150,00	29.472,04	29.472,04	21.430,75	8.041,29	6.677,96
01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	527,91	2.527,91	3.838,98	3.838,98	3.253,03	585,95	-1.311,07
01	33320	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	7.092,42	7.092,42	7.092,42	0,00	-592,42
01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	379,92	379,92	379,92	0,00	120,08

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	39,93	1.539,93	384,00	384,00	279,58	104,42	1.155,93
01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	4.100,00	765,89	4.865,89	4.430,92	4.087,98	4.087,98	0,00	777,91
01	33320			Equipamientos culturales y museos: EL POSITO.	15.900,00	1.333,73	17.233,73	16.126,24	15.783,30	15.092,93	690,37	1.450,43
01	33400	20900	01	CÁNONES	5.128,00	0,00	5.128,00	5.127,35	5.127,35	5.127,35	0,00	0,65
01	33400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	95,27	95,27	58,73	36,54	2.904,73
01	33400	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.384,21	2.384,21	1.471,22	912,99	615,79
01	33400	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.117,50	2.117,50	592,90	1.524,60	-1.117,50
01	33400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.835,57	1.835,57	1.835,57	0,00	23.164,43
01	33400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	14.989,89	44.989,89	49.645,51	49.645,50	43.972,50	5.673,00	-4.655,61
01	33400	24000	01	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.940,00
01	33400	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	20.700,00	15.000,00	0,00
01	33400	48100	01	PREMIOS	11.600,00	2.000,00	13.600,00	11.740,00	11.740,00	9.700,00	2.040,00	1.860,00
01	33400	48212	01	CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	33400	48212	02	CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	03	CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	33400	48212	04	CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	05	CONVENIO AFM TROVADORES DE LA MANCHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33400	48212	06	CONVENIO AFM MOLINOS DE VIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33400			Promoción cultural.	132.928,00	16.989,89	149.917,89	125.205,41	125.205,40	100.018,27	25.187,13	24.712,49
01	33401	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	14.576,55	0,00	14.576,55	20.856,46	20.856,46	20.856,46	0,00	-6.279,91
01	33401	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.198,12	0,00	3.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,12
01	33401	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	26.450,95	0,00	26.450,95	19.194,82	19.194,82	19.194,82	0,00	7.256,13
01	33401	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.219,06	0,00	13.219,06	12.572,64	12.572,64	12.572,64	0,00	646,42
01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	540,98	540,98	432,08	108,90	459,02
01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	18.500,00	7.518,17	26.018,17	25.136,71	25.136,71	17.808,32	7.328,39	881,46
01	33401	22799	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES.-	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33401			Promoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	77.444,68	7.818,17	85.262,85	78.601,61	78.601,61	71.164,32	7.437,29	6.661,24
01	33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	721,81	721,81	721,81	0,00	278,19
01	33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.654,14	2.654,14	2.654,14	0,00	3.345,86
01	33600	22199	01	Otros suministros	2.500,00	-611,86	1.888,14	597,71	597,71	597,71	0,00	1.290,43
01	33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	289,49	289,49	289,49	0,00	510,51
01	33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	125,76	125,76	125,76	0,00	874,24
01	33600	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00	-6.292,00
01	33600	60900	01	INVERSION NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO G	8.000,00	36.144,10	44.144,10	36.840,62	0,00	0,00	0,00	44.144,10
01	33600	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	2.030,77	2.030,77	2.030,77	2.030,77	2.030,77	0,00	0,00
01	33600	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	611,86	611,86	611,86	611,86	611,86	0,00	0,00
01	33600			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	19.300,00	38.174,87	57.474,87	50.164,16	13.323,54	13.323,54	0,00	44.151,33
01	33700	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	27.694,33	0,00	27.694,33	35.500,38	35.500,38	35.500,38	0,00	-7.806,05
01	33700	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS.	2.175,83	0,00	2.175,83	128,49	128,49	128,49	0,00	2.047,34
01	33700	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	32.015,14	0,00	32.015,14	26.354,03	26.354,03	26.354,03	0,00	5.661,11
01	33700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	19.238,39	0,00	19.238,39	8.273,07	8.273,07	8.273,07	0,00	10.965,32
01	33700	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.966,10	3.966,10	3.966,10	0,00	33,90
01	33700	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.500,00	0,00	4.500,00	5.465,08	5.465,08	5.359,41	105,67	-965,08
01	33700	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.112,55	0,00	1.112,55	1.959,91	1.799,87	1.325,30	474,57	-687,32
01	33700	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	719,13	719,13	719,13	0,00	-719,13
01	33700	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	884,75	884,75	730,32	154,43	-584,75
01	33700	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	0,00	2.000,00	690,97	690,97	690,97	0,00	1.309,03
01	33700	62500	01	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS S	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
01	33700	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	1.427,45	0,00	1.427,45	1.427,45	1.427,45	1.427,45	0,00	0,00
01	33700	63200	01	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	9.135,50	0,00	9.135,50	9.135,50	9.135,50	9.135,50	0,00	0,00
