

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					
	132	22701	SEGURIDAD: guardería rural; vigilancia playa	15.000,00		15.000,00	6.585,08	6.585,08	6.585,08		8.414,92
	133	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	6.500,00		6.500,00	2.349,58	2.349,58		2.349,58	4.150,42
	133	22708	Servicio recaudación zona aparcamiento				8.400,00	8.400,00	8.400,00		-8.400,00
	134	62702	CONTROL ACCESO (CÁMARAS) Y SEÑALIZACIÓN VÍAL URBANA		149.822,79	149.822,79	22.800,00	22.799,99	22.799,99		127.022,80
	151	21000	CONSERVACION VÍAS PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	1.170,31	1.170,31	1.121,91	48,40	5.829,69
	151	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE.	7.000,00		7.000,00	11.606,79	11.606,79	8.401,94	3.204,85	-4.606,79
	151	22199	OTROS SUMINISTROS: placas calles, bolardos, placas vado, etc	3.500,00	5.967,72	9.467,72	9.073,28	9.073,28	9.073,28		394,44
	151	22502	PRECIO PÚBLICO catálogo BIENES RELEVANCIA LOCAL, PGOU, P.dir	1.000,00		1.000,00	860,31	860,31	860,31		139,69
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARQUITECTOS	35.000,00	8.089,16	43.089,16	42.948,22	29.136,61	13.098,69	16.037,92	13.952,55
	1522	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00	2.611,31	2.611,31	2.611,31		388,69
	1522	48000	Subvenciones para REHABILITACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS								
	1522	62204	Patrimonio. Programa 2 % cultural								
	1531	13000	Personal laboral fijo, servicios municipales.	68.503,00		68.503,00	33.307,22	33.307,22	33.307,22		35.195,78
	1531	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS MUNICIPALES	30.150,00		30.150,00	24.151,56	24.151,56	24.151,56		5.998,44
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MUNICIPALES	37.000,00		37.000,00	22.013,40	22.013,40	19.086,79	2.926,61	14.986,60
	160	21000	Mantenimiento alcantarillado				541,48	541,48	541,48		-541,48
	161	21000	CONSERVACION RED DE AGUAS	5.000,00		5.000,00	8.292,55	8.292,55	7.858,01	434,54	-3.292,55
	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA POTABLE (motores)	30.000,00		30.000,00	28.767,16	28.767,16	27.096,57	1.670,59	1.232,84
	161	22101	Suministro abastemiento AGUA (cloro, contadores, etc.)	2.000,00		2.000,00	1.828,26	1.828,26	1.828,26		171,74
	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	5.994,13	5.994,13	4.463,44	1.530,69	-994,13
	161	42110	A CONFEDERAC. HIDR.JÚCAR (EDAR)	1.200,00		1.200,00	869,24	869,24	869,24		330,76
	161	46100	DIPUTACIÓN (EGEVASA): analítica, cloración, etc.	3.500,00		3.500,00	960,85	960,85		960,85	2.539,15
	161	61908	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		75.851,68	75.851,68	45.236,40	45.236,38	45.236,38		30.615,30
	161	61909	Consolidac./renovac.infraestructuras/ftes microfi. Fase III		291.860,51	291.860,51	191.860,51	189.515,88	181.272,20	8.243,68	102.344,63
	161	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (abast.agua)				5.299,50	5.299,50	1.190,00	4.109,50	-5.299,50
	161	63700	RENOVACIÓN TUBERÍA FUENTE GRANDE A MOTOR PI 22-23/701		113.052,49	113.052,49	110.110,00	110.110,00	85.561,18	24.548,82	2.942,49
			Suma	260.353,00	644.644,35	904.997,35	587.637,14	571.480,87	505.414,84	66.066,03	333.516,48

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale				534,89	534,89	534,89		-534,89
	1621	46300	A MANCOMUNIDADES: SERVICIO RECOGIDA BASURAS	15.000,00		15.000,00	17.264,28	17.264,28	17.264,28		-2.264,28
	1622	62301	Implementación PLGR Reacciona 2022. Fase II (contened.intel)		31.393,92	31.393,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.393,92
	1622	62302	Implantación Plan Gestión Residuos 2024		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	1623	46700	A CONSORCIOS: Consorcio Valencia Interior		5.500,00	5.500,00	5.525,07	5.525,07	5.525,07		-25,07
	164	22799	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL (EXHUMACIÓN-INHUMACIÓN)	2.500,00		2.500,00	1.498,43	1.498,43	1.498,43		1.001,57
	165	21300	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	4.153,43	4.153,43	3.802,87	350,56	5.846,57
