

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101	33401	48001	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0101	33401	48150	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS								
0101	43300	48000	CUOTA ASOCIACION GRANADA GLOBAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0101	91201	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.504,88	1.504,88		1.504,88	3.495,12
0101	91201	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	1.737,64	1.737,64		1.737,64	-1.736,64
0101	91201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	5.000,00	7.000,00	398,33	398,33	272,03	126,30	6.601,67
0101	91201	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.024,53	1.024,53	1.024,53		-1.024,53
0101	91201	23110	LOCOMOCIÓN				833,56	833,56	833,56		-833,56
0101	91201	46600	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES -FEMP, FAMP- -	67.850,00	5.924,56	73.774,56	73.774,56	73.774,56	66.259,56	7.515,00	
0101	91202	48300	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	356.544,00		356.544,00	356.436,00	356.436,00	267.327,00	89.109,00	108,00
0101	94301	45300	TRANSFERENCIA CORRIENTE CONSORCIO PALACIO DE CONGRESOS		90.393,00	90.393,00	90.393,00	90.393,00	88.500,00	1.893,00	
0101	94301	45390	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.321.561,00		1.321.561,00	1.321.561,00	1.321.561,00	1.321.561,00		
0101	94301	75300	APORTACIÓN AL PALACIO DE CONGRESOS	361.783,80	-7.701,80	354.082,00	354.082,00	354.082,00	354.082,00		
0101	94301	76703	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE								
0103	92501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEFENSOR DEL CIUDADANO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0103	92501	2269970	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	3.000,00		3.000,00	776,60	776,60	662,60	114,00	2.223,40
0103	92501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.137,72	2.137,72	2.137,72		-2.137,72
0103	92501	23020	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADANO	600,00		600,00	180,38	180,38	180,38		419,62
0103	92501	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00	290,84	290,84	290,84		609,16
0104	49201	22699	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	8.873,45	8.873,45	3.630,00	5.243,45	1.126,55
0105	92311	22201	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	195.000,00		195.000,00	219.124,07	212.501,19	168.366,46	44.134,73	-17.501,19
0105	92311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0106	92010	20203	ALQUILER PARKING VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL								
0106	92010	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	1.032.386,31	-39.768,57	992.617,74	992.617,74	989.365,26	823.690,28	165.674,98	3.252,48
0106	92010	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	140.000,00	-29.315,41	110.684,59	110.684,59	83.711,95	77.159,61	6.552,34	26.972,64
0106	92010	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				4.017,52	4.017,52	3.727,12	290,40	-4.017,52
0106	92010	22103	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	245.000,00		245.000,00	221.797,52	221.797,52	189.404,91	32.392,61	23.202,48
0106	92010	22400	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	120.000,00	23.738,00	143.738,00	131.535,49	131.535,49	119.281,37	12.254,12	12.202,51
0106	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0106	92010	62300	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
			Suma	3.918.046,11	52.269,78	3.970.315,89	3.949.201,42	3.912.353,42	3.493.810,97	418.542,45	57.962,47

(2025)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0106	92010	6240002	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING								
0107	34101	44900	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.280.166,63	121.833,37	60.000,00
0107	34101	44903	APORTACIÓN PATROCINIO CD GRANADA POR EL BALONCESTO								
0201	32001	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	204,00	204,00	204,00		1.796,00
0201	32301	4490301	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL								
0201	32301	4490302	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN		1.055.401,17	1.055.401,17	820.178,73	820.178,73	576.199,45	243.979,28	235.222,44
0201	32301	48101	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	2.390.000,00	-597.500,06	1.792.499,94	1.792.499,94	1.792.499,94	1.792.499,94		
0201	32601	22701	PROGR INSERCIÓN VIGILANC C PÚBLICOS SIN VIVIENDA	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	497.581,00	432.194,01	399.304,81	32.889,20	77.805,99
0201	32602	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				726,00	726,00	726,00		-726,00
0201	32602	22609	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	70.000,00		70.000,00	53.749,39	53.749,39	17.384,35	36.365,04	16.250,61
0201	32602	22706	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE -HUERTO ALEGRE-								
0201	32602	22799	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	80.000,00		80.000,00	80.000,00	31.261,15	28.906,35	2.354,80	48.738,85
0201	32602	2279931	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE (HUERTO ALEGRE)	26.000,00	-1.260,00	24.740,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	23.490,00
0201	32602	48100	PREMIOS DE EDUCACIÓN	5.000,00	1.260,00	6.260,00	5.652,37	5.652,37	4.470,69	1.181,68	607,63
0202	24101	22606	REUIONES Y JORNADAS DE EMPLEO								
0202	24104	21200	ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.800,00		6.800,00	4.716,64	4.716,64	2.501,49	2.215,15	2.083,36
0202	24104	22400	SEGUROS ALUMNOS	6.800,00	30.461,67	37.261,67	5.077,57	5.077,57	4.880,37	197,20	32.184,10
0202	24104	2240001	SEGUROS PRACTICAS PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00	538,89	538,89	538,89		3.461,11
0202	24104	22602	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	5.000,00	65.694,74	70.694,74	3.186,23	2.675,13	1.285,44	1.389,69	68.019,61
0202	24104	22606	JORNADAS COLABORACION ENTIDADES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0202	24104	2269960	MATERIAL DIDÁCTICO	15.000,00	228.809,76	243.809,76	38.492,68	27.189,50	24.372,98	2.816,52	216.620,26
0202	24104	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	24104	22799	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	55.000,00	76.396,74	131.396,74	10.105,86	7.418,53	5.156,00	2.262,53	123.978,21
0202	24104	23120	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMAS DE EMPLEO		8.404,00	8.404,00	1.715,00	470,05	470,05		7.933,95
0202	24104	48100	BECAS FORMACION PROGRAMA ERASMUS		424.536,36	424.536,36	158.722,64	117.869,33	76.529,86	41.339,47	306.667,03
0202	24104	48201	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	50.000,00	26.400,00	76.400,00	37.960,00	37.960,00	5.980,00	31.980,00	38.440,00
0202	24104	63300	INVERSÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	1,00		1,00					1,00
0202	24105	21200	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			Suma	8.708.647,11	1.284.874,16	9.993.521,27	8.863.558,36	8.655.984,65	7.715.388,27	940.596,38	1.337.536,62

(2025)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	24105	22000	MATERIAL DE OFICINA	1,00	5.640,62	5.641,62	72,60	72,60	72,60		5.569,02
0202	24105	22400	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES		12.720,71	12.720,71	4.783,12	4.783,12	4.783,12		7.937,59
0202	24105	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.924,00	2.924,00	1.417,55	1.506,45	-2.924,00
0202	24105	22602	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	6.000,00	2.404,88	8.404,88	7.857,14	7.857,14	7.857,14		547,74
0202	24105	22700	LIMPIEZA Y ASEO		20.303,70	20.303,70					20.303,70
0202	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	24105	23020	DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS DE PROYECTOS								
0202	24105	23120	LOCOMOCIÓN DESPLAZAMIENTOS PROYECTOS		9.381,54	9.381,54					9.381,54
0202	24105	47000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
0202	24105	48100	PREMIOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	8.000,00		8.000,00	7.999,98	7.999,98	1.999,98	6.000,00	0,02
0202	24105	48201	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN		707.637,68	707.637,68	222.898,89	222.898,89	173.801,20	49.097,69	484.738,79
0202	24105	48202	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO								
0202	24105	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	1,00		1,00					1,00
0202	24105	62900	OTRAS INVERSIONES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.850,00		5.850,00	3.271,67	3.271,67		3.271,67	2.578,33
0202	24106	22602	PUBLICIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	12.000,00		12.000,00	9.002,42	9.002,42	4.561,70	4.440,72	2.997,58
0202	24106	22606	REUNIONES Y JORNADAS DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	641,30	1.778,70	2.580,00
0202	24106	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1,00		1,00					1,00
0202	24106	23020	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO DE PROYECTOS	500,00		500,00					500,00
0202	24106	23120	LOCOMOCION DESPLAZAMIENTOS PROYECTOS	500,00		500,00	995,99	995,99	995,99		-495,99
0202	24106	47000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
0203	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS TRANSVERSALIDAD DE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0203	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG TRANSV GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0203	23102	22706	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0203	23102	24000	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PROGR TRANSV GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0203	23102	47900	PREMIOS GRANADA CONCILIA	2.000,00	-2.000,00						
0203	23102	48001	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	43.560,00	3.890,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	27.950,00	19.500,00	
0203	23102	48103	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00					1,00
0203	23105	20205	ALQUILERES	1,00	2.100,00	2.101,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		44,00
			Suma	8.798.067,11	2.046.953,29	10.845.020,40	9.175.291,17	8.967.717,46	7.941.525,85	1.026.191,61	1.877.302,94

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0203	23105	21003	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00	-5.000,00						
0203	23105	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0203	23105	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0203	23105	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	48.000,00	21.270,67	69.270,67	46.047,12	37.686,24	28.351,05	9.335,19	31.584,43
0203	23105	22606	FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0203	23105	22699	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.000,00	3.102,50	4.102,50	1.630,60	1.630,60	852,11	778,49	2.471,90
0203	23105	2269922	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	200,00	200,00	200,00		600,00
0203	23105	2269940	PROG APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT -AMPL 0710 39161								
0203	23105	22706	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO		65.763,98	65.763,98	28.476,45	23.801,45	14.062,45	9.739,00	41.962,53
0203	23105	22799	OTROS TRABAJOS DE IGUALDAD	15.000,00	507.667,73	522.667,73	337.867,41	334.378,81	327.722,68	6.656,13	188.288,92
0203	23105	2279932	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD GENERO	100.000,00	-2.100,00	97.900,00	69.667,50	64.751,53	48.686,68	16.064,85	33.148,47
0203	23105	48000	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉN	6.000,00	-6.000,00						
0203	23105	48103	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00	6.000,00	50.136,00	49.932,76	49.147,40	2.196,76	46.950,64	988,60
0203	23105	61910	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE IGUALDAD	5.000,00	-1.225,43	3.774,57	3.774,57	3.774,57		3.774,57	
0203	23105	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA	3.000,00	-3.000,00						
0203	23105	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO	3.000,00	1.417,00	4.417,00	1.984,00	1.984,00		1.984,00	2.433,00
0301	16301	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL	6.000,00		6.000,00	566,00	566,00	64,01	501,99	5.434,00
0301	17001	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA								
0302	16211	21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VERTEDERO VIZNAR	150.000,00	-150.000,00						
0302	16211	22602	CAMPAÑA INFORMATIVA Y SENSIBILIZACION RECOGIDA	42.992,20	81.825,56	124.817,76					124.817,76
0302	16211	2269950	RECONOCIMIENTO EXTEAJUDICIAL RECOGIDA RESIDUOS								
0302	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	20.308.869,00	184.557,56	20.493.426,56	21.413.442,22	21.413.442,22	17.794.217,84	3.619.224,38	-920.015,66
0302	16211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.896,00	9.896,00		9.896,00	-9.896,00
0302	16211	62400	VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS SUBVENCION	863.040,00	1.642.560,00	2.505.600,00					2.505.600,00
0302	16211	62500	CONTENEDORES RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS FNG	141.781,15	348.520,83	490.301,98					490.301,98
0302	16221	21301	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	30.555.185,46	4.732.313,69	35.287.499,15	31.138.775,80	30.908.976,28	26.157.879,43	4.751.096,85	4.378.522,87

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302	16221	2270621	GESTION DE RESIDUOS ECOPARQUE	3.697,00		3.697,00	4.244,94	963,16	77,33	885,83	2.733,84
0302	16221	2270622	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL ECOPARQUE								
0302	16221	2279933	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ECOPARQUE	205.661,00		205.661,00	224.168,84	205.660,80	154.245,60	51.415,20	0,20
0302	16231	46100	CONVENIO DIPUTACION TRATAMIENTO RESIDUOS	2.680.439,00	4.528,73	2.684.967,73	2.684.967,73	2.684.967,73	2.684.967,73		
0302	16231	46101	IMPUESTO VERTEDERO DIPUTACION	2.482.370,00	-182.399,62	2.299.970,38	2.299.970,38	2.299.970,38	2.299.970,38		
0302	16301	22101	CONSUMO DE AGUA BALDEOS	25.716,50		25.716,50					25.716,50
0302	16301	2269950	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL LIMPIEZA Y RECOGIDA								
0302	16301	22799	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	22.276.936,00	202.442,44	22.479.378,44	19.363.282,12	19.363.282,12	16.410.999,39	2.952.282,73	3.116.096,32
0302	17211	2270617	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)								
0302	17211	62300	INVERSIÓN EN EQUIPO ANALIZADOR DE CALIDAD DEL AIRE NO2								
0303	16211	22602	CAMPaña INFORMATIVA Y SENSIBILIZACIÓN RECOGIDA ORGÁNICA		174.094,67	174.094,67					174.094,67
0303	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS				2.117.763,10	2.117.763,10	2.117.763,10		-2.117.763,10
0303	16211	46101	IMPUESTO VERTEDERO DIPUTACIÓN								
0303	16221	21301	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE								
0303	16221	2270621	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE								
0303	16221	2270622	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE								
0303	16221	62303	RECOGIDA DE RESIDUOS Y ECOPARQUE INVERSIONES								
0303	16231	46100	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS								
0303	24104	2269960	MATERIAL DIDACTICO								
0401	34001	22400	PRIMA DE SEGUROS	22.496,50		22.496,50					22.496,50
0401	34101	21005	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	25.000,00		25.000,00	4.208,96	4.208,96	4.208,96		20.791,04
0401	34101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.050,09		27.050,09	1.176,75	1.176,75	595,50	581,25	25.873,34
0401	34101	22199	MATERIAL DEPORTIVO	88.152,36	4.720,06	92.872,42	68.284,95	52.282,21	45.704,10	6.578,11	40.590,21
0401	34101	2219901	OTROS SUMINISTROS	58.446,09		58.446,09	62.197,47	54.194,89	49.920,41	4.274,48	4.251,20
0401	34101	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	1,00		1,00					1,00
0401	34101	22301	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00	56.719,13	56.719,13	56.719,13		15.780,87
0401	34101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.036,18		41.036,18	13.880,24	13.880,24	10.476,51	3.403,73	27.155,94
0401	34101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			Suma	58.564.687,18	4.935.699,97	63.500.387,15	58.039.640,41	57.764.045,75	49.993.527,57	7.770.518,18	5.736.341,40

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.898,49	1.898,49	1.898,49		-1.898,49
0401	34101	2269901	CANONES	1.200,00		1.200,00	350,00	350,00	100,00	250,00	850,00
0401	34101	22701	SEGURIDAD	7.600,00		7.600,00	4.614,34	4.614,34	4.106,14	508,20	2.985,66
0401	34101	2279916	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0401	34101	2279930	SEGUIMIENTO CONTRATOS Y CONCESI								
0401	34101		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.375,00		16.375,00	7.183,00	7.183,00	5.395,00	1.788,00	9.192,00
0401	34101	48210	SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS								
0401	34101	48210	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.000,00
0401	34101	48211	AAVV CASERÍA DE MONTIJO								
0401	34101	48211	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE	175.200,00		175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00		
0401	34101	48212	AAVV LAS CRUCES								
0401	34101	48212	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
0401	34101	48213	AAVV PARQUE NUEVA GRANADA								
0401	34101	48213	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE	45.600,00	-3.800,00	41.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		3.800,00
0401	34101	48214	AAVV REY BADIS								
0401	34101	48214	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0401	34201	20300	LA ALEGRÍA BARRIO DE LA CRU								
0401	34201	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA,	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	2.014,40	2.014,40	714,51	1.299,89	10.985,60
0401	34201	21200	INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0401	34201	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	200.000,00		200.000,00	122.722,34	119.039,05	52.412,70	66.626,35	80.960,95
0401	34201	21300	CONSTRUCCIONES								
0401	34201	21300	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA,	165.000,00		165.000,00	163.202,75	154.325,38	115.899,44	38.425,94	10.674,62
0401	34201	21400	INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0401	34201	21400	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401	34201	21500	TRANSPORTE								
0401	34201	21500	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	2.513,11	2.513,11	2.513,11		986,89
0401	34201	21600	MANTENIMIENTO EQUPOS PROCESOS	8.500,00		8.500,00	8.470,00	8.264,98	6.853,32	1.411,66	235,02
0401	34201	22002	DE INFORMACIÓN								
0401	34201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	100,00		100,00					100,00
0401	34201	2210301	INVENTARIABLE								
0401	34201	2210301	COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEPORTES	10.000,00	-1.815,92	8.184,08					8.184,08
0401	34201	22106									
0401	34201	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00		1.500,00	972,98	972,98	116,16	856,82	527,02
0401	34201	2211008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	3.293,45	3.293,45	1.845,28	1.448,17	-1.293,45
0401	34201	2211009	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	63.102,90	52.015,45	47.402,34	4.613,11	-7.015,45
0401	34201	22112									
0401	34201	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO,								
0401	34201	22199	ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
0401	34201	22199	OTROS SUMINISTROS				6.695,32	6.695,32	5.910,07	785,25	-6.695,32
0401	34201	22601									
0401	34201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401	34201	22700	REPRESENTATIVAS SPEIS								
0401	34201	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	505.000,00		505.000,00	482.382,41	476.870,22	257.150,01	219.720,21	28.129,78
0401	34201	22706									
0401	34201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00		36.000,00	21.290,02	20.540,79	9.473,53	11.067,26	15.459,21
0401	34201	2270636	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	212.000,00		212.000,00	202.583,32	181.745,40	181.745,40		30.254,60
			Suma	60.303.762,18	5.010.714,38	65.314.476,56	59.463.151,32	59.133.582,11	51.014.263,07	8.119.319,04	6.180.894,45