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: JUVENTUD.	105.059,19	0,00	105.059,19	94.504,86	94.344,82	93.610,15	734,67	10.714,37
01	33710	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	512,52	2.512,52	3.038,39	3.038,39	2.908,07	130,32	-525,87
01	33710	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00	-1.415,31	7.584,69	8.287,76	8.287,76	8.287,76	0,00	-703,07
01	33710	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.288,81	2.288,81	2.288,81	0,00	-288,81
01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	586,76	586,76	450,76	136,00	413,24

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	281,47	281,47	281,47	0,00	1.218,53
01	33710	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MUELLE CARGA ESTACIÓN PARA ENSA	0,00	294.449,00	294.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.449,00
01	33710	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	1.415,31	1.415,31	1.415,31	1.415,31	1.415,31	0,00	0,00
01	33710			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACIONES.	15.500,00	294.961,52	310.461,52	15.898,50	15.898,50	15.632,18	266,32	294.563,02
01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00	-1.633,50	17.366,50	14.698,68	14.698,68	11.990,35	2.708,33	2.667,82
01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.019,09	5.019,09	5.019,09	0,00	980,91
01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	708,90	708,90	708,90	0,00	791,10
01	33720	22199	01	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	362,63	362,63	265,51	97,12	637,37
01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	749,90	749,90	356,65	393,25	750,10
01	33720	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00
01	33720			Instalaciones de ocupación del tiempo libre: AUDITORIO.	29.000,00	0,00	29.000,00	23.172,70	23.172,70	19.974,00	3.198,70	5.827,30
01	33800	20900	01	CÁNONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.050,06	14.050,06	14.050,06	0,00	949,94
01	33800	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	51.000,00	0,00	51.000,00	15.012,02	15.012,02	14.999,99	12,03	35.987,98
01	33800	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	69,58	69,58	69,58	0,00	-69,58
01	33800	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	23.547,18	23.547,18	23.333,87	213,31	-20.547,18
01	33800	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	-1.312,00
01	33800	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.841,73	15.841,73	15.551,33	290,40	2.158,27
01	33800	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	747,12	747,12	565,62	181,50	14.252,88
01	33800	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.019,88	0,00	47.019,88	16.925,68	16.925,68	15.429,03	1.496,65	30.094,20
01	33800	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	33800	22701	01	SEGURIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	3.449,90	3.449,90	2.032,80	1.417,10	-449,90
01	33800	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	165.458,29	165.458,29	165.458,29	0,00	-65.458,29
01	33800	48100	01	PREMIOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.420,00	2.420,00	1.720,00	700,00	220,00
01	33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01	33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	33800	48271	01	CONVENIO DANCE CREW	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01	33800	48272	01	CONVENIO ATTITUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33800	48273	01	Convenio Dimarty.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33800	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	2.599,10	2.599,10	2.599,10	2.599,10	0,00	2.599,10	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33800			Fiestas populares y festejos.	273.759,88	2.599,10	276.358,98	276.032,66	276.032,66	269.122,57	6.910,09	326,32
01	33801	20900	01	CÁNONES	620,00	0,00	620,00	617,10	617,10	617,10	0,00	2,90
01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	322,55	322,55	322,55	0,00	177,45
01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	6.124,27	6.124,26	5.750,49	373,77	-3.824,26
01	33801	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	33801	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	0,00	-230,00
01	33801			Fiestas populares y festejos: CULTURA.	18.420,00	0,00	18.420,00	18.293,92	18.293,91	17.920,14	373,77	126,09
01	33802	20900	01	CÁNONES	243,00	0,00	243,00	242,52	242,52	242,52	0,00	0,48
01	33802	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	33802	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.956,50	9.956,50	9.956,50	0,00	-4.956,50
01	33802			Fiestas populares y festejos: JUVENTUD.	10.243,00	0,00	10.243,00	10.199,02	10.199,02	10.199,02	0,00	43,98
01	33803	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.256,95	1.256,95	1.256,95	0,00	743,05
01	33803	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.688,40	2.688,40	2.688,40	0,00	311,60
01	33803			Fiestas populares y festejos.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.945,35	3.945,35	3.945,35	0,00	1.054,65
01	33804	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	428,07	428,07	428,07	0,00	-428,07
01	33804	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-1.170,00
01	33804	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	499,73	499,73	499,73	0,00	3.500,27
01	33804	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.700,00	0,00	1.700,00	2.089,57	2.089,57	2.089,57	0,00	-389,57
01	33804	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.850,00	1.850,00	950,00	900,00	350,00