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	17.500,00		17.500,00	15.030,44	15.030,44	14.096,04	934,40	2.469,56
	170	21000	EJECUCION PLAN REACCIONA GESTION FORESTAL 2022		10.488,66	10.488,66	10.488,66	10.488,66	10.488,66		
	170	21001	Reacciona 2023. Modalidad A.- Reparación red viaria forestal		10.488,66	10.488,66					10.488,66
	170	21002	Gestión forestal 2024. Trabajos conserv.y prevención		34.525,49	34.525,49					34.525,49
	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		2.881,57	2.881,57	2.880,00				2.881,57
	170	61900	GESTION FORESTAL 2022		6.992,44	6.992,44	6.992,44	6.992,44	6.992,44		
	170	61901	Reacciona 2023. Modalidad A. Inversión		6.992,44	6.992,44					6.992,44
	170	61902	Reacciona 2023. Reparación vías forestales.		38.587,72	38.587,72	38.587,72	1.951,91	1.951,91		36.635,81
	170	61903	Mejora caminos (Fondo Estratégico prev.inc y gest.forest.24)		33.027,02	33.027,02	33.026,01	33.026,01	33.026,01		1,01
	170	61904	Gestión forestal 2024. Inversiones en conservación y prevenc		23.016,95	23.016,95					23.016,95
	171	22104	VESTUARIO, EPIS,	4.000,00		4.000,00	1.362,30	1.362,30	1.362,30		2.637,70
	1721	21000	CONSERVACIÓN PLAYA E INFRAESTRUCTURAS NATURALES	10.000,00	900,00	10.900,00	9.137,11	9.131,18	8.643,94	487,24	1.768,82
	1721	22602	Promoción senderos PR CV-290 y variantes PR CV 291.		6.999,85	6.999,85					6.999,85
	1721	23000	DIETAS VOLUNTARIADO MEDIO AMBIENTAL				3.870,90	3.870,90	3.870,90		-3.870,90
	1721	48908	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE MONTES DE GESTALGAR	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
	1721	61901	Actuaciones en senderos locales. Promoción PR 290 Y PR 291		59.090,00	59.090,00	35.090,00	20.151,51	20.151,51		38.938,49
	1721	61902	Mantenimiento caminos locales		24.877,46	24.877,46	24.877,46	24.877,45	24.877,45		0,01
	1721	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	-3.000,00						
	1721	62703	RED MONITORIZACIÓN ESPACIOS FORESTALES. PREVENCIÓN INCENDIOS		24.940,80	24.940,80	24.780,80	24.780,80	24.780,80		160,00
			Suma	328.653,00	992.347,33	1.321.000,33	859.037,08	788.420,57	720.582,34	67.838,23	532.579,76

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
	1721	76100	Aportación municipal Ladera ALTO GASPAR		2.600,00	2.600,00					2.600,00
	179	21000	EJECUCION Y CUMPLIMIENTO PLGR								
	231	22609	Apoyo política diversidad sexual (Bienestar Social, Diput)		4.536,89	4.536,89	906,89	906,89	906,89		3.630,00
	231	22610	MUNICIPIOS PROTEGIDOS contra la violencia de género		3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50		
	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS atención social (alimentos, limpieza,	1.300,00		1.300,00	260,30	260,30	260,30		1.039,70
	231	46300	A MANCOMUNIDADES: SERVICIOS SOCIALES, UPCCA E IGUALDAD	16.500,00		16.500,00	12.335,04	12.335,04	12.335,04		4.164,96
	231	48000	A FAM. E INST.SIN FINES LUCRO: BANCO DE ALIMENTOS	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00		4.900,00
	232	22602	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		2.387,98	2.387,98	1.023,10	1.023,10	1.023,10		1.364,88
	232	22606	CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO PLAN IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	1.605,67				1.500,00
	241	13100	PERSONAL SERVEF	2.080,00	12.720,00	14.800,00	8.677,43	8.677,43	8.677,43		6.122,57
	241	13101	PERSONAL SERVEF: SALARIOS EMDONA 2023		9.746,53	9.746,53	9.742,69	9.742,69	9.742,69		3,84
	241	13102	PERSONAL SERVEF: SALARIOS EXPLUS 2023		5.828,73	5.828,73	9.922,50	9.922,50	9.922,50		-4.093,77
	241	13103	PERSONAL SERVEF: SALARIOS EMERGE 2023		25.860,88	25.860,88	25.393,43	25.393,43	25.393,43		467,45
	241	13107	LABORAL TEMPORAL. EMPUJU 2023		11.466,58	11.466,58	13.226,59	13.226,59	13.226,59		-1.760,01
	241	13109	PERSONAL SERVEF. PROGRAMA EMERGE 2024/97/46		68.198,00	68.198,00	19.416,25	19.416,25	19.416,25		48.781,75
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVEF		5.900,00	5.900,00					5.900,00