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401	34201	60900	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	125.000,00	103.130,33	228.130,33	3.022,08				228.130,33
0401	34201	62300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0401	34201	62500	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	50.000,00	61.466,65	111.466,65	5.868,86	4.588,92	329,72	4.259,20	106.877,73
0401	34201	68200	OTRAS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS	50.000,00	10.000,00	60.000,00					60.000,00
0402	34101	20200	LOCALES	1,00		1,00	484,00	484,00	484,00		-483,00
0402	34101	20500	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	16.372,51		16.372,51	8.663,60	8.663,60	8.663,60		7.708,91
0402	34101	20501	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402	34101	22104	VESTUARIO.				3.107,55	3.107,55		3.107,55	-3.107,55
0402	34101	22602	PATROCINIO DEPORTIVO	41.036,18		41.036,18					41.036,18
0402	34101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	34101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				975,60	975,60		975,60	-975,60
0402	34101	2269900	INDEMNIZACIONES CONTRATOS SERVICIOS Y CONCESIONES DEPORTES	325.000,00	230.557,11	555.557,11	555.557,11	555.557,11	555.557,11		
0402	34101	2279911	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	87.492,96	68.361,83	19.131,13	12.507,04
0402	34101	2279912	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.000,00		422.000,00	422.000,00	421.886,53	332.214,67	89.671,86	113,47
0402	34101	2279913	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	939.583,79		939.583,79	955.899,89	899.027,60	738.467,41	160.560,19	40.556,19
0402	34101	2279914	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	22.800,00		22.800,00	22.800,03	22.613,96	22.613,96		186,04
0402	34101	2279915	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	119.842,18		119.842,18	68.941,53	63.674,84	57.843,00	5.831,84	56.167,34
0402	34101	2279918	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	83.577,98	81.511,03	67.875,39	13.635,64	8.488,97
0402	34101	2279919	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	50.688,00		50.688,00	58.347,41	58.322,00	58.322,00		-7.634,00
0402	34101	2279920	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40					11.970,40
0402	34101	2279927	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	73.377,70	36.032,26	36.032,26		73.967,74
0402	34101	44903	APORTACION PATROCINIO CD GRANADA POR EL BALONCESTO	710.500,00		710.500,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00		
0402	34101	47000	FORTFAITS GRANADINO	137.674,00		137.674,00	137.674,00	137.674,00	81.355,24	56.318,76	
0402	34101	48100	PREMIOS Y BECAS	4.000,00		4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	100,00	1.100,00
0402	34201	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	5.048,73	5.048,73	5.048,73		4.951,27
0501	49101	22001	SUSCRIPCIONES PRENSA -COMUNICACIÓN-								
0501	49101	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				150,45	150,45	150,45		-150,45
			Suma	63.567.730,24	5.312.738,14	68.880.468,38	62.679.025,76	62.233.793,25	53.760.882,44	8.472.910,81	6.646.675,13

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	49101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				58.650,84	58.650,84	29.221,42	29.429,42	-58.650,84
0501	49101	2260202	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	56.000,00		56.000,00	25.716,61	25.716,61	24.976,09	740,52	30.283,39
0501	49101	2269908	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	3.600,00		3.600,00	370,26	370,26	309,76	60,50	3.229,74
0501	49101	2269920	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	113.500,00	80.000,00	193.500,00	143.910,97	143.910,97	103.109,17	40.801,80	49.589,03
0501	49101	22799	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	14.500,00		14.500,00	11.606,88	11.606,88	9.672,40	1.934,48	2.893,12
0503	92007	23010	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL								
0503	92007	23110	LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA GENERAL								
0503	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES.								
0504	92009	22001	FONDOS JURIDICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
0504	92009	2270632	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0504	92009	23020	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	3.600,00	-1.003,95	2.596,05	2.596,05	2.596,05	2.596,05		
0601	13201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	100.336,36	2.445,00	102.781,36	100.709,63	100.709,63	98.264,63	2.445,00	2.071,73
0601	13201	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	384.287,38	9.093,64	393.381,02	349.723,37	349.723,37	340.629,73	9.093,64	43.657,65
0601	13201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	5.478.053,88	-354.591,55	5.123.462,33	4.856.753,65	4.856.753,65	4.741.385,43	115.368,22	266.708,68
0601	13201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	10.024,64	35,93	10.060,57	18.845,11	18.845,11	18.809,18	35,93	-8.784,54
0601	13201	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	9.187,22	230,87	9.418,09	9.492,88	9.492,88	9.262,01	230,87	-74,79
0601	13201	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORM	1.561.304,88	33.036,64	1.594.341,52	1.373.775,40	1.373.775,40	1.340.738,76	33.036,64	220.566,12
0601	13201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	3.863.761,99	82.139,71	3.945.901,70	3.453.722,18	3.453.722,18	3.371.582,47	82.139,71	492.179,52
0601	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y	11.110.676,28	52.841,15	11.163.517,43	12.005.323,33	12.005.323,33	11.719.465,46	285.857,87	-841.805,90
0601	13201	12103	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA	218.795,88	6.999,54	225.795,42	447.295,19	447.295,19	440.295,65	6.999,54	-221.499,77
0601	13201	12410	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.382,72	3.382,72	3.382,72		-3.382,72
0601	13201	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCT PERSONAL FUNC SEGURY FORM	1.000.000,00	390.000,00	1.390.000,00	1.403.140,00	1.403.140,00	1.299.900,00	103.240,00	-13.140,00
0601	13201	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	566.938,28	590.000,00	1.156.938,28	1.244.312,80	1.244.312,80	1.218.068,18	26.244,62	-87.374,52
0601	13201	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SEGURIDAD Y	8.387.315,67	-317.185,33	8.070.130,34	8.089.945,58	8.089.945,58	8.089.945,58		-19.815,24
			Suma	96.456.612,70	5.888.779,79	102.345.392,49	96.278.325,21	95.833.092,70	86.622.523,13	9.210.569,57	6.512.299,79

(2025)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	13301	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULAC				26,00	26,00	26,00		-26,00
0601	13301	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULACI				66,20	66,20	66,20		-66,20
0601	13301	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	35.208,24	1.168,02	36.376,26	48.982,06	48.982,06	47.814,04	1.168,02	-12.605,80
0601	13301	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	170.267,82	4.408,23	174.676,05	176.903,97	176.903,97	172.495,74	4.408,23	-2.227,92
0601	13301	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	13.943,82	350,34	14.294,16	14.430,68	14.430,68	14.080,34	350,34	-136,52
0601	13301	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	272.771,28	6.558,72	279.330,00	257.229,44	257.229,44	250.670,72	6.558,72	22.100,56
0601	13301	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	53.130,59	1.498,44	54.629,03	61.596,95	61.596,95	60.098,51	1.498,44	-6.967,92
0601	13301	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGU	141.622,08	3.474,88	145.096,96	140.106,11	140.106,11	136.631,23	3.474,88	4.990,85
0601	13301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.128,27	1.128,27	46.361,19	46.361,19	45.232,92	1.128,27	-45.232,92
0601	13301	1200901	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 TRAFICO								
0601	13301	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	361.837,16	9.373,59	371.210,75	372.210,77	372.210,77	362.837,18	9.373,59	-1.000,02
0601	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	686.656,08	117.104,60	803.760,68	918.934,22	918.934,22	896.398,09	22.536,13	-115.173,54
0601	13301	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN,	18.700,92	688,56	19.389,48	41.180,82	41.180,82	40.492,26	688,56	-21.791,34
0601	13301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORDENACIÓN REGULACIÓN	60.180,94		60.180,94	591,93	591,93	591,93		59.589,01
0601	13301	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORDENACIÓN,	495.757,02		495.757,02	461.909,98	461.909,98	461.909,98		33.847,04
0601	13601	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE	17.560,44	441,22	18.001,66	18.171,53	18.171,53	17.730,31	441,22	-169,87
0601	13601	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE	226.159,33	6.001,81	232.161,14	271.925,75	271.925,75	265.923,94	6.001,81	-39.764,61
0601	13601	12002	SUELDOS DEL GRUPO B		90,54	90,54	2.938,60	2.938,60	2.848,06	90,54	-2.848,06
0601	13601	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE	2.001.889,66	42.148,66	2.044.038,32	1.789.504,77	1.789.504,77	1.747.356,11	42.148,66	254.533,55
0601	13601	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE	20.049,28	385,47	20.434,75	15.885,50	15.885,50	15.500,03	385,47	4.549,25
0601	13601	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCI	538.885,79	11.308,64	550.194,43	493.898,19	493.898,19	482.589,55	11.308,64	56.296,24
0601	13601	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		516,77	516,77	21.575,78	21.575,78	21.059,01	516,77	-21.059,01
0601	13601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN	1.447.443,53	31.326,96	1.478.770,49	1.343.813,36	1.343.813,36	1.312.486,40	31.326,96	134.957,13
0601	13601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN	4.698.556,05	122.053,21	4.820.609,26	4.925.804,19	4.925.804,19	4.803.750,98	122.053,21	-105.194,93
			Suma	107.717.232,73	6.248.806,72	113.966.039,45	107.702.347,20	107.257.114,69	97.781.086,66	9.476.028,03	6.708.924,76

(2025)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	13601	12103	OTROS COMPLEMENTOS	421.709,45	9.650,10	431.359,55	462.002,44	462.002,44	452.352,34	9.650,10	-30.642,89
0601	13601	12410	FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.863,77	1.863,77	79.808,57	79.808,57	77.944,80	1.863,77	-77.944,80
0601	13601	15000	PRODUCTIVIDAD SPEIS		300.000,00	300.000,00	299.317,12	299.317,12	299.317,12		682,88
0601	13601	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	750.000,00	890.000,00	1.640.000,00	1.734.057,28	1.734.057,28	1.698.228,79	35.828,49	-94.057,28
0601	13601	15101	GRATIF SERVICIOS EXTR SPEIS APORT CONSORCIO PROV RETEN SIERR	325.000,00	-109.093,21	215.906,79					215.906,79
0601	13601	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.659.691,49		3.659.691,49	3.673.723,29	3.673.723,29	3.673.723,29		-14.031,80
0601	15001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISM	91.773,31	3.224,48	94.997,79	98.996,18	98.996,18	96.592,05	2.404,13	-3.998,39
0601	15001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISMO	171.626,01	13.603,22	185.229,23	181.757,17	181.757,17	177.373,32	4.383,85	3.472,06
0601	15001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A1	523.486,92	13.499,33	536.986,25	520.988,41	520.988,41	507.489,08	13.499,33	15.997,84
0601	15001	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A2	536.330,60	12.182,00	548.512,60	510.884,16	510.884,16	498.702,16	12.182,00	37.628,44
0601	15001	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA B	97.082,16	2.273,64	99.355,80	93.680,93	93.680,93	91.407,29	2.273,64	5.674,87
0601	15001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C1	355.309,40	9.029,05	364.338,45	369.150,38	369.150,38	366.919,09	2.231,29	-4.811,93
0601	15001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C2	103.253,79	2.584,46	105.838,25	112.859,12	112.859,12	110.274,66	2.584,46	-7.020,87
0601	15001	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVI	439.834,20	10.476,84	450.311,04	417.204,28	417.204,28	406.765,66	10.438,62	33.106,76
0601	15001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO		1.005.410,15	1.005.410,15	610.939,46	610.939,46	596.962,62	13.976,84	394.470,69
0601	15001	1200901	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 URBANISMO								
0601	15001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.093.721,96	27.175,10	1.120.897,06	1.100.645,02	1.100.645,02	1.073.469,92	27.175,10	20.252,04
0601	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.984.860,42	685.641,49	2.670.501,91	2.318.920,79	2.318.920,79	2.266.496,02	52.424,77	351.581,12
0601	15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVIEND	76.406,16		76.406,16	127.660,34	127.660,34	127.657,66	2,68	-51.254,18
0601	15001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO Y VIVIENDA	608.821,37	10.710,50	619.531,87	543.775,29	543.775,29	533.064,79	10.710,50	75.756,58
0601	15001	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO Y	39.533,93	1.002,52	40.536,45	41.680,15	41.680,15	40.677,63	1.002,52	-1.143,70
0601	15001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO Y VIV	1.605.274,15	386.754,15	1.992.028,30	1.776.233,39	1.776.233,39	1.776.233,39		215.794,91
0601	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		517,97	517,97	17.466,70	17.466,70	17.051,87	414,83	-16.948,73
			Suma	120.600.948,05	9.592.902,87	130.193.850,92	122.800.105,47	122.354.872,96	112.675.798,01	9.679.074,95	7.838.977,96

(2025)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	15101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		67.590,59	67.590,59	6.007,80	6.007,80	6.007,80		61.582,79
0601	15321	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	53.604,58	2.528,22	56.132,80	92.404,72	92.404,72	89.876,50	2.528,22	-36.271,92
0601	15321	12001	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP	30.883,52	775,76	31.659,28	31.937,02	31.937,02	31.161,26	775,76	-277,74
0601	15321	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	95.291,14	1.840,50	97.131,64	87.833,25	87.833,25	85.992,75	1.840,50	9.298,39
0601	15321	12004	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP C2	30.073,92	503,64	30.577,56	22.158,14	22.158,14	21.654,50	503,64	8.419,42
0601	15321	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	66.132,80	1.570,45	67.703,25	65.649,74	65.649,74	64.079,29	1.570,45	2.053,51
0601	15321	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA VIA PUBLICA		846,28	846,28	35.343,26	35.343,26	34.496,98	846,28	-34.496,98
0601	15321	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	139.682,52	3.756,95	143.439,47	156.748,52	156.748,52	152.991,57	3.756,95	-13.309,05
0601	15321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	263.062,78	42.788,18	305.850,96	350.108,64	350.108,64	341.824,63	8.284,01	-44.257,68
0601	15321	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	10.491,00	284,21	10.775,21	16.030,23	16.030,23	15.746,02	284,21	-5.255,02
0601	15321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACIÓN Y MEJORA				170,31	170,31	170,31		-170,31
0601	15321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		100.850,00	100.850,00					100.850,00
0601	15321	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	189.933,86	75.150,00	265.083,86	219.170,83	219.170,83	219.170,83		45.913,03
0601	16221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION GRUPO A1				6,50	6,50	6,50		-6,50
0601	16221	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS	46.325,28	1.106,95	47.432,23	45.596,09	45.596,09	44.489,14	1.106,95	1.836,14
0601	16221	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS	83.122,12	3.062,19	86.184,31	91.149,87	91.149,87	88.087,68	3.062,19	-4.965,56
0601	16221	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION RESIDUOS	100.300,14	-26.223,15	74.076,99	73.149,50	73.149,50	71.372,65	1.776,85	927,49
0601	16221	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS	110.246,64	-4.763,01	105.483,63	101.422,19	101.422,19	98.956,37	2.465,82	4.061,44
0601	16221	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESID	77.630,55	2.002,06	79.632,61	68.517,74	68.517,74	66.515,68	2.002,06	11.114,87
0601	16221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				24,63	24,63	24,63		-24,63
0601	16221	1200901	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 GESTION RESIDUOS								
0601	16221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS	211.435,24	5.304,95	216.740,19	194.529,66	194.529,66	189.224,71	5.304,95	22.210,53
0601	16221	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS	517.060,97	31.697,57	548.758,54	574.141,21	574.141,21	561.119,01	13.022,20	-25.382,67
			Suma	122.626.225,11	9.835.984,62	132.462.209,73	125.026.197,52	124.580.965,01	114.852.759,02	9.728.205,99	7.881.244,72

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	16221	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS	13.379,52	490,11	13.869,63	21.576,82	21.576,82	21.086,71	490,11	-7.707,19
0601	16221	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL GESTIÓN DE RESI	342.209,70	-81.841,21	260.368,49	259.877,51	259.877,51	259.877,51		490,98
0601	16501	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIOÁARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				69,96	69,96	69,96		-69,96
0601	16501	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIOÁARIOS ALUMBRADO PÚBLICO								
0601	16501	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				33,76	33,76	33,76		-33,76
0601	16501	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIOÁARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				28,08	28,08	28,08		-28,08
0601	16501	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLIC				34,12	34,12	34,12		-34,12
0601	16501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS								
0601	16501	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				84,41	84,41	84,41		-84,41
0601	16501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				184,94	184,94	184,94		-184,94
0601	16501	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				1.628,65	1.628,65	1.628,65		-1.628,65
0601	16501	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES ÁREA PERSONAL				490,98	490,98	490,98		-490,98
0601	17001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	25.722,76	490,86	26.213,62	20.293,04	20.293,04	19.802,18	490,86	5.920,58
0601	17001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	42.421,08	938,53	43.359,61	39.320,50	39.320,50	38.381,97	938,53	4.039,11
0601	17001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A1	160.129,22	3.759,34	163.888,56	152.214,52	152.214,52	148.455,18	3.759,34	11.674,04
0601	17001	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A2	186.041,28	4.338,74	190.380,02	178.012,52	178.012,52	173.673,78	4.338,74	12.367,50
0601	17001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C1	220.734,08	4.693,16	225.427,24	177.473,53	177.473,53	172.780,37	4.693,16	47.953,71
0601	17001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C2	20.049,28	1.007,28	21.056,56	32.892,03	32.892,03	31.884,75	1.007,28	-11.835,47
0601	17001	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE E				151,85	151,85	151,85		-151,85
0601	17001	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	160.450,01	3.742,95	164.192,96	151.370,31	151.370,31	147.627,36	3.742,95	12.822,65
0601	17001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.104,11	1.104,11	36.800,46	36.800,46	35.696,35	1.104,11	-35.696,35
0601	17001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	378.650,36	9.100,29	387.750,65	358.529,88	358.529,88	349.429,59	9.100,29	29.220,77
0601	17001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	708.706,50	136.546,49	845.252,99	839.268,72	839.268,72	818.381,18	20.887,54	5.984,27
0601	17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	18.244,80	734,99	18.979,79	47.467,83	47.467,83	46.732,84	734,99	-28.488,04
			Suma	124.902.963,70	9.921.090,26	134.824.053,96	127.344.001,94	126.898.769,43	117.119.275,54	9.779.493,89	7.925.284,53