01	33804	48000	01	CONVENIO HERMANDAD DE LA SAGRADA LANZADA NUESTRA SEÑORA DE LOS DO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33804	48000	02	CONVENIO HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA COLUMNA DESCENDIMIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33804	48000	03	CONVENIO HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33804	48000	04	CONVENIO HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION Y MARIA SAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	33804	48000	05	CONVENIO HERMANDAD JESUS CAUTIVO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33804	48000	06	CONVENIO HERMANDAD SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33804	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	33804	48204	02	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	33804	48204	03	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33804	48204	04	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA EXPIRACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	33804	48204	05	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	33804			Fiestas populares y festejos.HERMANDADES	25.400,00	0,00	25.400,00	21.537,37	21.537,37	20.637,37	900,00	3.862,63
01	34000	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	12.042,00	0,00	12.042,00	12.084,11	12.084,11	12.084,11	0,00	-42,11
01	34000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.429,08	0,00	1.429,08	980,23	980,23	980,23	0,00	448,85
01	34000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	14.063,40	0,00	14.063,40	14.110,31	14.110,31	14.110,31	0,00	-46,91
01	34000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	8.411,16	0,00	8.411,16	8.632,52	8.632,52	8.632,52	0,00	-221,36
01	34000			Administración general de deportes.	35.945,64	0,00	35.945,64	35.807,17	35.807,17	35.807,17	0,00	138,47
01	34100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	183,53	4.183,53	4.584,64	4.401,11	4.327,51	73,60	-217,58
01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.474,34	5.474,34	5.474,34	0,00	2.525,66
01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	22.010,11	22.010,11	22.010,11	0,00	-4.010,11
01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.259,75	1.259,75	1.259,75	0,00	8.740,25
01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	0,00	4.000,00	8.364,58	8.364,58	8.364,58	0,00	-4.364,58
01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	10.186,93	10.186,93	10.186,93	0,00	-4.186,93
01	34100	48219	01	CLUB DEPORTIVO ROGELIO SANCHEZ RUIZ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48220	01	CLUB DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48221	01	CLUB DEPORT CRIPTANA NATACION GIGANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01	34100	48260	01	ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS CRIPTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	34100	48265	01	C.D. ASMICRIPT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01	34100	48266	01	CONVENIO TENIS GIGANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.111,26	3.111,26	3.111,26	0,00	388,74
01	34100	48267	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO JUDO CRIPTANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	34100	48269	01	CONVENIO PEÑA ATL MADRID CAMPO DE CRIPTANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	34100			Promoción y fomento del deporte.	146.300,00	3.183,53	149.483,53	148.991,61	148.808,08	148.734,48	73,60	675,45
01	34200	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	82.151,91	0,00	82.151,91	81.410,06	81.410,06	81.410,06	0,00	741,85
01	34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.922,37	-5.000,00	1.922,37	578,22	578,22	578,22	0,00	1.344,15
01	34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	85.637,78	0,00	85.637,78	60.075,14	60.075,14	60.075,14	0,00	25.562,64
01	34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	54.062,13	0,00	54.062,13	44.169,47	44.169,47	44.169,47	0,00	9.892,66
01	34200	16209	01	Gastos sociales del personal	0,00	0,00	0,00	693,30	693,30	693,30	0,00	-693,30
01	34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.672,01	18.672,01	14.980,45	3.691,56	1.327,99
01	34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.000,00	0,00	132.000,00	148.818,38	148.818,38	148.818,38	0,00	-16.818,38
01	34200	22102	01	GAS	83.000,00	0,00	83.000,00	83.352,37	83.352,37	84.452,89	-1.100,52	-352,37
01	34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	21,96	21,96	21,96	0,00	78,04
01	34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.258,95	3.258,95	2.817,38	441,57	741,05
01	34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	37.199,53	37.199,53	33.495,06	3.704,47	-7.199,53
01	34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-103,76	3.896,24	468,37	468,37	456,87	11,50	3.427,87
01	34200	22700	01	Limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.696,42	1.696,42	440,44	1.255,98	8.303,58
01	34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	88.000,00	-1.874,29	86.125,71	74.962,58	74.962,58	68.835,41	6.127,17	11.163,13
01	34200	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	7.061,68	7.061,68	6.607,93	6.607,93	6.607,93	0,00	453,75
01	34200	62700	01	PROYECTOS COMPLEJOS. CONVENIO RED ELECTRICA ESPAÑA	0,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00	0,00	0,00	39.090,00
01	34200	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	0,00	0,00
01	34200	63200	03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES- Puerta emergencia Pabellon	0,00	9.907,31	9.907,31	9.907,31	9.907,31	9.907,31	0,00	0,00
01	34200	63300	01	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	35.855,90	35.855,90	26.595,80	0,00	0,00	0,00	35.855,90
01	34200	63300	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. RENOVACIÓN LED CAM	0,00	136.790,50	136.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.790,50
01	34200	63600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	103,76	103,76	103,76	103,76	103,76	0,00	0,00
01	34200	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operat	0,00	14.225,59	14.225,59	14.225,59	14.225,59	14.225,59	0,00	0,00
01	34200			Instalaciones deportivas.	599.874,19	255.295,69	855.169,88	671.146,15	605.460,35	591.328,62	14.131,73	249.709,53