	241	16001	CUOTAS SOCIALES: EMDONA 2023		3.495,87	3.495,87	7.113,14	7.113,14	7.113,14		-3.617,27
	241	16002	CUOTAS SOCIALES: EXPLUS 2023		2.206,97	2.206,97	5.606,20	5.606,20	5.606,20		-3.399,23
	241	16003	CUOTAS SOCIALES SERVEF: EMERGE 2023		9.735,50	9.735,50	8.415,56	8.415,56	8.415,56		1.319,94
	241	16007	CUOTAS SOCIALES. EMPUJU 2023		4.359,44	4.359,44	5.171,87	5.171,87	5.171,87		-812,43
	241	16009	CUOTAS SOCIALES. PROGRAMA EMERGE 2024		17.240,50	17.240,50	3.580,00	3.580,00	504,07	3.075,93	13.660,50
	311	22000	MATERIAL TALLERES BIENESTAR SOCIAL Y SALUD PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	698,70	698,70	633,70	65,00	2.301,30
	311	22706	AULA DE RESPIRO, TALLER DE MEMORIA Y TICS	6.700,00		6.700,00	4.650,26	4.650,26	4.282,03	368,23	2.049,74
	311	22799	Otros trabajos: DDD, recogida perros, contenedor escombros,	7.695,00	2.236,08	9.931,08	5.786,18	5.786,18	4.540,94	1.245,24	4.144,90
	312	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.VIGILANCIA	2.200,00		2.200,00	787,50	787,50	531,48	256,02	1.412,50
			Suma	374.628,00	1.187.250,52	1.561.878,52	1.009.839,62	937.617,44	864.768,79	72.848,65	624.261,08

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	313	22799	Actuaciones proyecto despliegue Plan de Salud		2.571,74	2.571,74	2.571,74	2.571,74	2.571,74		
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO	1.500,00		1.500,00	1.131,12	1.131,12	1.063,67	67,45	368,88
	323	60900	Instalación zona de sombra en puerta entrada Colegio		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
	326	22706	IMPLANTACION PROGRAMA 50/50 ESCUELAS PUBLICAS		4.985,20	4.985,20	4.985,20	4.985,20	4.985,20		
	326	22799	Actividades extraescolares y complementarias (subv GVA)		19.044,60	19.044,60	11.130,22	8.820,22	6.320,22	2.500,00	10.224,38
	326	48902	SUBVENCIÓN AMPA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	327	48901	SUBV ASOCIACION TAURINA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	327	48903	SUBVENCION AMAS DE CASA DE GESTALGAR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	327	48904	SUBV ASOCIACION DE AMIGOS DE GESTALGAR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	327	48905	SUBVENCION APAGES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	327	48910	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE JUBILADOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	333	62500	MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA		18.072,56	18.072,56	18.072,56	18.072,56	18.072,56		
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: Concejalía de Cultura,	20.425,00	7.977,06	28.402,06	32.441,88	32.441,88	25.351,07	7.090,81	-4.039,82
	334	48000	SUBVENCIÓN CÍRCULO MUSICAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	336	21002	Adecuación acceso acueducto Calicantos		4.208,00	4.208,00					4.208,00
	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ARQUEOLOGO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	336	48907	SUBV. ASOCIACIÓN PATRIMONIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
	336	63200	RESTAURACIÓN CASTILLO LOS MURONES. fase IV		150.000,00	150.000,00	147.224,42	147.224,42	119.631,17	27.593,25	2.775,58
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	6.091,09	6.091,09	4.391,59	1.699,50	3.908,91
	338	48909	SUBV. FALLA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
	338	48910	SUBVENCIÓN ACTOS PATRONALES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	341	48906	SUBV CLUB DEPORTES MONTAÑA Y ESCALADA PEÑA MARIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	342	22799	Contrato de servicio de monitor multidisciplinar.	17.887,43		17.887,43	17.514,79	17.514,79	16.396,82	1.117,97	372,64
	432	22602	MATERIAL DIFUSIÓN TURÍSTICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	432	22799	Impulsem turisme 2024. Promoción y dinamización . Línea 1.1.		6.284,53	6.284,53	6.263,07	6.263,07	6.263,07		21,46
	432	62700	Impulsem turisme 2024: infraestr-equip. Línea 1.3.		5.569,26	5.569,26	5.569,26	5.569,26		5.569,26	