(2025)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	17001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	508.086,44	-14.666,36	493.420,08	488.645,30	488.645,30	488.645,30		4.774,78
0601	17101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	15.441,76	775,76	16.217,52	31.933,74	31.933,74	31.157,98	775,76	-15.716,22
0601	17101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	59.723,94	1.505,24	61.229,18	62.346,94	62.346,94	60.841,70	1.505,24	-1.117,76
0601	17101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	10.078,38	26,57	10.104,95	1.138,23	1.138,23	1.111,66	26,57	8.966,72
0601	17101	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
0601	17101	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	34.417,00	785,97	35.202,97	32.916,57	32.916,57	32.130,60	785,97	2.286,40
0601	17101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS								
0601	17101	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	59.189,28	1.619,87	60.809,15	67.045,49	67.045,49	65.425,62	1.619,87	-6.236,34
0601	17101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	116.259,10	23.994,61	140.253,71	162.387,32	162.387,32	158.371,61	4.015,71	-22.133,61
0601	17101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y	5.017,32	149,51	5.166,83	10.203,21	10.203,21	10.053,70	149,51	-5.036,38
0601	17101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.372,62	1.372,62	13.899,23	13.899,23	12.525,77	1.373,46	-12.526,61
0601	17101	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	81.240,00	30.000,00	111.240,00	116.014,78	116.014,78	116.014,78		-4.774,78
0601	23101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	19.878,56	533,34	20.411,90	22.902,19	22.902,19	22.368,85	533,34	-2.490,29
0601	23101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	44.970,93	1.129,78	46.100,71	46.475,26	46.475,26	45.345,48	1.129,78	-374,55
0601	23101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES A1	433.465,53	12.079,81	445.545,34	500.990,32	500.990,32	488.910,51	12.079,81	-55.444,98
0601	23101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES A2	1.551.575,10	51.021,61	1.602.596,71	2.078.858,39	2.078.858,39	2.027.836,78	51.021,61	-476.261,68
0601	23101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	201.811,44	5.766,37	207.577,81	221.634,17	221.634,17	215.867,80	5.766,37	-14.056,36
0601	23101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	217.674,98	5.778,36	223.453,34	277.627,03	277.627,03	271.848,67	5.778,36	-54.173,69
0601	23101	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIAL	575.516,61	17.145,33	592.661,94	701.310,54	701.310,54	684.165,21	17.145,33	-108.648,60
0601	23101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.189.988,96	3.189.988,96	2.074.096,69	2.074.096,69	2.023.641,10	50.455,59	1.115.892,27
0601	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.504.654,51	16.076,27	1.520.730,78	1.902.128,33	1.902.128,33	1.856.052,06	46.076,27	-381.397,55
0601	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.621.439,09	974.911,37	3.596.350,46	3.921.258,61	3.921.258,61	3.826.402,75	94.855,86	-324.908,15
0601	23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	61.141,68	2.926,97	64.068,65	161.310,83	161.310,83	158.383,86	2.926,97	-97.242,18
0601	23101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.234.391,37	-509.443,52	1.724.947,85	86.775,99	86.775,99	85.219,51	1.556,48	1.638.171,86
			Suma	135.258.936,72	13.734.568,70	148.993.505,42	140.325.901,10	139.880.668,59	129.801.596,84	10.079.071,75	9.112.836,83

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	23101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	125.681,88	3.019,55	128.701,43	77.763,95	77.763,95	74.744,40	3.019,55	50.937,48
0601	23101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIA	2.791.721,40	322.114,68	3.113.836,08	2.895.671,82	2.895.671,82	2.895.671,82		218.164,26
0601	23104	45390	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA								
0601	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.969,40	100.969,40					100.969,40
0601	24100	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		27.572,17	27.572,17	160.899,36	160.899,36	160.899,36		-133.327,19
0601	24103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
0601	24104	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	71.536,48	856,33	72.392,81	88.723,93	88.723,93	87.867,60	856,33	-16.331,12
0601	24104	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	218.147,18	5.531,96	223.679,14	226.506,00	226.506,00	220.974,04	5.531,96	-2.826,86
0601	24104	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO		345,96	345,96	13.227,18	13.227,18	12.881,22	345,96	-12.881,22
0601	24104	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	59.301,02	1.747,78	61.048,80	71.111,98	71.111,98	69.364,20	1.747,78	-10.063,18
0601	24104	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	20.049,28	450,45	20.499,73	22.142,73	22.142,73	21.692,28	450,45	-1.643,00
0601	24104	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	111.846,59	2.777,96	114.624,55	132.608,46	132.608,46	129.830,50	2.777,96	-17.983,91
0601	24104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		143.169,51	143.169,51	147.167,11	147.167,11	140.081,31	7.085,80	-3.997,60
0601	24104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	248.852,40	5.943,66	254.796,06	278.859,93	278.859,93	272.916,27	5.943,66	-24.063,87
0601	24104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	440.836,98	336.877,86	777.714,84	585.447,01	585.447,01	568.419,32	17.027,69	192.267,83
0601	24104	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS FORMACION Y GÉNERO	13.683,60	635,76	14.319,36	36.464,86	36.464,86	35.829,10	635,76	-22.145,50
0601	24104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	70.582,43		70.582,43	2.209,91	2.209,91	2.209,91		68.372,52
0601	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORAMACION Y EMPLEO		1.402.953,68	1.402.953,68	1.195.840,47	1.195.840,47	1.191.633,66	4.206,81	207.113,21
0601	24104	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GEN	335.496,32	594.358,77	929.855,09	617.706,86	617.706,86	617.706,86		312.148,23
0601	24105	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO GRUPO A1	35.120,88	876,31	35.997,19	37.304,58	37.304,58	36.428,27	876,31	-1.307,39
0601	24105	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO	30.883,52	387,88	31.271,40	17.227,91	17.227,91	16.840,03	387,88	14.043,49
0601	24105	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EMPLEO Y	13.768,96		13.768,96	1.022,58	1.022,58	1.022,58		12.746,38
0601	24105	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.826,64		11.826,64	878,34	878,34	878,34		10.948,30
0601	24105	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO		251,82	251,82	10.361,77	10.361,77	10.109,95	251,82	-10.109,95
			Suma	139.888.883,84	16.685.862,73	156.574.746,57	146.965.122,31	146.519.889,80	136.389.219,79	10.130.670,01	10.054.856,77

(2025)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	24105	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EMPLEO Y	30.611,56	452,54	31.064,10	20.074,47	20.074,47	19.621,93	452,54	10.989,63
0601	24105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		186.467,58	186.467,58	145.499,82	145.499,82	141.996,89	3.502,93	40.967,76
0601	24105	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO	53.125,38	363,12	53.488,50	37.865,89	37.865,89	37.007,44	858,45	15.622,61
0601	24105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO	89.887,56	678,78	90.566,34	59.794,83	59.794,83	59.116,05	678,78	30.771,51
0601	24105	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO	6.293,52		6.293,52	9.764,27	9.764,27	9.764,27		-3.470,75
0601	24105	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO Y DESARROLLO E	47.863,77		47.863,77	1.095,73	1.095,73	1.095,73		46.768,04
0601	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
0601	24105	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL EMPLEO Y DESAR	87.563,83	70.950,72	158.514,55	65.756,09	65.756,09	65.756,09		92.758,46
0601	31101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	179.668,90	3.733,53	183.402,43	165.140,12	165.140,12	161.406,59	3.733,53	18.262,31
0601	31101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	30.883,52	1.112,35	31.995,87	45.750,29	45.750,29	44.637,94	1.112,35	-13.754,42
0601	31101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	47.642,20	536,24	48.178,44	37.614,94	37.614,94	37.078,70	536,24	10.563,50
0601	31101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	30.127,66	338,95	30.466,61	13.999,13	13.999,13	13.660,18	338,95	16.467,48
0601	31101	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SALUD GRUPO E		230,86	230,86	9.466,23	9.466,23	9.235,37	230,86	-9.235,37
0601	31101	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS PROMOCIÓN	79.996,48	1.484,56	81.481,04	65.141,98	65.141,98	63.657,42	1.484,56	16.339,06
0601	31101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.254,97	47.929,36	94.184,33	136.845,55	136.845,55	133.093,39	3.752,16	-42.661,22
0601	31101	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	195.266,06	3.913,92	199.179,98	175.224,63	175.224,63	171.310,71	3.913,92	23.955,35
0601	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA	325.674,46	68.122,77	393.797,23	413.248,69	413.248,69	402.694,97	10.553,72	-19.451,46
0601	31101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD	8.818,32	245,87	9.064,19	15.897,91	15.897,91	15.652,04	245,87	-6.833,72
0601	31101	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROMOCION SALUD	8.503,71		8.503,71	56,00	56,00	56,00		8.447,71
0601	31101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL PROMOCIÓN DE	253.969,76	15.602,54	269.572,30	269.367,25	269.367,25	269.367,25		205,05
0601	31103	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO A1				52,00	52,00	52,00		-52,00
0601	31103	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO C1				32,92	32,92	32,92		-32,92
0601	31103	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
0601	31103	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS LABORATORIO				15,24	15,24	15,24		-15,24
			Suma	141.380.423,94	17.087.573,88	158.467.997,82	148.632.751,82	148.187.519,31	138.025.906,98	10.161.612,33	10.280.478,51

(2025)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	31103	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA LABORATORIO				15,38	15,38	15,38		-15,38
0601	31103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO				49,93	49,93	49,93		-49,93
0601	31103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO				116,10	116,10	116,10		-116,10
0601	31103	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO				717,33	717,33	717,33		-717,33
0601	31103	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				41,40	41,40	41,40		-41,40
0601	31103	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORATORIO				205,05	205,05	205,05		-205,05
0601	32001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A1	36.604,06	919,70	37.523,76	37.842,25	37.842,25	36.922,55	919,70	-318,49
0601	32001	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A2		387,88	387,88	16.014,62	16.014,62	15.626,74	387,88	-15.626,74
0601	32001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C1	35.567,20	739,13	36.306,33	30.496,55	30.496,55	29.757,42	739,13	5.809,78
0601	32001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C2	20.049,28	506,00	20.555,28	20.846,04	20.846,04	20.340,04	506,00	-290,76
0601	32001	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EDUCACIÓN	30.362,16	778,35	31.140,51	32.125,58	32.125,58	31.347,23	778,35	-985,07
0601	32001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				38,21	38,21	38,21		-38,21
0601	32001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	67.802,48	27.310,29	95.112,77	74.597,15	74.597,15	72.786,86	1.810,29	20.515,62
0601	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	121.039,95	74.970,81	196.010,76	155.329,99	155.329,99	151.565,87	3.764,12	40.680,77
0601	32001	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION	4.105,08	148,17	4.253,25	10.636,49	10.636,49	10.488,32	148,17	-6.383,24
0601	32001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN				176,45	176,45	176,45		-176,45
0601	32001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.013,14	1.013,14	7.675,27	7.675,27	6.957,23	718,04	-6.662,13
0601	32001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL EDUCACION	82.340,98	17.312,33	99.653,31	99.653,31	99.653,31	99.653,31		
0601	32602	14300	OTRO PERSONAL				36.515,02	36.515,02	36.515,02		-36.515,02
0601	33001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	19.878,56	499,46	20.378,02	20.572,78	20.572,78	20.073,32	499,46	-194,76
0601	33001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	44.970,93	1.129,78	46.100,71	46.541,46	46.541,46	45.411,68	1.129,78	-440,75
0601	33001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A1	87.802,20	3.045,08	90.847,28	125.119,06	125.119,06	122.073,98	3.045,08	-34.271,78
0601	33001	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A2	115.813,26	3.324,87	119.138,13	133.327,06	133.327,06	130.002,19	3.324,87	-14.188,93
0601	33001	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA B	13.943,82	350,34	14.294,16	14.430,68	14.430,68	14.080,34	350,34	-136,52
			Suma	142.060.703,90	17.220.009,21	159.280.713,11	149.495.834,98	149.050.602,47	138.870.868,93	10.179.733,54	10.230.110,64

(2025)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	33001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C1	225.713,08	4.390,79	230.103,87	187.809,10	187.809,10	183.418,31	4.390,79	42.294,77
0601	33001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C2	103.307,53	2.374,98	105.682,51	102.129,27	102.129,27	99.754,29	2.374,98	3.553,24
0601	33001	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA E	33.074,00	765,98	33.839,98	31.588,31	31.588,31	30.822,33	765,98	2.251,67
0601	33001	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS CULTURA	160.618,44	3.834,20	164.452,64	160.750,43	160.750,43	156.916,23	3.834,20	3.702,21
0601	33001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		207.076,89	207.076,89	306.859,11	306.859,11	299.782,22	7.076,89	-99.782,22
0601	33001	1200901	COMPENSACION ART. 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE CULTURA								
0601	33001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	374.683,82	9.158,75	383.842,57	382.480,70	382.480,70	373.321,95	9.158,75	1.361,87
0601	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	786.321,45	114.857,86	901.179,31	1.012.672,30	1.012.672,30	988.268,77	24.403,53	-111.492,99
0601	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	34.147,80	1.000,51	35.148,31	55.581,66	55.581,66	54.581,15	1.000,51	-20.433,35
0601	33001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	180.052,69	1.730,49	181.783,18	74.338,16	74.338,16	72.607,67	1.730,49	107.445,02
0601	33001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	60.819,01	1.425,78	62.244,79	16.029,13	16.029,13	14.603,35	1.425,78	46.215,66
0601	33001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL CULTURA	634.981,57		634.981,57	630.623,40	630.623,40	630.623,40		4.358,17
0601	33211	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A1	161.198,78	3.528,05	164.726,83	145.336,11	145.336,11	141.808,06	3.528,05	19.390,72
0601	33211	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A2	30.883,52	799,14	31.682,66	32.910,48	32.910,48	32.111,34	799,14	-1.227,82
0601	33211	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C1	47.474,38	1.429,14	48.903,52	41.179,35	41.179,35	39.750,21	1.429,14	7.724,17
0601	33211	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C2	89.219,29	2.997,71	92.217,00	125.299,00	125.299,00	122.301,29	2.997,71	-33.082,00
0601	33211	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS BIBLIOTECAS	90.955,02	2.341,62	93.296,64	88.125,39	88.125,39	85.783,77	2.341,62	5.171,25
0601	33211	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		203.119,53	203.119,53	130.084,96	130.084,96	126.965,43	3.119,53	73.034,57
0601	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	214.854,06	5.818,90	220.672,96	228.255,39	228.255,39	222.436,49	5.818,90	-7.582,43
0601	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	336.688,88	62.579,40	399.268,28	453.452,90	453.452,90	443.523,61	9.929,29	-54.184,62
0601	33211	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	10.490,76	437,64	10.928,40	22.910,44	22.910,44	22.472,80	437,64	-11.982,04
0601	33211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS				366,95	366,95	366,95		-366,95
0601	33211	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL BIBLIOTECAS	258.431,62	3.345,16	261.776,78	285.506,06	285.506,06	285.506,06		-23.729,28
			Suma	146.293.874,92	17.863.330,89	164.157.205,81	154.434.615,62	153.989.383,11	143.712.777,49	10.276.605,62	10.167.822,70

(2025)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	33401	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO	399.255,32	10.309,16	409.564,48	424.492,04	424.492,04	414.182,88	10.309,16	-14.927,56
0601	33401	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO	187.232,42	4.660,87	191.893,29	192.125,87	192.125,87	187.465,00	4.660,87	-232,58
0601	33401	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA-BANDA	10.024,64	251,82	10.276,46	10.349,52	10.349,52	10.097,70	251,82	-73,06
0601	33401	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DIFUSIÓN Y	217.981,03	5.401,28	223.382,31	222.564,47	222.564,47	217.163,19	5.401,28	817,84
0601	33401	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA CULTURA		206.636,41	206.636,41	42.414,35	42.414,35	41.415,11	999,24	164.222,06
0601	33401	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO	431.534,32	11.007,17	442.541,49	453.395,91	453.395,91	442.388,74	11.007,17	-10.854,42
0601	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO	651.176,28	34.265,38	685.441,66	721.413,82	721.413,82	703.907,38	17.506,44	-35.972,16
0601	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO	22.045,80	781,57	22.827,37	48.101,68	48.101,68	47.320,11	781,57	-25.274,31
0601	33401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DIFUSIÓN Y FOMENTO DE				221,03	221,03	221,03		-221,03
0601	33401	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIFUSIÓN Y FOME	478.721,89	55.000,00	533.721,89	514.350,78	514.350,78	514.350,78		19.371,11
0601	34001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
0601	34001	10101	OTRAS REMUNERACIONES								
0601	34001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A1	71.459,44	2.412,80	73.872,24	99.362,66	99.362,66	96.949,86	2.412,80	-25.490,42
0601	34001	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A2	77.848,02	2.226,71	80.074,73	91.577,05	91.577,05	89.350,34	2.226,71	-11.502,32
0601	34001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C1	629.792,48	13.901,21	643.693,69	586.980,68	586.980,68	573.079,47	13.901,21	56.713,01
0601	34001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C2	210.571,18	4.185,61	214.756,79	191.721,11	191.721,11	187.535,50	4.185,61	23.035,68
0601	34001	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES E	64.310,54	2.348,03	66.658,57	93.784,99	93.784,99	91.436,96	2.348,03	-27.126,42
0601	34001	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DEPORTES	320.657,75	7.346,54	328.004,29	310.940,66	310.940,66	303.594,12	7.346,54	17.063,63
0601	34001	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		243.524,35	243.524,35	192.880,49	192.880,49	188.341,08	4.539,41	50.643,86
0601	34001	1200901	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 DEPORTES								
0601	34001	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	709.441,58	16.831,79	726.273,37	713.328,55	713.328,55	696.496,76	16.831,79	12.944,82
0601	34001	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	1.551.197,32	99.277,07	1.650.474,39	1.752.096,22	1.752.096,22	1.707.489,46	44.606,76	-101.621,83
0601	34001	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	46.676,28	1.524,77	48.201,05	96.942,15	96.942,15	95.417,38	1.524,77	-48.741,10
0601	34001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	80.710,30	291,45	81.001,75	12.395,00	12.395,00	12.103,55	291,45	68.606,75
			Suma	152.055.256,19	18.575.205,72	170.630.461,91	160.781.562,61	160.336.330,10	149.918.901,01	10.417.429,09	10.294.131,81