01	41000	12005	01	SUELDOS AGRUP PROF	9.462,84	0,00	9.462,84	9.507,96	9.507,96	9.507,96	0,00	-45,12
01	41000	12006	01	TRIENIOS	1.165,14	0,00	1.165,14	1.171,08	1.171,08	1.171,08	0,00	-5,94
01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.262,87	-700,00	4.562,87	4.508,98	4.508,98	4.508,98	0,00	53,89
01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.167,96	0,00	4.167,96	4.188,80	4.188,80	4.188,80	0,00	-20,84
01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.888,26	-2.251,52	19.636,74	21.997,20	21.997,20	21.997,20	0,00	-2.360,46

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.970,84	-1.000,00	1.970,84	837,93	837,93	837,93	0,00	1.132,91
01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	32.811,17	0,00	32.811,17	33.199,50	33.199,50	33.199,50	0,00	-388,33
01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	833,59	-833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	555,73	0,00	555,73	65,36	65,36	65,36	0,00	490,37
01	41000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	23.288,87	0,00	23.288,87	17.417,65	17.417,65	17.417,65	0,00	5.871,22
01	41000	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	8.136,91	8.136,91	8.113,25	8.113,25	8.113,25	0,00	23,66
01	41000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	1.411,47	3.411,47	4.284,51	4.284,51	4.284,51	0,00	-873,04
01	41000	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	238,13	238,13	238,13	0,00	761,87
01	41000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	2.414,29	8.414,29	5.691,48	5.691,48	5.691,48	0,00	2.722,81
01	41000	22104	01	VESTUARIO	400,00	318,39	718,39	748,11	748,11	748,11	0,00	-29,72
01	41000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	806,11	3.306,11	3.687,69	3.687,69	3.685,29	2,40	-381,58
01	41000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	353,24	353,24	353,24	0,00	2.146,76
01	41000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-535,62	464,38	139,99	139,99	139,99	0,00	324,39
01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.000,00	9.002,40	61.002,40	65.664,60	61.081,31	58.953,31	2.128,00	-78,91
01	41000	63300	01	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA	0,00	535,62	535,62	535,62	535,62	535,62	0,00	0,00
01	41000			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	169.807,27	17.304,46	187.111,73	182.351,08	177.767,79	175.637,39	2.130,40	9.343,94
01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.642,76	1.642,76	1.642,76	0,00	157,24
01	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.642,76	1.642,76	1.642,76	0,00	157,24
01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.436,29	0,00	2.436,29	2.772,84	2.772,84	2.772,84	0,00	-336,55
01	43130	12006	01	TRIENIOS	1.158,98	0,00	1.158,98	433,54	433,54	433,54	0,00	725,44
01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.284,82	0,00	1.284,82	1.462,28	1.462,28	1.462,28	0,00	-177,46
01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.889,74	303,33	2.193,07	2.151,14	2.151,14	2.151,14	0,00	41,93
01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	377,95	-377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	251,97	0,00	251,97	0,83	0,83	0,83	0,00	251,14
01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.696,52	0,00	1.696,52	1.949,88	1.949,88	1.949,88	0,00	-253,36
01	43130			Comercio ambulante.	9.096,27	-74,62	9.021,65	8.770,51	8.770,51	8.770,51	0,00	251,14
01	43200	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	31.857,05	0,00	31.857,05	33.397,23	33.397,23	33.397,23	0,00	-1.540,18
01	43200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.705,13	0,00	2.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,13
01	43200	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	28.177,30	0,00	28.177,30	22.495,87	22.495,87	22.495,87	0,00	5.681,43

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	19.253,02	0,00	19.253,02	18.192,39	18.192,39	18.192,39	0,00	1.060,63
01	43200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	527,91	2.027,91	3.205,92	3.205,92	2.952,64	253,28	-1.178,01
01	43200	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	1.842,19	1.842,19	1.801,90	40,29	-1.542,19
01	43200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	10.279,74	10.279,74	10.279,74	0,00	-3.279,74
01	43200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.302,27	3.919,92	3.583,22	336,70	-919,92
01	43200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.863,49	1.863,49	1.863,49	0,00	-63,49
01	43200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00	0,00	400,00	667,39	667,39	667,39	0,00	-267,39
01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	544,50	544,50	544,50	0,00	1.455,50
01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	15.558,19	15.558,19	15.558,19	0,00	-5.558,19
01	43200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	-3.388,00
01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	43200	62500	01	MOBILIARIO. CASA TORRECILLA	0,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	187.468,89	187.468,89	0,00	2.231,11
01	43200			Información y promoción turística.	110.492,50	190.227,91	300.720,41	307.937,18	305.323,72	304.693,45	630,27	-4.603,31
01	43201	20900	01	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	5.645,39	5.645,39	5.645,39	0,00	-5.645,39
01	43201	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.031,59	2.031,59	1.996,50	35,09	-531,59
01	43201	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	193,18	193,18	105,51	87,67	14.806,82
01	43201	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	19.900,00	64.900,00	55.710,92	55.347,92	55.347,92	0,00	9.552,08
01	43201	42390	01	Otras subvenciones en sociedades mercantiles estatales, entes pub	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	43201			Información y promoción turística: PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	69.500,00	19.900,00	89.400,00	71.581,08	71.218,08	63.095,32	8.122,76	18.181,92