	432	64000	Proyecto Historias entre vegas		18.029,00	18.029,00	18.029,00	6.050,00		6.050,00	11.979,00
	4412	22799	Servicio de transporte (subvención débil tráfico)		3.039,35	3.039,35	456,50	456,50	456,50		2.582,85
			Suma	454.940,43	1.426.880,08	1.881.820,51	1.307.418,73	1.220.907,55	1.096.370,66	124.536,89	660.912,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	454	21001	CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y SENDAS	6.000,00	4.275,39	10.275,39	437,15	437,15	437,15		9.838,24
	454	63900	REPARACIÓN ODT EN BARRANCO TRIBALES. OBRA Y PROYECTO		62.895,51	62.895,51	56.627,95				62.895,51
	459	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR CÍRCULO MUSICAL	2.112,00		2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00		
	459	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00		7.000,00	7.449,27	7.449,27	6.936,24	513,03	-449,27
	459	63201	INVERSION DE REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPALES		13.645,85	13.645,85	13.654,85	13.654,85	13.654,85		-9,00
	912	10000	RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACIÓN	31.263,00		31.263,00	31.092,28	31.092,28	31.092,28		170,72
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	9.958,00		9.958,00	9.978,58	9.978,58	9.146,67	831,91	-20,58
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.562,00		17.562,00	1.149,98	1.149,98	1.149,98		16.412,02
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.828,00	916,84	12.744,84	14.574,10	14.574,10	14.574,10		-1.829,26
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.026,00		10.026,00	10.991,19	10.991,19	10.991,19		-965,19
	920	12006	TRIENIOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.601,00		3.601,00	4.866,84	4.866,84	4.866,84		-1.265,84
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.850,00		26.850,00	14.522,84	14.522,84	14.522,84		12.327,16
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.537,00		31.537,00	16.443,34	16.443,34	16.443,34		15.093,66
	920	13000	PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	16.577,00		16.577,00	17.835,71	17.835,71	17.835,71		-1.258,71
	920	15000	PRODUCTIVIDAD. ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00					500,00
	920	15100	GRATIFICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00					500,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACIÓN GRAL	35.695,00		35.695,00	25.278,11	25.278,11	23.354,22	1.923,89	10.416,89
	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		800,00					800,00
	920	20500	Arrendamiento mobiliario. Equipos oficina: FOTOCOPIADORA	200,00		200,00					200,00
	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22000	Material de oficina ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	2.454,79	2.454,79	2.454,79		45,21
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	915,32	915,32	915,32		584,68
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	14.000,00	700,00	14.700,00	13.864,67	13.864,67	13.212,23	652,44	835,33
	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.600,00		3.600,00	3.951,93	3.951,93	3.709,93	242,00	-351,93
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	300,00		300,00	72,98	72,98	72,98		227,02
			Suma	689.849,43	1.509.313,67	2.199.163,10	1.555.692,61	1.412.553,48	1.283.853,32	128.700,16	786.609,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	250,00		250,00	242,48	242,48	242,48		7,52
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	9.490,75	9.490,75	8.528,21	962,54	509,25
	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				310,04	310,04	310,04		-310,04
	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00		500,00	29,48	29,48	29,48		470,52
	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				50,00	50,00	50,00		-50,00
	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.697,20	1.697,20	1.697,20		-1.697,20
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (Gestoría y asesor.informático)	18.000,00		18.000,00	16.276,40	16.276,40	15.314,07	962,33	1.723,60