(2025)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	34001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.177,69	1.177,69	13.787,06	13.787,06	12.609,37	1.177,69	-12.609,37
0601	34001	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEPORTES	1.116.434,44	37.307,54	1.153.741,98	1.153.053,09	1.153.053,09	1.153.053,09		688,89
0601	34201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES				8,02	8,02	8,02		-8,02
0601	34201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES				50,64	50,64	50,64		-50,64
0601	34201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES				12,75	12,75	12,75		-12,75
0601	34201	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES				12,84	12,84	12,84		-12,84
0601	34201	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS				24,23	24,23	24,23		-24,23
0601	34201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS								
0601	34201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				55,31	55,31	55,31		-55,31
0601	34201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				464,52	464,52	464,52		-464,52
0601	34201	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.280,93	1.280,93	1.280,93		-1.280,93
0601	34201	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL INSTALACIONES D				688,89	688,89	688,89		-688,89
0601	43201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 TURISMO	53.328,68	1.778,93	55.107,61	73.148,48	73.148,48	71.369,55	1.778,93	-18.040,87
0601	43201	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO A2	77.208,80	35.425,64	112.634,44	88.379,56	88.379,56	86.153,92	2.225,64	24.254,88
0601	43201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C1	23.821,10	466,33	24.287,43	25.259,08	25.259,08	24.792,75	466,33	-971,65
0601	43201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C2	10.024,64	251,82	10.276,46	10.374,62	10.374,62	10.122,80	251,82	-98,16
0601	43201	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS TURISMO	38.221,65	1.013,59	39.235,24	41.989,13	41.989,13	40.975,54	1.013,59	-2.753,89
0601	43201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		301,55	301,55	12.464,58	12.464,58	12.163,03	301,55	-12.163,03
0601	43201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO	100.394,60	2.969,43	103.364,03	122.838,34	122.838,34	119.868,91	2.969,43	-19.474,31
0601	43201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TURISMO	179.967,39	31.337,36	211.304,75	236.834,82	236.834,82	231.102,95	5.731,87	-25.530,07
0601	43201	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TURISMO	4.561,20	166,11	4.727,31	9.200,45	9.200,45	9.034,34	166,11	-4.473,14
0601	43201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICÁS PERSONAL LABORAL TURISMO				503,45	503,45	503,45		-503,45
0601	43201	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL TURISMO	125.384,13	20.000,00	145.384,13	156.383,16	156.383,16	156.383,16		-10.999,03
			Suma	153.815.894,80	18.708.187,73	172.524.082,53	162.760.761,30	162.315.528,79	151.881.230,72	10.434.298,07	10.208.553,74

(2025)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	43903	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA	31.291,98	786,02	32.078,00	32.384,74	32.384,74	31.598,72	786,02	-306,74
0601	43903	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA	71.295,48	1.517,85	72.813,33	62.579,05	62.579,05	61.061,20	1.517,85	10.234,28
0601	43903	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA	10.024,64	63,50	10.088,14	2.622,03	2.622,03	2.558,53	63,50	7.466,11
0601	43903	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS OCUPACION	30.917,33	718,13	31.635,46	29.581,96	29.581,96	28.863,83	718,13	2.053,50
0601	43903	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA OCUPACION VIA PUBLICA		121.773,22	121.773,22	79.030,15	79.030,15	77.104,23	1.925,92	42.743,07
0601	43903	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	75.692,26	24.503,47	100.195,73	70.178,84	70.178,84	68.475,37	1.703,47	30.016,89
0601	43903	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	137.366,97	35.684,09	173.051,06	199.727,66	199.727,66	195.864,07	3.863,59	-26.676,60
0601	43903	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA	3.801,00	175,27	3.976,27	9.752,46	9.752,46	9.577,19	175,27	-5.776,19
0601	43903	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL OCUPACIÓN VIA P	97.883,86	-13.478,88	84.404,98	73.405,95	73.405,95	73.405,95		10.999,03
0601	46200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.302,54	30.302,54	53,04	53,04	53,04		30.249,50
0601	46200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		29.652,80	29.652,80					29.652,80
0601	46200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		23.556,91	23.556,91					23.556,91
0601	49101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.961,66	651,92	26.613,58	26.830,04	26.830,04	26.178,12	651,92	-216,46
0601	49101	10101	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD INF	50.496,57	1.273,26	51.769,83	52.546,06	52.546,06	51.272,80	1.273,26	-776,23
0601	49101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA	35.805,24	1.113,81	36.919,05	45.835,55	45.835,55	44.721,74	1.113,81	-8.916,50
0601	49101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA	11.826,64	298,20	12.124,84	12.284,58	12.284,58	11.986,38	298,20	-159,74
0601	49101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
0601	49101	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DE LA	11.573,04	347,55	11.920,59	14.333,56	14.333,56	13.986,01	347,55	-2.412,97
0601	49101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA	31.563,24	938,95	32.502,19	38.649,70	38.649,70	37.710,75	938,95	-6.147,51
0601	49101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA	48.227,80	12.326,47	60.554,27	74.588,71	74.588,71	72.754,33	1.834,38	-14.034,44
0601	49101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL0SOCIEDAD DE LA	1.216,32	48,69	1.265,01	2.870,03	2.870,03	2.821,34	48,69	-1.605,02
0601	49101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	47.772,07	1.209,83	48.981,90	49.976,62	49.976,62	48.766,79	1.209,83	-994,72
0601	49101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				251,90	251,90	251,90		-251,90
0601	49101	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SOCIEDAD DE LA	67.221,32	2.650,43	69.871,75	70.707,04	70.707,04	70.707,04		-835,29
			Suma	154.682.632,56	18.985.382,05	173.668.014,61	163.763.437,22	163.318.204,71	152.864.356,01	10.453.848,70	10.349.809,90

(2025)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	49301	12001	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR	108.092,32	1.866,31	109.958,63	86.870,99	86.870,99	85.004,68	1.866,31	23.087,64
0601	49301	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR	35.479,92	1.047,03	36.526,95	43.156,20	43.156,20	42.109,17	1.047,03	-6.629,25
0601	49301	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR	30.073,92	948,12	31.022,04	43.336,42	43.336,42	42.388,30	948,12	-12.314,38
0601	49301	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR	42.261,22	1.168,88	43.430,10	48.407,69	48.407,69	47.238,81	1.168,88	-4.977,59
0601	49301	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DEFENSOR	39.996,17	754,20	40.750,37	33.472,67	33.472,67	32.718,47	754,20	7.277,70
0601	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		95.148,65	95.148,65	63.700,42	63.700,42	62.329,53	1.370,89	31.448,23
0601	49301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL	133.195,18	3.127,56	136.322,74	137.120,57	137.120,57	133.993,01	3.127,56	-797,83
0601	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL	285.585,30	45.066,35	330.651,65	356.866,51	356.866,51	348.638,87	8.227,64	-26.214,86
0601	49301	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEFENSA CONSUMIDOR	5.017,32	148,26	5.165,58	9.403,74	9.403,74	9.255,48	148,26	-4.238,16
0601	49301	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	29.379,75		29.379,75	505,76	505,76	505,76		28.873,99
0601	49301	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEFENSA AL	202.995,33		202.995,33	202.160,04	202.160,04	202.160,04		835,29
0601	91202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.443.539,69	82.022,81	1.525.562,50	1.524.978,80	1.524.978,80	1.487.955,99	37.022,81	583,70
0601	91202	10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				43,56	43,56	43,56		-43,56
0601	91202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO				30,29	30,29	30,29		-30,29
0601	91202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	210,87	210,87	210,87		-209,87
0601	91202	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.020.904,11	97.728,33	1.118.632,44	1.121.416,45	1.121.416,45	1.094.302,61	27.113,84	-2.784,01
0601	91202	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	2.280,60	91,61	2.372,21	7.732,46	7.732,46	7.640,85	91,61	-5.360,25
0601	91202	12001	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO A2	15.441,76	333,13	15.774,89	13.703,32	13.703,32	13.370,19	333,13	2.071,57
0601	91202	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	142.262,06	3.185,46	145.447,52	131.272,50	131.272,50	128.087,04	3.185,46	14.175,02
0601	91202	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	50.123,20	1.783,44	51.906,64	72.627,94	72.627,94	70.844,50	1.783,44	-20.721,30
0601	91202	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	9.187,22	598,04	9.785,26	22.597,28	22.597,28	21.999,24	598,04	-12.812,02
0601	91202	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ÓRGANOS DE	64.168,23	1.603,54	65.771,77	65.903,22	65.903,22	64.299,68	1.603,54	-131,45
0601	91202	12009	RETRIBUCIONES PESONAL INTERINO SIN PLAZA ORGANOS GOBIERNO		275,52	275,52	11.387,81	11.387,81	11.112,29	275,52	-11.112,29
			Suma	158.234.524,54	19.320.412,98	177.554.937,52	167.673.471,74	167.228.239,23	156.685.590,56	10.542.648,67	10.326.698,29

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	91202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	146.553,04	3.944,75	150.497,79	160.796,15	160.796,15	156.851,40	3.944,75	-10.298,36
0601	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	392.415,76	30.744,93	423.160,69	457.848,65	457.848,65	446.627,29	11.221,36	-34.687,96
0601	91202	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE	9.730,56	363,88	10.094,44	21.855,11	21.855,11	21.491,23	363,88	-11.760,67
0601	91202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	152.979,93	1.483,26	154.463,19	61.341,45	61.341,45	59.858,19	1.483,26	93.121,74
0601	91202	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORGANOS	1.001.030,79	3.004,57	1.004.035,36	1.004.035,36	1.004.035,36	1.004.035,36		
0601	92003	22606	FORO DIRECTIVOS RECURSOS HUMANOS		6.913,91	6.913,91	3.905,00	3.905,00	294,00	3.611,00	3.008,91
0601	92050	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENE	221.090,50	4.563,74	225.654,24	219.598,94	219.598,94	215.035,20	4.563,74	6.055,30
0601	92050	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENER	427.592,88	11.006,95	438.599,83	443.415,45	443.415,45	432.408,50	11.006,95	-4.815,62
0601	92050	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	912.858,37	20.256,40	933.114,77	851.622,25	851.622,25	831.365,85	20.256,40	81.492,52
0601	92050	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	800.389,40	19.886,50	820.275,90	798.153,88	798.153,88	778.267,38	19.886,50	22.122,02
0601	92050	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	27.887,64	459,37	28.347,01	18.980,70	18.980,70	18.521,33	459,37	9.366,31
0601	92050	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	1.176.008,82	25.907,96	1.201.916,78	1.077.709,16	1.077.709,16	1.051.801,20	25.907,96	124.207,62
0601	92050	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	710.971,68	22.130,66	733.102,34	906.337,70	906.337,70	884.207,04	22.130,66	-173.235,36
0601	92050	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN	302.084,51	8.736,09	310.820,60	376.647,69	376.647,69	367.911,60	8.736,09	-65.827,09
0601	92050	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.034.984,28	23.483,26	1.058.467,54	966.787,76	966.787,76	943.304,50	23.483,26	91.679,78
0601	92050	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ADMINISTRACIÓ	193.500,70	174.207,54	367.708,24	874.167,08	874.167,08	854.666,87	19.500,21	-506.458,84
0601	92050	1200901	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTER SIN PLAZA APORTACION MUNICI	435.000,00	-323.574,96	111.425,04	101,37	101,37	101,37		111.323,67
0601	92050	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.644.129,13	-34.803,85	2.609.325,28	2.697.659,91	2.697.659,91	2.632.463,76	65.196,15	-88.334,63
0601	92050	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.406.514,65	492.592,97	5.899.107,62	6.639.211,32	6.639.211,32	6.483.432,50	155.778,82	-740.103,70
0601	92050	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	154.127,40	3.462,40	157.589,80	303.868,12	303.868,12	300.405,72	3.462,40	-146.278,32
0601	92050	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	875.978,00	5.949,65	881.927,65	252.730,86	252.730,86	246.781,21	5.949,65	629.196,79
0601	92050	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.938,89	1.938,89	31.429,24	31.429,24	29.490,35	1.938,89	-29.490,35
0601	92050	14300	SUBVENCION PFEA	31.517,25	544.059,78	575.577,03	570.060,04	570.060,04	570.060,04		5.516,99
			Suma	175.291.869,83	20.367.131,63	195.659.001,46	186.411.734,93	185.966.502,42	175.014.972,45	10.951.529,97	9.692.499,04

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	92050	15000	EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACI	150.001,00	92.500,00	242.501,00	183.018,75	183.018,75	183.018,75		59.482,25
0601	92050	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	30.000,00	453.700,00	483.700,00	533.823,82	533.823,82	528.054,49	5.769,33	-50.123,82
0601	92050	16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL D	3.935.399,22	278.597,02	4.213.996,24	3.840.756,25	3.840.756,25	3.840.756,25		373.239,99
0601	92050	16205	SEGUROS.				2.003,43	2.003,43	2.003,43		-2.003,43
0601	92050	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
0601	92099	12103	INCREMENTOS Y OTROS	1.876.275,94	-1.113.226,05	763.049,89					763.049,89
0601	93101	10100	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	70.395,92	2.074,64	72.470,56	72.783,59	72.783,59	70.708,95	2.074,64	-313,03
0601	93101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	129.965,13	3.830,08	133.795,21	140.211,03	140.211,03	136.380,95	3.830,08	-6.415,82
0601	93101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	387.489,33	9.496,49	396.985,82	399.971,79	399.971,79	390.475,30	9.496,49	-2.985,97
0601	93101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	252.252,39	6.448,21	258.700,60	274.758,49	274.758,49	268.310,28	6.448,21	-16.057,89
0601	93101	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	13.768,96	251,88	14.020,84	10.393,04	10.393,04	10.141,16	251,88	3.627,80
0601	93101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	405.915,60	10.431,15	416.346,75	454.150,56	454.150,56	443.719,41	10.431,15	-37.803,81
0601	93101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	30.073,92	1.323,31	31.397,23	50.113,92	50.113,92	48.790,61	1.323,31	-18.716,69
0601	93101	12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ECONOMIA Y	286.163,62	6.736,28	292.899,90	288.294,58	288.294,58	281.558,30	6.736,28	4.605,32
0601	93101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		133.791,70	133.791,70	132.473,46	132.473,46	128.681,76	3.791,70	1.318,24
0601	93101	1200901	COMPENSACION ART 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE ECONOMIA								
0601	93101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	747.058,36	19.390,48	766.448,84	826.593,36	826.593,36	807.202,88	19.390,48	-60.144,52
0601	93101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	1.453.349,58	576.557,40	2.029.906,98	1.940.371,00	1.940.371,00	1.897.712,43	42.658,57	89.535,98
0601	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y	36.150,60	207,85	36.358,45	75.633,26	75.633,26	75.425,41	207,85	-39.274,81
0601	93101	13000	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	300.864,04	5.330,57	306.194,61	223.569,41	223.569,41	218.238,84	5.330,57	82.625,20
0601	93101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	1.037.331,51	-4.113,53	1.033.217,98	1.033.217,98	1.033.217,98	1.033.217,98		
0601	93401	35900	GASTOS AVAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066,00		1.066,00	1.066,00				1.066,00
0602	22100	16008	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	544.398,11	544.398,11	502.283,12	42.114,99	55.601,89
0602	22100	16104	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	400.000,00	-157.000,00	243.000,00	99.469,92	99.469,92	99.469,92		143.530,08
0602	22100	16200	FORMACIÓN DEL PERSONAL	21.224,77		21.224,77	20.642,70	20.642,70	19.951,70	691,00	582,07
			Suma	187.456.615,72	20.693.459,11	208.150.074,83	197.559.449,38	197.113.150,87	186.001.074,37	11.112.076,50	11.036.923,96

(2025)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0602	22100	16204	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	513.579,28	1.513.579,28	1.610.768,03	1.610.768,03	1.589.391,72	21.376,31	-97.188,75
0602	22100	16209	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	95.075,63	95.075,63	81.436,30	13.639,33	-88.075,63
0602	22100	22606	FORMACION DEL PERSONAL, ABONO PROFESORADO	73.302,27	7.395,00	80.697,27	39.505,00	39.505,00	37.090,00	2.415,00	41.192,27
0602	22100	22607	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	64.672,46	37.447,46	29.788,74	7.658,72	12.552,54
0602	22100	23000	DIETAS ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES CORPORATIVOS	20.000,00		20.000,00	7.158,36	7.158,36	6.879,36	279,00	12.841,64
0602	22100	23020	DIETAS PERSONAL	4.000,00	17.000,00	21.000,00	11.742,29	11.742,29	11.742,29		9.257,71
0602	22100	2302001	INDEMNIZACIONES TEXTO REFUNDIDO RDL 5/2015	20.000,00		20.000,00	37.557,79	37.557,79	37.557,79		-17.557,79
0602	22100	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00	652,44	652,44	652,44		347,56
0602	22100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL				5.556,55	5.556,55	5.556,55		-5.556,55
0602	22100	23301	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS ORGANOS COLEGIADOS		134.000,00	134.000,00	128.824,90	128.824,90	120.760,90	8.064,00	5.175,10
0602	22100	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	1,00	470.950,00	470.951,00	467.950,00	467.950,00	369.450,00	98.500,00	3.001,00
0602	23104	45390	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	41.500,00
0602	32602	22706	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE 0602 34201								
0602	32602	2279934	CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES-AMPLIABLE 0602 34201	1,00		1,00					1,00
0602	32602	48000	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00					1,00
0602	92005	21600	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.430,89	2.430,89		2.430,89	569,11
0602	92050	2270600	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN NUEVA RPT	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	24.513,88	24.513,88	24.513,88		486,12
0602	93302	22410	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y AUTORIDADES								
0603	92002	21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	1.565,00		1.565,00	2.292,78				1.565,00
0603	92002	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.050,00		7.050,00	4.346,92	3.308,24	2.003,06	1.305,18	3.741,76
0603	92002	22300	TRANSPORTES				108,39	108,39	108,39		-108,39
0603	92002	22706	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS								
0603	92002	2279935	ANALISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	27.500,00		27.500,00	27.474,00	11.599,10	11.092,43	506,67	15.900,90
0603	92002	62300	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	10.500,00	-5.297,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		5.203,00	
0603	92003	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.500,00	-1.492,33	2.007,67	1.849,00	1.171,28	1.171,28		836,39
0603	92003	22111	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	124.600,00		124.600,00	120.883,53	82.686,44	46.161,23	36.525,21	41.913,56
0603	92003	22199	SEÑALÉTICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	188.965.635,99	21.748.094,06	210.713.730,05	200.220.015,22	199.688.410,54	188.377.930,73	11.310.479,81	11.025.319,51