01	43208	60900	01	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	0,00	28.057,83	28.057,83	7.541,04	7.541,04	7.541,04	0,00	20.516,79
01	43208	60900	07	Eliminación de antenas de televisión en Barrio Albaicín	0,00	0,00	0,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70	0,00	-1.778,70
01	43208	62500	01	MOBILIARIO. Señalización	0,00	0,00	0,00	18.738,00	18.738,00	18.738,00	0,00	-18.738,00
01	43208	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	3.394,05	3.394,05	3.394,05	2.547,05	2.547,05	0,00	847,00
01	43208			Información y promoción turística. EJE 2 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	0,00	31.451,88	31.451,88	31.451,79	30.604,79	30.604,79	0,00	847,09
01	43209	22799	01	GERENCIA PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO CAMPO DE CRI	0,00	10.013,36	10.013,36	16.081,04	16.081,01	16.081,01	0,00	-6.067,65
01	43209	22799	02	PLAN DE DIGITALIZACIÓN OFICINA TURISMO	0,00	334,00	334,00	3.986,95	3.986,95	3.986,95	0,00	-3.652,95
01	43209	22799	03	IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD TURISTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	9.918,00
01	43209			Información y promoción turística. EJE 3 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TU	0,00	25.347,36	25.347,36	25.149,99	25.149,96	25.149,96	0,00	197,40

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43210	20900	01	CÁNONES. PSTD	0,00	0,00	0,00	1.774,90	1.774,90	1.774,90	0,00	-1.774,90
01	43210	22199	07	OTROS SUMINISTROS. JORNADAS VINO ESC. CATADORES	0,00	0,00	0,00	306,61	105,27	105,27	0,00	-105,27
01	43210	22606	01	JORNADAS DEL VINO EN ESCUELA DE CATADORES	0,00	12.244,62	12.244,62	5.763,42	5.763,42	5.763,42	0,00	6.481,20
01	43210	22606	04	TALLERES ECONOMIA CIRCULAR Y EXPER SOSTENIBLES DE TURISMO	0,00	7.837,50	7.837,50	960,00	960,00	960,00	0,00	6.877,50
01	43210	22799	01	ORGANIZACION VISITAS TEATRALIZADAS AL ALBAICIN	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01	43210	22799	02	JORNADAS DE MUSICA Y VINO	0,00	592,90	592,90	3.927,60	3.927,60	3.927,60	0,00	-3.334,70
01	43210	22799	03	Isidro de las Heras	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.499,99	4.499,99	0,00	-4.499,99
01	43210	22799	06	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E MPRESAS Y ENTIDADES. JORNAD	0,00	0,00	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	-1.101,10
01	43210	63300	01	SEÑALIZACION E INTERPRET RUTA FOTOGRAFICA POR LOS MOLINOS	0,00	6.000,00	6.000,00	5.995,78	5.995,78	5.995,78	0,00	4,22
01	43210			Información y promoción turística. EJE 4 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	0,00	31.175,02	31.175,02	28.829,41	28.628,06	28.628,06	0,00	2.546,96
01	43211	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMPAÑA PROMOCION PUBLICIT ACCIONES PLAN	0,00	14.677,30	14.677,30	15.186,71	15.186,71	15.186,71	0,00	-509,41
01	43211	22799	01	DESARR PRODUCTO COLABOR CON TREN DE LOS MOLINOS DE RENFE	0,00	7.172,36	7.172,36	6.546,96	6.546,96	6.546,96	0,00	625,40
01	43211			Información y promoción turística. EJE 5 PLAN DE SOSTENIBILIDAD T	0,00	21.849,66	21.849,66	21.733,67	21.733,67	21.733,67	0,00	115,99
01	43300	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	9.846,26	0,00	9.846,26	12.811,09	12.811,09	12.811,09	0,00	-2.964,83
01	43300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.301,58	0,00	1.301,58	128,49	128,49	128,49	0,00	1.173,09
01	43300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	14.015,52	0,00	14.015,52	11.966,80	11.966,80	11.966,80	0,00	2.048,72
01	43300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	7.652,47	0,00	7.652,47	7.821,59	7.821,59	7.821,59	0,00	-169,12
01	43300	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-701,80	1.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,20
01	43300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.738,65	2.738,65	2.738,65	0,00	261,35
01	43300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.247,77	1.247,77	1.247,77	0,00	3.252,23
01	43300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.150,00	0,00	1.150,00	1.147,83	1.147,83	1.147,83	0,00	2,17
01	43300	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	219,99	219,99	219,99	0,00	780,01
01	43300	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.848,11	3.848,11	3.848,11	0,00	-2.848,11
01	43300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250,83	250,83	250,83	0,00	-250,83
01	43300	48100	01	PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	43300	48233	01	CONVENIO SOC COP VINICOLA DEL CARMEN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
01	43300	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. Cámaras	0,00	701,80	701,80	701,80	701,80	0,00	701,80	0,00
01	43300	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	1.818,64	1.818,64	1.818,64	1.818,64	1.818,64	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	43300			Desarrollo empresarial.	54.465,83	1.818,64	56.284,47	52.701,59	52.701,59	50.999,79	1.701,80	3.582,88
01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	7.047,24	7.047,24	7.047,24	0,00	-1.047,24
01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	38,60	38,60	0,00	38,60	161,40
01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	998,26	998,26	998,26	0,00	1,74
01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-214,78	785,22	1.455,42	1.455,42	1.142,49	312,93	-670,20
01	43302	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.035,39	1.035,39	1.035,39	0,00	-35,39
01	43302	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	43302	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	43302	22606	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01	43302	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.313,67	3.313,67	2.452,07	861,60	-1.313,67
01	43302	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	214,78	214,78	214,78	214,78	214,78	0,00	0,00