	920	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN (según acuerdo 04/08/2023)	4.305,00		4.305,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	1.405,00
	920	23001	DIETAS POR ASISTENCIA TRIBUNAL EXAMEN				410,00	410,00	410,00		-410,00
	920	23100	LOMOCIÓN (MIEMBROS TRIBUNAL SELECCIÓN)				52,00	52,00	52,00		-52,00
	920	46300	A MANCOMUNIDADES. AGRUPACIÓN DE GERENCIA TÉCNICA	20.000,00		20.000,00	18.108,72	18.108,72	18.108,72		1.891,28
	920	62203	CONSTRUCCIÓN ALMACÉN MUPAL. PI22-23/700								
	920	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				160,00	160,00	160,00		-160,00
	920	62400	VEHÍCULO		50.000,00	50.000,00	40.332,93	40.332,93	40.332,93		9.667,07
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.000,00		3.000,00	3.964,25	3.964,25		3.964,25	-964,25
	920	63202	Eliminación barreras arquitectónicas (2024: S.Actos/ServSoc)		94.374,70	94.374,70	94.259,00	94.259,00	76.721,31	17.537,69	115,70
	924	22000	Suministro organos participación ciudadana (ordinario NO inv)	500,00		500,00					500,00
	924	22706	Proyecto rural joven 2030: construyendo el futuro real.		8.000,00	8.000,00	7.169,25	7.169,25	7.169,25		830,75
	925	22706	Asistencia técnica (charlas, talleres DONAEL 24)		2.300,00	2.300,00					2.300,00
	929	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.754,09	1.754,09	1.537,39	216,70	5.245,91
	929	22699	TEMPORAL DANA 2024		11.899,47	11.899,47	21.782,34	21.782,34	6.986,39	14.795,95	-9.882,87
	929	22799	Contrataciones derivadas de la DANA (subv.plagas)		4.929,54	4.929,54					4.929,54
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	9.874,57	-1.899,47	7.975,10					7.975,10
	929	78000	Ayudas DANA 29 10 24 (Fundación Amancio Ortega)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	932	46100	A Diputación: recargo sobre recaudación	9.000,00		9.000,00	11.228,41	11.228,41	11.228,41		-2.228,41
	934	352	INTERESES DE DEMORA.		10.000,00	10.000,00	8.303,82	8.303,82	8.303,82		1.696,18
	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00	1.400,00	5.400,00	5.658,47	5.658,47	5.658,47		-258,47
			Suma	780.879,00	1.993.317,91	2.774.196,91	1.803.257,24	1.660.118,11	1.490.078,49	170.039,62	1.114.078,80

Pág. 7

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	68.000,00		68.000,00	67.413,16		282,30	67.130,86	58.245,69	8.885,17	-869,14
	11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	238.000,00		238.000,00	237.188,98	1.670,44	2.156,19	233.362,35	204.628,27	28.734,08	-4.637,65
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	20.500,00		20.500,00	21.875,19	104,76	1.098,68	20.671,75	17.105,81	3.565,94	171,75
	11600	IMPUESTO S/ INCREM VALOR TERREN DE NAT	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	11.000,00		11.000,00	8.380,73	839,78	251,92	7.289,03	7.289,03		-3.710,97
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	5.000,00		5.000,00	16.205,55			16.205,55	16.205,55		11.205,55
	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	32.200,00		32.200,00	32.250,76			32.250,76	29.003,76	3.247,00	50,76
	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	25.000,00		25.000,00	25.077,50		33,40	25.044,10	23.570,30	1.473,80	44,10
	30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	4.792,26			4.792,26	4.792,26		-2.207,74
	31300	TASA prestación servicios: GIMNASIO,PADEL,TALLER	2.500,00		2.500,00	4.122,00			4.122,00	4.122,00		1.622,00
	32900	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,00		50,00							-50,00
	32901	VOZ PÚBLICA Y TELEBANDO	150,00		150,00	37,00			37,00	37,00		-113,00
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS)	3.100,00		3.100,00	3.389,52			3.389,52	3.245,28	144,24	289,52
	33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.(mesas y sillas,...)	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	33600	OCUP VÍA PÚBL CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO RODADO	150,00		150,00	814,00			814,00	814,00		664,00
	33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	5.500,00		5.500,00	5.688,81			5.688,81	5.688,81		188,81