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0603	92003	22606	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0603	92003	22706	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0603	92003	22799	PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0603	92003	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
0604	92006	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS								
0604	92006	2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0604	92006	2270690	SOPORTE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	350.000,00		350.000,00	265.887,15	231.624,09	204.217,39	27.406,70	118.375,91
0604	92006	22799	APOYO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PITE	549.281,52	-5.000,00	544.281,52	503.583,33	300.987,51	207.716,67	93.270,84	243.294,01
0604	92006	2279901	SOPORTE DE SOFTWARE DE APDMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	50.000,00		50.000,00	35.719,38	27.929,40	27.929,40		22.070,60
0604	92006	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.062,90		9.062,90	9.062,90	244,42	244,42		8.818,48
0604	92006	62700	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.063,00	4.063,00					4.063,00
0604	92006	62710	ADQUISICIÓN EQUIPOS FIRMA BIOMÉTRICA	30.000,00	-30.000,00						
0604	92006	63710	ADQUISICIÓN DE SISTEMA AUDIOVISUAL PARA SALÓN DE PLENOS	150.000,00	-150.000,00						
0604	92006	64100	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA ELECTRÓNICA	797.934,50	-98.398,17	699.536,33	699.536,33	602.082,93	269.937,93	332.145,00	97.453,40
0604	93401	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		67.925,76	67.925,76					67.925,76
0605	46200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.008,00	2.008,00	272,17	272,17		272,17	1.735,83
0605	46201	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURA Y C								
0605	46201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURAS								
0605	46201	23110	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITAL, INFRAESTRUC								
0605	46201	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO AGENDA DIGITAL, INFRAESTRUCTUR								
0605	46205	46100	CONVENIO DIPUTACIÓN PLATAFORMA DTI								
0605	92005	22200	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES								
0605	92006	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES	114.150,00	-6.264,52	107.885,48	107.885,48	106.372,98	85.560,98	20.812,00	1.512,50
0605	92006	21301	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	120.000,00	-22.326,24	97.673,76	97.673,76	97.673,76	73.255,32	24.418,44	
			Suma	191.174.064,91	21.478.222,89	212.652.287,80	201.939.756,72	201.055.718,80	189.246.913,84	11.808.804,96	11.596.569,00

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0605	92006	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00	-29.879,00	121,00	121,00	121,00	121,00		
0605	92006	21601	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES								
0605	92006	21602	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES	250.000,00	-239.110,00	10.890,00					10.890,00
0605	92006	21610	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
0605	92006	22002	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA								
0605	92006	2200201	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	597.675,00	-18.540,00	579.135,00	24.844,04	24.844,04	24.844,04		554.290,96
0605	92006	22200	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	518.413,09	252.619,96	147.186,91	105.433,05	147.380,04
0605	92006	22203	CONEXIÓN A INTERNET				16.286,60	16.286,60	16.286,60		-16.286,60
0605	92006	2220301	SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO INVENTARIANLES								
0605	92006	22699	SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS				116.243,17	93.221,25	73.070,95	20.150,30	-93.221,25
0605	92006	2270602	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG								
0605	92006	2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONE	18.000,00		18.000,00	14.941,08	14.941,08	4.970,68	9.970,40	3.058,92
0605	92006	2270618	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS -CAU-								
0605	92006	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		46.000,00	46.000,00	4.732,19	4.732,19	307,22	4.424,97	41.267,81
0605	92006	63300	ADQUISION DE ELECTRONICA		170.000,00	170.000,00	134.915,00	134.915,00		134.915,00	35.085,00
0605	92006	6330002	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED		100.000,00	100.000,00	15.827,07	15.827,07	4.801,69	11.025,38	84.172,93
0605	92006	64100	NUBE PRIVADA CABINA DE ALMACENAMIENTO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0605	92006	64101	NUEVA SOLUCION DE CORREO ELECTRONICO	12.000,00	-843,80	11.156,20	11.156,20	11.156,20	11.156,20		
0605	92301	15100	NOTIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
0606	92001	21200	ADECUACION DE ESPACIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	-48.465,77	1.534,23	1.534,23	1.534,23		1.534,23	
0606	92005	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL								
0606	92005	21301	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES								
0606	92005	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
0606	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES								
0606	92005	22001	SUSCRIPCIONES -BOLET , PRENSA Y LIBROS-								
0606	92005	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO								
			Suma	192.521.740,91	21.487.263,32	214.009.004,23	202.798.649,39	201.625.796,42	189.529.538,13	12.096.258,29	12.383.207,81

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0606	92005	22706	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA								
0606	92005	22799	TRASLADOS Y REUBICACIONES								
0606	92005	62500	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO		68.596,00	68.596,00	7.939,42	7.939,42		7.939,42	60.656,58
0606	92006	22002	SOPORTE (LICENCIAS) DE MICROINFORMATICA	38.819,24	75.500,00	114.319,24	170.764,32	99.835,60	91.065,52	8.770,08	14.483,64
0606	92006	2220301	SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES	15.000,00		15.000,00	2.160,46	2.160,46	592,73	1.567,73	12.839,54
0606	92006	22699	SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS GESTION PUESTO				8.470,00	8.470,00	6.352,50	2.117,50	-8.470,00
0606	92006	2270618	CENTRO DE ATENCION A USUARIOS (CAU)	313.783,25		313.783,25	313.783,25	313.783,20	313.783,20		0,05
0606	92006	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	281.512,52	481.512,52	185.915,63	185.915,63		185.915,63	295.596,89
0606	92006	64110	LICENCIAS DE SOFTWARE DE MICROINFORMATICA	80.000,00	-75.861,80	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20		
0606	92015	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	200.740,84	194.635,59	175.859,92	18.775,67	5.364,41
0606	92015	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS AUXILIARES DE OFICINA	10.000,00	-7.001,57	2.998,43	1.657,59	1.657,59	1.372,61	284,98	1.340,84
0606	92015	21302	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES. UTILLAJES								
0606	92015	22000	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00	50.300,00	276.300,00	276.852,44	260.455,11	215.140,94	45.314,17	15.844,89
0606	92015	22001	SUSCRIPCIONES BOLETINES, PRENSA Y OTROS	63.305,14		63.305,14	31.176,38	31.176,36	25.618,12	5.558,24	32.128,78
0606	92015	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	-425,00	9.575,00	3.638,68	3.638,68	1.421,96	2.216,72	5.936,32
0606	92015	22799	TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00		50.000,00	35.000,00	30.904,40	29.912,44	991,96	19.095,60
0606	92015	62500	ADQUISICION MAQUINARIA DE OFICINA Y MOBILIARIO	200.000,00	12.995,43	212.995,43	112.617,63	112.576,92	75.809,80	36.767,12	100.418,51
0607	92006	22701	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	251.500,00		251.500,00	188.481,36	112.079,54	58.614,06	53.465,48	139.420,46
0607	92006	22706	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	200.000,00	-142.457,30	57.542,70					57.542,70
0607	92006	2270610	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA	134.000,00		134.000,00	120.276,89	62.325,94	62.325,94		71.674,06
0607	92006	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.300,00	79.040,00	109.340,00	36.950,50	36.950,50	18.537,20	18.413,30	72.389,50
0608	43201	62300	GASTOS DE IMPLANTACION Y TECNOLOGIA		82.462,00	82.462,00					82.462,00
0608	43301	22699	GRANADA, CIENCIA E INNOVACION Y SMART CITY	50.000,00	-45.000,00	5.000,00					5.000,00
0608	46200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		8.895,84	8.895,84					8.895,84
0608	46201	20601	ARRENDAMIENTO APLICACIONES	3.968,80	12.193,00	16.161,80	16.160,96	14.023,90	3.968,80	10.055,10	2.137,90
			Suma	194.648.417,34	21.838.012,44	216.486.429,78	204.515.373,94	203.108.463,46	190.614.052,07	12.494.411,39	13.377.966,32

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0608	46201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		46.780,43	46.780,43	9.283,51				46.780,43
0608	46201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CIENCA E INNOVACIÓN	30.000,00	-17.000,00	13.000,00					13.000,00
0608	46201	22606	GASTOS DE FORMACIÓN INNOVACIÓN	5.000,00	7.493,30	12.493,30	30.152,55	30.152,55	20.600,06	9.552,49	-17.659,25
0608	46201	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	76.000,00	-65.834,30	10.165,70					10.165,70
0608	46201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	233.474,00	-98.121,35	135.352,65	60.795,04	51.786,58	38.165,73	13.620,85	83.566,07
0608	46201	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00	3.128,52	5.628,52	3.852,66	3.852,66	2.989,37	863,29	1.775,86
0608	46201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y CI	1.000,00	8.099,47	9.099,47	4.459,17	4.459,17	4.459,17		4.640,30
0608	46201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y	1.000,00	62.466,69	63.466,69	51.519,96	51.519,96	49.358,07	2.161,89	11.946,73
0608	46201	23100	LOCOMOCIÓN EQUIPO GOBIERNO PROYECTOS INNOVACIÓN Y CI	2.000,00	4.541,00	6.541,00	3.382,66	3.382,66	1.968,28	1.414,38	3.158,34
0608	46201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE	1.000,00	8.909,15	9.909,15	5.860,91	5.860,91	5.439,05	421,86	4.048,24
0608	46201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACI	1.000,00	16.821,86	17.821,86	4.307,63	4.307,63	3.431,11	876,52	13.514,23
0608	46205	46100	CONVENIO DIPUTACION PLATAFORMA DTI	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
0608	46301	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC INNOVACION		457.483,18	457.483,18	397.062,90				457.483,18
0608	92003	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		32.500,00	32.500,00					32.500,00
0608	92006	2270601	SOPORTE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	36.602,50		36.602,50	48.949,18	31.661,80	27.942,07	3.719,73	4.940,70
0608	92006	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS WEB MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00	15.329,49	5.330,05	2.498,65	2.831,40	124.669,95
0608	92301	22602	COMUNICACION Y DIFUSION		109.353,00	109.353,00					109.353,00
0608	92301	22706	OFICINA TECNICA		235.934,00	235.934,00					235.934,00
0608	92301	22799	PLATAFORMA		1.562.105,00	1.562.105,00					1.562.105,00
0608	92901	22699	COFINANCIACION PROYECTOS EUROPEOS	1,00		1,00					1,00
0609	92005	22001	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES NORMAS AENOR								
0609	92005	22706	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA								
0609	92015	22001	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES NORMAS AENOR	10.000,00		10.000,00	2.984,80	2.984,80	2.984,80		7.015,20
0609	92015	22706	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	110.561,10		110.561,10					110.561,10
0707	23103	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		590,00	590,00	7,19	7,19		7,19	582,81
			Suma	195.303.555,94	24.213.262,39	219.516.818,33	205.168.321,59	203.303.769,42	190.773.888,43	12.529.880,99	16.213.048,91

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0707	23103	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				3.807,86	3.807,86		3.807,86	-3.807,86
0707	23103	22300	TRANSPORTES								
0707	23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		4.083,83	4.083,83	3.786,30	3.786,30	3.200,00	586,30	297,53
0707	23103	22699	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	110.000,00		110.000,00	49.197,93	47.926,22	32.288,57	15.637,65	62.073,78
0707	23103	2270624	SAD MUNICIPAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA								
0707	23103	2270625	SAD MUNICIPAL. COMIDA A DOMICILIO	276.000,00		276.000,00	55.000,00	55.000,00	42.221,12	12.778,88	221.000,00
0707	23103	2270628	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS								
0707	23103	2270631	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA				88.000,00	78.704,28	78.704,28		-78.704,28
0707	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	117.039,90		117.039,90	124.592,96	109.580,01	74.333,21	35.246,80	7.459,89
0707	23103	2279917	COMEDORES SOCIALES	644.796,45		644.796,45	198.778,78	192.504,19	145.477,21	47.026,98	452.292,26
0707	23103	2279937	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS. CMSS	493.074,92		493.074,92	522.646,43	520.660,94	390.223,07	130.437,87	-27.586,02
0707	23103	2279938	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	2.240.000,00		2.240.000,00	2.011.408,84	1.957.289,60	1.588.842,23	368.447,37	282.710,40
0707	23103	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	679.916,00	22.881,00	702.797,00	372.065,47	372.065,47	243.406,99	128.658,48	330.731,53
0707	23103	48104	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00	79.900,00	79.900,00	40.000,00	39.900,00	100,00
0707	23104	22799	EDUSI								
0707	23104	48105	CENTRO LA ALEGRIA								
0707	23104	48106	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS								
0707	23106	22706	SAD DEPENDENCIA								
0707	23106	2279939	SAD DEPENDENCIA	22.093.200,00	1.114.841,00	23.208.041,00	23.115.757,08	23.095.388,65	18.570.384,67	4.525.003,98	112.652,35
0708	23101	22706	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS								
0708	23101	2270630	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL								
0708	23101	2279942	SERVICIO MUNICIPAL DE TRADUCCION E INTERPRETACION SS	14.237,00		14.237,00	7.618,58	6.708,60	5.624,02	1.084,58	7.528,40
0708	23101	2279943	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	53.921,61		53.921,61	28.897,39	28.847,41	14.022,02	14.825,39	25.074,20
0708	23103	20200	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES								
0708	23103	20201	ARRENDAMIENTO LOCALES SERVICIOS SOCIALES		26.000,00	26.000,00	23.838,21	23.838,21		23.838,21	2.161,79
0708	23103	22300	TRANSPORTES	28.800,00		28.800,00	27.472,19	22.593,19	16.847,10	5.746,09	6.206,81
0708	23103	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				130,95	130,95		130,95	-130,95
0708	23103	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES								
0708	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SECTORIALES								
0708	23103	2269903	PROGRAMACIÓN LGTBI								
			Suma	222.134.541,82	25.381.068,22	247.515.610,04	231.881.220,56	229.902.501,30	212.019.462,92	17.883.038,38	17.613.108,74

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0708	23103	2269904	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE								
0708	23103	2269905	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	160.000,00	12.609,78	172.609,78	150.381,83	114.312,12	98.933,66	15.378,46	58.297,66
0708	23103	2269920	CONSEJO MUNICIPAL DISCAPACIDAD	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269921	CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269922	CONSEJO MUNICIPAL COOPERACIÓN INTERNANCIONAL	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269923	CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS SIN HOGAR								
0708	23103	2269924	CONSEJO MUNICIPAL MAYORES	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269925	CONSEJO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269926	CONSEJO MUNICIPAL LGTBI								
0708	23103	2269927	CONSEJO MUNICIPAL GARANTÍA ALIMENTARIA	1,00		1,00					1,00
0708	23103	2269928	CONSEJO MUNICIPAL MIGRACIONES	1,00		1,00					1,00
0708	23103	22700	LIMPIEZA								
0708	23103	2270628	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES		35.293,00	35.293,00	35.293,00	35.293,00	35.293,00		
0708	23103	2270630	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL		73.766,40	73.766,40	399.271,42	378.682,65	360.537,38	18.145,27	-304.916,25
0708	23103	2270635	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR								
0708	23103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0708	23103	2279916	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES								
0708	23103	2279917	COMEDORES SOCIALES								
0708	23103	2279940	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR								
0708	23103	2279941	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS SECTORIALES								
0708	23103	2279944	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	747.325,00	50.000,00	797.325,00	819.989,77	798.763,54	606.134,62	192.628,92	-1.438,54
0708	23103	48000	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR								
0708	23103	48100	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0708	23103	48109	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA								
0708	23103	62501	MOBILIARIO Y ENSERES VIVIENDAS PERSONAS SIN HOGAR		61.120,80	61.120,80					61.120,80
0708	23104	48101	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	29.200,00	29.200,00	24.320,00	4.880,00	
			Suma	223.159.573,82	25.606.058,20	248.765.632,02	233.396.056,58	231.316.052,61	213.144.681,58	18.171.371,03	17.449.579,41

(2025)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0708	23104	48103	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	58.500,00	-7.800,00	50.700,00	50.700,00	27.300,00		27.300,00	23.400,00
0708	23104	48104	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0708	23104	48105	SUBVENCIÓN FEGRADI	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		
0708	23104	48107	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.062,00	4.938,00	
0708	23104	48108	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	9.000,00		9.000,00	6.000,00
0708	23104	48110	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE								
0708	23104	48130	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	39.000,00		39.000,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00		24.000,00
0708	23104	49000	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	10.000,00	81.947,45	91.947,45					91.947,45
0709	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				446,79	446,79		446,79	-446,79
0709	23103	2269923	CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS SIN HOGAR	1,00		1,00					1,00
0709	23103	2270624	SAD MUNICIPAL ASISTENCIA DOMICILIARIA				9.392,57	9.392,57	9.392,57		-9.392,57
0709	23103	2270625	SAD MUNICIPAL COMIDA A DOMICILIO								
0709	23103	2270631	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA				300,00	300,00		300,00	-300,00
0709	23103	2279945	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA	558.809,44		558.809,44	400.660,01	378.532,36	224.554,76	153.977,60	180.277,08
0709	23103	48000	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00	314.290,57	324.290,57	322.771,19	313.007,34	279.298,95	33.708,39	11.283,23
0709	23104	48105	CENTRO DE LA ALEGRÍA	18.419,05		18.419,05	16.225,05	10.555,05		10.555,05	7.864,00
0709	23104	48110	SUBVENCION ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCL RESIDEN	886.963,92	65.560,00	952.523,92	923.254,15	858.735,66	557.572,68	301.162,98	93.788,26
0709	23106	22706	SAD DEPENDENCIA								
0711	23101	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00		-9.744,00
0711	23101	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	-5.000,00						
0711	23101	22602	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL								
0711	23101	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES				844,58	844,58	844,58		-844,58
0711	23101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0711	23101	22799	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								
0711	23101	62900	INVERSIONES AREA DE POLITICA SOCIAL		5.000,00	5.000,00	4.772,50	4.772,50	2.137,59	2.634,91	227,50
0711	23103	2269903	PROGRAMACION LGTBI	6.000,00		6.000,00	5.466,79	5.466,79	4.781,93	684,86	533,21
0711	23103	2269926	CONSEJO MUNICIPAL LGTBI	1,00		1,00					1,00
			Suma	224.830.169,23	26.002.856,22	250.833.025,45	235.200.334,21	232.988.250,25	214.299.470,64	18.688.779,61	17.844.775,20

(2025)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0711	23103	22705	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	1,00		1,00					1,00
0711	23103	2279907	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	25.068,47	25.068,47	19.437,43	5.631,04	4.931,53
0711	23103	48109	ATENCION SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	118.320,00	-12.176,00	106.144,00	106.144,00	58.816,00	3.600,00	55.216,00	47.328,00
0711	23104	48100	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	20.000,00		20.000,00	9.942,16	9.942,16	9.442,16	500,00	10.057,84
0711	23104	48106	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	120.826,00	-29.651,00	91.175,00	91.175,00	91.175,00	53.275,00	37.900,00	
0801	01100	31001	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	1.120.000,00	-100.000,00	1.020.000,00	735.735,34	735.735,34	735.735,34		284.264,66
0801	01100	31002	INTER,REFINAC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77€	270.000,00		270.000,00	133.932,67	133.932,67	133.932,67		136.067,33
0801	01100	31020	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL INVERSIONES 2025								
0801	01100	31040	INT PRESTAMO CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE- 5 766 073,60 -	72.000,00		72.000,00	38.912,30	38.912,30	38.912,30		33.087,70
0801	01100	31041	INT PRESTAMO CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1 519 030,37 -	13.161,62		13.161,62	8.507,29	8.507,29	8.507,29		4.654,33
0801	01100	31042	INT PRESTAMO CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502 059,20 -	4.450,00		4.450,00	2.516,73	2.516,73	2.516,73		1.933,27
0801	01100	31044	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08 -	34.315,20		34.315,20	25.424,39	25.424,39	25.424,39		8.890,81
0801	01100	31046	INT PRESTAMO BANCO POPULAR -PARKING HIPICA- 11 812 470,61 -	282.222,60		282.222,60	229.967,44	229.967,44	229.967,44		52.255,16
0801	01100	31047	INTER PRÉSTAMO CAJA RURAL REFINANCIACIÓN 3023 0110 43 642183	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
0801	01100	31048	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	142.754,68		142.754,68	142.754,68	142.754,68	142.754,68		
0801	01100	31049	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	170.000,00		170.000,00	111.353,85	111.353,85	111.353,85		58.646,15
0801	01100	31050	INTERESESE PRÉSTAMO BANCO SANTANDER REFINANCIACIÓN 0049 6729	170.000,00		170.000,00	106.320,00	106.320,00	106.320,00		63.680,00
0801	01100	31051	INTERESES PRÉSTAMO BANCO SABADELL 2019 REF PAGO A	61.982,76		61.982,76	61.982,76	61.982,76	61.982,76		
0801	01100	31052	INTERESES PRÉSTAMO BBVA 2021 CONSOLIDAC CP	72.440,00		72.440,00	59.221,25	59.221,25	59.221,25		13.218,75
0801	01100	31053	INTERESES PRÉSTAMO 2021 CAJA RURAL CONSOL CP	75.040,00		75.040,00	59.814,00	59.814,00	59.814,00		15.226,00
0801	01100	31054	INTERESES PRÉSTAMO 2023 UNICAJA ICIO FONFO FINAC EELL	1.164.480,49		1.164.480,49	1.164.480,49	1.164.480,49	1.164.480,49		
0801	01100	31099	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.000.000,00	-485.219,14	514.780,86	47.532,36	47.532,36	47.532,36		467.248,50
0801	01100	31100	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACION								
			Suma	229.857.162,58	25.375.810,08	255.232.972,66	238.446.119,39	236.186.707,43	217.398.680,78	18.788.026,65	19.046.265,23

(2025)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	685.219,14	1.685.219,14	1.685.573,61	1.685.573,61	1.610.226,41	75.347,20	-354,47
0801	01100	35300	SWAP BSCH REFINANC 2006	50.000,00		50.000,00	82.087,77	82.087,77	82.087,77		-32.087,77
0801	01100	35900	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	197.000,00		197.000,00	144.570,70	81.002,53	70.082,57	10.919,96	115.997,47
0801	01100	91101	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90 -	1.663.098,92		1.663.098,92	1.663.098,92	1.663.098,92	1.663.098,92		
0801	01100	91102	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77 -	1.597.250,20		1.597.250,20	1.600.240,79	1.600.240,79	1.600.240,79		-2.990,59
0801	01100	91154	PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EEELL UNICAJA 2023								
0801	01100	91320	AMORT DE PRÉST A L/P CAJA RURAL INVERSIONES 2025								
0801	01100	91340	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE- 5766073,6	564.632,30		564.632,30	534.340,12	534.340,12	534.340,12		30.292,18
0801	01100	91341	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1519030 37	138.654,55		138.654,55	105.068,84	105.068,84	105.068,84		33.585,71
0801	01100	91342	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502059 2	44.031,32	42,33	44.073,65	31.365,48	31.365,48	31.365,48		12.708,17
0801	01100	91344	AMORTIZACION PREST CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08	38.931,96		38.931,96	26.247,05	26.247,05	26.247,05		12.684,91
0801	01100	91345	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64		902,28	902,28					902,28
0801	01100	91346	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	603.185,51	41.666,83	644.852,34	555.706,77	555.706,77	555.706,77		89.145,57
0801	01100	91347	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801	01100	91348	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION	827.186,20		827.186,20	827.186,20	827.186,20	827.186,20		
0801	01100	91349	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316 709 436-44 REFINANCIACIO	384.615,38		384.615,38	384.615,39	384.615,39	384.615,39		-0,01
0801	01100	91350	AMORTIZACION PRESTAMO B SANTANDER 00496729241030618517 REF	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0801	01100	91351	AMORT PRÉSTAMO BANCO SABADELL 2019 REF PAGO A PROVEEDORES	4.414.726,53		4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53		
0801	01100	91352	AMORT PRÉSTAMO BBVA 2021 CONSOLIDAC CP	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0801	01100	91353	AMORT PRÉSTAMO 2021 CAJA RURAL CONSOL CP	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0801	92901	50000	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	1.920.000,00	-1.920.000,00						
0802	93201	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.849,06	1.849,06	1.849,06		3.150,94
0802	93401	22708	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00	323.400,00	1.673.400,00	1.654.454,00	1.431.765,91	1.431.710,74	55,17	241.634,09
0803	93101	22001	SUSCRIPCION ANUAL PLATAFORMA ESPUBLICO	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			Suma	246.676.475,45	24.507.040,66	271.183.516,11	254.157.634,12	251.611.965,90	232.737.616,92	18.874.348,98	19.571.550,21

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	93101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				383,50	383,50	383,50		-383,50
0803	93101	22699	COSTAS CERTIF Y OTROS GASTOS -AMPLIABLE 0803 39906-	200.000,00	-9.171,98	190.828,02	187.496,13	187.496,13	171.256,61	16.239,52	3.331,89
0803	93101	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AREA ECONOMIA Y HACIENDA	4.000,00		4.000,00	77,88	77,88	77,88		3.922,12
0803	93101	2269980	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	2.000,00	1.153,10	3.153,10	25.714,36	4.426,89	4.426,89		-1.273,79
0803	93101	2269999	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	100.000,00	-66.200,00	33.800,00					33.800,00
0803	93101	22706	GASTOS GESTIÓN CONTABLE								
0803	93101	2270601	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	75.000,00	3.000,00	78.000,00	24.502,50	24.502,50	24.502,50		53.497,50
0803	93101	22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES ECONOMIA								
0803	93201	22500	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.766,64	4.766,64	4.766,64		-766,64
0803	93201	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
0803	93201	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0803	93201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRETIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00	285,00	285,00		285,00	715,00
0803	93201	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
0803	93201	23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0803	93201	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00		240,00	760,00
0804	93202	23010	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	20.007,84	20.007,84	16.673,20	3.334,64	1.992,16
0805	93201	41000	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.663.791,81	-500.000,00	3.163.791,81	3.163.791,81	3.163.791,81	3.163.791,81		
0806	49101	20200	ALQUILER LOCALES TG7	55.400,13		55.400,13	54.918,37	32.080,25	32.080,25		23.319,88
0806	93201	22502	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	42.026,22		42.026,22	43.951,23	43.951,23	43.951,23		-1.925,01
0806	93302	20200	ALQUILER DE INMUEBLES	397.775,36	-58.919,28	338.856,08	336.902,27	324.740,80	289.765,13	34.975,67	14.115,28
0806	93302	20201	GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	55.982,78	-1.381,19	54.601,59	46.828,18	46.828,18	37.223,01	9.605,17	7.773,41
0806	93302	21500	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	40.000,00	-29.261,25	10.738,75	4.192,65	4.192,65		4.192,65	6.546,10
0806	93302	22100	SUMINISTROS GESTIÓN PATRIMONIAL								
0806	93302	22400	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	340.000,00		340.000,00	218.716,99	211.280,84	195.496,29	15.784,55	128.719,16
0806	93302	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y AUTORIDADES	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00		
0806	93302	22604	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	15.000,00		15.000,00	466,07	466,07		466,07	14.533,93
			Suma	251.713.151,75	23.846.260,06	275.559.411,81	258.306.192,04	255.696.800,61	236.737.328,36	18.959.472,25	19.862.611,20

(2025)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0806	93302	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		346.846,20	346.846,20	346.857,61	346.857,61	346.846,20	11,41	-11,41
0806	93302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0806	93302	68900	ADQUISICIONES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO	55.800,00	-11.077,41	44.722,59					44.722,59
0901	33401	24000	PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.920,00
0901	33402	46704	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.481.829,00	128.144,00	1.609.973,00	1.609.973,00	1.609.973,00	1.593.045,00	16.928,00	
0901	33402	46707	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	385.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00	350.000,00	35.000,00	
0901	33402	48151	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0901	33402	48152	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901	33402	48155	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA	1,00		1,00					1,00
0901	33402	48160	FUNDACION MIGUEL RIOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0901	93302	22100	SUMINISTROS GESTION PATRIMONIAL	3.000,00		3.000,00	2.997,05	2.997,05		2.997,05	2,95
0902	33300	63300	INVERSIONES MEJORA SONIDO TEATRO ISABEL LA CATÓLICA	80.000,00	-80.000,00						
0902	33401	22199	OTROS SUMINISTROS				10.565,48	10.565,48	9.573,72	991,76	-10.565,48
0902	33401	22203	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	276,90	276,90		276,90	723,10
0902	33401	22400	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902	33401	22602	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E IMPRENTA	81.787,00	-9.416,50	72.370,50	31.740,45	31.740,45	28.491,87	3.248,58	40.630,05
0902	33401	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	369.663,81	469.663,81	396.156,43	379.216,41	301.699,55	77.516,86	90.447,40
0902	33401	2260906	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00		25.000,00	29.997,99	29.997,99	29.997,99		-4.997,99
0902	33401	2260907	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0902	33401	2260910	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00	25.001,78	25.001,78	23.346,78	1.655,00	-1,78
0902	33401	2260912	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00		-4.990,00
0902	33401	2260915	GASTOS DE EXPOSICIONES	25.000,00	-2.059,66	22.940,34	22.755,73	22.755,73	19.497,20	3.258,53	184,61
0902	33401	2260916	CONCURSO ARTES PLÁSTICAS JÓVENES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0902	33401	2260918	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	8.300,00		8.300,00	9.517,41	9.517,41	9.517,41		-1.217,41
0902	33401	2260919	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00	47.277,50	87.277,50	100.381,08	100.381,08	89.899,79	10.481,29	-13.103,58
0902	33401	2260921	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	15.000,00		15.000,00	5.118,30	5.118,30	4.416,50	701,80	9.881,70
0902	33401	2260922	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	408,00		408,00	3.555,98	3.555,98	1.922,98	1.633,00	-3.147,98
0902	33401	2260927	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00	14.000,00	33.100,00	14.474,91	14.474,91	6.474,91	8.000,00	18.625,09
0902	33401	2260933	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	25.000,00		25.000,00	22.975,54	22.975,54	17.207,04	5.768,50	2.024,46
0902	33401	2260938	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0902	33401	2260950	ACTIVIDADES CULTURALES PATROCINADAS POR LA FUNDACION	75.000,00		75.000,00	33.704,49	33.704,49	18.900,00	14.804,49	41.295,51
			Suma	254.493.876,75	24.649.638,00	279.143.514,75	261.682.312,17	259.055.980,72	239.911.155,30	19.144.825,42	20.087.534,03

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	33401	2260951	ACTIVIDADES CULTURALES FINANCIADAS POR LA FUNDACION LA	400.000,00	-283.144,00	116.856,00	56.073,75	56.073,75	31.528,59	24.545,16	60.782,25
0902	33401	2260999	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES BARRIO SACROMONTE	40.000,00		40.000,00	57.721,30	57.718,28	47.842,82	9.875,46	-17.718,28
0902	33401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		13.600,00	13.600,00	21.565,40	21.565,40	12.748,29	8.817,11	-7.965,40
0902	33401	2269901	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	80.383,00	-1.512,52	78.870,48	56.436,60	50.923,15	35.784,08	15.139,07	27.947,33
0902	33401	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				4.951,90	4.951,90	4.951,90		-4.951,90
0902	33401	22701	SEGURIDAD	1,00		1,00	7.114,80	7.114,80		7.114,80	-7.113,80
0902	33401	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	593.091,00	-26.539,07	566.551,93	420.042,85	408.578,11	292.991,74	115.586,37	157.973,82
0902	33401	48010	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0902	33401	48013	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00	1.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	500,00	6.000,00	
0902	33401	48014	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
0902	33401	48015	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.436,00	2.359,50	3.795,50	3.359,50	3.359,50	2.359,50	1.000,00	436,00
0902	33401	48153	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	
0902	33401	62313	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00	21.359,61	21.360,61	18.283,05	18.283,05	14.991,85	3.291,20	3.077,56
0902	33402	46701	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA	200.000,00	29.594,08	229.594,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00		29.594,08
0902	33406	22699	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	150.000,00	170.148,09	320.148,09	325.430,16	297.434,39	190.771,52	106.662,87	22.713,70
0902	33406	46700	CONSORCIO GRANADA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031		113.124,85	113.124,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00		93.124,85
0902	34101	4490001	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA PREMIOS GOYA								
0903	33401	21502	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00	6.420,00	6.419,99		6.419,99	0,01
0903	33401	22300	TRANSPORTES	24.220,00		24.220,00	34.293,60	32.251,98	32.251,98		-8.031,98
0903	33401	2260900	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	22.000,00		22.000,00	18.466,74	18.466,74	13.624,52	4.842,22	3.533,26
0903	33401	2260901	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	12.000,00		12.000,00	12.052,17	12.052,17	2.400,00	9.652,17	-52,17
0903	33401	62502	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA INVERSIONES	18.150,00	4.184,87	22.334,87	21.024,87	21.024,86	4.184,87	16.839,99	1.310,01
0904	33211	22001	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	20.000,00		20.000,00	8.326,51	8.326,51	3.412,11	4.914,40	11.673,49
0904	33211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0904	33211	22609	ANIMACIÓN A LA LECTURA	25.000,00		25.000,00	21.060,25	21.060,25	12.012,21	9.048,04	3.939,75
0904	33211	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0904	33211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0904	33211	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				757,46	757,46		757,46	-757,46
0904	33211	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	14.475,60	14.475,60	4.567,99	9.907,61	1.524,40
			Suma	256.167.578,75	24.680.213,41	280.847.792,16	263.062.568,68	260.389.218,61	240.858.979,27	19.530.239,34	20.458.573,55

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0904	33211	62900	ADQUIS DE LIBROS DE BIBLIOTECA	25.000,00	5.120,00	30.120,00	27.678,79	27.678,79	21.727,37	5.951,42	2.441,21
0905	33221	22699	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	2.542,10	2.542,10	533,05	2.009,05	5.745,90
0905	33221	62301	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	18.300,00	-12.070,43	6.229,57					6.229,57
0905	33401	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				300,90	300,90	300,90		-300,90
0906	33300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		871.971,00	871.971,00					871.971,00
0906	43201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
0906	43201	22300	TRANSPORTES				953,48	953,48	953,48		-953,48
0906	43201	22602	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	10.000,00	17.363,26	27.363,26	17.106,88	17.106,38	7.108,75	9.997,63	10.256,88
0906	43201	2260201	GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	1,00	166.894,23	166.895,23	20.462,64	19.639,59	10.162,00	9.477,59	147.255,64
0906	43201	22606	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	4.000,00		4.000,00	10.263,62	10.263,62	9.743,62	520,00	-6.263,62
0906	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.000,00	12.000,00	2.762,43	2.762,43	1.552,43	1.210,00	9.237,57
0906	43201	2269941	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	31.370,00	50.201,16	81.571,16	42.863,43	39.684,66	33.979,16	5.705,50	41.886,50
0906	43201	2269943	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	10.630,00		10.630,00	10.630,00	10.630,00	7.000,00	3.630,00	
0906	43201	2269945	RUTA CONVENTOS Y CAMERINES	5.000,00		5.000,00	4.888,52	4.888,52		4.888,52	111,48
0906	43201	22701	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB								
0906	43201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		23,40	23,40	23,40				23,40
0906	43201	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PTGC		18.044,12	18.044,12	5.013,63	4.998,51	4.998,51		13.045,61
0906	43201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		17.575,50	17.575,50	11.601,23	11.601,23	11.601,23		5.974,27
0906	43201	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.666,28	1.666,28	1.666,28		-1.666,28
0906	43201	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				849,00	849,00	849,00		-849,00
0906	43201	23020	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	15.000,00	2.960,68	17.960,68	16.363,64	13.608,93	13.273,53	335,40	4.351,75
0906	43201	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.734,11	1.734,11	1.734,11		-1.734,11
0906	43201	23110	LOCOMOCION				176,14	176,14	176,14		-176,14
0906	43201	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	12.000,00	1.660,67	13.660,67	9.172,78	6.584,83	6.026,96	557,87	7.075,84
0906	43201	41001	AGENCIA ALBAICIN GRANADA PTGC		3.033.032,86	3.033.032,86	3.033.032,86	3.033.032,86	3.033.032,86		
0906	43201	46600	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIO		3.630,00	3.630,00					3.630,00
0906	43201	48100	GRANADA CONVENTION BUREAU	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
0906	43201	48101	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES								
			Suma	256.329.167,75	28.970.048,86	285.299.216,61	266.394.211,69	263.639.949,97	244.056.413,15	19.583.536,82	21.659.266,64

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0906	43201	63200	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC TURISMO		101.429,00	101.429,00	89.557,15	18.029,00	9.014,50	9.014,50	83.400,00
0906	43202	21200	REPARACION MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,70	0,70					0,70
0906	43202	21300	REPARACION MAQUINARIA NEXT GENERATION								
0906	43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NEXT GENERATION		16.041,71	16.041,71	7.093,12	7.093,12	7.093,12		8.948,59
0906	43202	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
0906	43202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. NEXT GENERATION		248.868,00	248.868,00	48.868,00	30.613,00	30.613,00		218.255,00
0906	43202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		103.672,02	103.672,02					103.672,02
0906	43202	2279940	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES PTGC		418.846,00	418.846,00	26.097,80	26.097,80	23.677,80	2.420,00	392.748,20
0906	43202	60901	INVERSION TURISMO NEXT GENERATION								
0906	43202	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS NEXT GENERATION		46.327,98	46.327,98					46.327,98
0906	43202	62301	ARCHIVO MUNICIPAL		110.000,00	110.000,00	92.495,01				110.000,00
0906	43202	62500	GASTOS INVERSION DE MOBILIARIO TURISMO		39.095,10	39.095,10	36.239,50	11.788,21	11.788,21		27.306,89
0906	43202	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TURISMO		119.469,35	119.469,35	102.108,83	82.276,92	82.276,92		37.192,43
0906	43202	62700	PROYECTOS COMPLEJOS TURISMO NEXT GENERATION								
0906	43202	62904	INVERSION NUEVA TURISMO NEXT GENERATION								
0906	43202	63940	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN TURISMO PTGC		325.512,21	325.512,21	135.352,05	4.765,34	2.365,55	2.399,79	320.746,87
0906	43202	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PTGC		8.519,68	8.519,68	4.998,58	4.998,58		4.998,58	3.521,10
0907	43903	22699	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	5.000,00		5.000,00	11.950,25	11.950,25	30,25	11.920,00	-6.950,25
0907	43903	22700	RETIRADA DE ELEMENTOS VÍA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	623,15	623,15		623,15	9.376,85
0908	33601	41001	APORTACIÓN AG ALBAICIN GRANADA AYT0 -AMPLIABLE 0302 33909-	450.629,32	228.271,00	678.900,32	678.900,32	678.900,32	603.900,32	75.000,00	
0908	33601	41002	APORTACION AGENCIA ALBAICIN GRANADA CARD	1,00		1,00					1,00
1001	33803	22799	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	5.000,00		5.000,00	4.729,50	4.729,50	4.729,50		270,50
1001	33803	48102	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	72.000,00		72.000,00	68.598,32	66.317,17	66.317,17		5.682,83
1001	92401	21200	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00					1,00
1001	92401	22400	SEGUROS				306,81	306,81	306,81		-306,81
			Suma	256.871.799,07	30.634.672,61	287.506.471,68	267.612.572,93	264.570.410,14	244.889.511,80	19.680.898,34	22.936.061,54

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	92401	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				499,45	499,45		499,45	-499,45
1001	92401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.914,50	1.914,50	895,00	1.019,50	85,50
1001	92401	22699	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1001	92401	2269931	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	27.130,67	27.130,67	20.761,96	6.368,71	12.869,33
1001	92401	22701	SEGURIDAD				1.297,73	1.297,73	1.297,73		-1.297,73
1001	92401	22799	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	130.000,00		130.000,00	120.220,00	110.769,36	100.396,22	10.373,14	19.230,64
1001	92401	2279902	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00		18.000,00	8.421,60	7.423,35	4.670,60	2.752,75	10.576,65
1001	92401	48100	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00	2.722,07	14.722,07	13.789,07	13.789,07	2.111,05	11.678,02	933,00
1001	92401	48200	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	64.000,00	-1.600,00	62.400,00	49.600,00	44.811,59	44.811,59		17.588,41
1001	92401	48202	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1001	92401	62504	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	50.000,00	-39.132,99	10.867,01	465,85	465,85	465,85		10.401,16
1001	92401	78000	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00					1,00
1001	92501	22799	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	214.726,00		214.726,00	214.724,64	214.724,58	178.937,39	35.787,19	1,42
1002	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	4.300,00		4.300,00	2.762,40	2.762,40	1.726,64	1.035,76	1.537,60
1002	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	10.000,00		10.000,00	9.528,93	9.528,93	8.078,93	1.450,00	471,07
1003	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	10.800,00		10.800,00	5.327,56	5.327,56	4.036,49	1.291,07	5.472,44
1003	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDÍN	10.000,00		10.000,00	9.999,99	9.999,99	8.099,99	1.900,00	0,01
1004	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	10.000,00	-500,00	9.500,00	8.815,87	8.815,87	7.516,00	1.299,87	684,13
1005	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	10.000,00		10.000,00	9.809,01	9.809,01	8.342,85	1.466,16	190,99
1006	92401	22799	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00	369,05	369,05		369,05	-368,05
1006	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	10.000,00		10.000,00	9.806,03	9.806,03	2.852,01	6.954,02	193,97
1007	92401	22799	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.900,00		5.900,00	2.927,43	2.927,43	1.696,86	1.230,57	2.972,57
1007	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	10.000,00	-2.222,07	7.777,93	7.779,32	7.779,32	1.115,00	6.664,32	-1,39
			Suma	257.495.027,07	30.593.939,62	288.088.966,69	268.123.861,21	265.066.461,06	245.292.785,47	19.773.675,59	23.022.505,63

(2025)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1008	92401	22799	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	4.500,00		4.500,00	3.099,18	3.099,18	2.461,51	637,67	1.400,82
1008	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	10.000,00		10.000,00	9.699,99	9.699,99	1.231,86	8.468,13	300,01
1009	92501	22609	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	10.000,00		10.000,00	9.920,50	9.920,50	4.175,50	5.745,00	79,50
1011	17101	21002	CONSERVACIÓN DE JARDINES	9.532.377,87	-1.308.479,31	8.223.898,56	8.117.503,46	8.117.414,47	7.392.464,34	724.950,13	106.484,09
1011	17101	21003	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	59.897,62		59.897,62	23.464,09	15.720,75	3.912,06	11.808,69	44.176,87
1011	17101	2100301	RECOGIDA DE FRUTOS DEL ARBOLADO URBANO (NARANJAS)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1011	17101	21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO -HITOS, COLUMPIOS, ETC-	779.900,00		779.900,00	930.728,63	930.726,12	858.556,34	72.169,78	-150.826,12
1011	17101	60903	RENOVACION DE ZONAS VERDES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1011	17101	60904	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES	5.000,00	14.174,06	19.174,06					19.174,06
1011	17101	61904	PLAN ACTUACION EN PARQUES INFANTILES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1012	15321	21000	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.090.000,00	6.798,45	2.096.798,45	2.096.798,46	2.096.798,46	1.089.987,60	1.006.810,86	-0,01
1012	15321	21003	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	25.000,00		25.000,00	24.810,00	9.888,56	9.568,01	320,55	15.111,44
1012	15321	22706	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INFRAESTRU	7.912,14		7.912,14	4.009,00	4.008,63	2.291,03	1.717,60	3.903,51
1012	15321	22799	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS -1012 39911-	1,00	11.001,39	11.002,39	8.278,63	8.278,63	4.072,38	4.206,25	2.723,76
1012	15321	60900	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	20.000,00		20.000,00	19.965,00	19.964,01		19.964,01	35,99
1012	15321	60905	APORTACIÓN P F E A -AMPLIABLE 1012- 46101-	50.000,00	581.021,24	631.021,24	507.393,41	507.393,41	507.393,41		123.627,83
1012	15321	61900	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34	162,17	0,01	0,01		4.253,33
1012	15321	61901	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA -AMPLIABLE 1012 39907-	1,00	2.790,69	2.791,69	2.790,69	2.790,69	1.859,46	931,23	1,00
1012	15321	61904	PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES								
1012	17101	61904	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	210.000,00	1.800.000,00	2.010.000,00					2.010.000,00
1014	16501	21306	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	1.236.161,00	1.236.107,50	915.062,35	321.045,15	53,50
1014	16501	21307	CONSERVACIÓN ALUMBRADO ORNAMENTAL	1,00		1,00					1,00
1014	16501	2210003	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	83.793,58	30.403,27	114.196,85	132.614,30	132.614,30	67.206,15	65.408,15	-18.417,45
1014	16501	2210004	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	330.065,11	44.264,78	374.329,89	399.523,11	399.523,11	319.115,41	80.407,70	-25.193,22
1014	16501	2210005	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	3.468.381,94	929.535,34	4.397.917,28	4.336.824,19	4.336.824,19	3.402.296,76	934.527,43	61.093,09
1014	16501	2210006	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	93.860,90		93.860,90					93.860,90
1014	16501	22699	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00					1,00
			Suma	275.551.051,66	32.709.701,87	308.260.753,53	285.993.879,71	282.910.045,63	259.876.007,43	23.034.038,20	25.350.707,90

(2025)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1014	16501	22706	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INSTALACIO	8.669,43		8.669,43	9.371,87	5.911,24	4.029,29	1.881,95	2.758,19
1014	16501	2270691	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	664.092,21		664.092,21	773.908,42	773.348,26	415.559,34	357.788,92	-109.256,05
1014	16501	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, E INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	56.012,90	56.013,90	47.105,00	47.069,00	47.069,00		8.944,90
1014	32302	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS								
1014	32302	22100	CONSUMO ELECTR COLEGIOS				31.500,92	31.500,92	31.500,92		-31.500,92
1014	32302	22102	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS				2.151,04	2.151,04	2.151,04		-2.151,04
1014	32302	2210301	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS								
1014	32302	2210302	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS								
1014	33300	62300	INSTALACIONES TÉCNICAS NEXT GENERATION		589.548,09	589.548,09	278.958,39	278.958,39	273.454,09	5.504,30	310.589,70
1014	33803	22699	FIESTAS BARRIADAS	56.500,00	-18.000,00	38.500,00	23.002,23	23.002,23		23.002,23	15.497,77
1014	34201	22100	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES								
1014	92001	21200	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS								
1014	92001	22100	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES				73.592,11	73.592,11	73.592,11		-73.592,11
1014	92001	2210007	ACTUACIONES EXTRA CONSUMO ELECTRICO -EVENTOS A JUSTIFICAR-	1,00		1,00					1,00
1014	92001	22102	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES				34.908,83	34.908,83	34.908,83		-34.908,83
1014	92001	22199	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES								
1015	24105	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1,00		1,00					1,00
1015	24105	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1,00	15.412,91	15.413,91	7.412,91	7.412,90	5.559,74	1.853,16	8.001,01
1015	32302	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	1.219.481,80	-10.000,00	1.209.481,80	1.198.506,70	1.164.383,76	879.487,97	284.895,79	45.098,04
1015	32302	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.113.266,95	-28.000,00	2.085.266,95	1.996.101,86	1.996.077,83	1.362.824,10	633.253,73	89.189,12
1015	92001	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.182.872,93	-17.990,41	1.164.882,52	1.164.882,52	1.133.938,31	862.646,08	271.292,23	30.944,21
1015	92001	22110	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	100,00	9,64	2,41	7,23	30.091,68
1015	92001	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.594.440,78		2.594.440,78	2.615.740,55	2.615.682,94	1.906.351,20	709.331,74	-21.242,16
1015	92001	22706	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE EDIFICIOS Y COLEGIOS	9.870,68		9.870,68	9.192,50	6.260,16	2.016,15	4.244,01	3.610,52
1016	33801	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	67.000,00		67.000,00	66.919,28	66.919,28	66.919,28		80,72
1016	33801	22699	FIESTAS DEL CORPUS				1.500,00	571,58	571,58		-571,58
1016	33801	22706	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INFRAESTR	9.982,94		9.982,94	9.982,94	3.360,03	3.118,59	241,44	6.622,91
			Suma	283.498.665,27	33.296.685,36	316.795.350,63	294.329.345,91	291.169.192,84	265.843.739,86	25.325.452,98	25.626.157,79

(2025)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1016	33801	22799	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	370.000,00		370.000,00	369.489,16	369.484,65	167.260,34	202.224,31	515,35
1018	32302	22100	CONSUMO ELECTRICO COLEGIOS	424.065,78		424.065,78	398.533,17	398.533,17	364.307,40	34.225,77	25.532,61
1018	32302	22102	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	107.295,96		107.295,96	66.626,91	13.591,68	13.039,51	552,17	93.704,28
1018	32302	2210301	BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS	181.365,57		181.365,57	181.365,57	152.036,18	32.524,39	119.511,79	29.329,39
1018	32302	2210302	CONSUMO GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	199.500,00		199.500,00	209.992,50	139.303,73	104.409,64	34.894,09	60.196,27
1018	33300	62300	REFORMA INSTALACIONES TECNICAS EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	1,00		1,00					1,00
1018	34201	22100	CONSUMO ELECTRICO CONCEJALIA DE DEPORTES	439.191,42		439.191,42	430.888,39	430.888,39	400.522,71	30.365,68	8.303,03
1018	92001	22100	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.789.118,43	-43.000,00	1.746.118,43	1.676.069,11	1.676.069,11	1.569.982,93	106.086,18	70.049,32
1018	92001	22102	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	276.120,35		276.120,35	280.967,42	280.967,42	220.968,84	59.998,58	-4.847,07
1018	92001	22199	CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	185.250,00	-100.000,00	85.250,00	84.170,66	84.170,66	51.639,39	32.531,27	1.079,34
1101	13301	21300	DERRIBOS INSTAL REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	3.000,00	37.733,23	40.733,23	34.494,22	34.494,22	21.160,19	13.334,03	6.239,01
1101	13301	21305	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.469.702,65	-6.722,78	1.462.979,87	1.462.979,87	1.461.028,80	1.223.018,27	238.010,53	1.951,07
1101	13301	22001	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO								
1101	13301	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO								
1101	13301	22799	A.T. Y GESTIÓN PERIMETRO ZBE	153.029,74	-46.351,60	106.678,14	16.602,18	12.052,15	9.997,30	2.054,85	94.625,99
1101	13301	62300	INVERSION EN PROYECTO RADAR CONTROL VELOCIDAD	222.439,09	-222.439,09						
1101	13301	62301	CAMARAS CONTROL PERIMETRO ZBE	450.452,31	-126.576,00	323.876,31	323.875,22	323.875,22	260.896,46	62.978,76	1,09
1101	13301	62903	NUEVAS INSTALACIONES DE REGULACION DEL TRAFICO		2.749,99	2.749,99					2.749,99
1101	13402	62903	SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO GESTION INTEGRAL	1,00		1,00					1,00
1101	13402	62905	INVERSIONES SISTEMAS DE CONTROL ZBE		629.129,61	629.129,61	34.303,51				629.129,61
1101	32603	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE								
1101	32603	22699	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y ACTIVIDADES SIN COCHE								
1102	13301	21303	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	1.200.000,00	-12.000,00	1.188.000,00	1.169.333,44	1.165.735,26	926.691,27	239.043,99	22.264,74
1102	13301	62700	PROYECTOS COMPLEJOS DE MOVILIDAD								
1102	13301	62900	INVERSION EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PERIMETRO ZBE	180.000,00	-43.991,20	136.008,80	136.008,80	136.005,91	136.005,91		2,89
			Suma	291.149.198,57	33.365.217,52	324.514.416,09	301.205.046,04	297.847.429,39	271.346.164,41	26.501.264,98	26.666.986,70

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1102	13301	62904	INVERSION NUEVA EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL								
1102	13402	22602	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00					1,00
1102	13402	62904	INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00					1,00
1103	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
1103	13301	22704	RETIRADA DE VEHÍCULOS -GRÚA-	1.235.560,00		1.235.560,00	908.030,58	905.633,92	485.671,55	419.962,37	329.926,08
1103	13301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		6.717,84	6.717,84	1.742,40	1.742,40		1.742,40	4.975,44
1103	13301	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	2.651.240,23	570.107,94	3.221.348,17	3.430.757,72	3.427.974,40	3.110.794,25	317.180,15	-206.626,23
1103	13301	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				319,00	319,00	319,00		-319,00
1103	13301	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				189,00	189,00	189,00		-189,00
1103	13402	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS		3.308.911,70	3.308.911,70	2.426.157,87	1.354.393,44	1.354.393,44		1.954.518,26
1103	13402	62400	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		506.846,05	506.846,05	6.999,85	6.999,85		6.999,85	499.846,20
1103	44111	22700	ASIST. TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚB Y NUEVA CONCES	120.000,00	-108.000,00	12.000,00					12.000,00
1103	44111	22706	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION MOVILIDAD		5.255,14	5.255,14					5.255,14
1103	44111	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				11.994,13				
1103	44111	46706	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00	-1.404,00	252.941,00	252.941,00	252.941,00	252.941,00		
1103	44111	47200	SUBV TRANSPORTE URBANO	22.260.365,33	7.166.068,16	29.426.433,49	28.983.744,35	25.375.124,91	21.606.845,03	3.768.279,88	4.051.308,58
1103	44111	47201	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DEUDA COMERCIAL TRANSPORTE ROBER								
1103	44111	60906	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
1103	44111	76706	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE -TRANSF AL CONSORCIO-	36.296,81	18.477,31	54.774,12	1.703,00	1.703,00	1.703,00		53.071,12
1103	44111	77001	A empresas privadas		135.668,50	135.668,50					135.668,50
1103	44120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
1105	13301	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES TRAFICO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1105	13301	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO	2.000,00		2.000,00	609,84	609,84	19,36	590,48	1.390,16
1105	13301	62900	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS AREA	7.900,98	-7.900,98						
1105	32603	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.000,00	-13.000,00	5.000,00					5.000,00
1105	32603	22699	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y ACTIVIDADES SIN COCHE	8.000,00		8.000,00	4.070,36	4.070,36	2.981,44	1.088,92	3.929,64
1106	13201	16200	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	48.464,37	-5.000,00	43.464,37	6.660,00	6.660,00	960,00	5.700,00	36.804,37
			Suma	317.792.674,29	44.947.965,18	362.740.639,47	337.240.965,14	329.185.790,51	298.162.981,48	31.022.809,03	33.554.848,96

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1106	13201	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
1106	13201	21900	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL LOCAL	61.256,21		61.256,21	36.060,39	36.060,39	22.775,51	13.284,88	25.195,82
1106	13201	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	330.909,78	330.906,77	330.906,77		66.184,98
1106	13201	22199	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	5.000,00		5.000,00	10.701,99	10.701,99	5.746,82	4.955,17	-5.701,99
1106	13201	22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	8.000,00		8.000,00	6.752,69	6.752,69	3.509,45	3.243,24	1.247,31
1106	13201	22606	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	67.829,04	8.750,87	76.579,91	23.820,00	23.820,00	23.820,00		52.759,91
1106	13201	22699	GASTOS DIVERSOS	11.313,00		11.313,00	1.743,46	1.743,46	352,11	1.391,35	9.569,54
1106	13201	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS	335.898,63		335.898,63	545.037,89	545.037,89	545.037,89		-209.139,26
1106	13201	2270619	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	297.218,25	-45.000,00	252.218,25	209.167,60	197.039,63	174.467,49	22.572,14	55.178,62
1106	13201	2270634	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1106	13201	62302	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	79.173,15	-26.628,04	52.545,11	52.496,95	14.851,84		14.851,84	37.693,27
1106	13201	62902	ARMAMENTO Y ELEMENTOS POLICÍA LOCAL	40.000,00	-2.742,75	37.257,25	961,95	961,95	961,95		36.295,30
1106	13201	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS POLICIA LOCAL								
1106	32603	22602	DEPARTAMENTO DE EDUCACION VIAL. ESCUELA DE POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	3.414,99	3.414,99		3.414,99	1.585,01
1106	32603	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EDUCACION VIAL								
1106	32603	63700	PLAN SEGURIDAD VIAL DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00	-2.000,00						
1106	32603	63905	MATERIAL INVENTARIABLE DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00	-2.000,00						
1107	13501	22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00	4.817,05	3.573,80		3.573,80	4.426,20
1107	13501	22106	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00	496,74	496,74	496,74		503,26
1107	13501	22111	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	697,00	4.697,00	5.592,13	5.592,13	2.747,71	2.844,42	-895,13
1107	13501	22199	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.360,06	3.360,06	3.360,06		1.639,94
1107	13501	22606	CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1107	13601	16200	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00		21.000,00	11.895,90	11.895,90	8.650,90	3.245,00	9.104,10
1107	13601	21309	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	125.000,00		125.000,00	129.712,58	91.728,96	85.652,13	6.076,83	33.271,04
1107	13601	21400	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	109.865,49	96.292,04	66.858,70	29.433,34	30.707,96
			Suma	319.402.454,32	44.879.042,26	364.281.496,58	338.727.772,78	330.570.021,74	299.438.325,71	31.131.696,03	33.711.474,84

(2025)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1107	13601	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
1107	13601	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	26.209,13	26.077,17	26.077,17		53.922,83
1107	13601	2211002	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	6.897,00	2.749,43	2.143,46	605,97	4.250,57
1107	13601	22111	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	2.891,97	2.891,97	2.334,60	557,37	2.108,03
1107	13601	22199	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00		4.000,00	3.572,28	3.572,28	3.252,74	319,54	427,72
1107	13601	2219901	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	4.606,05	4.503,08	3.232,58	1.270,50	496,92
1107	13601	22400	SEGUROS				4.246,96	4.246,96	4.246,96		-4.246,96
1107	13601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	7.029,98	7.029,98	4.683,99	2.345,99	-1.029,98
1107	13601	22602	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER EXTINC INCENDIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1107	13601	2260601	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00		40.000,00	48.371,15	48.371,15	43.333,60	5.037,55	-8.371,15
1107	13601	2260602	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	32.678,04	32.679,04	31.187,32	31.187,32	16.190,47	14.996,85	1.491,72
1107	13601	22699	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONducir SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.571,78	1.571,78	1.571,78		1.428,22
1107	13601	2269901	CANONES				387,80	387,80	387,80		-387,80
1107	13601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
1107	13601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
1107	13601	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
1107	13601	23020	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1107	13601	23110	LOCOMOCION								
1107	13601	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
1107	13601	47900	OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		21.734,28	21.734,28					21.734,28
1107	13601	62307	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS		1.803,00	1.803,00	1.801,35	1.801,35		1.801,35	1,65
1108	16501	61900	INVERSION REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO		8.000.000,00	8.000.000,00					8.000.000,00
1108	16600	22706	ASISTENCIA TÉCNICA		146.680,00	146.680,00	106.441,25	10.186,96	4.666,97	5.519,99	136.493,04
1108	16600	2270601	ASISTENCIA TÉCNICA PLAN INFRAESTRUCTURA VERDE Y								
1108	16600	22708	ASISTENCIA TÉCNICA ECONOMÍA CIRCULAR Y MEJORA URBANA								
1108	17001	16200	CAPACITACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL								
1108	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00	949,98	949,98		949,98	1.050,02
1108	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		25.000,00	25.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		20.160,00
			Suma	319.552.955,32	53.110.937,58	372.663.892,90	338.981.276,78	330.722.888,95	299.557.787,83	31.165.101,12	41.941.003,95

(2025)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1108	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		7.500,00	7.500,00	3.137,25	3.137,25	724,00	2.413,25	4.362,75
1108	17200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		5.500,00	5.500,00	2.792,39	2.792,39	687,92	2.104,47	2.707,61
1108	17200	61900	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
1108	17211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
1108	17211	22706	ASISTENCIA TECNICA SOSTENIBILIDAD, AGENDA URBANA Y FONDOS EU	250.000,00	-223.199,00	26.801,00	26.801,00	22.566,00	5.626,00	16.940,00	4.235,00
1108	17211	22708	ASISTENCIA TECNICA SOSTENIBILIDAD, AGENDA URBANA Y FONDOS EU	48.000,00	-13.747,07	34.252,93					34.252,93
1108	17211	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				9.003,64	9.003,64	8.229,24	774,40	-9.003,64
1108	31101	22602	DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	15.000,00		15.000,00	13.645,18	8.847,53	1.591,88	7.255,65	6.152,47
1108	46200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		16,78	16,78	286,00	286,00		286,00	-269,22
1108	46200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		68.635,78	68.635,78	25.264,80	25.264,80		25.264,80	43.370,98
1108	46200	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.		533,76	533,76	480,00	480,00		480,00	53,76
1108	46200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.134,96	2.134,96	511,81	511,81	307,46	204,35	1.623,15
1108	46200	23110	LOCOMOCION		1.245,42	1.245,42	617,00	617,00		617,00	628,42
1108	46200	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		4.981,70	4.981,70	559,88	559,88	490,72	69,16	4.421,82
1201	15001	15100	PROGRAMA SANTA ADELA		32.508,00	32.508,00	46.504,17	46.504,17	46.504,17		-13.996,17
1201	15001	22300	GASTOS DE TRANSPORTE DE URBANISMO	500,00		500,00	446,00	446,00	144,00	302,00	54,00
1201	15001	23120	GASTOS VIAJE PERSONAL NO DORECTIVO GRANADA RESPIRA	600,00	125,81	725,81					725,81
1201	15101	22604	SERVICIOS JURIDICOS URBANISMO -NOTARIOS, REGISTRO -	48.000,00		48.000,00	7.868,84	7.868,84	7.361,96	506,88	40.131,16
1201	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO		178.175,70	178.175,70	178.175,70	178.175,70	178.175,70		
1201	15101	22700	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	71.160,59	71.160,58	71.160,58		-21.160,58
1201	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
1201	15101	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA								
1201	15101	48000	SUBVENCIONES COLEGIOS EUC	50.000,00	-50.000,00						
1201	15101	60000	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV -STA ADELA	600.000,00	1.004.975,57	1.604.975,57	470.751,56	470.751,56	436.595,98	34.155,58	1.134.224,01
1201	15101	60901	PROYECTO SANTA ADELA		367.848,68	367.848,68	120.522,53	106.505,05	106.505,05		261.343,63
1201	15101	60908	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39					1.487,39
1201	15101	60910	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.271.352,80	4.271.352,80	12.624,67	12.624,67		12.624,67	4.258.728,13
1201	15101	61900	OBRAS DE PAVIMENTACION		100.000,00	100.000,00	98.625,56	3.325,57		3.325,57	96.674,43
1201	15101	62200	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	799.700,56	799.701,56					799.701,56
			Suma	320.615.056,32	59.750.714,42	380.365.770,74	340.071.055,35	331.694.317,39	300.421.892,49	31.272.424,90	48.671.453,35

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1201	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,01	18,01	13,62				18,01
1201	15101	65001	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	300.000,00	1.649.390,76	1.949.390,76	920.147,80	914.436,01	902.148,78	12.287,23	1.034.954,75
1201	15102	60910	REVERSIÓN OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES	1,00	228.605,09	228.606,09	214.004,02	214.004,02	76.353,88	137.650,14	14.602,07
1201	15220	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		332.000,00	332.000,00					332.000,00
1201	15220	78003	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA		338.412,09	338.412,09					338.412,09
1201	15220	78004	SUBVENCIONES ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS ITE								
1201	15221	15100	PROGRAMA SANTA ADELA	160.000,00		160.000,00	58.339,17	58.339,17	58.339,17		101.660,83
1201	15221	21200	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.000,00		25.000,00	16.321,17	16.321,17	4.441,31	11.879,86	8.678,83
1201	15221	22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	880,34	880,34	132,13	748,21	9.119,66
1201	15221	2269901	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1201	15221	22706	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE -AMPL 0805 39918-	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	15221	2279950	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO -AMPL 0805 39917 Y 39161	100.000,00	1.068.476,82	1.168.476,82	282.017,27	52.728,90	52.728,90		1.115.747,92
1201	15221	48902	REALOJOS MUDANZAS -SANTA ADELA-	20.000,00	147.237,00	167.237,00	41.110,44	5.717,94	3.016,13	2.701,81	161.519,06
1201	15221	60901	PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS SANTA ADELA	1.500.000,00	6.301.636,66	7.801.636,66	7.182.004,24	5.259.110,93	5.002.514,24	256.596,69	2.542.525,73
1201	15221	60902	URBANIZACION ERRP	355.000,00		355.000,00					355.000,00
1201	15221	61900	INVERSIONES DE RESPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		927.860,00	927.860,00	68.334,04				927.860,00
1201	15221	78003	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA	1,00		1,00					1,00
1201	15221	78004	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE	1,00		1,00					1,00
1201	15221	78005	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	118.905,00	10.200,00	129.105,00	10.200,00				129.105,00
1201	15321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
1201	15321	60901	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	2.500.000,00	20.118.740,41	22.618.740,41	10.748.749,07	4.383.167,42	3.557.472,14	825.695,28	18.235.572,99
1201	15321	60910	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		910.000,00	910.000,00					910.000,00
1201	15321	61902	MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1201	15321	61903	PLAZAA RAFAEL GUILLEN	1.900.000,00		1.900.000,00					1.900.000,00
1201	15321	61904	PLAN BARRIOS	1.270.000,00		1.270.000,00					1.270.000,00
1201	15321	65001	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		33.088,09	33.088,09					33.088,09
			Suma	328.988.964,32	91.816.379,35	420.805.343,67	359.614.386,53	342.600.233,29	310.080.249,17	32.519.984,12	78.205.110,38

(2025)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1201	16211	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES								
1201	16501	61902	MEJORAS EN EQUIPAMIENTO		74.818,36	74.818,36	24.293,52	17.340,36	17.340,36		57.478,00
1201	17101	60903	RENATURALIZACION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS		613.414,49	613.414,49					613.414,49
1201	17211	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50	8.729,50
1201	23101	62200	CONTRUCCION RESIDENCIA PERSONAS MAYORES		2.687.569,36	2.687.569,36					2.687.569,36
1201	33210	63200	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA BIBLIOTECAS								
1201	33210	63201	REHABILITACION BIBLIOTECA SALON		435.221,89	435.221,89	373.794,73	340.249,40	338.755,49	1.493,91	94.972,49
1201	33300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		64.748,52	64.748,52	140,20	140,20		140,20	64.608,32
1201	33400	63700	PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA		6.852,38	6.852,38					6.852,38
1201	33600	63200	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FONDOS NG		858.021,46	858.021,46	45.890,62	45.890,62	45.890,62		812.130,84
1201	33600	63900	RESTAURACION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		35.127,39	35.127,39	23,15	23,15		23,15	35.104,24
1201	33700	60910	DOTACION DE ZONAS DE JUEGOS Y OCIO EN ESPACIOS PUBLICOS		758.079,23	758.079,23					758.079,23
1201	34201	63200	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.533.501,44	1.533.501,44	525.381,64	514.208,44	496.256,52	17.951,92	1.019.293,00
1201	44200	72300	SOTERRAMIENTO FERROCARRIL GRANADA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
1201	44201	75001	TRANSFERENCIA JUNTA ANDALUCÍA CONVENIO LÍNEA METROPOLITANA								
1201	44590	75002	TRANSFERENCIA A LA DIPUTACIÓN EDUSI								
1201	44590	76100	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00					200.000,00
1201	45001	62700	SISTEMA DE TELEGESTION DE ALUMBRADO PUBLICO								
1201	45900	60909	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		400.000,00	400.000,00	32.954,54	4.277,54		4.277,54	395.722,46
1201	92001	63200	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES								
1201	92010	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21					47.954,21
1201	92301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		427.751,55	427.751,55	384.997,57	128.453,58	102.683,67	25.769,91	299.297,97
1202	15221	20200	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	33.212,33	83.212,33	81.615,37	81.615,37	38.400,71	43.214,66	1.596,96
1202	15221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		70.000,00	70.000,00	106.161,76	106.161,76		106.161,76	-36.161,76
1202	15310	68200	INVERSION BIENES PATRIMONIALES		33.809,49	33.809,49	33.809,49	33.809,49		33.809,49	
			Suma	329.373.964,32	100.096.461,45	429.470.425,77	361.349.719,62	343.998.673,70	311.194.576,54	32.804.097,16	85.471.752,07

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1301	33401	48150	APORTACION PROMOCION SEMANA SANTA. FEDERACION DE COFRADIAS	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	
1301	33801	22199	OTROS SUMINISTROS				188,80	188,80	12,50	176,30	-188,80
1301	33801	22601	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT , PROTOC Y CONMEMORATIVOS	69.549,92	3.312,98	72.862,90	91.695,44	90.244,65	77.866,58	12.378,07	-17.381,75
1301	33801	2260110	ACTIVIDADES Y MATERIALES PROTOCOLARIOS	19.550,00		19.550,00	9.419,29	9.419,29	7.011,57	2.407,72	10.130,71
1301	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
1301	33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
1302	93301	22699	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.440,00	-43.761,61	20.678,39	14.678,39	14.678,39	2.189,98	12.488,41	6.000,00
1302	93301	22700	CONTRATO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA JARDINES	12.460,00		12.460,00	12.460,00	12.063,71	11.012,52	1.051,19	396,29
1302	93301	62907	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS INVENTARIABLES	3.101,00	4.920,40	8.021,40	7.644,70	7.644,70	3.424,30	4.220,40	376,70
1304	33401	2260918	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.578,90	4.421,10	
1304	33401	2260919	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00	20.000,00	35.000,00	32.753,81	32.753,81		32.753,81	2.246,19
1304	33401	48012	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	
1304	33401	48013	PREMIO CONCONSO ALTARES	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
1304	33801	22609	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	39.194,00		39.194,00	50.225,63	50.225,63	50.070,75	154,88	-11.031,63
1304	33801	22699	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00		50.000,00	31.301,71	31.301,71	31.301,71		18.698,29
1304	33801	22799	TOLDOS CORPUS	29.645,00		29.645,00					29.645,00
1304	33801	48011	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00		3.890,00	3.790,00	3.790,00	1.890,00	1.900,00	100,00
1402	33701	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	-3.312,98	687,02					687,02
1402	33701	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	25.000,00	-14.600,00	10.400,00	4.888,50	4.888,50	4.300,00	588,50	5.511,50
1402	33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	26.265,20	26.265,20	18.050,29	8.214,91	-6.265,20
1402	33701	22606	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	4.810,00	4.810,00	4.103,00	707,00	15.190,00
1402	33701	2269925	PLAN JOVEN	100.000,00	6.000,00	106.000,00	117.766,43	117.766,43	88.389,48	29.376,95	-11.766,43
1402	33701	2269926	FORMACIÓN JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	11.283,60	11.283,60	6.931,54	4.352,06	8.716,40
1402	33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAN JOVEN	10.000,00		10.000,00	387,20	387,20	387,20		9.612,80
1402	33701	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	23.311,10	14.311,10	10.037,10	4.274,00	15.688,90
1402	33702	20200	LOCALES				1.730,30	1.730,30	1.730,30		-1.730,30
1402	33702	20500	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	20.000,00	4.600,00	24.600,00	17.916,19	17.916,19	14.770,19	3.146,00	6.683,81
1402	33702	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JUVENTUD	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
1402	33702	2270690	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE JUVENTUD								
			Suma	329.966.494,24	100.072.120,24	430.038.614,48	361.845.935,91	344.484.042,91	311.555.834,45	32.928.208,46	85.554.571,57

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1402	33702	2279903	PROGRAMA ENRÉDATE	60.000,00		60.000,00	53.752,76	51.655,82	41.813,44	9.842,38	8.344,18
1402	33702	24000	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.630,00	2.630,00	2.200,00	430,00	370,00
1402	33702	48000	PREMIOS JUVENTUD	23.000,00		23.000,00	14.011,56	12.542,42	10.570,10	1.972,32	10.457,58
1402	33702	62500	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DE JUVENTUD	3.000,00	12.076,60	15.076,60	1.690,02	1.690,02	1.690,02		13.386,58
1501	43902	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				6.240,88	6.240,88	6.240,88		-6.240,88
1501	43902	22699	PLAN DINAMIZACION COMERIO	100.000,00	11.800,00	111.800,00	104.406,83	104.406,83	52.091,59	52.315,24	7.393,17
1501	43902	2269910	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO								
1501	43902	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
1501	43902	48100	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
1502	31101	21303	MANTENIMIENTO ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02					10.653,02
1502	31101	22701	CONTROL COLONIAS FELINAS	15.000,00	77.681,90	92.681,90	92.680,70	56.546,32	56.441,82	104,50	36.135,58
1502	31102	22199	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00	73,27	73,27	73,27		626,73
1502	31102	22701	SERVICIO ANTIRRÁBICO ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	100.572,11	100.572,11	83.810,00	16.762,11	130,93
1502	31102	22706	CENSO CANINO CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
1502	31102	22799	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	65.395,35	65.395,35	54.583,30	10.812,05	104,65
1502	31104	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL	352.472,21	-51.000,00	301.472,21	264.706,72	264.706,68	220.588,90	44.117,78	36.765,53
1502	32302	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	63.640,81	-11.596,61	52.044,20	47.794,26	47.794,20	39.828,50	7.965,70	4.250,00
1502	92001	22799	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	73.431,71	-18.284,48	55.147,23	55.147,23	55.147,20	45.956,00	9.191,20	0,03
1503	31103	21307	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	1.426,38	1.426,38	1.426,38		573,62
1503	31103	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	60.000,00		60.000,00	51.129,28	27.125,42	24.486,46	2.638,96	32.874,58
1503	31103	2270615	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	6.146,84	6.146,84	5.203,04	943,80	3.853,16
1504	43121	21308	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	1.832,99	1.832,99	800,13	1.032,86	1.167,01
1504	43121	22602	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.800,00
1504	49301	22106	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
1504	49301	22602	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO								
1504	49301	22606	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	20.000,00	-16.000,00	4.000,00					4.000,00
1504	49301	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	3.731,00	3.731,00	155,40	3.575,60	14.269,00
1504	49301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.452,00	1.452,00		1.452,00	-1.452,00
1504	49301	22799	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	18.000,00		18.000,00	17.540,06	16.634,87	13.018,77	3.616,10	1.365,13
			Suma	330.971.102,01	100.087.450,67	431.058.552,68	362.749.156,15	345.322.653,51	312.225.272,45	33.097.381,06	85.735.899,17