01	43302			Desarrollo empresarial.-ESCUELA DE CATADORES	13.200,00	0,00	13.200,00	14.103,36	14.103,36	12.890,23	1.213,13	-903,36
01	44000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. AUT	6.000,00	0,00	6.000,00	4.893,62	4.893,62	4.893,62	0,00	1.106,38
01	44000			Administración general del transporte.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.893,62	4.893,62	4.893,62	0,00	1.106,38
01	44110	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.276,79	18.276,79	13.731,49	4.545,30	1.723,21
01	44110			Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.276,79	18.276,79	13.731,49	4.545,30	1.723,21
01	44200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	402,44	402,44	387,75	14,69	97,56
01	44200	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	950,00	0,00	950,00	925,00	925,00	925,00	0,00	25,00
01	44200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	44200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF (ESTACION ADI	12.332,31	0,00	12.332,31	12.544,43	12.544,43	10.489,05	2.055,38	-212,12
01	44200			Infraestructuras del transporte.	13.982,31	0,00	13.982,31	13.871,87	13.871,87	11.801,80	2.070,07	110,44
01	45400	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.500,00	-9.000,00	-6.500,00	127,46	127,46	127,46	0,00	-6.627,46
01	45400	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	383,57	3.383,57	4.609,42	4.609,42	4.268,80	340,62	-1.225,85
01	45400	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.000,00	2.734,48	24.734,48	16.851,99	16.851,99	16.851,99	0,00	7.882,49
01	45400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	650,00	0,00	650,00	681,23	681,23	681,23	0,00	-31,23
01	45400	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	45400	25000	01	TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha servicio maquinaria	86.720,00	0,00	86.720,00	86.720,00	86.720,00	86.720,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	45400	61900	01	OTRAS INVERSIONES REPOS INFRAESTRUCTURAS BIENES DESTINADOS US	0,00	18.488,07	18.488,07	18.488,07	18.488,07	18.488,07	0,00	0,00
01	45400	61900	02	OTRAS INVERSIONES REPOS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A	0,00	22.736,39	22.736,39	22.736,39	22.736,38	22.736,38	0,00	0,01
01	45400	61900	03	OTRAS INVERS REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL-	0,00	24.683,42	24.683,42	24.683,42	24.683,42	24.683,42	0,00	0,00
01	45400	61900	04	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST	0,00	8.350,10	8.350,10	8.350,10	8.350,10	8.350,10	0,00	0,00
01	45400			Caminos vecinales.	115.870,00	68.376,03	184.246,03	183.248,08	183.248,07	182.907,45	340,62	997,96
01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.538,78	0,00	29.538,78	34.440,43	34.440,43	34.440,43	0,00	-4.901,65
01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.772,91	0,00	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,91
01	49100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	38.270,14	0,00	38.270,14	33.917,34	33.917,34	33.917,34	0,00	4.352,80
01	49100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	21.848,03	0,00	21.848,03	21.375,26	21.375,26	21.375,26	0,00	472,77
01	49100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.628,06	1.628,06	1.281,01	347,05	-628,06
01	49100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	586,40	586,40	94,50	491,90	-586,40
01	49100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	49100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.461,10	19.461,10	16.989,15	2.471,95	5.538,90
01	49100	23120	01	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	212,50	212,50	212,50	0,00	287,50
01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	8.859,00	0,00	8.859,00	8.858,91	8.858,91	8.858,91	0,00	0,09
01	49100			Sociedad de la información.	129.288,86	0,00	129.288,86	120.480,00	120.480,00	117.169,10	3.310,90	8.808,86
01	49201	13100	01	LABORAL TEMPORAL-GESTION DEL CONOCIMIENTO PUNTOS PID.	1.468,28	15.652,68	17.120,96	13.949,71	13.949,71	13.949,71	0,00	3.171,25
01	49201	13100	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	969,74	969,74	1.030,67	1.030,67	1.030,67	0,00	-60,93
01	49201	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEO CONOCIMIENTO PUNTOS PID	0,00	5.514,84	5.514,84	4.673,66	4.673,66	4.202,24	471,42	841,18
01	49201	16000	02	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	644,38	644,38	655,21	655,21	655,21	0,00	-10,83
01	49201			Gestión del conocimiento...- Contratación Monitores P.I.D	1.468,28	22.781,64	24.249,92	20.309,25	20.309,25	19.837,83	471,42	3.940,67
01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	7.877,00	3.690,62	11.567,62	11.091,21	11.091,21	11.091,21	0,00	476,41
01	49300	12006	01	TRIENIOS	4.522,82	0,00	4.522,82	1.734,10	1.734,10	1.734,10	0,00	2.788,72
01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.139,28	0,00	5.139,28	6.375,83	6.375,83	6.375,83	0,00	-1.236,55
01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.558,96	0,00	7.558,96	8.077,58	8.077,58	8.077,58	0,00	-518,62
01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	1.511,79	-1.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	1.007,86	-500,00	507,86	3,34	3,34	3,34	0,00	504,52
01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.289,57	0,00	6.289,57	7.799,53	7.799,53	7.799,53	0,00	-1.509,96

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	190,69	59,31	0,00
01	49300			Protección de consumidores y usuarios.	34.157,28	1.678,83	35.836,11	35.331,59	35.331,59	35.272,28	59,31	504,52
01	91200	10000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	160.125,00	178,98	160.303,98	160.125,00	160.125,00	160.125,00	0,00	178,98
01	91200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	37.777,80	0,00	37.777,80	37.956,78	37.956,78	37.956,78	0,00	-178,98
01	91200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.437,85	3.437,85	3.104,85	333,00	-437,85
01	91200	23000	01	ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.000,00	1.160,00	29.160,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00	0,00	1.290,00
01	91200	23000	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00	0,00	200,00	5,40	5,40	5,40	0,00	194,60
01	91200	23100	01	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.418,43	2.418,43	2.418,43	0,00	-918,43
01	91200	48000	01	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	34.200,00	0,00	34.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	900,00
01	91200			Órganos de gobierno.	264.802,80	1.338,98	266.141,78	265.113,46	265.113,46	264.780,46	333,00	1.028,32
01	92000	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,25	31.149,31	49.236,56	16.967,93	16.967,93	16.967,93	0,00	32.268,63
01	92000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	15.905,01	18.565,30	18.565,30	18.565,30	0,00	-2.660,29
01	92000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.544,32	6.289,34	42.833,66	34.134,48	34.134,48	34.134,48	0,00	8.699,18
01	92000	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,38	0,00	10.325,38	9.514,15	9.514,15	9.514,15	0,00	811,23
01	92000	12005	01	SUELDOS AGRUP. PROF.	9.462,84	0,00	9.462,84	9.497,51	9.497,51	9.497,51	0,00	-34,67
01	92000	12006	01	TRIENIOS	24.609,58	0,00	24.609,58	25.176,27	25.176,27	25.176,27	0,00	-566,69
01	92000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.289,89	0,00	53.289,89	55.414,84	55.414,84	55.414,84	0,00	-2.124,95
01	92000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.139,47	0,00	79.139,47	76.571,25	76.571,25	76.571,25	0,00	2.568,22
01	92000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.835,83	10.717,23	29.553,06	30.105,83	30.105,83	30.105,83	0,00	-552,77
01	92000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.688,38	0,00	2.688,38	42,83	42,83	42,83	0,00	2.645,55
01	92000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	28.179,71	0,00	28.179,71	43.325,46	43.325,46	43.325,46	0,00	-15.145,75
01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	15.827,89	-8.107,89	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00
01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	10.551,93	-9.115,81	1.436,12	441,65	441,65	441,65	0,00	994,47
01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	84.396,99	24.900,50	109.297,49	91.851,94	91.851,94	91.851,94	0,00	17.445,55
01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,39	2.908,39	2.908,39	0,00	91,61
01	92000	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	42.220,96	42.220,96	42.220,96	0,00	-42.220,96
01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	-5.081,10	6.918,90	9.929,22	9.929,22	8.688,60	1.240,62	-3.010,32
01	92000	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	85,29	585,29	1.031,40	1.031,40	1.031,40	0,00	-446,11
01	92000	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	3.608,40	3.608,40	2.678,40	930,00	-108,40
01	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	30,00	7.030,00	7.162,80	7.162,80	5.608,26	1.554,54	-132,80

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
01	92000	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	81.000,00	6.653,38	87.653,38	104.054,59	79.611,06	70.631,51	8.979,55	8.042,32
01	92000	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	27.639,62	27.639,62	27.921,31	-281,69	17.360,38
01	92000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	12.515,10	5.361,53	782,59	4.578,94	-4.361,53
01	92000	22104	01	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	314,54	314,54	314,54	0,00	185,46
01	92000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-779,39	2.220,61	4.230,89	3.956,53	3.575,46	381,07	-1.735,92
01	92000	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42.000,00	0,00	42.000,00	39.176,05	39.176,05	39.176,05	0,00	2.823,95
01	92000	22201	01	POSTALES	12.000,00	1.989,00	13.989,00	18.239,45	18.239,45	16.362,68	1.876,77	-4.250,45
01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.773,48	20.773,48	20.773,48	0,00	9.226,52
01	92000	22400	02	FRANQUICIAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	500,00	0,00	500,00	169,40	169,40	169,40	0,00	330,60
01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	100,37	100,37	44,30	56,07	49,63
01	92000	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.873,66	2.873,66	2.567,46	306,20	-2.873,66
01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	28.734,79	28.734,79	24.279,79	4.455,00	1.265,21
01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	23.656,08	23.656,08	23.656,08	0,00	-13.656,08
01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	41.000,00	-15.067,93	25.932,07	18.036,90	18.036,90	18.036,90	0,00	7.895,17
01	92000	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-CURSOS FORMACION PLAN FORMACION	0,00	14.164,66	14.164,66	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	4.914,66
01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-1.783,84	3.216,16	2.283,70	2.283,70	2.129,50	154,20	932,46
01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	29.000,00	10.035,19	39.035,19	43.748,11	42.140,03	41.065,11	1.074,92	-3.104,84
01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.000,00	-6.284,92	26.715,08	18.111,70	15.570,70	14.120,70	1.450,00	11.144,38
01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	50.000,00	6.472,81	56.472,81	44.861,33	36.331,64	34.065,89	2.265,75	20.141,17
01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.134,50	9.134,50	9.134,50	0,00	4.865,50
01	92000	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.580,66	2.580,66	2.580,66	0,00	-1.080,66
01	92000	48400	01	CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.275,40	0,00	10.275,40	10.201,05	10.201,05	10.201,05	0,00	74,35
01	92000	62200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.-REMODELACION FACHADA Y HALL AYU	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
01	92000	62500	01	MOBILIARIO	0,00	2.280,99	2.280,99	2.280,99	1.414,63	1.414,63	0,00	866,36
01	92000	63300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	10.333,40	10.333,40	10.333,40	10.333,40	10.333,40	0,00	0,00
01	92000	63600	01	OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	139,61	8.139,61	8.134,17	8.134,17	8.134,17	0,00	5,44
01	92000	63900	01	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento eperat	0,00	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00	556,60
01	92000	64000	01	Inversión de caracter inmaterial. Registro de Marca.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01	92000	83100	01	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.499,96	6.499,96	6.499,96	0,00	0,04

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	92000			Administración General.	895.169,87	194.576,43	1.089.746,30	955.431,70	909.458,51	871.186,57	38.271,94	180.287,79
01	92200	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS; Pintura Albaicín.	12.000,00	356,55	12.356,55	11.896,43	11.850,83	11.432,83	418,00	505,72
01	92200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	569,91	569,91	569,91	0,00	-69,91
01	92200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.373,35	1.373,35	1.373,35	0,00	-373,35
01	92200			Coordinación y organización institucional de las entidades locale	13.500,00	356,55	13.856,55	13.839,69	13.794,09	13.376,09	418,00	62,46
01	92400	22199	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	238,20	222,10	111,66	110,44	-222,10
01	92400	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	415,78	415,78	415,78	0,00	-415,78
01	92400	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.231,74	19.231,74	19.231,74	0,00	3.768,26
01	92400	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	-2.994,75
01	92400	48252	01	AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	92400	48310	01	ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01	92400			Participación ciudadana.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.880,47	23.864,37	23.753,93	110,44	1.135,63
01	92900	15000	02	PRODUCTIVIDAD C/C PERSONAL LABORAL 2023	100.000,00	36.204,25	136.204,25	132.890,16	132.890,16	110.475,43	22.414,73	3.314,09
01	92900	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01	92900			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	130.000,00	36.204,25	166.204,25	132.890,16	132.890,16	110.475,43	22.414,73	33.314,09
01	93100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.174,50	0,00	36.174,50	36.347,40	36.347,40	36.347,40	0,00	-172,90
01	93100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	15.905,01	20.585,64	20.585,64	20.585,64	0,00	-4.680,63
01	93100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.088,64	-3.000,00	70.088,64	81.714,69	81.714,69	81.714,69	0,00	-11.626,05
01	93100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	10.325,38	0,00	10.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,38
01	93100	12006	01	TRIENIOS	13.188,17	0,00	13.188,17	16.171,33	16.171,33	16.171,33	0,00	-2.983,16
01	93100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.584,65	0,00	81.584,65	88.179,56	88.179,56	88.179,56	0,00	-6.594,91
01	93100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.696,44	19.614,18	137.310,62	125.001,80	125.001,80	125.001,80	0,00	12.308,82
01	93100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.692,52	0,00	19.692,52	19.790,40	19.790,40	19.790,40	0,00	-97,88
01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.987,59	0,00	2.987,59	99,15	99,15	99,15	0,00	2.888,44
01	93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	33.876,65	0,00	33.876,65	36.839,32	36.839,32	36.839,32	0,00	-2.962,67
01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	23.539,29	-11.239,29	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	15.692,86	-13.816,43	1.876,43	882,35	882,35	882,35	0,00	994,08
01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	118.280,64	0,00	118.280,64	114.685,08	114.685,08	114.685,08	0,00	3.595,56

Ejercicio Contable: 2025

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica + Subpartida)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	93100			Política económica y fiscal.	562.032,34	-8.441,54	553.590,80	552.596,72	552.596,72	552.596,72	0,00	994,08
01	93200	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.546,93	6.546,93	6.546,93	0,00	3.453,07
01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.615,58	79.615,58	79.615,58	0,00	384,42
01	93200	22708	02	SERVICIO RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.150,00	12.605,22	11.993,56	611,66	6.394,78
01	93200	22708	03	SERVICIO INSPECCION TRIBUTOS FEMP	42.281,00	0,00	42.281,00	42.281,00	15.819,90	15.819,90	0,00	26.461,10
01	93200			Gestión del sistema tributario.	151.281,00	0,00	151.281,00	146.593,51	114.587,63	113.975,97	611,66	36.693,37
01	93300	68100	01	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	74.287,11	74.287,11	37.310,56	28.050,64	28.050,64	0,00	46.236,47
01	93300	68200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	13.951,30	13.951,30	13.951,30	13.951,30	13.951,30	0,00	0,00
01	93300	68900	01	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00	100.000,00	100.000,00	98.035,04	82.547,04	82.547,04	0,00	17.452,96
01	93300			Gestión del patrimonio.	0,00	188.238,41	188.238,41	149.296,90	124.548,98	124.548,98	0,00	63.689,43
01	93400	94100	01	Devolución de fianzas	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
01	93400			Gestión de la deuda y de la tesorería.	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
01				AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	12.081.987,36	3.969.573,63	16.051.560,99	13.943.504,24	13.398.713,67	13.065.700,61	333.013,06	2.652.847,32
				TOTAL	12.081.987,36	3.969.573,63	16.051.560,99	13.943.504,24	13.398.713,67	13.065.700,61	333.013,06	2.652.847,32