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	860,00		860,00	819,41			819,41	819,41		-40,59
	33900	PUESTOS Y BARRACAS (MERCADO, ...)	300,00		300,00	289,20			289,20	289,20		-10,80
	33901	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE EDIFICIOS				305,00			305,00	305,00		305,00
	34200	ESCUELA DE VERANO	750,00		750,00	875,00			875,00	875,00		125,00
	34900	OTROS PRECIOS PUBL.:PRESTACIÓN SERVICIO	20.000,00		20.000,00	13.869,42			13.869,42	13.869,42		-6.130,58
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	594,11			594,11	594,11		-405,89
		Suma	448.560,00		448.560,00	443.987,60	2.614,98	3.822,49	437.550,13	391.499,90	46.050,23	-11.009,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39211	RECARGO DE APREMIO.	5.000,00		5.000,00	8.105,50	151,02		7.954,48	7.954,48		2.954,48
	39300	INTERESES DE DEMORA.	2.000,00		2.000,00	4.837,90	286,01		4.551,89	4.551,89		2.551,89
	39901	RECURSOS EVENTUALES	5.000,00		5.000,00	24.200,19			24.200,19	24.200,19		19.200,19
	39903	FOTOCOPIADORA	200,00		200,00	212,49			212,49	212,49		12,49
	42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	113.000,00		113.000,00	141.963,18			141.963,18	131.066,41	10.896,77	28.963,18
	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL		1.590,72	1.590,72	1.590,72			1.590,72	1.590,72		
	45001	FONDO DE COOPERACION GVA	21.911,00		21.911,00	22.623,00			22.623,00	22.623,00		712,00
	45002	FONDO DE DESPOBLAMIENTO GVA	24.971,00		24.971,00	46.351,00			46.351,00		46.351,00	21.380,00
	45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV	3.000,00		3.000,00	3.475,00			3.475,00		3.475,00	475,00
	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		19.331,78	19.331,78	98.825,86	18.932,80		79.893,06	65.034,88	14.858,18	60.561,28
	45081	Otras transferencias P.R.T.R. (promoción senderos homologado		6.999,85	6.999,85							-6.999,85
	45100	SUBVENCIONES SERVEF		134.277,28	134.277,28	33.000,00			33.000,00	33.000,00		-101.277,28
	46100	TRANSF CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	15.000,00	95.459,22	110.459,22	86.391,35	3.400,00		82.991,35	52.207,20	30.784,15	-27.467,87
	46101	FONDO DE COOPERACION DIPUTACION	106.716,00	20.000,00	126.716,00	144.053,00			144.053,00	144.053,00		17.337,00
	46102	FONDO DESPOBLAMIENTO DIPUTACIÓN	24.971,00		24.971,00	28.109,73			28.109,73	28.109,73		3.138,73
	46108	De Diputación Provincial (DANA 2024)		4.929,54	4.929,54	4.929,54			4.929,54		4.929,54	
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	5.100,00		5.100,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00		-2.550,00
	54900	Otras rentas de bines inmuebl. (gastos uso viv.arrend)				408,59			408,59	408,59		408,59
	55400	Aprovecham.forestales (pastos, apícolas, caza, etc.)	4.800,00		4.800,00	3.531,75			3.531,75	3.531,75		-1.268,25
	55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES (15 % ingr.aprovech).	850,00		850,00	623,25			623,25	623,25		-226,75
	72000	Mtrio.Transición Ecológica (MITECO): Hª entre vegas. Subv 23		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.		277.401,72	277.401,72	489.379,42			489.379,42	126.532,92	362.846,50	211.977,70
		Suma	781.079,00	569.990,11	1.351.069,11	1.599.149,07	25.384,81	3.822,49	1.569.941,77	1.049.750,40	520.191,37	218.872,66

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2024
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.070.562,35	813.863,87		256.698,48
b) Operaciones de capital	1.132.821,23	846.449,14		286.372,09
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.203.383,58	1.660.313,01		543.070,57
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.203.383,58	1.660.313,01		543.070,57
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			346.105,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			219.615,46	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			492.827,59	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			72.893,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				615.964,43

Resumen Electrónico: