



**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE  
VILLANUEVA DE LA CAÑADA  
EJERCICIO 2025**



## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025.** **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA**

- Índice
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería
- Remanentes de crédito
- Balance de situación
- Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos (PG):
  - ✓ Liquidación del PG - listado general
  - ✓ Liquidación del PG - resumen clasificación económica
  - ✓ Liquidación del PG - resumen clasificación programa
  - ✓ Liquidación del PG - por grupo de programa y concepto
  - ✓ Liquidación del PG - por bolsa de vinculación
  - ✓ Liquidación del PG - ORN por programa y capítulo
  - ✓ Liquidación del PG - ORN por clasificación económica y programa
- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos:
  - ✓ Liquidación del PI - listado general
  - ✓ Liquidación del PI - resumen clasificación económica
- Estado del Remanente de Tesorería:
  - Cálculo de Derechos de Dudoso Cobro
  - Proyectos de Gastos con Financiación Afectada (GFA):  
Resumen de Desviaciones de Financiación
  - Fichas individuales de proyectos de GFA
- Anexos:
  - Estado de ejecución Resumen a 31/12/2025.
  - Resultado en términos de contabilidad nacional.
  - Ahorro neto a fecha 01/01/2026.
  - Recaudación de derechos de ejercicios cerrados.
  - Cuenta 413 – Acreedores por operaciones pendientes de aplicar.
- Informes de Intervención.

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 29.453.103,54              | 25.583.062,85                  |              | 3.870.040,69             |
| b) Operaciones de capital                                                         | 3.855.085,41               | 3.079.592,61                   |              | 775.492,80               |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 33.308.188,95              | 28.662.655,46                  |              | 4.645.533,49             |
| c) Activos financieros                                                            | 151.261,04                 | 139.500,00                     |              | 11.761,04                |
| d) Pasivos financieros                                                            |                            |                                |              |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            | 151.261,04                 | 139.500,00                     |              | 11.761,04                |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 33.459.449,99              | 28.802.155,46                  |              | 4.657.294,53             |
| <u>AJUSTES</u>                                                                    |                            |                                |              |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 2.195.211,15 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 1.324.737,66 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 3.895.588,91 |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                            |                                | -375.640,10  |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                            |                                |              | 4.281.654,43             |

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES<br>AÑO |               | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                 | 12.262.732,94 |                          | 10.207.631,79 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                 | 9.587.578,47  |                          | 6.926.389,50  |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 4.558.333,18    |               | 1.134.040,14             |               |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 5.017.161,94    |               | 5.780.266,01             |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 12.083,35       |               | 12.083,35                |               |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                 | 4.813.253,16  |                          | 4.318.156,81  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 2.372.281,75    |               | 1.802.912,10             |               |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 56.827,53       |               | 56.827,53                |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 2.384.143,88    |               | 2.458.417,18             |               |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                 | -263.889,17   |                          | -263.138,31   |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 320.590,15      |               | 319.839,29               |               |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 56.700,98       |               | 56.700,98                |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                 | 16.773.169,08 |                          | 12.552.726,17 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 4.903.089,90  |                          | 5.403.510,52  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 5.505.111,67  |                          | 2.934.320,42  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                 | 6.364.967,51  |                          | 4.214.895,23  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 00 | 912 | 10000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas                   |                          |                |           |                             | -13.001,54      | -13.001,54 |
| 2025                  | 00 | 912 | 10800 | Organos de gobierno. Formación y perfecc. de altos cargos    |                          |                |           |                             | 1.462,50        | 1.462,50   |
| 2025                  | 00 | 912 | 11000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual |                          |                |           |                             | 14.588,41       | 14.588,41  |
| 2025                  | 00 | 912 | 11001 | Organos de gobierno. Retrib. complement, personal eventual   |                          |                |           |                             | 17.657,33       | 17.657,33  |
| 2025                  | 00 | 912 | 16000 | Organos de gobierno. Seguridad Social                        |                          |                |           |                             | 12.105,76       | 12.105,76  |
| 2025                  | 00 | 912 | 22400 | Organos de gobierno. Primas de seguro                        |                          |                |           |                             | 4.036,22        | 4.036,22   |
| 2025                  | 00 | 912 | 22601 | Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representati | 1.460,08                 |                | 1.460,08  |                             | -14.774,27      | -14.774,27 |
| 2025                  | 00 | 912 | 22602 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa.                  |                          |                |           |                             | 3.009,34        | 3.009,34   |
| 2025                  | 00 | 912 | 22610 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de ev  | 35.038,80                |                | 35.038,80 |                             | -18.630,50      | -18.630,50 |
| 2025                  | 00 | 912 | 22611 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusió | 7.345,17                 |                | 7.345,17  |                             | 27.068,87       | 27.068,87  |
| 2025                  | 00 | 912 | 22612 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa.Revista municipal |                          |                |           |                             | 1.136,62        | 1.136,62   |
| 2025                  | 00 | 912 | 22613 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios      |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2025                  | 00 | 912 | 23000 | Organos de gobierno. Dietas miembros organos de gobierno     |                          |                |           |                             | 446,80          | 446,80     |
| 2025                  | 00 | 912 | 23020 | Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo        |                          |                |           |                             | 380,66          | 380,66     |
| 2025                  | 00 | 912 | 23100 | Organos de gobierno. Locomoción miembros órganos de gobierno |                          |                |           |                             | 344,30          | 344,30     |
| 2025                  | 00 | 912 | 23120 | Organos de gobierno. Locomoción para formación               |                          |                |           |                             | 498,60          | 498,60     |
| 2025                  | 00 | 912 | 23300 | Organos de gobierno. Otras indemnizaciones                   |                          |                |           |                             | 3.250,00        | 3.250,00   |
| 2025                  | 00 | 920 | 20200 | Administración General. Arrend. edificio Juzgado de Paz      |                          |                |           |                             | 3.267,08        | 3.267,08   |
| 2025                  | 00 | 920 | 20300 | Administración General. Arrend. de impresoras multifunción   | 5.397,62                 |                | 5.397,62  |                             | -6.773,84       | -6.773,84  |
| 2025                  | 00 | 920 | 21200 | Administración General. Mantenimiento de edificios           | 5.490,80                 |                | 5.490,80  |                             | -7.142,75       | -7.142,75  |
| 2025                  | 00 | 920 | 21300 | Ádministración General. Mant./rep maquinaria, inst. y utilla | 5.257,73                 |                | 5.257,73  |                             | 49.658,52       | 49.658,52  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 00 | 920 | 21301 | Aministración General. Contrato mant. instalaciones municipa | 13.872,29                | 86.394,00      | 100.266,29 |                             | 5.957,10        | 5.957,10   |
| 2025                  | 00 | 920 | 21400 | Administración General. Mant./rep. Vehículos                 |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2025                  | 00 | 920 | 21500 | Administración General. Mant./rep. de mobiliario             |                          |                |            |                             | -665,57         | -665,57    |
| 2025                  | 00 | 920 | 21600 | Administración General. Mant/rep. aplicaciones informáticas  | 1.331,00                 |                | 1.331,00   |                             | -3.471,79       | -3.471,79  |
| 2025                  | 00 | 920 | 21901 | Administración General. Mant./rep. Ascensores                | 4.849,24                 |                | 4.849,24   |                             | -1.985,25       | -1.985,25  |
| 2025                  | 00 | 920 | 21902 | Administración General. Mant. prot. contra incendios         |                          |                |            |                             | 4.018,00        | 4.018,00   |
| 2025                  | 00 | 920 | 22000 | Administración General. Contrato material de oficina         | 7.924,52                 |                | 7.924,52   |                             | 17.156,32       | 17.156,32  |
| 2025                  | 00 | 920 | 22001 | Administración General. Prensa y bases de datos              | 210,00                   |                | 210,00     |                             | -13.091,44      | -13.091,44 |
| 2025                  | 00 | 920 | 22002 | Administración General. Material inf. no inventariable       |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2025                  | 00 | 920 | 22003 | Administración General. Merchandising institucional          |                          |                |            |                             | 8.000,00        | 8.000,00   |
| 2025                  | 00 | 920 | 22100 | Administración General. Energía eléctrica                    | 43.986,52                |                | 43.986,52  |                             | -17.474,28      | -17.474,28 |
| 2025                  | 00 | 920 | 22103 | Administración General. Gasolina                             | 6.181,17                 |                | 6.181,17   |                             | -832,33         | -832,33    |
| 2025                  | 00 | 920 | 22106 | Administración General. Material sanitario                   |                          |                |            |                             | 624,07          | 624,07     |
| 2025                  | 00 | 920 | 22200 | Administración General. Servicio de telecomunicaciones       |                          |                |            |                             | 4.995,80        | 4.995,80   |
| 2025                  | 00 | 920 | 22201 | Administración General. Servicio de correos                  |                          |                |            |                             | -86.059,64      | -86.059,64 |
| 2025                  | 00 | 920 | 22204 | Administración General. Mantenimiento centralita             |                          |                |            |                             | 98,36           | 98,36      |
| 2025                  | 00 | 920 | 22400 | Administración General. Primas de seguros                    | 31.537,17                |                | 31.537,17  |                             | 13.185,16       | 13.185,16  |
| 2025                  | 00 | 920 | 22500 | Administración General. Tributos                             |                          |                |            |                             | 74,19           | 74,19      |
| 2025                  | 00 | 920 | 22603 | Administración General. Publicación en Diarios Oficiales     |                          |                |            |                             | 75,65           | 75,65      |
| 2025                  | 00 | 920 | 22608 | Administración General. Oposiciones y procesos selectivos    | 2.651,39                 |                | 2.651,39   |                             | -22.332,36      | -22.332,36 |
| 2025                  | 00 | 920 | 22610 | Administración General. Registros de la propiedad            |                          |                |            |                             | -3.119,81       | -3.119,81  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025 00                  | 920 | 22611 | Administración General. Indemnización a terceros             |                          |                |           |                             | 13.746,20       | 13.746,20  |
| 2025 00                  | 920 | 22612 | Administración General. Cuotas y suscripciones.              |                          |                |           |                             | 812,17          | 812,17     |
| 2025 00                  | 920 | 22613 | Administración General. Multas y sanciones                   |                          |                |           |                             | 10.000,00       | 10.000,00  |
| 2025 00                  | 920 | 22614 | Gastos gestión administrativa                                |                          |                |           |                             | -89,84          | -89,84     |
| 2025 00                  | 920 | 22700 | Administración General. Contrato de limpieza                 | 11.755,19                |                | 11.755,19 |                             | 1.865,76        | 1.865,76   |
| 2025 00                  | 920 | 22709 | Administración General. Contrato prevención de la salud      |                          |                |           |                             | 17.457,54       | 17.457,54  |
| 2025 00                  | 920 | 22710 | Administración General. Defensa jurídica                     | 89.572,04                |                | 89.572,04 |                             | 109.061,97      | 109.061,97 |
| 2025 00                  | 920 | 22711 | Administración General. Contrato grabación de Plenos         |                          |                |           |                             | 6.675,50        | 6.675,50   |
| 2025 00                  | 920 | 22712 | Administración General. Trabajos realizados por otras empres | 21.491,41                |                | 21.491,41 |                             | -15.059,46      | -15.059,46 |
| 2025 00                  | 920 | 22714 | Administración General. Contrato control horario             |                          |                |           |                             | 5.713,10        | 5.713,10   |
| 2025 00                  | 920 | 22715 | Administración General. Legionelosis                         |                          |                |           |                             | 6.100,00        | 6.100,00   |
| 2025 00                  | 920 | 23020 | Administración General. Dietas del personal                  |                          |                |           |                             | -356,83         | -356,83    |
| 2025 00                  | 920 | 23120 | Administración General. Locomoción del personal              |                          |                |           |                             | -1.061,80       | -1.061,80  |
| 2025 00                  | 920 | 23300 | Administración General. Asistencia a tribunales y mesas      |                          |                |           |                             | 926,56          | 926,56     |
| 2025 00                  | 920 | 62200 | Administración General. Inversiones en edificios y otras con |                          |                |           | 35.000,00                   | 535,58          | 35.535,58  |
| 2025 00                  | 920 | 62300 | Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje |                          |                |           | 50.000,00                   | 8.871,73        | 58.871,73  |
| 2025 00                  | 920 | 62500 | Administración General. Mobiliario y Enseres                 | 2.820,51                 |                | 2.820,51  | 12.288,69                   |                 | 12.288,69  |
| 2025 00                  | 920 | 62600 | Administración General. Equipos para procesos de información |                          |                |           | 602,11                      |                 | 602,11     |
| 2025 00                  | 920 | 62900 | Administración General. Otras inversiones                    | 5.336,10                 |                | 5.336,10  | -4.722,60                   | 13.075,92       | 8.353,32   |
| 2025 00                  | 920 | 64100 | Administración General. Licencias de uso y aplicaciones info |                          | 1.008,33       | 1.008,33  | 5.000,00                    |                 | 5.000,00   |
| 2025 01                  | 132 | 63400 | Seguridad y Orden Público. Adquisición coches patrulla       |                          |                |           |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 01 | 150 | 12000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1.           |                          |                |          |                             | 17.394,64       | 17.394,64  |
| 2025                  | 01 | 150 | 12001 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2.           |                          |                |          |                             | 28.039,74       | 28.039,74  |
| 2025                  | 01 | 150 | 12003 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C1.           |                          |                |          |                             | 4.096,04        | 4.096,04   |
| 2025                  | 01 | 150 | 12004 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2.           |                          |                |          |                             | -1.378,82       | -1.378,82  |
| 2025                  | 01 | 150 | 12006 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Trienios.                   |                          |                |          |                             | 766,69          | 766,69     |
| 2025                  | 01 | 150 | 12100 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento de destino      |                          |                |          |                             | 29.666,02       | 29.666,02  |
| 2025                  | 01 | 150 | 12101 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento específico.     |                          |                |          |                             | 12.452,40       | 12.452,40  |
| 2025                  | 01 | 150 | 13000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Retribuciones básicas.      |                          |                |          |                             | -17.116,62      | -17.116,62 |
| 2025                  | 01 | 150 | 13002 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Otras remuneraciones.       |                          |                |          |                             | 52.679,42       | 52.679,42  |
| 2025                  | 01 | 150 | 15100 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Gratificaciones              |                          |                |          |                             | 629,31          | 629,31     |
| 2025                  | 01 | 150 | 16000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Seguridad Social.           |                          |                |          |                             | 11.230,62       | 11.230,62  |
| 2025                  | 01 | 150 | 20400 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Arrendamiento medios transp |                          |                |          |                             | 7.993,10        | 7.993,10   |
| 2025                  | 01 | 150 | 21300 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Maq.inst.utillaje            | 1.753,09                 |                | 1.753,09 |                             | 383,41          | 383,41     |
| 2025                  | 01 | 150 | 21301 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep sonómetro    |                          |                |          |                             | 541,42          | 541,42     |
| 2025                  | 01 | 150 | 21400 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Elementos de transporte     | 5.000,25                 |                | 5.000,25 |                             | -2.719,89       | -2.719,89  |
| 2025                  | 01 | 150 | 22000 | Admón Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventaria |                          |                |          |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2025                  | 01 | 150 | 22101 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Suministro de agua.         |                          |                |          |                             | -68.881,36      | -68.881,36 |
| 2025                  | 01 | 150 | 22103 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Combustibles y carburantes  | 4.094,72                 |                | 4.094,72 |                             | 11.116,38       | 11.116,38  |
| 2025                  | 01 | 150 | 22104 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Vestuario.                  | 3.897,21                 |                | 3.897,21 |                             | 9.415,80        | 9.415,80   |
| 2025                  | 01 | 150 | 22114 | Amon. Gral. de vivienda y urbanismo. Otros suministros       | 8.157,94                 |                | 8.157,94 |                             | 16.486,34       | 16.486,34  |
| 2025                  | 01 | 150 | 22610 | Admon. Gral. de vivienda y urbanismo. Comunidades de propiet |                          |                |          |                             | 462,82          | 462,82     |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|-----------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                       |    |      |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2025                  | 01 | 150  | 22706 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Estudios y trabajos té | 2.020,70                 |                | 2.020,70     |                             | 8.437,80        | 8.437,80    |
| 2025                  | 01 | 150  | 22709 | Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros              | 16.879,50                |                | 16.879,50    |                             | 9.568,07        | 9.568,07    |
| 2025                  | 01 | 150  | 22710 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Contrato de OCA        |                          |                |              |                             | 10.460,60       | 10.460,60   |
| 2025                  | 01 | 150  | 61901 | Admón. Gral. Vivienda y Urb. Coordinación seguridad y salud  |                          | 56.081,94      | 56.081,94    |                             | 17.967,44       | 17.967,44   |
| 2025                  | 01 | 150  | 61902 | Admón. Gral. Vivienda y Urb. Proyectos y dirección obras     | 22.639,10                | 60.684,52      | 83.323,62    | 72.109,50                   | 29.216,45       | 101.325,95  |
| 2025                  | 01 | 150  | 61903 | Destino P.M.S. (Actuaciones declaradas de interés social)    |                          |                |              | -2.384.431,69               | 2.384.431,69    |             |
| 2025                  | 01 | 150  | 61904 | Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gastos asoci. a inver. |                          |                |              | 19.000,00                   |                 | 19.000,00   |
| 2025                  | 01 | 150  | 62300 | Admón. Gral vivienda y Urb. Adquisiciónn sonómetro           |                          |                |              |                             | 11.000,00       | 11.000,00   |
| 2025                  | 01 | 150  | 62600 | Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Equipos para procesos  |                          |                |              | 9.095,00                    | 17.665,21       | 26.760,21   |
| 2025                  | 01 | 150  | 63500 | Administración Gra. Vivienda y Urbanismo. Mobiliario y enser |                          |                |              | 19.000,00                   |                 | 19.000,00   |
| 2025                  | 01 | 151  | 62202 | Ampliación aulas de música Centro Cultural La Despernada     |                          |                |              |                             |                 |             |
| 2025                  | 01 | 1522 | 21200 | Conservación y rehabilitación de edif. Mant. rep. edificios. |                          |                |              |                             | 25.891,13       | 25.891,13   |
| 2025                  | 01 | 1522 | 22114 | Conservación y rehabilitación de edificios. Sumin. de obra   |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 2025                  | 01 | 1522 | 62205 | Reforma y ampliación edif. Concejalíasy Juzgado de Paz (PIR) | 1.013.074,88             |                | 1.013.074,88 | 59.618,92                   |                 | 59.618,92   |
| 2025                  | 01 | 1522 | 63200 | Conservación y rehab. edificios. Contrato obras de reposició | 22.512,49                |                | 22.512,49    | -22.988,24                  |                 | -22.988,24  |
| 2025                  | 01 | 1522 | 63203 | Conservación y rehab. edif. Renovación planta alta C.C.El Ca |                          | 4.900,50       | 4.900,50     |                             |                 |             |
| 2025                  | 01 | 1522 | 63300 | Conservación y rehabilit. edificios Maquinaria, inst. y util |                          |                |              |                             |                 |             |
| 2025                  | 01 | 1530 | 21900 | Vías Públicas. Mnatn./rep. inmovilizado material             | 5.472,06                 |                | 5.472,06     |                             | -14.357,94      | -14.357,94  |
| 2025                  | 01 | 1530 | 22114 | Vías Públicas. Otros suministros                             |                          |                |              |                             | -3.262,16       | -3.262,16   |
| 2025                  | 01 | 1530 | 22709 | Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros              |                          |                |              |                             | -7.381,00       | -7.381,00   |
| 2025                  | 01 | 1530 | 60901 | Vías Públicas. Inversiones en espacios de uso público. Acuer | 687.992,08               |                | 687.992,08   | -137.492,70                 | 76,82           | -137.415,88 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |         | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|-----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                       |      |         |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2025 01               | 1530 | 60902   | Vías Públicas. Inversiones                                   |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1530 | 60903   | Vías Públicas. Remodelación de diversas calles (P.I.R.)      |                          |                |            | 3.126.858,81                |                 | 3.126.858,81 |
| 2025 01               | 1530 | 60905   | Vías Públicas. Ampliación Avda. Sierra de Guadarrama         |                          | 17.594,97      | 17.594,97  |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1530 | 61900   | Pavimentación vías públicas. contrato conservación v/p       |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1530 | 61903   | Vías Públicas. Remodelación de diversas calles (P.I.R.)      |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1530 | 61905   | Vías Públicas. Ref. de redes de infrae. y renovación aceras  |                          | 23.999,74      | 23.999,74  |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1532 | 61900   | Pavimentación vías públicas. Contrato conserv. vías públicas |                          | 59,14          | 59,14      | 150.000,00                  |                 | 150.000,00   |
| 2025 01               | 1532 | 61906   | Pavimentación vías públi9cas. Renov. y adec. aparc. Avda. Mi |                          | 1.130,78       | 1.130,78   |                             | 3,20            | 3,20         |
| 2025 01               | 160  | 60900   | Alcantarillado. Inversiones                                  | 17.973,35                |                | 17.973,35  | 32.026,65                   | 6.669,64        | 38.696,29    |
| 2025 01               | 1621 | 22114   | Recogida de residuos. Otros suministros                      |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2025 01               | 1621 | 22709   | Recogida de residuos. Contrato de recogida                   |                          |                |            |                             | -328.742,05     | -328.742,05  |
| 2025 01               | 1621 | 62500   | Recogida de residuos. Separación de bioresiduos              |                          |                |            |                             | 24.510,22       | 24.510,22    |
| 2025 01               | 1623 | 22709   | Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur           |                          |                |            | 76.160,68                   |                 | 76.160,68    |
| 2025 01               | 1623 | 62900   | Tratamiento de residuos. Mejora del Punto Limpio             |                          |                |            |                             | 88.907,82       | 88.907,82    |
| 2025 01               | 163  | 22700   | Limpieza viaria. Contrato de limpieza                        | 0,35                     |                | 0,35       |                             | 354.443,82      | 354.443,82   |
| 2025 01               | 165  | 21300   | Reparación en alumb. por accidente y vandalismo.             |                          |                |            |                             | 22.231,53       | 22.231,53    |
| 2025 01               | 165  | 21900   | Alumbrado público. Mantenimiento                             | 1.001,28                 |                | 1.001,28   |                             | 375,00          | 375,00       |
| 2025 01               | 165  | 22100   | Alumbrado público. Energía eléctrica                         | 352.457,77               |                | 352.457,77 |                             | -100.384,67     | -100.384,67  |
| 2025 01               | 165  | 22706   | Estudios y trabajos técnicos                                 | 19.105,90                |                | 19.105,90  |                             | -10.929,50      | -10.929,50   |
| 2025 01               | 165  | 6190602 | Renovación alumbrado público. Urb. Villafranca del Castillo  |                          | 3.161,70       | 3.161,70   |                             |                 |              |
| 2025 01               | 165  | 6190604 | Renovación alumbrado púb. Urb. La Raya del Palancar (F-2)    |                          | 75.362,71      | 75.362,71  |                             |                 |              |
| 2025 01               | 165  | 6190605 | Renovación alumbrado público urb. La Raya del Palancar (F-2) |                          | 122.800,10     | 122.800,10 |                             | 81.362,08       | 81.362,08    |
| 2025 01               | 171  | 22114   | Parques y jardines. Otros suministros                        | 2.885,37                 |                | 2.885,37   |                             | 2.600,94        | 2.600,94     |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|-----------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                       |    |      |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2025                  | 01 | 171  | 22709 | Parques y jardines. Contrato mantenimiento zonas verdes      | 21.322,95                |                | 21.322,95  |                             | 13.101,97       | 13.101,97   |
| 2025                  | 01 | 171  | 62201 | Quiosco en zona verde Parque Arroyo de las Cárcavas          | 34.553,59                | 144.560,99     | 179.114,58 | 446,41                      |                 | 446,41      |
| 2025                  | 01 | 171  | 68100 | Urbanismo. Gastos de urbanización                            |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2025                  | 01 | 1720 | 22600 | Mejora del medio ambiente. Red Españols de Ciudades x Clima  |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2025                  | 01 | 1720 | 62200 | Mejora del medio ambiente. Plan de ahorro energético         |                          | 3.227,92       | 3.227,92   |                             | 267.944,35      | 267.944,35  |
| 2025                  | 02 | 130  | 12004 | Admón. Gral de la seguridad. Sueldos grupo C2                |                          |                |            |                             | 4.773,03        | 4.773,03    |
| 2025                  | 02 | 130  | 12006 | Admón. Gra. de la Seguridad. Trienios                        |                          |                |            |                             | 4.121,44        | 4.121,44    |
| 2025                  | 02 | 130  | 12100 | Admón Gral. de la Seguridad. Complemento destino.            |                          |                |            |                             | 3.262,12        | 3.262,12    |
| 2025                  | 02 | 130  | 12101 | Admón Gral de Seguridad. Complemento específico.             |                          |                |            |                             | 7.086,98        | 7.086,98    |
| 2025                  | 02 | 130  | 16000 | Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social               |                          |                |            |                             | 16.161,33       | 16.161,33   |
| 2025                  | 02 | 132  | 12001 | Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo A2.                 |                          |                |            |                             | 789,55          | 789,55      |
| 2025                  | 02 | 132  | 12003 | Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1.                 |                          |                |            |                             | 76.951,89       | 76.951,89   |
| 2025                  | 02 | 132  | 12006 | Seguridad y Orden Público. Trienios.                         |                          |                |            |                             | 48.075,94       | 48.075,94   |
| 2025                  | 02 | 132  | 12100 | Seguridad y Orden Público. Complemento de destino.           |                          |                |            |                             | -81.129,69      | -81.129,69  |
| 2025                  | 02 | 132  | 12101 | Seguridad y Orden Público. Complemento específico.           |                          |                |            |                             | 251.165,61      | 251.165,61  |
| 2025                  | 02 | 132  | 15100 | Seguridad y Orden Público.Gratificaciones                    |                          |                |            |                             | -123.613,92     | -123.613,92 |
| 2025                  | 02 | 132  | 16000 | Seguridad y Orden Público. Seguridad Social.                 |                          |                |            |                             | 48.282,83       | 48.282,83   |
| 2025                  | 02 | 132  | 16200 | Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.     |                          |                |            |                             | 1.925,00        | 1.925,00    |
| 2025                  | 02 | 132  | 20400 | Seguridad y Orden Público. Arrend. coches patrulla           |                          |                |            |                             | 23.000,00       | 23.000,00   |
| 2025                  | 02 | 132  | 21300 | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.      |                          |                |            |                             | 4.603,35        | 4.603,35    |
| 2025                  | 02 | 132  | 21400 | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de Transport |                          |                |            |                             | 12.173,04       | 12.173,04   |
| 2025                  | 02 | 132  | 21600 | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos Infor |                          |                |            |                             | 500,00          | 500,00      |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 02 | 132 | 22000 | Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable        | 382,00                   |                | 382,00    |                             | 1.246,46        | 1.246,46   |
| 2025                  | 02 | 132 | 22103 | Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes        | 6.782,51                 |                | 6.782,51  |                             | -954,08         | -954,08    |
| 2025                  | 02 | 132 | 22104 | Seguridad y Orden Público. Vestuario.                        | 489,20                   |                | 489,20    |                             | -26.632,21      | -26.632,21 |
| 2025                  | 02 | 132 | 22113 | Seguridad y Orden Público. Mantenimiento unidad canina       | 809,55                   |                | 809,55    |                             | 348,26          | 348,26     |
| 2025                  | 02 | 132 | 22114 | Seguridad y Orden Público. Municiones y armamento.           | 837,32                   |                | 837,32    |                             | 5.370,00        | 5.370,00   |
| 2025                  | 02 | 132 | 22115 | Seguridad y Orden Público. Material para controles de policí |                          |                |           |                             | 15.929,31       | 15.929,31  |
| 2025                  | 02 | 132 | 22200 | Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones.  |                          |                |           |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2025                  | 02 | 132 | 22400 | Seguridad y Orden Público. Primas de seguros.                |                          |                |           |                             | 22.500,00       | 22.500,00  |
| 2025                  | 02 | 132 | 22601 | Seguridad y orden público. Gastos de protocolo               | 1.210,00                 |                | 1.210,00  |                             | 3.811,20        | 3.811,20   |
| 2025                  | 02 | 132 | 22602 | Seguridad y Orden Público. Condecoraciones y honores         |                          |                |           |                             | 4.429,55        | 4.429,55   |
| 2025                  | 02 | 132 | 22709 | Seguridad y orden público. Contrato detector de drogas       | 7.018,00                 | 1.644,60       | 8.662,60  |                             | -9.706,40       | -9.706,40  |
| 2025                  | 02 | 132 | 22713 | Seguridad y orden público. Trabajo de terceros               |                          |                |           |                             | 4.800,00        | 4.800,00   |
| 2025                  | 02 | 132 | 23020 | Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento.        |                          |                |           |                             | 387,98          | 387,98     |
| 2025                  | 02 | 132 | 23120 | Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje.         |                          |                |           |                             | 1.511,82        | 1.511,82   |
| 2025                  | 02 | 132 | 62200 | Seguridad y Orden Público. Obras en edif. y otras construcci |                          | 31,46          | 31,46     |                             |                 |            |
| 2025                  | 02 | 132 | 62400 | Seguridad y Orden Público. Invers. vehículos                 |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 02 | 132 | 62901 | Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local   | 435,06                   | 4.512,51       | 4.947,57  | 8.060,91                    | 5.145,92        | 13.206,83  |
| 2025                  | 02 | 132 | 62903 | Seguridad y orden público. Nueva dotación armamento          |                          |                |           | 32.400,00                   | 42.500,00       | 74.900,00  |
| 2025                  | 02 | 132 | 62904 | Seguridad y orden público. Armamento                         |                          |                |           | 12.000,00                   | 8.000,00        | 20.000,00  |
| 2025                  | 02 | 132 | 63400 | Seguridad y Orden Público. Adquisición coches patrulla       |                          |                |           |                             | 1.231,21        | 1.231,21   |
| 2025                  | 02 | 132 | 64100 | Seguridad y orden público. Programas informáticos            | 17.970,92                |                | 17.970,92 | 64.379,08                   | 82.350,00       | 146.729,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |      |       |  |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025 02               | 133  | 22201 |  | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Envío de multas.   |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2025 02               | 133  | 22709 |  | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Recogidad de vehíc | 15.994,34                |                | 15.994,34 |                             | 8.368,86        | 8.368,86   |
| 2025 02               | 135  | 13000 |  | Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas.       |                          |                |           |                             | 3.563,93        | 3.563,93   |
| 2025 02               | 135  | 13002 |  | Protección Civil. Otras remuneraciones.                      |                          |                |           |                             | -14.530,92      | -14.530,92 |
| 2025 02               | 135  | 15100 |  | Protección Civil. Gratificaciones                            |                          |                |           |                             | 3.704,69        | 3.704,69   |
| 2025 02               | 135  | 16000 |  | Protección Civil. Seguridad social.                          |                          |                |           |                             | 40.786,21       | 40.786,21  |
| 2025 02               | 135  | 21400 |  | Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte.        | 150,18                   |                | 150,18    |                             | -2.832,88       | -2.832,88  |
| 2025 02               | 135  | 22000 |  | Protección Civil. Ordinario no inventariable.                |                          |                |           |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2025 02               | 135  | 22103 |  | Protección Civil. Combustibles y carburantes.                | 4.685,68                 |                | 4.685,68  |                             | 1.243,61        | 1.243,61   |
| 2025 02               | 135  | 22104 |  | Protección Civil. Vestuario.                                 | 1.111,99                 |                | 1.111,99  |                             | -1.048,79       | -1.048,79  |
| 2025 02               | 135  | 22106 |  | Protección Civil. Productos farmacéuticos.                   | 3.158,68                 |                | 3.158,68  |                             | 620,43          | 620,43     |
| 2025 02               | 135  | 22111 |  | Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.            | 3.606,39                 |                | 3.606,39  |                             | 155,12          | 155,12     |
| 2025 02               | 135  | 22114 |  | Protección Civil. Vestuario agrup. voluntarios               |                          |                |           |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2025 02               | 135  | 22203 |  | Protección Civil. Informáticas                               |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025 02               | 135  | 22400 |  | Protección Civil. Primas de seguro de accidente              |                          |                |           |                             | 353,30          | 353,30     |
| 2025 02               | 135  | 22709 |  | Protección Civil. Tintorería.                                | 239,58                   |                | 239,58    |                             | 1.361,63        | 1.361,63   |
| 2025 02               | 135  | 62300 |  | Protección civil. Equipamiento                               |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025 02               | 135  | 62400 |  | Protección Civil. Nueva Ambulancia                           |                          |                |           | 105.000,00                  |                 | 105.000,00 |
| 2025 02               | 136  | 22501 |  | Protección Civil. Prevención y extinción incendios. Tasa CAM |                          |                |           |                             | -13.134,24      | -13.134,24 |
| 2025 04               | 2313 | 13000 |  | Juventud. Retribuciones básicas                              |                          |                |           |                             | 15.974,40       | 15.974,40  |
| 2025 04               | 2313 | 13002 |  | Juventud. Otras remuneraciones                               |                          |                |           |                             | 27.939,60       | 27.939,60  |
| 2025 04               | 2313 | 16000 |  | Juventud. Seguridad Social                                   |                          |                |           |                             | 14.491,40       | 14.491,40  |
| 2025 04               | 2313 | 62500 |  | Mobiliario y Enseres                                         |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025 04               | 2315 | 48001 |  | Juventud. Subvención Grupo Scout Boanerjes 618               |                          |                |           |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |      |       |  |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025 04               | 2315 | 48002 |  | Juventud. Subvención asociación juvenil SCB                  |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025 04               | 334  | 22613 |  | Actividades de Juventud                                      | 14.095,20                |                | 14.095,20 |                             | 13.128,57       | 13.128,57  |
| 2025 04               | 491  | 21600 |  | Sociedad de la Información. Mantenimiento WIFI público.      | 0,05                     |                | 0,05      |                             | 16.223,24       | 16.223,24  |
| 2025 04               | 491  | 22710 |  | Sociedad de la Información.Esquema Nacional de Seguridad.    | 0,01                     |                | 0,01      |                             | 12.123,24       | 12.123,24  |
| 2025 04               | 491  | 22712 |  | Sociedad de la información. Mantenimiento infraestr. informá | 28.398,65                |                | 28.398,65 |                             | 162.354,83      | 162.354,83 |
| 2025 04               | 491  | 22713 |  | Sociedad de la información. Mantenimiento programa Aytos.    | 51.729,75                |                | 51.729,75 |                             | -27.306,72      | -27.306,72 |
| 2025 04               | 491  | 46200 |  | Mantenimiento del centro emisor de TDT.                      | 5.243,99                 |                | 5.243,99  |                             | 1.756,01        | 1.756,01   |
| 2025 04               | 491  | 62600 |  | Sociedad de la Información.Inversión equipos informáticos    |                          |                |           | 13.200,00                   |                 | 13.200,00  |
| 2025 04               | 491  | 62601 |  | Sociedad de la Información. Inversiones adecuadas ENS        | 32.912,00                |                | 32.912,00 | 753,00                      |                 | 753,00     |
| 2025 04               | 491  | 63602 |  | Sociedad de la Información. Reposición cámaras videovigilanc |                          |                |           | 42.800,00                   | 25.000,00       | 67.800,00  |
| 2025 04               | 491  | 64100 |  | Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas inf. |                          |                |           | 16.930,57                   |                 | 16.930,57  |
| 2025 04               | 491  | 64102 |  | Sociedad de la Información. Proy. transf. digital Ayuntamien |                          | 15.923,60      | 15.923,60 | 4.890,47                    |                 | 4.890,47   |
| 2025 05               | 151  | 22400 |  | Urbanismo. Primas de seguros (daños materiales)              |                          |                |           |                             | 26.600,00       | 26.600,00  |
| 2025 05               | 151  | 22706 |  | Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos                      | 18.029,00                | 8.893,50       | 26.922,50 |                             | 40.971,00       | 40.971,00  |
| 2025 05               | 151  | 22709 |  | Urbanismo. Redacción Plan General Ord. Urbana (PGMOU)        | 58.987,50                | 11.797,50      | 70.785,00 |                             | 23.595,50       | 23.595,50  |
| 2025 05               | 151  | 68100 |  | Urbanismo. Gastos de urbanización                            |                          |                |           | 359.823,50                  | 39.910,75       | 399.734,25 |
| 2025 06               | 330  | 12004 |  | Administración general de cultura. Sueldos grupo C2          |                          |                |           |                             | 8.666,28        | 8.666,28   |
| 2025 06               | 330  | 12006 |  | Administración General de Cultura. Trienios                  |                          |                |           |                             | 4.182,70        | 4.182,70   |
| 2025 06               | 330  | 12100 |  | Administración general de cultura. Complemento de destino    |                          |                |           |                             | -8.216,56       | -8.216,56  |
| 2025 06               | 330  | 12101 |  | Administración general de cultura. Complemento específico    |                          |                |           | 9.500,00                    | 10.482,73       | 19.982,73  |
| 2025 06               | 330  | 13000 |  | Administración general de cultura. Retribuciones básicas     |                          |                |           |                             | -35.997,14      | -35.997,14 |
| 2025 06               | 330  | 13002 |  | Administración general de cultura. Otras retribuciones       |                          |                |           |                             | 2.981,50        | 2.981,50   |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |      |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 06 | 330  | 15100 | Administración general de cultura. Gratificaciones           |                          |                |           |                             | -3.482,79       | -3.482,79  |
| 2025                  | 06 | 330  | 16000 | Administración general de cultura. Seguridad Social          |                          |                |           |                             | 15.990,77       | 15.990,77  |
| 2025                  | 06 | 330  | 22400 | Cultura, centros culturales. Primas de seguros               |                          |                |           |                             | 1.771,05        | 1.771,05   |
| 2025                  | 06 | 330  | 22600 | Cultura, centros culturales. Cánones SGAE                    |                          |                |           |                             | 2.793,07        | 2.793,07   |
| 2025                  | 06 | 330  | 22709 | Administración general de cultura.Trabajos realiz otras empr | 7.204,46                 |                | 7.204,46  |                             | -481,51         | -481,51    |
| 2025                  | 06 | 3321 | 13000 | Bibliotecas. Retribuciones básicas                           |                          |                |           |                             | -25.448,99      | -25.448,99 |
| 2025                  | 06 | 3321 | 13002 | Bibliotecas. Otras retribuciones                             |                          |                |           |                             | 3.023,86        | 3.023,86   |
| 2025                  | 06 | 3321 | 16000 | Bibliotecas. Seguridad Social                                |                          |                |           |                             | 20.736,27       | 20.736,27  |
| 2025                  | 06 | 3321 | 22000 | Bibliotecas. Ordinario no inventariable                      |                          |                |           |                             | 519,22          | 519,22     |
| 2025                  | 06 | 3321 | 22608 | Bibliotecas. Actividades                                     | 528,83                   |                | 528,83    |                             | 5.690,06        | 5.690,06   |
| 2025                  | 06 | 3321 | 22609 | Bibliotecas. Talleres de lectura y escritura                 | 992,33                   |                | 992,33    |                             | 7.061,62        | 7.061,62   |
| 2025                  | 06 | 3321 | 22610 | Bibliotecas. Certámenes y concursos                          | 201,58                   |                | 201,58    |                             | 1.069,92        | 1.069,92   |
| 2025                  | 06 | 3321 | 22709 | Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas          | 238,15                   |                | 238,15    |                             | 263,60          | 263,60     |
| 2025                  | 06 | 3321 | 48000 | Bibliotecas. Concursos y premios                             |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 06 | 3321 | 62901 | Bibliotecas. Fondo bibliográfico                             | 1.966,42                 |                | 1.966,42  | 136,00                      | 121,00          | 257,00     |
| 2025                  | 06 | 333  | 20200 | Centros Culturales. Arredamiento de construcciones           |                          |                |           |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2025                  | 06 | 333  | 21300 | Centros culturales. mant./rep. maquina                       |                          |                |           |                             | -539,35         | -539,35    |
| 2025                  | 06 | 333  | 21500 | Centros culturales. Mant./rep. mobiliario                    |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 06 | 333  | 22100 | Centros culturales. Energía eléctrica                        | 47.873,78                |                | 47.873,78 |                             | -22.102,82      | -22.102,82 |
| 2025                  | 06 | 333  | 22102 | Centros culturales. Gas                                      |                          |                |           |                             | 39.480,45       | 39.480,45  |
| 2025                  | 06 | 333  | 62300 | Centros culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje     |                          |                |           | 592,61                      |                 | 592,61     |
| 2025                  | 06 | 334  | 22609 | Promoción cultural. Actividades culturales                   | 5.842,09                 |                | 5.842,09  |                             | 12.618,98       | 12.618,98  |
| 2025                  | 06 | 334  | 22709 | Promoción cultural. Profesores                               |                          |                |           |                             | 16.300,00       | 16.300,00  |
| 2025                  | 06 | 334  | 22710 | Promoción cultural. Exposiciones                             |                          |                |           |                             | -2.616,00       | -2.616,00  |
| 2025                  | 06 | 334  | 22711 | Promoción cultural. Historia del arte                        | 1.405,00                 |                | 1.405,00  |                             | 50,00           | 50,00      |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |      |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 06 | 334  | 22712 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza      | 0,07                     |                | 0,07     |                             |                 |            |
| 2025                  | 06 | 334  | 22713 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas             |                          |                |          |                             | 500,00          | 500,00     |
| 2025                  | 06 | 334  | 22714 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro              |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 06 | 334  | 22720 | Promoción cultural. Empresa restauración muebles             | 3.422,10                 |                | 3.422,10 |                             | -3,90           | -3,90      |
| 2025                  | 06 | 334  | 48001 | Subvención a la Asociación Cultural Amaris                   |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 06 | 334  | 48002 | Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical                |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 06 | 334  | 48003 | Subvención a la Asociación ROIBÉRICA                         |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 06 | 334  | 48006 | Subvención a la Asocación Educación y Libertad               |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 06 | 430  | 13000 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. básicas   |                          |                |          |                             | 5.907,56        | 5.907,56   |
| 2025                  | 06 | 430  | 13002 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. complemen |                          |                |          |                             | 22.313,20       | 22.313,20  |
| 2025                  | 06 | 430  | 16000 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Seguridad Social  |                          |                |          |                             | 10.583,47       | 10.583,47  |
| 2025                  | 06 | 432  | 21600 | Información y promoción turística. Mant./rep. programas info |                          |                |          |                             | 508,00          | 508,00     |
| 2025                  | 06 | 432  | 22610 | Información y promoción turística. Gastos diversos           |                          |                |          |                             | 1.883,90        | 1.883,90   |
| 2025                  | 07 | 2312 | 48001 | Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad             |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 2312 | 48002 | Tercera Edad. Subvención a la Asocación Teatro Talía         |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 320  | 22709 | Admon. General educación. Trabajos realizados por otras empr |                          |                |          |                             | 2.700,00        | 2.700,00   |
| 2025                  | 07 | 323  | 13000 | Centros educ. preescolar, primaria y . Retribuciones básicas |                          |                |          |                             | -41.365,32      | -41.365,32 |
| 2025                  | 07 | 323  | 13002 | Centros educ. preescolar, primaria y . Otras retribuciones   |                          |                |          |                             | -35.528,71      | -35.528,71 |
| 2025                  | 07 | 323  | 16000 | Centros educ. preescolar, primaria y. Seguridad Social       |                          |                |          |                             | 23.540,34       | 23.540,34  |
| 2025                  | 07 | 323  | 21300 | Admón. gral. de educación. Maquinaria, i                     |                          |                |          |                             | 3.225,33        | 3.225,33   |
| 2025                  | 07 | 323  | 21900 | Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otros mant/re |                          |                |          |                             | -5.835,15       | -5.835,15  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 07 | 323 | 22100 | Centros educ. preescolar, primaria y. Energía eléctrica      | 2.065,15                 |                | 2.065,15 |                             | 14.839,19       | 14.839,19  |
| 2025                  | 07 | 323 | 22102 | Centros educ. preescolar, primaria y. Gas                    |                          |                |          |                             | -32.605,37      | -32.605,37 |
| 2025                  | 07 | 323 | 22709 | Centros educ.preescolar, primaria . Gestión escuela infantil |                          |                |          | 26.000,00                   | 4.183,92        | 30.183,92  |
| 2025                  | 07 | 323 | 62200 | Subsanación deficiencias const. Colegio Público (CAM)        |                          | 6.805,10       | 6.805,10 |                             | 66.057,86       | 66.057,86  |
| 2025                  | 07 | 323 | 63300 | Centros educativos Preescolar, Primaria. Inversiones         |                          |                |          |                             | 33.214,60       | 33.214,60  |
| 2025                  | 07 | 325 | 12001 | Vigilancia de la escolaridad. Sueldos grupo A2               |                          |                |          |                             | 1.330,90        | 1.330,90   |
| 2025                  | 07 | 325 | 12004 | Vigilancia de la escolaridad.Sueldos grupo C2                |                          |                |          |                             | 19.965,10       | 19.965,10  |
| 2025                  | 07 | 325 | 12006 | Vigilancia de la escolaridad.Trienios                        |                          |                |          |                             | 2.631,50        | 2.631,50   |
| 2025                  | 07 | 325 | 12100 | Vigilancia de la escolaridad.Complemento de destino          |                          |                |          |                             | 13.963,00       | 13.963,00  |
| 2025                  | 07 | 325 | 12101 | Vigilancia de la escolaridad. Complemento específico         |                          |                |          |                             | 4.430,70        | 4.430,70   |
| 2025                  | 07 | 325 | 16000 | Vigilancia de la escolaridad. Seguridad Social               |                          |                |          |                             | 19.121,24       | 19.121,24  |
| 2025                  | 07 | 325 | 48001 | Subvención al IES Las Encinas. Programa at. psicológica      |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 325 | 48002 | Subvención al CEIP Padre Garralda. Prog. atención psicológic |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 325 | 48003 | Subvención al CEIP P. Garralda. Prog. atención psicológica   |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 325 | 48004 | Subvención a la Escuela Inf. Los Cedros. Prog. atención psic |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 07 | 326 | 22114 | Servicios complementarios de ecucación. Otros suministros    |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 07 | 326 | 22709 | Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados  | 9,70                     |                | 9,70     |                             | 1.192,50        | 1.192,50   |
| 2025                  | 07 | 326 | 48002 | Subvención al AMPA del IES Las Encinas                       |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 326 | 48003 | Subvención al AMPA del CEIP Santiago Apostol                 |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 326 | 48004 | Subvención al AMPA del CEIP Padre Garralda                   |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 07 | 326 | 48005 | Subvención al AMPA del CEIP María Moliner                    |                          |                |          |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |      |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |      |       |  |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025 07               | 333  | 22709 |  | Centros culturales. Explotación cafetería                    |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025 07               | 334  | 22614 |  | Promoción cultural. Actividades infancia                     | 5.125,32                 |                | 5.125,32 |                             | -0,01           | -0,01      |
| 2025 07               | 334  | 22615 |  | Promoción cultural. Actividades Tercera Edad                 | 5.409,00                 |                | 5.409,00 |                             | -25,45          | -25,45     |
| 2025 07               | 334  | 22715 |  | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura           | 0,06                     |                | 0,06     |                             | 0,03            | 0,03       |
| 2025 07               | 334  | 22716 |  | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura             |                          |                |          |                             | -711,23         | -711,23    |
| 2025 07               | 334  | 22717 |  | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación          |                          |                |          |                             | 7.000,00        | 7.000,00   |
| 2025 07               | 334  | 22718 |  | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía           |                          |                |          |                             | 2.683,20        | 2.683,20   |
| 2025 07               | 334  | 22719 |  | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria             | 81,78                    |                | 81,78    |                             | 3.440,89        | 3.440,89   |
| 2025 08               | 4391 | 12004 |  | Consumo. Sueldos Grupo C2                                    |                          |                |          |                             | 213,36          | 213,36     |
| 2025 08               | 4391 | 12006 |  | Consumo. Trienios                                            |                          |                |          |                             | 52,45           | 52,45      |
| 2025 08               | 4391 | 12100 |  | Consumo. Complemento de destino                              |                          |                |          |                             | 131,82          | 131,82     |
| 2025 08               | 4391 | 12101 |  | Consumo. Complemento específico                              |                          |                |          |                             | 280,00          | 280,00     |
| 2025 08               | 4391 | 16000 |  | Consumo. Seguridad Social                                    |                          |                |          |                             | -509,54         | -509,54    |
| 2025 08               | 4391 | 21600 |  | Consumo. Mant./rep. programas informáticos                   |                          |                |          |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2025 08               | 4392 | 22610 |  | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Plan de formación     | 1.972,30                 |                | 1.972,30 |                             | 17.377,70       | 17.377,70  |
| 2025 08               | 4392 | 22611 |  | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Otros gastos          | 5.106,20                 |                | 5.106,20 |                             | -14.046,38      | -14.046,38 |
| 2025 08               | 4392 | 22612 |  | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Plan de transf. dig.  |                          |                |          |                             | 7.500,00        | 7.500,00   |
| 2025 08               | 4392 | 22613 |  | Empleo y Desarrollo Local. Creación red estatal CC Digital   |                          |                |          |                             | 1.751,02        | 1.751,02   |
| 2025 08               | 4392 | 47000 |  | Concursos de promoción del comercio                          |                          |                |          |                             | 1.400,00        | 1.400,00   |
| 2025 08               | 4392 | 48901 |  | Subvención a la Asociación ARDO                              |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025 08               | 4392 | 48902 |  | Subvención a la Asociación ACOVI                             |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025 08               | 4392 | 62500 |  | Economía, Empleo y Activ. Empresariales.Mobiliario y Enseres |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025 09               | 2311 | 22608 |  | Admon.Gra. de servicios sociales. Actividades.               |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025 09               | 2313 | 22608 |  | Promociones y reinserción social. Actividades.               |                          |                |          |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |      |       | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |      |       |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 09 | 2313 | 46300 | Transferencia a Mancomunidad la Encina                     |                          |                |           |                             | -8.211,60       | -8.211,60  |
| 2025                  | 09 | 2313 | 48001 | Subvención a la Asociación Afaprodis                       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 09 | 2313 | 48003 | Subvención a TEA (Respiro familiar)                        |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 09 | 2313 | 48006 | Subvención Cátedra RTVE Universidad de Salamanca           |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 09 | 2314 | 48000 | Familia. Ayudas por nacimiento y adopción                  |                          |                |           | 7.500,00                    |                 | 7.500,00   |
| 2025                  | 09 | 334  | 22610 | Promoción cultural. Actividades mujer                      |                          |                |           |                             | 2.678,80        | 2.678,80   |
| 2025                  | 09 | 334  | 22611 | Promoción cultural. Actividades inmigración                |                          |                |           |                             | 500,00          | 500,00     |
| 2025                  | 09 | 334  | 22612 | Promoción cultural. Actividades familia                    | 2.420,00                 |                | 2.420,00  |                             | 1.393,76        | 1.393,76   |
| 2025                  | 10 | 338  | 22601 | Fiestas populares y festejos. Protocolo                    | 148,83                   |                | 148,83    |                             | 2.071,28        | 2.071,28   |
| 2025                  | 10 | 338  | 22610 | Fiestas populares y festejos                               | 6.689,17                 |                | 6.689,17  |                             | -77.921,95      | -77.921,95 |
| 2025                  | 10 | 338  | 22710 | Fiestas populares y festejos. Cabalgata                    | 617,76                   |                | 617,76    |                             | 14.910,24       | 14.910,24  |
| 2025                  | 10 | 338  | 22711 | Fiestas populares y festejos. Carpas                       | 43.653,87                |                | 43.653,87 |                             | 12.348,42       | 12.348,42  |
| 2025                  | 10 | 338  | 22712 | Fiestas populares y festejos. Iluminación                  |                          |                |           |                             | 9.197,50        | 9.197,50   |
| 2025                  | 10 | 338  | 48001 | Subvención a la Peña Las Katas                             |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 338  | 48002 | Subvención a la Peña Los Cucos                             |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 338  | 48003 | Subvención a la Peña Los Tusos                             |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 338  | 48004 | Subvención a la Peña Los Despernados                       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 340  | 12004 | Administración general de deportes. Sueldos grupo C2       |                          |                |           |                             | 13,37           | 13,37      |
| 2025                  | 10 | 340  | 12006 | Administración General de Deportes. Trienios               |                          |                |           |                             | 1.576,57        | 1.576,57   |
| 2025                  | 10 | 340  | 12100 | Administración general de deportes. Complemento de destino |                          |                |           |                             | 27,51           | 27,51      |
| 2025                  | 10 | 340  | 12101 | Administración general de deportes. Complemento específico |                          |                |           | 48.000,00                   | 14.530,69       | 62.530,69  |
| 2025                  | 10 | 340  | 13000 | Administración general de deportes. Retribuciones básicas  |                          |                |           |                             | -27.774,62      | -27.774,62 |
| 2025                  | 10 | 340  | 13002 | Administración general de deportes. Otras retribuciones    |                          |                |           |                             | -4.427,66       | -4.427,66  |
| 2025                  | 10 | 340  | 15100 | Administración general de deportes. Gratificaciones        |                          |                |           |                             | -1.737,82       | -1.737,82  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 10 | 340 | 16000 | Administración general de deportes. Seguridad social         |                          |                |           |                             | -27.228,50      | -27.228,50 |
| 2025                  | 10 | 340 | 22100 | Administración General de Deportes. Mto. de app. deportivas  |                          |                |           |                             | 1.400,00        | 1.400,00   |
| 2025                  | 10 | 340 | 22104 | Administración general de deportes. Vestuario                | 2.274,45                 |                | 2.274,45  |                             | 372,16          | 372,16     |
| 2025                  | 10 | 341 | 22400 | Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros           |                          |                |           |                             | 37.000,00       | 37.000,00  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22601 | Promoción y fomento del deporte. Protocolo                   |                          |                |           |                             | 7.682,73        | 7.682,73   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22610 | Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades     | 4.101,77                 |                | 4.101,77  |                             | -9.691,25       | -9.691,25  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22709 | Promoción y fomento del deporte. Esc. municip. de la Raqueta |                          |                |           |                             | 16.160,52       | 16.160,52  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22710 | Promoción y fomento del deporte. Esc. munic. de Baloncesto   | 10.840,38                |                | 10.840,38 |                             | 10.737,38       | 10.737,38  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22712 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga   | 2.000,43                 |                | 2.000,43  |                             | 2.207,78        | 2.207,78   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22713 | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol |                          |                |           |                             | 35.643,52       | 35.643,52  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22714 | Promoción y fomento del deporte. Contratos piscina cubierta  | 1.581,10                 |                | 1.581,10  |                             | 6.801,72        | 6.801,72   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22715 | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  |                          |                |           |                             | 26.000,00       | 26.000,00  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22716 | Promición y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo   | 1.979,47                 |                | 1.979,47  |                             | 3.488,08        | 3.488,08   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22717 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrim | 3.570,39                 |                | 3.570,39  |                             | 56,50           | 56,50      |
| 2025                  | 10 | 341 | 22718 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekwo |                          |                |           |                             | 2.144,96        | 2.144,96   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22719 | Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes deportivos       | 10.457,91                |                | 10.457,91 |                             | 14.548,10       | 14.548,10  |
| 2025                  | 10 | 341 | 22720 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf   | 206,91                   |                | 206,91    |                             | 1.654,50        | 1.654,50   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22721 | Promoción y fomento del deporte. Escuela mant. físico        | 1.588,12                 |                | 1.588,12  |                             | 2.758,75        | 2.758,75   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22722 | Promoción y fomento del deporte. Escuela patinaje            | 3.820,81                 |                | 3.820,81  |                             | 6.575,00        | 6.575,00   |
| 2025                  | 10 | 341 | 22723 | Promoción y fomento del deporte. Escuela de Pilates          | 1.741,56                 |                | 1.741,56  |                             | -588,20         | -588,20    |
| 2025                  | 10 | 341 | 48001 | Subvención a la Asc. Nordic Walking de Vva. de la Cañada     |                          |                |           |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 10 | 341 | 48901 | Promoción y fomento del deporte. Subv. a clubs deportivos    |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 341 | 48902 | Promoción y fomento del deporte.Subv. a deportistas de élite |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2025                  | 10 | 342 | 20400 | Instalaciones deportivas. Arrendamiento vehículo             |                          |                |           |                             | 9.000,00        | 9.000,00   |
| 2025                  | 10 | 342 | 21300 | Instalaciones deportivas.Rep/mant. maquinaria inst. tecnicas | 8,49                     |                | 8,49      |                             | 6.407,68        | 6.407,68   |
| 2025                  | 10 | 342 | 21400 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.           |                          |                |           |                             | -983,28         | -983,28    |
| 2025                  | 10 | 342 | 21600 | Instalaciones deportivas.Rep/mant. equipos de información    | 1.365,61                 |                | 1.365,61  |                             | 134,39          | 134,39     |
| 2025                  | 10 | 342 | 22100 | Instalaciones deportivas. Energía eléctrica                  | 63.827,12                |                | 63.827,12 |                             | -24.354,26      | -24.354,26 |
| 2025                  | 10 | 342 | 22102 | Instlaciones deportivas. Gas                                 |                          |                |           |                             | -16.647,68      | -16.647,68 |
| 2025                  | 10 | 342 | 22103 | Instalaciones deportivas.Gasolina                            |                          |                |           |                             | -105,51         | -105,51    |
| 2025                  | 10 | 342 | 22106 | Instalaciones deportivas.Productos farma. y mat. sanitario   |                          |                |           |                             | 756,15          | 756,15     |
| 2025                  | 10 | 342 | 22109 | Instalaciones deportivas.Productos de piscina                | 6.422,74                 |                | 6.422,74  |                             | 3.619,17        | 3.619,17   |
| 2025                  | 10 | 342 | 22200 | Instalaciones deportivas.Servicio de telecomunicaciones      |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 10 | 342 | 22709 | Instalaciones deportivas. Servicio telecomunicaciones        |                          |                |           |                             | 382,10          | 382,10     |
| 2025                  | 10 | 342 | 22711 | Instalaciones deportivas. Calidad del agua                   | 25,25                    |                | 25,25     |                             | 8.369,99        | 8.369,99   |
| 2025                  | 10 | 342 | 62300 | Instalaciones deportivas.Maquinaria, Instalaciones y utillaj | 5.864,27                 |                | 5.864,27  | 2.552,85                    |                 | 2.552,85   |
| 2025                  | 10 | 342 | 62500 | Instalaciones Deportivas. Mobiliario deportivo               |                          |                |           | 5.000,00                    |                 | 5.000,00   |
| 2025                  | 10 | 342 | 63300 | Instalaciones Deportivas. Reposición de maquinaria           |                          | 217,80         | 217,80    | -2.949,34                   |                 | -2.949,34  |
| 2025                  | 11 | 311 | 12003 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1        |                          |                |           |                             | 356,09          | 356,09     |
| 2025                  | 11 | 311 | 12004 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2        |                          |                |           |                             | 164,28          | 164,28     |
| 2025                  | 11 | 311 | 12006 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo.Trienios  |                          |                |           |                             | -395,95         | -395,95    |
| 2025                  | 11 | 311 | 12100 | Protección de la salubridad pública. Complemento de destino  |                          |                |           |                             | -198,78         | -198,78    |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 11 | 311 | 12101 | Protección de la salubridad pública. Complemento específico  |                          |                |          |                             | -501,06         | -501,06    |
| 2025                  | 11 | 311 | 15100 | Protección de la salubridad pública.Gratificaciones          |                          |                |          |                             | 1.084,86        | 1.084,86   |
| 2025                  | 11 | 311 | 16000 | Protección de la salubridad pública. Seguridad social.       |                          |                |          |                             | -123,81         | -123,81    |
| 2025                  | 11 | 311 | 20300 | Protección de la salubridad pública. Desfibriladores         | 0,05                     |                | 0,05     |                             | 357,06          | 357,06     |
| 2025                  | 11 | 311 | 22610 | Protección de la salubridad pública. Actividades             | 9.629,59                 |                | 9.629,59 |                             | 36.220,18       | 36.220,18  |
| 2025                  | 11 | 311 | 22614 | Protección de la salubridad pública. Prog. red ciudades salu |                          |                |          |                             | 1.716,08        | 1.716,08   |
| 2025                  | 11 | 311 | 22709 | Protección de la salubridad pública. Recogida de animales    | 0,05                     |                | 0,05     |                             | 0,27            | 0,27       |
| 2025                  | 11 | 311 | 22710 | Protección de la salubridad pública. Desart. Desinf.Desinsec | 2.032,80                 |                | 2.032,80 |                             | 15.606,40       | 15.606,40  |
| 2025                  | 11 | 311 | 22711 | Protección de la salubridad pública. Control calidad del agu | 0,01                     |                | 0,01     |                             | 2.503,53        | 2.503,53   |
| 2025                  | 11 | 311 | 22712 | Protección de la salubridad pública. Trabajos de terceros.   |                          |                |          |                             | 9.665,72        | 9.665,72   |
| 2025                  | 11 | 311 | 48002 | Subvención a la Asociación contra la meningitis              |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 11 | 311 | 48003 | Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales    |                          |                |          |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2025                  | 11 | 311 | 48004 | Concierto sanitario con los Asoc. Viva por los animales      |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 11 | 311 | 48006 | Convenio con la Asociación Pau Gasol                         |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2025                  | 12 | 432 | 22621 | Promoción turística. Hermanamientos                          | 84,00                    |                | 84,00    |                             | 1.981,92        | 1.981,92   |
| 2025                  | 12 | 432 | 48008 | Subvención a la Asociación de Hermanamientos                 |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 13 | 221 | 13700 | Prest. económicas a favor de empleados. contribución al Pla  |                          |                |          |                             | 8.841,61        | 8.841,61   |
| 2025                  | 13 | 221 | 16204 | Prest. económicas a favor de empleados. Fondo Acción Social  |                          |                |          |                             | 49.398,23       | 49.398,23  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12000 | Administración General. Sueldos grupo A1                     |                          |                |          |                             | 21.496,72       | 21.496,72  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12001 | Administración General. Sueldos grupo A2                     |                          |                |          |                             | -15.301,64      | -15.301,64 |
| 2025                  | 13 | 920 | 12003 | Administración General. Sueldos grupo C1                     |                          |                |          |                             | 27.519,39       | 27.519,39  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2025                  | 13 | 920 | 12004 | Administración General. Sueldos grupo C2                     |                          |                |          |                             | -10.765,56      | -10.765,56 |
| 2025                  | 13 | 920 | 12005 | Administración General. Sueldos Grupo E                      |                          |                |          |                             | 21.955,01       | 21.955,01  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12006 | Administración General. Trienios                             |                          |                |          |                             | 10.241,02       | 10.241,02  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12100 | Administración General. Complemento de destino               |                          |                |          |                             | 13.659,79       | 13.659,79  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12101 | Administración General. Complemento específico               |                          |                |          |                             | 91.873,36       | 91.873,36  |
| 2025                  | 13 | 920 | 12200 | Administración General. Retribución en especia               |                          |                |          |                             | -4.370,26       | -4.370,26  |
| 2025                  | 13 | 920 | 13000 | Administración General. Retribuciones básicas                |                          |                |          |                             | -7.562,60       | -7.562,60  |
| 2025                  | 13 | 920 | 13002 | Administración General. Otras remuneraciones                 |                          |                |          |                             | 9.559,38        | 9.559,38   |
| 2025                  | 13 | 920 | 15000 | Administración General. Productividad                        |                          |                |          |                             | -72.097,16      | -72.097,16 |
| 2025                  | 13 | 920 | 15100 | Administración General. Gratificaciones                      |                          |                |          |                             | -25.326,92      | -25.326,92 |
| 2025                  | 13 | 920 | 16000 | Administración General. Seguridad Social                     |                          |                |          |                             | 64.333,06       | 64.333,06  |
| 2025                  | 13 | 920 | 16200 | Administración General. Formación y perfeccionamiento del pe |                          |                |          |                             | 7.073,31        | 7.073,31   |
| 2025                  | 13 | 920 | 83100 | Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos  |                          |                |          | 5.565,96                    |                 | 5.565,96   |
| 2025                  | 14 | 920 | 22710 | Fomento. Agenda 2030                                         |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2025                  | 14 | 922 | 22709 | Fomento. Protocolo relaciones con la Unión Europea.          | 0,01                     |                | 0,01     |                             |                 |            |
| 2025                  | 14 | 922 | 22710 | Fomento. Agenda 2030                                         | 2.497,69                 |                | 2.497,69 |                             | 104.688,60      | 104.688,60 |
| 2025                  | 14 | 922 | 22711 | Fomento. Actividades de promociónn de la Unión Europea       |                          |                |          |                             | 6.998,70        | 6.998,70   |
| 2025                  | 14 | 922 | 62600 | Fomento. Adquisición de equipos informáticos.                | 0,63                     |                | 0,63     |                             |                 |            |
| 2025                  | 15 | 164 | 22709 | Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios          |                          |                |          |                             | 20.080,55       | 20.080,55  |
| 2025                  | 15 | 931 | 12000 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo A1                |                          |                |          |                             | -32.422,99      | -32.422,99 |
| 2025                  | 15 | 931 | 12001 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo A2                |                          |                |          |                             | -395,23         | -395,23    |
| 2025                  | 15 | 931 | 12003 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo C1                |                          |                |          |                             | 30.088,00       | 30.088,00  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

| APLIC. PRESUPUESTARIA |    |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|-----------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                       |    |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2025                  | 15 | 931 | 12004 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo C2                |                          |                |              |                             | -29.783,06      | -29.783,06   |
| 2025                  | 15 | 931 | 12006 | Política económica y fiscal. Trienios                        |                          |                |              |                             | 2.955,61        | 2.955,61     |
| 2025                  | 15 | 931 | 12100 | Política económica y fiscal. Complemento de destino          |                          |                |              |                             | -53.710,68      | -53.710,68   |
| 2025                  | 15 | 931 | 12101 | Política económica y fiscal. Complemento específico          |                          |                |              |                             | 25.514,69       | 25.514,69    |
| 2025                  | 15 | 931 | 15100 | Política Económica y Fiscal. Gratificaciones                 |                          |                |              |                             | 4.216,28        | 4.216,28     |
| 2025                  | 15 | 931 | 16000 | Política económica y fiscal. Seguridad Social                |                          |                |              |                             | 68.841,46       | 68.841,46    |
| 2025                  | 15 | 931 | 22709 | Política Económica y Fiscal. Servicio asistencia inspección. |                          |                |              |                             | 115.530,00      | 115.530,00   |
| 2025                  | 15 | 931 | 35200 | Política económica y fiscal. Intereses de demora             |                          |                |              |                             | 36.866,43       | 36.866,43    |
| 2025                  | 15 | 931 | 35900 | Política económica y fiscal. Otros gastos financieros        |                          |                |              |                             | -11.197,95      | -11.197,95   |
| TOTAL                 |    |     |       |                                                              | 3.099.476,44             | 650.793,41     | 3.750.269,85 | 1.879.707,15                | 4.947.771,17    | 6.827.478,32 |

| EJERCICIO 2025              |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE                     |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| Cuentas                     | Activo                                                                        | Notas en memoria | EJ. 2025              | EJ. 2024              | Cuentas                                | Patrimonio neto y pasivo                                                        | Notas en memoria | EJ. 2025              | EJ. 2024              |
|                             | <b>A) Activo no corriente</b>                                                 |                  | <b>168.203.098,47</b> | <b>165.136.171,05</b> |                                        | <b>A) Patrimonio neto</b>                                                       |                  | <b>180.059.920,01</b> | <b>172.279.994,69</b> |
|                             | <b>I) Inmovilizado intangible</b>                                             |                  | <b>956.805,85</b>     | <b>825.445,78</b>     |                                        | <b>I) Patrimonio</b>                                                            |                  | <b>69.820.170,99</b>  | <b>69.820.170,99</b>  |
| 203,(2803),(2903)           | 2. Propiedad industrial e intelectual                                         |                  | 2.703,13              | 2.703,13              | 100,101                                | 1. Patrimonio                                                                   |                  | 69.820.170,99         | 69.820.170,99         |
| 206,(2806),(2906)           | 3. Aplicaciones informáticas                                                  |                  | 694.389,88            | 563.029,81            |                                        | <b>II) Patrimonio generado</b>                                                  |                  | <b>110.202.749,02</b> | <b>102.422.823,70</b> |
| 208,209,(2809),(2909)       | 5. Otro inmovilizado intangible                                               |                  | 259.712,84            | 259.712,84            | 120                                    | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                          |                  | 102.273.395,93        | 102.936.455,25        |
|                             | <b>II) Inmovilizado material</b>                                              |                  | <b>162.670.517,55</b> | <b>159.723.189,16</b> | 129                                    | 2. Resultado del ejercicio                                                      |                  | 7.929.353,09          | -513.631,55           |
| 210,(2810),(2910),(2990)    | 1. Terrenos                                                                   |                  | 22.309.706,98         | 22.092.747,48         |                                        | <b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>         |                  | <b>37.000,00</b>      | <b>37.000,00</b>      |
| 211,(2811),(2911),(2991)    | 2. Construcciones                                                             |                  | 47.386.734,08         | 46.948.211,88         |                                        | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados                 |                  | 37.000,00             | 37.000,00             |
| 212,(2812),(2912),(2992)    | 3. Infraestructuras                                                           |                  | 12.342.419,88         | 11.094.329,61         | 130,131,132                            | <b>C) Pasivo corriente</b>                                                      |                  | <b>5.151.552,71</b>   | <b>4.647.079,87</b>   |
| 214,215,216,217             | 5. Otro inmovilizado material                                                 |                  | 20.830.183,24         | 19.904.649,65         |                                        | <b>II) Deudas a corto plazo</b>                                                 |                  | <b>850.769,48</b>     | <b>919.602,72</b>     |
| 218,219,(2814),(2815)       |                                                                               |                  |                       |                       | 4003,4013,41313,4183                   | 4. Otras deudas                                                                 |                  | 850.769,48            | 919.602,72            |
| (2816),(2817),(2818),(2819) |                                                                               |                  |                       |                       | ,523,524,528,529                       | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                     |                  | <b>4.300.783,23</b>   | <b>3.727.477,15</b>   |
| (2914),(2915),(2916),(2917) |                                                                               |                  |                       |                       | ,560,561                               | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                        |                  | 2.085.073,78          | 1.426.206,14          |
| (2918),(2919),(2999)        |                                                                               |                  |                       |                       | 4000,4010,4130,41310                   | 2. Otras cuentas a pagar                                                        |                  | 1.936.028,68          | 1.708.217,00          |
| 2300,2310,232,233           | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos                                 |                  | 59.801.473,37         | 59.683.250,54         | 4001,4011,410,41311                    |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,234,235,237,238            |                                                                               |                  |                       |                       | ,414,4181,419,550                      | 3. Administraciones públicas                                                    |                  | 275.989,01            | 589.362,25            |
| ,2390                       |                                                                               |                  |                       |                       | ,554,559                               | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |                  | 3.691,76              | 3.691,76              |
|                             | <b>IV) Patrimonio público del suelo</b>                                       |                  | <b>3.335.454,19</b>   | <b>3.335.454,19</b>   | 475,476,477                            |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 240,(2840),(2930)           | 1. Terrenos                                                                   |                  | 2.623.654,19          | 2.623.654,19          | 452,453,456,457                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 241,(2841),(2931)           | 2. Construcciones                                                             |                  | 711.800,00            | 711.800,00            |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>                              |                  | <b>1.240.320,88</b>   | <b>1.252.081,92</b>   |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 260,(269)                   | 1. Inversiones financieras en patrimonio                                      |                  | 1.133.534,00          | 1.133.534,00          |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 261,2620,2629,264           | 2. Créditos y valores representativos de deuda                                |                  | 106.786,88            | 118.547,92            |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,266,267,(297),(2980)       |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>B) Activo corriente</b>                                                    |                  | <b>17.008.374,25</b>  | <b>11.790.903,51</b>  |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>                                 |                  | <b>4.737.641,31</b>   | <b>1.576.031,72</b>   |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 4300,4310,4430,446          | 1. Deudores por operaciones de gestión                                        |                  | 4.672.405,22          | 1.510.795,63          |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| (,4900)                     |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 4301,4311,4431,440          | 2. Otras cuentas a cobrar                                                     |                  | 61.544,33             | 61.544,33             |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,441,442,449,(4901)         |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,550,555,558                |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 450,455,456                 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |                  | 3.691,76              | 3.691,76              |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>                               |                  | <b>7.240,00</b>       | <b>7.240,00</b>       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 545,548,565,566             | 4. Otras inversiones financieras                                              |                  | 7.240,00              | 7.240,00              |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| (,5981),(5982)              |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
|                             | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                    |                  | <b>12.263.492,94</b>  | <b>10.207.631,79</b>  |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| 556,570,571,573             | 2. Tesorería                                                                  |                  | 12.263.492,94         | 10.207.631,79         |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| ,574,575                    |                                                                               |                  |                       |                       |                                        |                                                                                 |                  |                       |                       |
| TOTAL ACTIVO (A+B)          |                                                                               |                  | 185.211.472,72        | 176.927.074,56        | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |                                                                                 |                  | 185.211.472,72        | 176.927.074,56        |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2025

| Cuentas                             |                                                                                                                            | Notas en memoria | EJ.: 2025             | EJ.: 2024             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                              |                  | <b>17.812.511,20</b>  | <b>13.018.511,66</b>  |
| 72,73                               | a) Impuestos                                                                                                               |                  | 13.715.746,20         | 11.378.244,68         |
| 740,742                             | b) Tasas                                                                                                                   |                  | 4.096.765,00          | 1.640.266,98          |
| 744                                 | c) Contribuciones especiales                                                                                               |                  |                       |                       |
| 745,746                             | d) Ingresos urbanísticos                                                                                                   |                  |                       |                       |
|                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                          |                  | <b>12.969.036,69</b>  | <b>8.748.341,89</b>   |
|                                     | a) Del ejercicio                                                                                                           |                  | 12.969.036,69         | 8.748.341,89          |
| 751                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                  | 5.426.182,99          | 1.387.868,51          |
| 750                                 | a.2) Transferencias                                                                                                        |                  | 7.542.853,70          | 7.360.473,38          |
| 752                                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                  |                       |                       |
| 7530                                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                           |                  |                       |                       |
| 754                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                  |                       |                       |
|                                     | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                                               |                  | <b>1.172.513,49</b>   | <b>1.140.245,54</b>   |
| 700,701,702,703,704                 | a) Ventas                                                                                                                  |                  |                       |                       |
| 741,705                             | b) Prestación de servicios                                                                                                 |                  | 1.172.513,49          | 1.140.245,54          |
| 707                                 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                  |                       |                       |
| 71,7940,(6940)                      | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>                  |                  |                       |                       |
| 780,781,782,783,784                 | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                          |                  |                       |                       |
| 776,777                             | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                              |                  | <b>646.940,06</b>     | <b>525.334,61</b>     |
| 795                                 | <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                           |                  |                       |                       |
|                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                              |                  | <b>32.601.001,44</b>  | <b>23.432.433,70</b>  |
|                                     | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                               |                  | <b>-11.288.484,14</b> | <b>-10.875.657,61</b> |
| (640),(641)                         | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                          |                  | -8.914.275,20         | -8.527.623,28         |
| (642),(643),(644),(645)             | b) Cargas sociales                                                                                                         |                  | -2.374.208,94         | -2.348.034,33         |
| (65)                                | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                         |                  | <b>-522.011,60</b>    | <b>-473.878,56</b>    |
|                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                              |                  |                       |                       |
| (600),(601),(602),(605),(607),61    | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos                                                                       |                  |                       |                       |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                                           |                  |                       |                       |
|                                     | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                               |                  | <b>-13.731.879,74</b> | <b>-13.504.279,79</b> |
| (62)                                | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                      |                  | -12.997.919,69        | -12.785.095,28        |
| (63)                                | b) Tributos                                                                                                                |                  | -733.960,05           | -719.184,51           |
| (676)                               | c) Otros                                                                                                                   |                  |                       |                       |
| (68)                                | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                   |                  |                       |                       |
|                                     | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                                 |                  | <b>-25.542.375,48</b> | <b>-24.853.815,96</b> |
|                                     | <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                     |                  | <b>7.058.625,96</b>   | <b>-1.421.382,26</b>  |
|                                     |                                                                                                                            |                  |                       |                       |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2025

| CUENTAS                                                                                                  |                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2025    | EJ.: 2024     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                          | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  |              |               |
| (690),(691),(692),(693),<br>(6948),790,791,792,<br>,793,7948,799                                         | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                  |              |               |
| 770,771,772,773,<br>,774,(670),(671),(672),<br>,(673),(674)                                              | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                  |              |               |
| 7531                                                                                                     | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  |              |               |
|                                                                                                          | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  | 151.843,30   | 111.693,65    |
| 775,778                                                                                                  | a) Ingresos                                                                                                            |                  | 151.843,30   | 111.693,65    |
| (678)                                                                                                    | b) Gastos                                                                                                              |                  |              |               |
|                                                                                                          | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                       |                  | 7.210.469,26 | -1.309.688,61 |
|                                                                                                          | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        |                  | 546.718,58   | 486.846,73    |
|                                                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  | 42.104,78    | 45.000,37     |
| 7630                                                                                                     | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  |              |               |
| 760                                                                                                      | a.2) En otras entidades                                                                                                |                  | 42.104,78    | 45.000,37     |
|                                                                                                          | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 |                  | 504.613,80   | 441.846,36    |
| 7631,7632                                                                                                | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  |              |               |
| 761,762,769,76454,<br>,(66454)                                                                           | b.2) Otros                                                                                                             |                  | 504.613,80   | 441.846,36    |
|                                                                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | -40.831,52   | -54.031,67    |
| (663)                                                                                                    | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                          |                  |              |               |
| (660),(661),(662),(669),<br>,76451,(66451)                                                               | b) Otros                                                                                                               |                  | -40.831,52   | -54.031,67    |
| 785,786,787,788,<br>,789                                                                                 | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                  |              |               |
|                                                                                                          | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                                              |                  |              |               |
| 7646,(6646),76459,(66459),<br>7640,7642,76452,76453,<br>,(6640),(6642),(66452),(66453)                   | a) Derivados financieros                                                                                               |                  |              |               |
| 7641,(6641)                                                                                              | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                              |                  |              |               |
| 768,(668)                                                                                                | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                  |              |               |
|                                                                                                          | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                  |              |               |
|                                                                                                          | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                  | 212.996,77   | 363.242,00    |
| 796,7970,766,(6960),<br>,(6961),(6962),(6970),(666),<br>,7980,7981,7982,(6980),<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                  |              |               |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2025

| Cuentas                                                                                      |                                                                                                 | Notas en memoria | EJ.: 2025    | EJ.: 2024   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756 | b) Otros<br><br><br><br><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> |                  | 212.996,77   | 363.242,00  |
|                                                                                              | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                     |                  | 718.883,83   | 796.057,06  |
|                                                                                              | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>                          |                  | 7.929.353,09 | -513.631,55 |
|                                                                                              | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>                              |                  |              |             |
|                                                                                              | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>                                   |                  |              | -513.631,55 |

(2025)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 00                    | 912 | 10000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas                   | 520.053,00               |                | 520.053,00   | 533.054,54           | 533.054,54                           | 520.053,24   | 13.001,30                                                  | -13.001,54               |
| 00                    | 912 | 10800 | Organos de gobierno. Formación y perfecc. de altos cargos    | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 37,50                | 37,50                                |              | 37,50                                                      | 1.462,50                 |
| 00                    | 912 | 11000 | Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual | 49.207,00                |                | 49.207,00    | 34.618,59            | 34.618,59                            | 33.388,39    | 1.230,20                                                   | 14.588,41                |
| 00                    | 912 | 11001 | Organos de gobierno. Retrib. complement, personal eventual   | 85.934,00                |                | 85.934,00    | 68.276,67            | 68.276,67                            | 66.128,27    | 2.148,40                                                   | 17.657,33                |
| 00                    | 912 | 16000 | Organos de gobierno. Seguridad Social                        | 209.662,00               |                | 209.662,00   | 197.556,24           | 197.556,24                           | 192.314,64   | 5.241,60                                                   | 12.105,76                |
| 00                    | 912 | 22400 | Organos de gobierno. Primas de seguro                        | 8.200,00                 |                | 8.200,00     | 4.163,78             | 4.163,78                             | 4.163,78     |                                                            | 4.036,22                 |
| 00                    | 912 | 22601 | Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representati | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 31.774,27            | 30.314,19                            | 25.132,09    | 5.182,10                                                   | -13.314,19               |
| 00                    | 912 | 22602 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa.                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.990,66             | 1.990,66                             | 1.990,66     |                                                            | 3.009,34                 |
| 00                    | 912 | 22610 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de ev  | 35.000,00                | 11.089,64      | 46.089,64    | 64.720,14            | 29.681,34                            | 24.610,23    | 5.071,11                                                   | 16.408,30                |
| 00                    | 912 | 22611 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusió | 37.000,00                | 15.341,64      | 52.341,64    | 25.272,77            | 17.927,60                            | 13.994,19    | 3.933,41                                                   | 34.414,04                |
| 00                    | 912 | 22612 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa.Revista municipal | 5.000,00                 | -3.121,70      | 1.878,30     | 741,68               | 741,68                               | 741,68       |                                                            | 1.136,62                 |
| 00                    | 912 | 22613 | Organos de gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios      | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 00                    | 912 | 23000 | Organos de gobierno. Dietas miembros organos de gobierno     | 500,00                   |                | 500,00       | 53,20                | 53,20                                | 53,20        |                                                            | 446,80                   |
| 00                    | 912 | 23020 | Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo        | 500,00                   |                | 500,00       | 119,34               | 119,34                               | 119,34       |                                                            | 380,66                   |
| 00                    | 912 | 23100 | Organos de gobierno. Locomoción miembros órganos de gobierno | 500,00                   |                | 500,00       | 155,70               | 155,70                               | 155,70       |                                                            | 344,30                   |
| 00                    | 912 | 23120 | Organos de gobierno. Locomoción para formación               | 500,00                   |                | 500,00       | 1,40                 | 1,40                                 | 1,40         |                                                            | 498,60                   |
| 00                    | 912 | 23300 | Organos de gobierno. Otras indemnizaciones                   | 105.700,00               |                | 105.700,00   | 102.450,00           | 102.450,00                           | 90.800,00    | 11.650,00                                                  | 3.250,00                 |
| 00                    | 920 | 20200 | Administración General. Arrend. edificio Juzgado de Paz      | 36.900,00                | -15.000,00     | 21.900,00    | 18.632,92            | 18.632,92                            | 17.512,58    | 1.120,34                                                   | 3.267,08                 |
| 00                    | 920 | 20300 | Administración General. Arrend. de impresoras multifunción   | 42.000,00                | 5.796,41       | 47.796,41    | 54.570,25            | 49.172,63                            | 49.172,63    |                                                            | -1.376,22                |
| 00                    | 920 | 21200 | Administración General. Mantenimiento de edificios           |                          | 9.539,12       | 9.539,12     | 16.681,87            | 11.191,07                            | 11.191,07    |                                                            | -1.651,95                |
| 00                    | 920 | 21300 | Administración General. Mant./rep maquinaria, inst. y utilla | 72.000,00                | 3.740,77       | 75.740,77    | 26.082,25            | 20.824,52                            | 14.602,22    | 6.222,30                                                   | 54.916,25                |
| 00                    | 920 | 21301 | Aministración General. Contrato mant. instalaciones municipa | 227.000,00               | 97.494,91      | 324.494,91   | 318.537,81           | 218.271,52                           | 154.675,42   | 63.596,10                                                  | 106.223,39               |
| 00                    | 920 | 21400 | Administración General. Mant./rep. Vehículos                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
| 00                    | 920 | 21500 | Administración General. Mant./rep. de mobiliario             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.665,57             | 1.665,57                             | 1.665,57     |                                                            | -665,57                  |
| 00                    | 920 | 21600 | Administración General. Mant/rep. aplicaciones informáticas  |                          |                |              | 3.471,79             | 2.140,79                             | 2.140,79     |                                                            | -2.140,79                |
|                       |     |       | Suma                                                         | 1.465.156,00             | 124.880,79     | 1.590.036,79 | 1.504.628,94         | 1.343.041,45                         | 1.224.607,09 | 118.434,36                                                 | 246.995,34               |

(2025)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 00                    | 920 | 21901 | Administración General. Mant./rep. Ascensores                | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 11.985,25            | 7.136,01                             | 7.136,01     |                                                            | 2.863,99                 |
| 00                    | 920 | 21902 | Administración General. Mant. prot. contra incendios         | 4.018,00                 |                | 4.018,00     |                      |                                      |              |                                                            | 4.018,00                 |
| 00                    | 920 | 22000 | Administración General. Contrato material de oficina         | 22.000,00                | 16.595,11      | 38.595,11    | 21.438,79            | 13.514,27                            | 10.740,93    | 2.773,34                                                   | 25.080,84                |
| 00                    | 920 | 22001 | Administración General. Prensa y bases de datos              | 16.800,00                |                | 16.800,00    | 29.891,44            | 29.681,44                            | 28.575,26    | 1.106,18                                                   | -12.881,44               |
| 00                    | 920 | 22002 | Administración General. Material inf. no inventariable       | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
| 00                    | 920 | 22003 | Administración General. Merchandising institucional          | 8.000,00                 |                | 8.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 8.000,00                 |
| 00                    | 920 | 22100 | Administración General. Energía eléctrica                    | 125.000,00               |                | 125.000,00   | 142.474,28           | 98.487,76                            | 85.709,30    | 12.778,46                                                  | 26.512,24                |
| 00                    | 920 | 22103 | Administración General. Gasolina                             | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.832,33            | 4.651,16                             | 4.651,16     |                                                            | 5.348,84                 |
| 00                    | 920 | 22106 | Administración General. Material sanitario                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 375,93               | 375,93                               | 375,93       |                                                            | 624,07                   |
| 00                    | 920 | 22200 | Administración General. Servicio de telecomunicaciones       | 38.000,00                |                | 38.000,00    | 33.004,20            | 33.004,20                            | 30.133,91    | 2.870,29                                                   | 4.995,80                 |
| 00                    | 920 | 22201 | Administración General. Servicio de correos                  | 179.000,00               |                | 179.000,00   | 265.059,64           | 265.059,64                           | 255.595,50   | 9.464,14                                                   | -86.059,64               |
| 00                    | 920 | 22204 | Administración General. Mantenimiento centralita             | 7.800,00                 |                | 7.800,00     | 7.701,64             | 7.701,64                             | 7.701,64     |                                                            | 98,36                    |
| 00                    | 920 | 22400 | Administración General. Primas de seguros                    | 115.000,00               | 45.085,09      | 160.085,09   | 146.899,93           | 115.362,76                           | 45.029,60    | 70.333,16                                                  | 44.722,33                |
| 00                    | 920 | 22500 | Administración General. Tributos                             | 900,00                   |                | 900,00       | 825,81               | 825,81                               | 757,88       | 67,93                                                      | 74,19                    |
| 00                    | 920 | 22603 | Administración General. Publicación en Diarios Oficiales     | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.924,35             | 9.924,35                             | 9.924,35     |                                                            | 75,65                    |
| 00                    | 920 | 22608 | Administración General. Oposiciones y procesos selectivos    | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 27.332,36            | 24.680,97                            | 24.680,97    |                                                            | -19.680,97               |
| 00                    | 920 | 22610 | Administración General. Registros de la propiedad            | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 15.119,81            | 15.119,81                            | 14.548,90    | 570,91                                                     | -3.119,81                |
| 00                    | 920 | 22611 | Administración General. Indemnización a terceros             | 23.000,00                |                | 23.000,00    | 9.253,80             | 9.253,80                             | 9.253,80     |                                                            | 13.746,20                |
| 00                    | 920 | 22612 | Administración General. Cuotas y suscripciones.              | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 7.187,83             | 7.187,83                             | 7.187,83     |                                                            | 812,17                   |
| 00                    | 920 | 22613 | Administración General. Multas y sanciones                   | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 10.000,00                |
| 00                    | 920 | 22614 | Gastos gestión administrativa                                |                          |                |              | 89,84                | 89,84                                | 89,84        |                                                            | -89,84                   |
| 00                    | 920 | 22700 | Administración General. Contrato de limpieza                 | 1.096.000,00             |                | 1.096.000,00 | 1.094.134,24         | 1.082.379,05                         | 904.314,87   | 178.064,18                                                 | 13.620,95                |
| 00                    | 920 | 22709 | Administración General. Contrato prevención de la salud      | 24.600,00                | 8.598,10       | 33.198,10    | 15.740,56            | 15.740,56                            | 14.829,38    | 911,18                                                     | 17.457,54                |
| 00                    | 920 | 22710 | Administración General. Defensa jurídica                     | 272.000,00               |                | 272.000,00   | 162.938,03           | 73.365,99                            | 66.118,26    | 7.247,73                                                   | 198.634,01               |
| 00                    | 920 | 22711 | Administración General. Contrato grabación de Plenos         | 16.900,00                |                | 16.900,00    | 10.224,50            | 10.224,50                            | 8.651,50     | 1.573,00                                                   | 6.675,50                 |
| 00                    | 920 | 22712 | Administración General. Trabajos realizados por otras empres |                          | 23.154,56      | 23.154,56    | 38.214,02            | 16.722,61                            | 16.722,61    |                                                            | 6.431,95                 |
|                       |     |       | Suma                                                         | 3.491.534,00             | 218.313,65     | 3.709.847,65 | 3.567.924,42         | 3.186.178,28                         | 2.779.983,42 | 406.194,86                                                 | 523.669,37               |

(2025)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 00                    | 920 | 22714 | Administración General. Contrato control horario             | 8.360,00                 |                | 8.360,00     | 2.646,90             | 2.646,90                             | 2.646,90     |                                                            | 5.713,10                 |
| 00                    | 920 | 22715 | Administración General. Legionelosis                         | 6.100,00                 |                | 6.100,00     |                      |                                      |              |                                                            | 6.100,00                 |
| 00                    | 920 | 23020 | Administración General. Dietas del personal                  | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.356,83            | 10.356,83                            | 10.356,83    |                                                            | -356,83                  |
| 00                    | 920 | 23120 | Administración General. Locomoción del personal              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 2.061,80             | 2.061,80                             | 2.061,80     |                                                            | -1.061,80                |
| 00                    | 920 | 23300 | Administración General. Asistencia a tribunales y mesas      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 73,44                | 73,44                                | 73,44        |                                                            | 926,56                   |
| 00                    | 920 | 62200 | Administración General. Inversiones en edificios y otras con |                          | 35.535,58      | 35.535,58    |                      |                                      |              |                                                            | 35.535,58                |
| 00                    | 920 | 62300 | Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje |                          | 66.794,08      | 66.794,08    | 7.922,35             | 7.922,35                             | 7.922,35     |                                                            | 58.871,73                |
| 00                    | 920 | 62500 | Administración General. Mobiliario y Enseres                 | 14.000,00                | 15.000,00      | 29.000,00    | 16.711,31            | 13.890,80                            |              | 13.890,80                                                  | 15.109,20                |
| 00                    | 920 | 62600 | Administración General. Equipos para procesos de información |                          | 3.121,70       | 3.121,70     | 2.519,59             | 2.519,59                             | 2.519,59     |                                                            | 602,11                   |
| 00                    | 920 | 62900 | Administración General. Otras inversiones                    | 1.400,00                 | 50.089,82      | 51.489,82    | 43.136,50            | 37.800,40                            | 30.240,32    | 7.560,08                                                   | 13.689,42                |
| 00                    | 920 | 64100 | Administración General. Licencias de uso y aplicaciones info | 5.000,00                 | 1.008,33       | 6.008,33     | 1.008,33             |                                      |              |                                                            | 6.008,33                 |
| 01                    | 132 | 63400 | Seguridad y Orden Público. Adquisición coches patrulla       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 150 | 12000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1.           | 75.793,00                |                | 75.793,00    | 58.398,36            | 58.398,36                            | 56.503,56    | 1.894,80                                                   | 17.394,64                |
| 01                    | 150 | 12001 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2.           | 90.113,00                |                | 90.113,00    | 62.073,26            | 62.073,26                            | 59.820,46    | 2.252,80                                                   | 28.039,74                |
| 01                    | 150 | 12003 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C1.           | 25.616,00                |                | 25.616,00    | 21.519,96            | 21.519,96                            | 20.879,56    | 640,40                                                     | 4.096,04                 |
| 01                    | 150 | 12004 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2.           | 61.431,00                |                | 61.431,00    | 62.809,82            | 62.809,82                            | 61.274,02    | 1.535,80                                                   | -1.378,82                |
| 01                    | 150 | 12006 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Trienios.                   | 37.270,00                |                | 37.270,00    | 36.503,31            | 36.503,31                            | 35.571,51    | 931,80                                                     | 766,69                   |
| 01                    | 150 | 12100 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento de destino      | 169.699,00               |                | 169.699,00   | 140.032,98           | 140.032,98                           | 135.790,48   | 4.242,50                                                   | 29.666,02                |
| 01                    | 150 | 12101 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento específico.     | 426.757,00               | -70.000,00     | 356.757,00   | 344.304,60           | 344.304,60                           | 333.635,70   | 10.668,90                                                  | 12.452,40                |
| 01                    | 150 | 13000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Retribuciones básicas.      | 146.117,00               |                | 146.117,00   | 163.233,62           | 163.233,62                           | 159.580,72   | 3.652,90                                                   | -17.116,62               |
| 01                    | 150 | 13002 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Otras remuneraciones.       | 333.848,00               |                | 333.848,00   | 281.168,58           | 281.168,58                           | 272.822,38   | 8.346,20                                                   | 52.679,42                |
| 01                    | 150 | 15100 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Gratificaciones             | 18.288,00                |                | 18.288,00    | 17.658,69            | 17.658,69                            | 17.658,69    |                                                            | 629,31                   |
| 01                    | 150 | 16000 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Seguridad Social.           | 412.191,00               | -130.000,00    | 282.191,00   | 270.960,38           | 270.960,38                           | 260.655,58   | 10.304,80                                                  | 11.230,62                |
| 01                    | 150 | 20400 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Arrendamiento medios transp | 38.000,00                | 4.684,27       | 42.684,27    | 34.691,17            | 34.691,17                            | 32.894,32    | 1.796,85                                                   | 7.993,10                 |
| 01                    | 150 | 21300 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Maq.inst.utillaje           | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.616,59            | 17.863,50                            | 12.980,87    | 4.882,63                                                   | 2.136,50                 |
|                       |     |       | Suma                                                         | 5.385.157,00             | 194.547,43     | 5.579.704,43 | 5.164.685,89         | 4.772.021,72                         | 4.293.225,60 | 478.796,12                                                 | 807.682,71               |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 150  | 21301 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep sonómetro    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 458,58               | 458,58                               | 458,58       |                                                            | 541,42                   |
| 01                    | 150  | 21400 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Elementos de transporte     | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 14.719,89            | 9.719,64                             | 9.719,64     |                                                            | 2.280,36                 |
| 01                    | 150  | 22000 | Admón Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventaria | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 01                    | 150  | 22101 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Suministro de agua.         | 333.473,00               |                | 333.473,00   | 402.354,36           | 402.354,36                           | 359.320,31   | 43.034,05                                                  | -68.881,36               |
| 01                    | 150  | 22103 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Combustibles y carburantes  | 23.000,00                |                | 23.000,00    | 11.883,62            | 7.788,90                             | 7.788,90     |                                                            | 15.211,10                |
| 01                    | 150  | 22104 | Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Vestuario.                  | 15.000,00                | 6.062,04       | 21.062,04    | 11.646,24            | 7.749,03                             | 4.083,60     | 3.665,43                                                   | 13.313,01                |
| 01                    | 150  | 22114 | Amon. Gral. de vivienda y urbanismo. Otros suministros       | 32.000,00                | 12.242,85      | 44.242,85    | 27.756,51            | 19.598,57                            | 19.598,57    |                                                            | 24.644,28                |
| 01                    | 150  | 22610 | Admon. Gral. de vivienda y urbanismo. Comunidades de propiet | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.537,18             | 9.537,18                             | 7.473,68     | 2.063,50                                                   | 462,82                   |
| 01                    | 150  | 22706 | Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Estudios y trabajos té | 30.000,00                | 2.904,00       | 32.904,00    | 24.466,20            | 22.445,50                            | 18.997,00    | 3.448,50                                                   | 10.458,50                |
| 01                    | 150  | 22709 | Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros              | 28.000,00                |                | 28.000,00    | 18.431,93            | 1.552,43                             | 1.552,43     |                                                            | 26.447,57                |
| 01                    | 150  | 22710 | Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Contrato de OCA        | 9.200,00                 | 1.260,60       | 10.460,60    |                      |                                      |              |                                                            | 10.460,60                |
| 01                    | 150  | 61901 | Admón. Gral. Vivienda y Urb. Coordinación seguridad y salud  |                          | 86.833,99      | 86.833,99    | 68.866,55            | 12.784,61                            | 12.784,61    |                                                            | 74.049,38                |
| 01                    | 150  | 61902 | Admón. Gral. Vivienda y Urb. Proyectos y dirección obras     |                          | 237.641,52     | 237.641,52   | 136.315,57           | 52.991,95                            | 47.740,55    | 5.251,40                                                   | 184.649,57               |
| 01                    | 150  | 61903 | Destino P.M.S. (Actuaciones declaradas de interés social)    |                          | 74.776,85      | 74.776,85    | 74.776,85            | 74.776,85                            | 74.776,85    |                                                            |                          |
| 01                    | 150  | 61904 | Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gastos asoci. a inver. |                          | 19.000,00      | 19.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 19.000,00                |
| 01                    | 150  | 62300 | Admón. Gral vivienda y Urb. Adquisiciónn sonómetro           |                          | 11.000,00      | 11.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 11.000,00                |
| 01                    | 150  | 62600 | Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Equipos para procesos  | 10.000,00                | 18.408,20      | 28.408,20    | 1.647,99             | 1.647,99                             | 742,99       | 905,00                                                     | 26.760,21                |
| 01                    | 150  | 63500 | Administración Gra. Vivienda y Urbanismo. Mobiliario y enser | 19.000,00                |                | 19.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 19.000,00                |
| 01                    | 151  | 62202 | Ampliación aulas de música Centro Cultural La Despernada     |                          | 100.160,91     | 100.160,91   | 100.160,91           | 100.160,91                           | 100.160,91   |                                                            |                          |
| 01                    | 1522 | 21200 | Conservación y rehabilitación de edif. Mant. rep. edificios. | 26.000,00                | 3.493,60       | 29.493,60    | 3.602,47             | 3.602,47                             | 3.602,47     |                                                            | 25.891,13                |
| 01                    | 1522 | 22114 | Conservación y rehabilitación de edificios. Sumin. de obra   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 01                    | 1522 | 62205 | Reforma y ampliación edif. Concejalíasy Juzgado de Paz (PIR) |                          | 1.095.375,29   | 1.095.375,29 | 1.035.756,37         | 22.681,49                            | 22.681,49    |                                                            | 1.072.693,80             |
| 01                    | 1522 | 63200 | Conservación y rehab. edificios. Contrato obras de reposició |                          | 150.000,00     | 150.000,00   | 172.988,24           | 150.475,75                           | 150.475,75   |                                                            | -475,75                  |
|                       |      |       | Suma                                                         | 5.936.830,00             | 2.013.707,28   | 7.950.537,28 | 7.280.055,35         | 5.672.347,93                         | 5.135.183,93 | 537.164,00                                                 | 2.278.189,35             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 1522 | 63203   | Conservación y rehab. edif. Renovación planta alta C.C.El Ca |                          | 4.900,50       | 4.900,50      | 4.900,50             |                                      |              |                                                            | 4.900,50                 |
| 01                    | 1522 | 63300   | Conservación y rehabilit. edificios Maquinaria, inst. y util |                          | 7.574,60       | 7.574,60      | 7.574,60             | 7.574,60                             | 7.574,60     |                                                            |                          |
| 01                    | 1530 | 21900   | Vías Públicas. Mnatn./rep. inmovilizado material             | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 22.357,94            | 16.885,88                            | 13.263,14    | 3.622,74                                                   | -8.885,88                |
| 01                    | 1530 | 22114   | Vías Públicas. Otros suministros                             |                          |                |               | 3.262,16             | 3.262,16                             | 2.099,35     | 1.162,81                                                   | -3.262,16                |
| 01                    | 1530 | 22709   | Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros              |                          |                |               | 7.381,00             | 7.381,00                             | 7.381,00     |                                                            | -7.381,00                |
| 01                    | 1530 | 60901   | Vías Públicas. Inversiones en espacios de uso público. Acuer |                          | 1.200.076,82   | 1.200.076,82  | 1.337.492,70         | 649.500,62                           | 594.036,89   | 55.463,73                                                  | 550.576,20               |
| 01                    | 1530 | 60902   | Vías Públicas. Inversiones                                   |                          | 18.088,42      | 18.088,42     | 18.088,42            | 18.088,42                            | 18.088,42    |                                                            |                          |
| 01                    | 1530 | 60903   | Vías Públicas. Remodelación de diversas calles (P.I.R.)      |                          | 3.126.858,81   | 3.126.858,81  |                      |                                      |              |                                                            | 3.126.858,81             |
| 01                    | 1530 | 60905   | Vías Públicas. Ampliación Avda. Sierra de Guadarrama         |                          | 17.594,97      | 17.594,97     | 17.594,97            |                                      |              |                                                            | 17.594,97                |
| 01                    | 1530 | 61900   | Pavimentación vías públicas. contrato conservación v/p       |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 1530 | 61903   | Vías Públicas. Remodelación de diversas calles (P.I.R.)      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 1530 | 61905   | Vías Públicas. Ref. de redes de infrae. y renovación aceras  |                          | 23.999,74      | 23.999,74     | 23.999,74            |                                      |              |                                                            | 23.999,74                |
| 01                    | 1532 | 61900   | Pavimentación vías públicas. Contrato conserv. vías públicas |                          | 268.281,97     | 268.281,97    | 118.281,97           | 118.222,83                           | 118.222,83   |                                                            | 150.059,14               |
| 01                    | 1532 | 61906   | Pavimentación vías públi9cas. Renov. y adec. aparc. Avda. Mi |                          | 1.133,98       | 1.133,98      | 1.130,78             |                                      |              |                                                            | 1.133,98                 |
| 01                    | 160  | 60900   | Alcantarillado. Inversiones                                  |                          | 56.669,64      | 56.669,64     | 17.973,35            |                                      |              |                                                            | 56.669,64                |
| 01                    | 1621 | 22114   | Recogida de residuos. Otros suministros                      |                          | 6.382,75       | 6.382,75      | 6.382,75             | 6.382,75                             | 6.382,75     |                                                            |                          |
| 01                    | 1621 | 22709   | Recogida de residuos. Contrato de recogida                   | 1.137.355,00             |                | 1.137.355,00  | 1.466.097,05         | 1.466.097,05                         | 1.206.920,26 | 259.176,79                                                 | -328.742,05              |
| 01                    | 1621 | 62500   | Recogida de residuos. Separación de bioresiduos              |                          | 171.454,07     | 171.454,07    | 146.943,85           | 146.943,85                           | 146.943,85   |                                                            | 24.510,22                |
| 01                    | 1623 | 22709   | Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur           | 1.210.000,00             | 200.000,00     | 1.410.000,00  | 1.333.839,32         | 1.333.839,32                         | 1.263.140,46 | 70.698,86                                                  | 76.160,68                |
| 01                    | 1623 | 62900   | Tratamiento de residuos. Mejora del Punto Limpio             |                          | 88.907,82      | 88.907,82     |                      |                                      |              |                                                            | 88.907,82                |
| 01                    | 163  | 22700   | Limpieza viaria. Contrato de limpieza                        | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00  | 1.108.589,18         | 1.108.588,83                         | 926.532,16   | 182.056,67                                                 | 354.444,17               |
| 01                    | 165  | 21300   | Reparación en alumb. por accidente y vandalismo.             | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 27.768,47            | 27.768,47                            | 27.768,47    |                                                            | 22.231,53                |
| 01                    | 165  | 21900   | Alumbrado público. Mantenimiento                             | 111.000,00               |                | 111.000,00    | 110.625,00           | 109.623,72                           | 91.353,10    | 18.270,62                                                  | 1.376,28                 |
| 01                    | 165  | 22100   | Alumbrado público. Energía eléctrica                         | 750.000,00               |                | 750.000,00    | 850.384,67           | 497.926,90                           | 402.344,71   | 95.582,19                                                  | 252.073,10               |
| 01                    | 165  | 22706   | Estudios y trabajos técnicos                                 | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 22.929,50            | 3.823,60                             | 2.807,20     | 1.016,40                                                   | 8.176,40                 |
| 01                    | 165  | 6190602 | Renovación alumbrado público. Urb. Villafranca del Castillo  |                          | 3.161,70       | 3.161,70      | 3.161,70             |                                      |              |                                                            | 3.161,70                 |
|                       |      |         | Suma                                                         | 10.678.218,00            | 7.208.793,07   | 17.887.011,07 | 13.936.814,97        | 11.194.257,93                        | 9.970.043,12 | 1.224.214,81                                               | 6.692.753,14             |

(2025)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 165  | 6190604 | Renovación alumbrado púb. Urb. La Raya del Palancar (F-2)    |                          | 75.362,71      | 75.362,71     | 75.362,71            |                                      |               |                                                            | 75.362,71                |
| 01                    | 165  | 6190605 | Renovación alumbrado público urb. La Raya del Palancar (F-2) |                          | 644.110,00     | 644.110,00    | 562.747,92           | 439.947,82                           | 246.845,35    | 193.102,47                                                 | 204.162,18               |
| 01                    | 171  | 22114   | Parques y jardines. Otros suministros                        | 6.500,00                 | 4.482,68       | 10.982,68     | 8.381,74             | 5.496,37                             | 5.496,37      |                                                            | 5.486,31                 |
| 01                    | 171  | 22709   | Parques y jardines. Contrato mantenimiento zonas verdes      | 1.717.000,00             |                | 1.717.000,00  | 1.703.898,03         | 1.682.575,08                         | 1.542.360,49  | 140.214,59                                                 | 34.424,92                |
| 01                    | 171  | 62201   | Quiosco en zona verde Parque Arroyo de las Cárcavas          |                          | 299.926,19     | 299.926,19    | 299.479,78           | 120.365,20                           | 120.365,20    |                                                            | 179.560,99               |
| 01                    | 171  | 68100   | Urbanismo. Gastos de urbanización                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 01                    | 1720 | 22600   | Mejora del medio ambiente. Red Españols de Ciudades x Clima  | 300,00                   |                | 300,00        | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |                                                            |                          |
| 01                    | 1720 | 62200   | Mejora del medio ambiente. Plan de ahorro energético         |                          | 308.970,13     | 308.970,13    | 41.025,78            | 37.797,86                            | 37.797,86     |                                                            | 271.172,27               |
| 02                    | 130  | 12004   | Admón. Gral de la seguridad. Sueldos grupo C2                | 30.715,00                |                | 30.715,00     | 25.941,97            | 25.941,97                            | 25.174,07     | 767,90                                                     | 4.773,03                 |
| 02                    | 130  | 12006   | Admón. Gra. de la Seguridad. Trienios                        | 5.210,00                 |                | 5.210,00      | 1.088,56             | 1.088,56                             | 958,26        | 130,30                                                     | 4.121,44                 |
| 02                    | 130  | 12100   | Admón Gral. de la Seguridad. Complemento destino.            | 20.236,00                |                | 20.236,00     | 16.973,88            | 16.973,88                            | 16.467,98     | 505,90                                                     | 3.262,12                 |
| 02                    | 130  | 12101   | Admón Gral de Seguridad. Complemento específico.             | 43.890,00                |                | 43.890,00     | 36.803,02            | 36.803,02                            | 35.705,72     | 1.097,30                                                   | 7.086,98                 |
| 02                    | 130  | 16000   | Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social               | 33.017,00                |                | 33.017,00     | 16.855,67            | 16.855,67                            | 16.030,27     | 825,40                                                     | 16.161,33                |
| 02                    | 132  | 12001   | Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo A2.                 | 49.152,00                |                | 49.152,00     | 48.362,45            | 48.362,45                            | 47.133,65     | 1.228,80                                                   | 789,55                   |
| 02                    | 132  | 12003   | Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1.                 | 615.082,00               |                | 615.082,00    | 538.130,11           | 538.130,11                           | 522.753,01    | 15.377,10                                                  | 76.951,89                |
| 02                    | 132  | 12006   | Seguridad y Orden Público. Trienios.                         | 153.979,00               |                | 153.979,00    | 105.903,06           | 105.903,06                           | 102.053,56    | 3.849,50                                                   | 48.075,94                |
| 02                    | 132  | 12100   | Seguridad y Orden Público. Complemento de destino.           | 404.116,00               |                | 404.116,00    | 485.245,69           | 485.245,69                           | 475.142,79    | 10.102,90                                                  | -81.129,69               |
| 02                    | 132  | 12101   | Seguridad y Orden Público. Complemento específico.           | 1.542.295,00             | -57.500,00     | 1.484.795,00  | 1.233.629,39         | 1.233.629,39                         | 1.195.071,99  | 38.557,40                                                  | 251.165,61               |
| 02                    | 132  | 15100   | Seguridad y Orden Público. Gratificaciones                   | 307.018,00               |                | 307.018,00    | 430.631,92           | 430.631,92                           | 430.631,92    |                                                            | -123.613,92              |
| 02                    | 132  | 16000   | Seguridad y Orden Público. Seguridad Social.                 | 912.326,00               |                | 912.326,00    | 864.043,17           | 864.043,17                           | 841.234,97    | 22.808,20                                                  | 48.282,83                |
| 02                    | 132  | 16200   | Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.     | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 75,00                | 75,00                                | 25,00         | 50,00                                                      | 1.925,00                 |
| 02                    | 132  | 20400   | Seguridad y Orden Público. Arrend. coches patrulla           | 23.000,00                |                | 23.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 23.000,00                |
| 02                    | 132  | 21300   | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 396,65               | 396,65                               | 387,31        | 9,34                                                       | 4.603,35                 |
| 02                    | 132  | 21400   | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de Transport | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 9.826,96             | 9.826,96                             | 9.826,96      |                                                            | 12.173,04                |
| 02                    | 132  | 21600   | Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos Infor | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
|                       |      |         | Suma                                                         | 16.571.554,00            | 8.484.144,78   | 25.055.698,78 | 20.441.918,43        | 17.294.647,76                        | 15.641.805,85 | 1.652.841,91                                               | 7.761.051,02             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 02                    | 132 | 22000 | Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.753,54             | 3.371,54                             | 3.371,54      |                                                            | 1.628,46                 |
| 02                    | 132 | 22103 | Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes        | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 13.954,08            | 7.171,57                             | 7.171,57      |                                                            | 5.828,43                 |
| 02                    | 132 | 22104 | Seguridad y Orden Público. Vestuario.                        | 81.000,00                |                | 81.000,00     | 107.632,21           | 107.143,01                           | 90.232,45     | 16.910,56                                                  | -26.143,01               |
| 02                    | 132 | 22113 | Seguridad y Orden Público. Mantenimiento unidad canina       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.651,74             | 3.842,19                             | 3.842,19      |                                                            | 1.157,81                 |
| 02                    | 132 | 22114 | Seguridad y Orden Público. Municiones y armamento.           | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 3.630,00             | 2.792,68                             | 2.792,68      |                                                            | 6.207,32                 |
| 02                    | 132 | 22115 | Seguridad y Orden Público. Material para controles de policí | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 2.070,69             | 2.070,69                             | 2.070,69      |                                                            | 15.929,31                |
| 02                    | 132 | 22200 | Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones.  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 02                    | 132 | 22400 | Seguridad y Orden Público. Primas de seguros.                | 11.500,00                | 22.497,08      | 33.997,08     | 11.497,08            | 11.497,08                            | 11.497,08     |                                                            | 22.500,00                |
| 02                    | 132 | 22601 | Seguridad y orden público. Gastos de protocolo               | 5.100,00                 |                | 5.100,00      | 1.288,80             | 78,80                                | 78,80         |                                                            | 5.021,20                 |
| 02                    | 132 | 22602 | Seguridad y Orden Público. Condecoraciones y honores         | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 12.570,45            | 12.570,45                            |               | 12.570,45                                                  | 4.429,55                 |
| 02                    | 132 | 22709 | Seguridad y orden público. Contrato detector de drogas       | 12.000,00                | 1.778,70       | 13.778,70     | 23.485,10            | 14.822,50                            | 14.749,90     | 72,60                                                      | -1.043,80                |
| 02                    | 132 | 22713 | Seguridad y orden público. Trabajo de terceros               | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 4.200,00             | 4.200,00                             | 4.200,00      |                                                            | 4.800,00                 |
| 02                    | 132 | 23020 | Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento.        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.612,02             | 2.612,02                             | 2.612,02      |                                                            | 387,98                   |
| 02                    | 132 | 23120 | Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje.         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 488,18               | 488,18                               | 488,18        |                                                            | 1.511,82                 |
| 02                    | 132 | 62200 | Seguridad y Orden Público. Obras en edif. y otras construcci |                          | 7.072,45       | 7.072,45      | 7.072,45             | 7.040,99                             | 7.040,99      |                                                            | 31,46                    |
| 02                    | 132 | 62400 | Seguridad y Orden Público. Invers. vehículos                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 02                    | 132 | 62901 | Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local   | 16.500,00                | 15.487,02      | 31.987,02     | 18.780,19            | 13.832,62                            | 6.518,17      | 7.314,45                                                   | 18.154,40                |
| 02                    | 132 | 62903 | Seguridad y orden público. Nueva dotación armamento          | 32.400,00                | 42.500,00      | 74.900,00     |                      |                                      |               |                                                            | 74.900,00                |
| 02                    | 132 | 62904 | Seguridad y orden público. Armamento                         | 12.000,00                | 8.000,00       | 20.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 20.000,00                |
| 02                    | 132 | 63400 | Seguridad y Orden Público. Adquisición coches patrulla       |                          | 46.000,00      | 46.000,00     | 44.768,79            | 44.768,79                            | 44.768,79     |                                                            | 1.231,21                 |
| 02                    | 132 | 64100 | Seguridad y orden público. Programas informáticos            | 82.350,00                | 82.350,00      | 164.700,00    | 17.970,92            |                                      |               |                                                            | 164.700,00               |
| 02                    | 133 | 22201 | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Envío de multas.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 02                    | 133 | 22709 | Ordenación del tráfico y estacionamiento. Recogidad de vehíc | 24.000,00                | 10.816,28      | 34.816,28     | 26.447,42            | 10.453,08                            | 10.453,08     |                                                            | 24.363,20                |
| 02                    | 135 | 13000 | Protección Civil. Laboral fijo.Retribuciones básicas.        | 99.329,00                |                | 99.329,00     | 95.765,07            | 95.765,07                            | 93.281,87     | 2.483,20                                                   | 3.563,93                 |
|                       |     |       | Suma                                                         | 17.033.733,00            | 8.720.646,31   | 25.754.379,31 | 20.844.557,16        | 17.639.169,02                        | 15.946.975,85 | 1.692.193,17                                               | 8.115.210,29             |

(2025)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 02                    | 135  | 13002 | Protección Civil. Otras remuneraciones.                      | 247.332,00               |                | 247.332,00    | 261.862,92           | 261.862,92                           | 195.598,22    | 66.264,70                                                  | -14.530,92               |
| 02                    | 135  | 15100 | Protección Civil.Gratificaciones                             | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 11.295,31            | 11.295,31                            | 11.295,31     |                                                            | 3.704,69                 |
| 02                    | 135  | 16000 | Protección Civil. Seguridad social.                          | 114.398,00               |                | 114.398,00    | 73.611,79            | 73.611,79                            | 70.751,79     | 2.860,00                                                   | 40.786,21                |
| 02                    | 135  | 21400 | Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte.        | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 13.832,88            | 13.682,70                            | 13.682,70     |                                                            | -2.682,70                |
| 02                    | 135  | 22000 | Protección Civil. Ordinario no inventariable.                | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 02                    | 135  | 22103 | Protección Civil. Combustibles y carburantes.                | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 9.756,39             | 5.070,71                             | 5.070,71      |                                                            | 5.929,29                 |
| 02                    | 135  | 22104 | Protección Civil. Vestuario.                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.048,79             | 4.936,80                             | 4.936,80      |                                                            | 63,20                    |
| 02                    | 135  | 22106 | Protección Civil. Productos farmacéuticos.                   | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 10.379,57            | 7.220,89                             | 6.512,91      | 707,98                                                     | 3.779,11                 |
| 02                    | 135  | 22111 | Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.            | 5.000,00                 | -503,36        | 4.496,64      | 4.341,52             | 735,13                               | 735,13        |                                                            | 3.761,51                 |
| 02                    | 135  | 22114 | Protección Civil. Vestuario agrup. voluntarios               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 02                    | 135  | 22203 | Protección Civil. Informáticas                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 02                    | 135  | 22400 | Protección Civil. Primas de seguro de accidente              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 646,70               | 646,70                               | 646,70        |                                                            | 353,30                   |
| 02                    | 135  | 22709 | Protección Civil. Tintorería.                                | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 1.138,37             | 898,79                               | 412,37        | 486,42                                                     | 1.601,21                 |
| 02                    | 135  | 62300 | Protección civil. Equipamiento                               |                          | 503,36         | 503,36        | 503,36               | 503,36                               | 503,36        |                                                            |                          |
| 02                    | 135  | 62400 | Protección Civil. Nueva Ambulancia                           | 105.000,00               |                | 105.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 105.000,00               |
| 02                    | 136  | 22501 | Protección Civil. Prevención y extinción incendios. Tasa CAM | 720.000,00               |                | 720.000,00    | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24    |                                                            | -13.134,24               |
| 04                    | 2313 | 13000 | Juventud. Retribuciones básicas                              | 16.384,00                |                | 16.384,00     | 409,60               | 409,60                               |               | 409,60                                                     | 15.974,40                |
| 04                    | 2313 | 13002 | Juventud. Otras remuneraciones                               | 28.656,00                |                | 28.656,00     | 716,40               | 716,40                               |               | 716,40                                                     | 27.939,60                |
| 04                    | 2313 | 16000 | Juventud. Seguridad Social                                   | 14.863,00                |                | 14.863,00     | 371,60               | 371,60                               |               | 371,60                                                     | 14.491,40                |
| 04                    | 2313 | 62500 | Mobiliario y Enseres                                         |                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 5.000,00             | 5.000,00                             | 5.000,00      |                                                            |                          |
| 04                    | 2315 | 48001 | Juventud. Subvención Grupo Scout Boanerjes 618               | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
| 04                    | 2315 | 48002 | Juventud. Subvención asociación juvenil SCB                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.500,00             | 1.500,00                             |               | 1.500,00                                                   |                          |
| 04                    | 334  | 22613 | Actividades de Juventud                                      | 41.620,00                | 5.201,50       | 46.821,50     | 33.692,93            | 19.597,73                            | 13.003,66     | 6.594,07                                                   | 27.223,77                |
| 04                    | 491  | 21600 | Sociedad de la Información. Mantenimiento WIFI público.      | 73.000,00                | 15.870,03      | 88.870,03     | 72.646,79            | 72.646,74                            | 67.058,52     | 5.588,22                                                   | 16.223,29                |
| 04                    | 491  | 22710 | Sociedad de la Información.Esquema Nacional de Seguridad.    | 18.000,00                | 7.381,00       | 25.381,00     | 13.257,76            | 13.257,75                            | 13.257,75     |                                                            | 12.123,25                |
| 04                    | 491  | 22712 | Sociedad de la información. Mantenimiento infraestr. informá | 256.000,00               |                | 256.000,00    | 93.645,17            | 65.246,52                            | 28.392,65     | 36.853,87                                                  | 190.753,48               |
| 04                    | 491  | 22713 | Sociedad de la información. Mantenimiento programa Ayto.     | 92.000,00                | 24.558,47      | 116.558,47    | 143.865,19           | 92.135,44                            | 91.990,24     | 145,20                                                     | 24.423,03                |
| 04                    | 491  | 46200 | Mantenimiento del centro emisor de TDT.                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 5.243,99             |                                      |               |                                                            | 7.000,00                 |
| 04                    | 491  | 62600 | Sociedad de la Información.Inversión equipos informáticos    | 13.200,00                |                | 13.200,00     |                      |                                      |               |                                                            | 13.200,00                |
| 04                    | 491  | 62601 | Sociedad de la Información. Inversiones adecuadas ENS        |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 49.247,00            | 16.335,00                            |               | 16.335,00                                                  | 33.665,00                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 18.859.186,00            | 8.828.657,31   | 27.687.843,31 | 22.394.705,43        | 19.043.985,14                        | 17.212.958,91 | 1.831.026,23                                               | 8.643.858,17             |

(2025)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 04                    | 491  | 63602 | Sociedad de la Información. Reposición cámaras videovigilanc  |                          | 657.839,33     | 657.839,33    | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33    |                                                            | 67.800,00                |
| 04                    | 491  | 64100 | Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas inf.  | 39.000,00                | 1.915,24       | 40.915,24     | 23.984,67            | 23.984,67                            | 21.995,35     | 1.989,32                                                   | 16.930,57                |
| 04                    | 491  | 64102 | Sociedad de la Información. Proy. transf. digital Ayuntamien  |                          | 128.189,47     | 128.189,47    | 123.299,00           | 107.375,40                           | 107.375,40    |                                                            | 20.814,07                |
| 05                    | 151  | 22400 | Urbanismo. Primas de seguros (daños materiales)               | 26.600,00                |                | 26.600,00     |                      |                                      |               |                                                            | 26.600,00                |
| 05                    | 151  | 22706 | Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos                       | 59.000,00                | 23.232,00      | 82.232,00     | 41.261,00            | 14.338,50                            | 14.338,50     |                                                            | 67.893,50                |
| 05                    | 151  | 22709 | Urbanismo. Redacción Plan General Ord. Urbana (PGMOU)         | 82.583,00                | 11.797,50      | 94.380,50     | 70.785,00            |                                      |               |                                                            | 94.380,50                |
| 05                    | 151  | 68100 | Urbanismo. Gastos de urbanización                             |                          | 616.693,75     | 616.693,75    | 216.959,50           | 216.959,50                           | 216.959,50    |                                                            | 399.734,25               |
| 06                    | 330  | 12004 | Administración general de cultura. Sueldos grupo C2           | 20.477,00                |                | 20.477,00     | 11.810,72            | 11.810,72                            | 11.298,82     | 511,90                                                     | 8.666,28                 |
| 06                    | 330  | 12006 | Administración General de Cultura. Trienios                   | 4.290,00                 |                | 4.290,00      | 107,30               | 107,30                               |               | 107,30                                                     | 4.182,70                 |
| 06                    | 330  | 12100 | Administración general de cultura. Complemento de destino     | 13.491,00                |                | 13.491,00     | 21.707,56            | 21.707,56                            | 21.370,26     | 337,30                                                     | -8.216,56                |
| 06                    | 330  | 12101 | Administración general de cultura. Complemento específico     | 29.260,00                | 9.500,00       | 38.760,00     | 18.777,27            | 18.777,27                            | 18.045,77     | 731,50                                                     | 19.982,73                |
| 06                    | 330  | 13000 | Administración general de cultura. Retribuciones básicas      | 133.484,00               |                | 133.484,00    | 169.481,14           | 169.481,14                           | 169.481,14    |                                                            | -35.997,14               |
| 06                    | 330  | 13002 | Administración general de cultura. Otras retribuciones        | 267.900,00               |                | 267.900,00    | 264.918,50           | 264.918,50                           | 258.221,00    | 6.697,50                                                   | 2.981,50                 |
| 06                    | 330  | 15100 | Administración general de cultura. Gratificaciones            | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 18.482,79            | 18.482,79                            | 18.482,79     |                                                            | -3.482,79                |
| 06                    | 330  | 16000 | Administración general de cultura. Seguridad Social           | 151.362,00               |                | 151.362,00    | 135.371,23           | 135.371,23                           | 131.587,13    | 3.784,10                                                   | 15.990,77                |
| 06                    | 330  | 22400 | Cultura, centros culturales. Primas de seguros                | 8.765,00                 |                | 8.765,00      | 6.993,95             | 6.993,95                             | 6.993,95      |                                                            | 1.771,05                 |
| 06                    | 330  | 22600 | Cultura, centros culturales. Cánones SGAE                     | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 10.706,93            | 10.706,93                            | 10.706,93     |                                                            | 2.793,07                 |
| 06                    | 330  | 22709 | Administración general de cultura. Trabajos realiz otras empr | 70.000,00                | 5.752,47       | 75.752,47     | 76.233,98            | 69.029,52                            | 69.029,52     |                                                            | 6.722,95                 |
| 06                    | 3321 | 13000 | Bibliotecas. Retribuciones básicas                            | 90.194,00                |                | 90.194,00     | 115.642,99           | 115.642,99                           | 113.388,09    | 2.254,90                                                   | -25.448,99               |
| 06                    | 3321 | 13002 | Bibliotecas. Otras retribuciones                              | 193.304,00               |                | 193.304,00    | 190.280,14           | 190.280,14                           | 185.447,54    | 4.832,60                                                   | 3.023,86                 |
| 06                    | 3321 | 16000 | Bibliotecas. Seguridad Social                                 | 93.554,00                |                | 93.554,00     | 72.817,73            | 72.817,73                            | 70.478,83     | 2.338,90                                                   | 20.736,27                |
| 06                    | 3321 | 22000 | Bibliotecas. Ordinario no inventariable                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 480,78               | 480,78                               | 244,40        | 236,38                                                     | 519,22                   |
| 06                    | 3321 | 22608 | Bibliotecas. Actividades                                      | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 24.309,94            | 23.781,11                            | 21.351,11     | 2.430,00                                                   | 6.218,89                 |
| 06                    | 3321 | 22609 | Bibliotecas. Talleres de lectura y escritura                  | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 5.938,38             | 4.946,05                             | 4.405,05      | 541,00                                                     | 8.053,95                 |
| 06                    | 3321 | 22610 | Bibliotecas. Certámenes y concursos                           | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 4.430,08             | 4.228,50                             | 4.228,50      |                                                            | 1.271,50                 |
| 06                    | 3321 | 22709 | Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas           | 5.064,00                 |                | 5.064,00      | 4.800,40             | 4.562,25                             | 3.308,05      | 1.254,20                                                   | 501,75                   |
| 06                    | 3321 | 48000 | Bibliotecas. Concursos y premios                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 06                    | 3321 | 62901 | Bibliotecas. Fondo bibliográfico                              | 8.000,00                 | 6.784,58       | 14.784,58     | 14.527,58            | 12.561,16                            | 9.164,83      | 3.396,33                                                   | 2.223,42                 |
|                       |      |       | Suma                                                          | 20.234.514,00            | 10.290.361,65  | 30.524.875,65 | 24.628.853,32        | 21.153.370,16                        | 19.290.900,70 | 1.862.469,46                                               | 9.371.505,49             |

(2025)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 06                    | 333  | 20200 | Centros Culturales. Arredamiento de construcciones           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 06                    | 333  | 21300 | Centros culturales. mant./rep. maquina                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.539,35             | 2.539,35                             | 2.539,35      |                                                            | -539,35                  |
| 06                    | 333  | 21500 | Centros culturales. Mant./rep. mobiliario                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 06                    | 333  | 22100 | Centros culturales. Energía eléctrica                        | 115.000,00               |                | 115.000,00    | 137.102,82           | 89.229,04                            | 77.769,67     | 11.459,37                                                  | 25.770,96                |
| 06                    | 333  | 22102 | Centros culturales. Gas                                      | 53.000,00                |                | 53.000,00     | 13.519,55            | 13.519,55                            | 13.519,55     |                                                            | 39.480,45                |
| 06                    | 333  | 62300 | Centros culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje     | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.407,39             | 3.407,39                             | 3.407,39      |                                                            | 592,61                   |
| 06                    | 334  | 22609 | Promoción cultural. Actividades culturales                   | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 97.381,02            | 91.538,93                            | 79.711,11     | 11.827,82                                                  | 18.461,07                |
| 06                    | 334  | 22709 | Promoción cultural. Profesores                               | 16.300,00                |                | 16.300,00     |                      |                                      |               |                                                            | 16.300,00                |
| 06                    | 334  | 22710 | Promoción cultural. Exposiciones                             | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 11.616,00            | 11.616,00                            | 11.616,00     |                                                            | -2.616,00                |
| 06                    | 334  | 22711 | Promoción cultural. Historia del arte                        | 14.100,00                | 1.405,00       | 15.505,00     | 15.455,00            | 14.050,00                            | 14.050,00     |                                                            | 1.455,00                 |
| 06                    | 334  | 22712 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza      | 400.000,00               |                | 400.000,00    | 400.000,00           | 399.999,93                           | 363.636,30    | 36.363,63                                                  | 0,07                     |
| 06                    | 334  | 22713 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas             | 140.000,00               |                | 140.000,00    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 127.875,00    | 11.625,00                                                  | 500,00                   |
| 06                    | 334  | 22714 | Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro              | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 35.000,00            | 35.000,00                            | 31.500,00     | 3.500,00                                                   |                          |
| 06                    | 334  | 22720 | Promoción cultural. Empresa restauración muebles             | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 18.003,90            | 14.581,80                            | 12.746,68     | 1.835,12                                                   | 3.418,20                 |
| 06                    | 334  | 48001 | Subvención a la Asociación Cultural Amaris                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 06                    | 334  | 48002 | Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             |               | 1.000,00                                                   |                          |
| 06                    | 334  | 48003 | Subvención a la Asociación ROIBÉRICA                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 06                    | 334  | 48006 | Subvención a la Asociación Educación y Libertad              | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.500,00             | 2.500,00                             |               | 2.500,00                                                   |                          |
| 06                    | 430  | 13000 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. básicas   | 26.623,00                |                | 26.623,00     | 20.715,44            | 20.715,44                            | 16.712,74     | 4.002,70                                                   | 5.907,56                 |
| 06                    | 430  | 13002 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. complemen | 50.656,00                |                | 50.656,00     | 28.342,80            | 28.342,80                            | 27.076,40     | 1.266,40                                                   | 22.313,20                |
| 06                    | 430  | 16000 | Adm. general de comercio, turismo y pymes. Seguridad Social  | 25.502,00                |                | 25.502,00     | 14.918,53            | 14.918,53                            | 14.280,93     | 637,60                                                     | 10.583,47                |
| 06                    | 432  | 21600 | Información y promoción turística. Mant./rep. programas info | 508,00                   |                | 508,00        |                      |                                      |               |                                                            | 508,00                   |
| 06                    | 432  | 22610 | Información y promoción turística. Gastos diversos           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.116,10             | 1.116,10                             | 1.116,10      |                                                            | 1.883,90                 |
| 07                    | 2312 | 48001 | Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad             | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 15.000,00            | 15.000,00                            | 15.000,00     |                                                            |                          |
| 07                    | 2312 | 48002 | Tercera Edad. Subvención a la Asociación Teatro Talía        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 320  | 22709 | Admon. General educación. Trabajos realizados por otras empr | 2.700,00                 |                | 2.700,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.700,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 21.356.735,00            | 10.291.766,65  | 31.648.501,65 | 25.697.668,54        | 22.163.642,34                        | 20.213.471,94 | 1.950.170,40                                               | 9.484.859,31             |

(2025)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 07                    | 323 | 13000 | Centros educ. preescolar, primaria y .<br>Retribuciones básicas | 67.332,00                |                | 67.332,00     | 108.697,32           | 108.697,32                           | 107.014,02    | 1.683,30                                                   | -41.365,32               |
| 07                    | 323 | 13002 | Centros educ. preescolar, primaria y . Otras<br>retribuciones   | 108.645,00               |                | 108.645,00    | 144.173,71           | 144.173,71                           | 141.457,61    | 2.716,10                                                   | -35.528,71               |
| 07                    | 323 | 16000 | Centros educ. preescolar, primaria y.<br>Seguridad Social       | 58.072,00                |                | 58.072,00     | 34.531,66            | 34.531,66                            | 33.079,86     | 1.451,80                                                   | 23.540,34                |
| 07                    | 323 | 21300 | Admón. gral. de educación. Maquinaria, i                        | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 274,67               | 274,67                               | 274,67        |                                                            | 3.225,33                 |
| 07                    | 323 | 21900 | Centros educ. preescolar, primaria y<br>especial. Otros mant/re | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 9.335,15             | 9.335,15                             | 9.335,15      |                                                            | -5.835,15                |
| 07                    | 323 | 22100 | Centros educ. preescolar, primaria y. Energía<br>eléctrica      | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 70.160,81            | 68.095,66                            | 56.251,18     | 11.844,48                                                  | 16.904,34                |
| 07                    | 323 | 22102 | Centros educ. preescolar, primaria y. Gas                       | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 107.605,37           | 107.605,37                           | 104.055,05    | 3.550,32                                                   | -32.605,37               |
| 07                    | 323 | 22709 | Centros educ.preescolar, primaria . Gestión<br>escuela infantil | 424.000,00               | 26.000,00      | 450.000,00    | 419.816,08           | 419.816,08                           | 377.678,43    | 42.137,65                                                  | 30.183,92                |
| 07                    | 323 | 62200 | Subsanación deficiencias const. Colegio<br>Público (CAM)        |                          | 72.862,96      | 72.862,96     | 6.805,10             |                                      |               |                                                            | 72.862,96                |
| 07                    | 323 | 63300 | Centros educativos Preescolar, Primaria.<br>Inversiones         |                          | 34.327,80      | 34.327,80     | 1.113,20             | 1.113,20                             |               | 1.113,20                                                   | 33.214,60                |
| 07                    | 325 | 12001 | Vigilancia de la escolaridad. Sueldos grupo<br>A2               | 1.365,00                 |                | 1.365,00      | 34,10                | 34,10                                |               | 34,10                                                      | 1.330,90                 |
| 07                    | 325 | 12004 | Vigilancia de la escolaridad.Sueldos grupo<br>C2                | 20.477,00                |                | 20.477,00     | 511,90               | 511,90                               |               | 511,90                                                     | 19.965,10                |
| 07                    | 325 | 12006 | Vigilancia de la escolaridad.Trienios                           | 2.699,00                 |                | 2.699,00      | 67,50                | 67,50                                |               | 67,50                                                      | 2.631,50                 |
| 07                    | 325 | 12100 | Vigilancia de la escolaridad.Complemento de<br>destino          | 14.321,00                |                | 14.321,00     | 358,00               | 358,00                               |               | 358,00                                                     | 13.963,00                |
| 07                    | 325 | 12101 | Vigilancia de la escolaridad. Complemento<br>específico         | 31.211,00                | -26.000,00     | 5.211,00      | 780,30               | 780,30                               |               | 780,30                                                     | 4.430,70                 |
| 07                    | 325 | 16000 | Vigilancia de la escolaridad. Seguridad Social                  | 19.620,00                |                | 19.620,00     | 498,76               | 498,76                               | 8,26          | 490,50                                                     | 19.121,24                |
| 07                    | 325 | 48001 | Subvención al IES Las Encinas. Programa at.<br>psicológica      | 18.500,00                |                | 18.500,00     | 18.500,00            | 18.500,00                            | 18.500,00     |                                                            |                          |
| 07                    | 325 | 48002 | Subvención al CEIP Padre Garralda. Prog.<br>atención psicológic | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 325 | 48003 | Subvención al CEIP P. Garralda. Prog.<br>atención psicológica   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 325 | 48004 | Subvención a la Escuela Inf. Los Cedros.<br>Prog. atención psic | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 07                    | 326 | 22114 | Servicios complementarios de ecucación.<br>Otros suministros    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 07                    | 326 | 22709 | Servicios complementarios de educación.<br>Trabajos realizados  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 4.807,50             | 4.797,80                             | 4.797,80      |                                                            | 1.202,20                 |
| 07                    | 326 | 48002 | Subvención al AMPA del IES Las Encinas                          | 4.800,00                 |                | 4.800,00      | 4.800,00             | 4.800,00                             | 4.800,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 326 | 48003 | Subvención al AMPA del CEIP Santiago<br>Apostol                 | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.500,00             | 3.500,00                             | 3.500,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 326 | 48004 | Subvención al AMPA del CEIP Padre<br>Garralda                   | 4.800,00                 |                | 4.800,00      | 4.800,00             | 4.800,00                             | 4.800,00      |                                                            |                          |
|                       |     |       | <b>Suma</b>                                                     | 22.251.745,00            | 10.398.957,41  | 32.650.702,41 | 26.538.142,35        | 22.995.236,20                        | 20.980.009,95 | 2.015.226,25                                               | 9.655.466,21             |

(2025)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 07                    | 326  | 48005 | Subvención al AMPA del CEIP María Moliner                     | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.500,00             | 3.500,00                             | 3.500,00      |                                                            |                          |
| 07                    | 333  | 22709 | Centros culturales. Explotación cafetería                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 07                    | 334  | 22614 | Promoción cultural. Actividades infancia                      | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 14.000,01            | 8.874,69                             | 1.051,49      | 7.823,20                                                   | 5.125,31                 |
| 07                    | 334  | 22615 | Promoción cultural. Actividades Tercera Edad                  | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 25.025,45            | 19.616,45                            | 13.874,45     | 5.742,00                                                   | 5.383,55                 |
| 07                    | 334  | 22715 | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura            | 6.300,00                 |                | 6.300,00      | 6.299,97             | 6.299,91                             | 5.599,92      | 699,99                                                     | 0,09                     |
| 07                    | 334  | 22716 | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura              | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.711,23            | 10.711,23                            | 9.079,24      | 1.631,99                                                   | -711,23                  |
| 07                    | 334  | 22717 | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación           | 7.000,00                 |                | 7.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 7.000,00                 |
| 07                    | 334  | 22718 | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía            | 6.600,00                 |                | 6.600,00      | 3.916,80             | 3.916,80                             | 3.916,80      |                                                            | 2.683,20                 |
| 07                    | 334  | 22719 | Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria              | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 21.559,11            | 21.477,33                            | 19.090,96     | 2.386,37                                                   | 3.522,67                 |
| 08                    | 4391 | 12004 | Consumo. Sueldos Grupo C2                                     | 10.238,00                |                | 10.238,00     | 10.024,64            | 10.024,64                            | 10.024,64     |                                                            | 213,36                   |
| 08                    | 4391 | 12006 | Consumo. Trienios                                             |                          | 3.000,00       | 3.000,00      | 2.947,55             | 2.947,55                             | 2.947,55      |                                                            | 52,45                    |
| 08                    | 4391 | 12100 | Consumo. Complemento de destino                               | 6.745,00                 |                | 6.745,00      | 6.613,18             | 6.613,18                             | 6.613,18      |                                                            | 131,82                   |
| 08                    | 4391 | 12101 | Consumo. Complemento específico                               | 14.630,00                |                | 14.630,00     | 14.350,00            | 14.350,00                            | 14.350,00     |                                                            | 280,00                   |
| 08                    | 4391 | 16000 | Consumo. Seguridad Social                                     | 10.433,00                |                | 10.433,00     | 10.942,54            | 10.942,54                            | 10.942,54     |                                                            | -509,54                  |
| 08                    | 4391 | 21600 | Consumo. Mant./rep. programas informáticos                    | 8.808,00                 |                | 8.808,00      | 5.808,00             | 5.808,00                             | 5.808,00      |                                                            | 3.000,00                 |
| 08                    | 4392 | 22610 | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Plan de formación      | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 3.622,30             | 1.650,00                             | 1.650,00      |                                                            | 19.350,00                |
| 08                    | 4392 | 22611 | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Otros gastos           | 35.000,00                | -5.345,59      | 29.654,41     | 43.700,79            | 38.594,59                            | 14.039,82     | 24.554,77                                                  | -8.940,18                |
| 08                    | 4392 | 22612 | Economía, Empleo y Act. Empresariales. Plan de transf. dig.   | 7.500,00                 |                | 7.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 7.500,00                 |
| 08                    | 4392 | 22613 | Empleo y Desarrollo Local. Creación red estatal CC Digital    | 5.100,00                 | 24.500,00      | 29.600,00     | 27.848,98            | 27.848,98                            | 27.848,98     |                                                            | 1.751,02                 |
| 08                    | 4392 | 47000 | Concursos de promoción del comercio                           | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.600,00             | 2.600,00                             | 600,00        | 2.000,00                                                   | 1.400,00                 |
| 08                    | 4392 | 48901 | Subvención a la Asociación ARDO                               | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 08                    | 4392 | 48902 | Subvención a la Asociación ACOVI                              | 3.000,00                 | 1.500,00       | 4.500,00      | 4.500,00             | 4.500,00                             | 3.000,00      | 1.500,00                                                   |                          |
| 08                    | 4392 | 62500 | Economía, Empleo y Activ. Empresariales. Mobiliario y Enseres |                          | 8.145,72       | 8.145,72      | 8.145,72             | 8.145,72                             | 8.145,72      |                                                            |                          |
| 09                    | 2311 | 22608 | Admon. Gra. de servicios sociales. Actividades.               | 500,00                   | -500,00        |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 22608 | Promociones y reinserción social. Actividades.                | 5.000,00                 | -3.790,00      | 1.210,00      | 1.210,00             | 1.210,00                             | 1.210,00      |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 46300 | Transferencia a Mancomunidad la Encina                        | 231.000,00               |                | 231.000,00    | 239.211,60           | 239.211,60                           | 239.211,60    |                                                            | -8.211,60                |
| 09                    | 2313 | 48001 | Subvención a la Asociación Afaprodis                          | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 18.000,00            | 18.000,00                            | 18.000,00     |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 48003 | Subvención a TEA (Respiro familiar)                           | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                          | 22.740.599,00            | 10.424.967,54  | 33.165.566,54 | 27.029.680,22        | 23.469.079,41                        | 21.407.514,84 | 2.061.564,57                                               | 9.696.487,13             |

(2025)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 09                    | 2313 | 48006 | Subvención Cátedra RTVE Universidad de Salamanca             | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            | 1.000,00                 |
| 09                    | 2314 | 48000 | Familia. Ayudas por nacimiento y adopción                    | 50.000,00                | 10.500,00      | 60.500,00     | 53.000,00            | 53.000,00                            | 27.500,00     | 25.500,00                                                  | 7.500,00                 |
| 09                    | 334  | 22610 | Promoción cultural. Actividades mujer                        | 8.500,00                 | -5.000,00      | 3.500,00      | 821,20               | 821,20                               | 821,20        |                                                            | 2.678,80                 |
| 09                    | 334  | 22611 | Promoción cultural. Actividades inmigración                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 500,00               | 500,00                               | 500,00        |                                                            | 500,00                   |
| 09                    | 334  | 22612 | Promoción cultural. Actividades familia                      | 43.000,00                | 700,00         | 43.700,00     | 42.306,24            | 39.886,24                            | 39.886,24     |                                                            | 3.813,76                 |
| 10                    | 338  | 22601 | Fiestas populares y festejos. Protocolo                      | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 10.928,72            | 10.779,89                            | 10.779,89     |                                                            | 2.220,11                 |
| 10                    | 338  | 22610 | Fiestas populares y festejos                                 | 200.000,00               | 734,43         | 200.734,43    | 278.656,38           | 271.967,21                           | 269.210,61    | 2.756,60                                                   | -71.232,78               |
| 10                    | 338  | 22710 | Fiestas populares y festejos. Cabalgata                      | 100.000,00               | 2.077,54       | 102.077,54    | 87.167,30            | 86.549,54                            | 86.549,54     |                                                            | 15.528,00                |
| 10                    | 338  | 22711 | Fiestas populares y festejos. Carpas                         | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 77.651,58            | 33.997,71                            | 21.015,67     | 12.982,04                                                  | 56.002,29                |
| 10                    | 338  | 22712 | Fiestas populares y festejos. Iluminación                    | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 60.802,50            | 60.802,50                            | 60.802,50     |                                                            | 9.197,50                 |
| 10                    | 338  | 48001 | Subvención a la Peña Las Katas                               | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00             | 4.500,00                             | 4.500,00      |                                                            |                          |
| 10                    | 338  | 48002 | Subvención a la Peña Los Cucos                               | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00             | 4.500,00                             | 4.500,00      |                                                            |                          |
| 10                    | 338  | 48003 | Subvención a la Peña Los Tusos                               | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00             | 4.500,00                             | 4.500,00      |                                                            |                          |
| 10                    | 338  | 48004 | Subvención a la Peña Los Despernados                         | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00             | 4.500,00                             | 4.500,00      |                                                            |                          |
| 10                    | 340  | 12004 | Administración general de deportes. Sueldos grupo C2         | 30.715,00                |                | 30.715,00     | 30.701,63            | 30.701,63                            | 29.933,73     | 767,90                                                     | 13,37                    |
| 10                    | 340  | 12006 | Administración General de Deportes. Trienios                 | 5.210,00                 |                | 5.210,00      | 3.633,43             | 3.633,43                             | 3.503,13      | 130,30                                                     | 1.576,57                 |
| 10                    | 340  | 12100 | Administración general de deportes. Complemento de destino   | 19.469,00                |                | 19.469,00     | 19.441,49            | 19.441,49                            | 18.954,79     | 486,70                                                     | 27,51                    |
| 10                    | 340  | 12101 | Administración general de deportes. Complemento específico   | 42.720,00                | 48.000,00      | 90.720,00     | 28.189,31            | 28.189,31                            | 27.121,31     | 1.068,00                                                   | 62.530,69                |
| 10                    | 340  | 13000 | Administración general de deportes. Retribuciones básicas    | 205.782,00               |                | 205.782,00    | 233.556,62           | 233.556,62                           | 228.412,02    | 5.144,60                                                   | -27.774,62               |
| 10                    | 340  | 13002 | Administración general de deportes. Otras retribuciones      | 411.651,00               |                | 411.651,00    | 416.078,66           | 416.078,66                           | 405.787,36    | 10.291,30                                                  | -4.427,66                |
| 10                    | 340  | 15100 | Administración general de deportes. Gratificaciones          | 29.000,00                |                | 29.000,00     | 30.737,82            | 30.737,82                            | 30.737,82     |                                                            | -1.737,82                |
| 10                    | 340  | 16000 | Administración general de deportes. Seguridad social         | 236.130,00               |                | 236.130,00    | 263.358,50           | 263.358,50                           | 257.455,20    | 5.903,30                                                   | -27.228,50               |
| 10                    | 340  | 22100 | Administración General de Deportes. Mto. de app. deportivas  | 1.400,00                 |                | 1.400,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.400,00                 |
| 10                    | 340  | 22104 | Administración general de deportes. Vestuario                | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.627,84             | 3.353,39                             | 3.353,39      |                                                            | 2.646,61                 |
| 10                    | 341  | 22400 | Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros           | 37.000,00                | 14.898,26      | 51.898,26     | 14.898,26            | 14.898,26                            | 14.898,26     |                                                            | 37.000,00                |
| 10                    | 341  | 22601 | Promoción y fomento del deporte. Protocolo                   | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 6.317,27             | 6.317,27                             | 6.317,27      |                                                            | 7.682,73                 |
| 10                    | 341  | 22610 | Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 14.691,25            | 10.589,48                            | 9.885,26      | 704,22                                                     | -5.589,48                |
| 10                    | 341  | 22709 | Promoción y fomento del deporte. Esc. municip. de la Raqueta | 209.000,00               |                | 209.000,00    | 192.839,48           | 192.839,48                           | 173.939,01    | 18.900,47                                                  | 16.160,52                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 24.647.176,00            | 10.496.877,77  | 35.144.053,77 | 28.968.848,32        | 25.337.501,28                        | 23.183.771,84 | 2.153.729,44                                               | 9.806.552,49             |

(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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 10                 | 341 | 22710 | Promoción y fomento del deporte. Esc. munic. de Baloncesto   | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 49.262,62         | 38.422,24                      | 30.892,80     | 7.529,44                                          | 21.577,76             |
| 10                 | 341 | 22712 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga   | 25.600,00                |                | 25.600,00     | 23.392,22         | 21.391,79                      | 19.268,94     | 2.122,85                                          | 4.208,21              |
| 10                 | 341 | 22713 | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 34.356,48         | 34.356,48                      | 34.356,48     |                                                   | 35.643,52             |
| 10                 | 341 | 22714 | Promoción y fomento del deporte. Contratos piscina cubierta  | 245.000,00               |                | 245.000,00    | 238.198,28        | 236.617,18                     | 159.737,69    | 76.879,49                                         | 8.382,82              |
| 10                 | 341 | 22715 | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  | 26.000,00                |                | 26.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 26.000,00             |
| 10                 | 341 | 22716 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo   | 28.200,00                |                | 28.200,00     | 24.711,92         | 22.732,45                      | 20.339,56     | 2.392,89                                          | 5.467,55              |
| 10                 | 341 | 22717 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrim | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 14.943,50         | 11.373,11                      | 10.175,94     | 1.197,17                                          | 3.626,89              |
| 10                 | 341 | 22718 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekwo | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 12.855,04         | 12.855,04                      | 11.306,24     | 1.548,80                                          | 2.144,96              |
| 10                 | 341 | 22719 | Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes deportivos       | 42.000,00                | 12.541,62      | 54.541,62     | 39.993,52         | 29.535,61                      | 27.634,36     | 1.901,25                                          | 25.006,01             |
| 10                 | 341 | 22720 | Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf   | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 10.345,50         | 10.138,59                      | 9.071,37      | 1.067,22                                          | 1.861,41              |
| 10                 | 341 | 22721 | Promoción y fomento del deporte. Escuela mant. físico        | 25.900,00                |                | 25.900,00     | 23.141,25         | 21.553,13                      | 19.284,38     | 2.268,75                                          | 4.346,87              |
| 10                 | 341 | 22722 | Promoción y fomento del deporte. Escuela patinaje            | 16.400,00                |                | 16.400,00     | 9.825,00          | 6.004,19                       | 5.372,17      | 632,02                                            | 10.395,81             |
| 10                 | 341 | 22723 | Promoción y fomento del deporte. Escuela de Pilates          | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 25.588,20         | 23.846,64                      | 21.406,52     | 2.440,12                                          | 1.153,36              |
| 10                 | 341 | 48001 | Subvención a la Asc. Nordic Walking de Vva. de la Cañada     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00                       |               | 1.000,00                                          |                       |
| 10                 | 341 | 48901 | Promoción y fomento del deporte. Subv. a clubs deportivos    | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 65.000,00         | 65.000,00                      | 65.000,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 341 | 48902 | Promoción y fomento del deporte.Subv. a deportistas de élite | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 8.000,00          | 8.000,00                       |               | 8.000,00                                          |                       |
| 10                 | 342 | 20400 | Instalaciones deportivas. Arrendamiento vehículo             | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 9.000,00              |
| 10                 | 342 | 21300 | Instalaciones deportivas.Rep/mant. maquinaria inst. tecnicas | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 23.592,32         | 23.583,83                      | 22.010,37     | 1.573,46                                          | 6.416,17              |
| 10                 | 342 | 21400 | INSTALACIONES DEPORTIVAS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.           |                          |                |               | 983,28            | 983,28                         | 983,28        |                                                   | -983,28               |
| 10                 | 342 | 21600 | Instalaciones deportivas.Rep/mant. equipos de información    | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.365,61          |                                |               |                                                   | 1.500,00              |
| 10                 | 342 | 22100 | Instalaciones deportivas. Energía eléctrica                  | 170.000,00               |                | 170.000,00    | 194.354,26        | 130.527,14                     | 109.934,21    | 20.592,93                                         | 39.472,86             |
| 10                 | 342 | 22102 | Instalaciones deportivas. Gas                                | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 116.647,68        | 116.647,68                     | 116.647,68    |                                                   | -16.647,68            |
| 10                 | 342 | 22103 | Instalaciones deportivas.Gasolina                            | 1.700,00                 |                | 1.700,00      | 1.805,51          | 1.805,51                       | 1.805,51      |                                                   | -105,51               |
| 10                 | 342 | 22106 | Instalaciones deportivas.Productos farma. y mat. sanitario   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 243,85            | 243,85                         | 243,85        |                                                   | 756,15                |
|                    |     |       | Suma                                                         | 25.580.476,00            | 10.509.419,39  | 36.089.895,39 | 29.839.191,74     | 26.115.696,78                  | 23.838.350,39 | 2.277.346,39                                      | 9.974.198,61          |

(2025)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 10                    | 342 | 22109 | Instalaciones deportivas.Productos de piscina                | 22.000,00                | 1.752,42       | 23.752,42     | 20.133,25            | 13.710,51                            | 13.066,37     | 644,14                                                     | 10.041,91                |
| 10                    | 342 | 22200 | Instalaciones deportivas.Servicio de telecomunicaciones      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 10                    | 342 | 22709 | Instalaciones deportivas. Servicio telecomunicaciones        | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.617,90             | 3.617,90                             | 3.617,90      |                                                            | 382,10                   |
| 10                    | 342 | 22711 | Instalaciones deportivas. Calidad del agua                   | 8.200,00                 | 2.841,89       | 11.041,89     | 2.671,90             | 2.646,65                             | 2.384,93      | 261,72                                                     | 8.395,24                 |
| 10                    | 342 | 62300 | Instalaciones deportivas.Maquinaria, Instalaciones y utillaj | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 10.447,15            | 4.582,88                             | 4.582,88      |                                                            | 8.417,12                 |
| 10                    | 342 | 62500 | Instalaciones Deportivas. Mobiliario deportivo               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 10                    | 342 | 63300 | Instalaciones Deportivas. Reposición de maquinaria           | 4.000,00                 | 217,80         | 4.217,80      | 7.167,14             | 6.949,34                             | 943,77        | 6.005,57                                                   | -2.731,54                |
| 11                    | 311 | 12003 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1        | 12.302,00                |                | 12.302,00     | 11.945,91            | 11.945,91                            | 11.945,91     |                                                            | 356,09                   |
| 11                    | 311 | 12004 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2        | 10.238,00                |                | 10.238,00     | 10.073,72            | 10.073,72                            | 10.073,72     |                                                            | 164,28                   |
| 11                    | 311 | 12006 | Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo.Trienios  | 3.602,00                 |                | 3.602,00      | 3.997,95             | 3.997,95                             | 3.907,85      | 90,10                                                      | -395,95                  |
| 11                    | 311 | 12100 | Protección de la salubridad pública. Complemento de destino  | 15.456,00                |                | 15.456,00     | 15.654,78            | 15.654,78                            | 15.269,78     | 385,00                                                     | -198,78                  |
| 11                    | 311 | 12101 | Protección de la salubridad pública. Complemento específico  | 39.208,00                |                | 39.208,00     | 39.709,06            | 39.709,06                            | 38.728,86     | 980,20                                                     | -501,06                  |
| 11                    | 311 | 15100 | Protección de la salubridad pública.Gratificaciones          | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.915,14             | 2.915,14                             | 2.915,14      |                                                            | 1.084,86                 |
| 11                    | 311 | 16000 | Protección de la salubridad pública. Seguridad social.       | 22.626,00                |                | 22.626,00     | 22.749,81            | 22.749,81                            | 22.184,11     | 565,70                                                     | -123,81                  |
| 11                    | 311 | 20300 | Protección de la salubridad pública. Desfibriladores         | 11.337,00                | 895,08         | 12.232,08     | 11.875,02            | 11.874,97                            | 10.979,94     | 895,03                                                     | 357,11                   |
| 11                    | 311 | 22610 | Protección de la salubridad pública. Actividades             | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 38.779,82            | 29.150,23                            | 21.446,56     | 7.703,67                                                   | 45.849,77                |
| 11                    | 311 | 22614 | Protección de la salubridad pública. Prog. red ciudades salu | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 6.283,92             | 6.283,92                             | 1.183,92      | 5.100,00                                                   | 1.716,08                 |
| 11                    | 311 | 22709 | Protección de la salubridad pública. Recogida de animales    | 33.206,00                |                | 33.206,00     | 33.205,73            | 33.205,68                            | 30.438,54     | 2.767,14                                                   | 0,32                     |
| 11                    | 311 | 22710 | Protección de la salubridad pública. Desart. Desinf.Desinsec | 40.000,00                | 2.032,80       | 42.032,80     | 26.426,40            | 24.393,60                            | 22.360,80     | 2.032,80                                                   | 17.639,20                |
| 11                    | 311 | 22711 | Protección de la salubridad pública. Control calidad del agu | 7.480,00                 |                | 7.480,00      | 4.976,47             | 4.976,46                             |               | 4.976,46                                                   | 2.503,54                 |
| 11                    | 311 | 22712 | Protección de la salubridad pública. Trabajos de terceros.   | 18.650,00                |                | 18.650,00     | 8.984,28             | 8.984,28                             | 7.486,90      | 1.497,38                                                   | 9.665,72                 |
| 11                    | 311 | 48002 | Subvención a la Asociación contra la meningitis              | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            |                          |
| 11                    | 311 | 48003 | Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       |     |       | Suma                                                         | 25.975.381,00            | 10.517.159,38  | 36.492.540,38 | 30.152.407,09        | 26.404.719,57                        | 24.093.468,27 | 2.311.251,30                                               | 10.087.820,81            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 11                    | 311 | 48004 | Concierto sanitario con los Asoc. Viva por los animales      | 28.600,00                |                | 28.600,00     | 28.600,00            | 28.600,00                            | 28.600,00     |                                                            |                          |
| 11                    | 311 | 48006 | Convenio con la Asociación Pau Gasol                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 12                    | 432 | 22621 | Promoción turística. Hermanamientos                          | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.018,08             | 1.934,08                             | 1.534,08      | 400,00                                                     | 2.065,92                 |
| 12                    | 432 | 48008 | Subvención a la Asociación de Hermanamientos                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
| 13                    | 221 | 13700 | Prest. económicas a favor de empleados. contribución al Pla  | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 41.158,39            | 41.158,39                            | 39.908,39     | 1.250,00                                                   | 8.841,61                 |
| 13                    | 221 | 16204 | Prest. económicas a favor de empleados. Fondo Acción Social  | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 40.601,77            | 40.601,77                            | 38.351,77     | 2.250,00                                                   | 49.398,23                |
| 13                    | 920 | 12000 | Administración General. Sueldos grupo A1                     | 58.423,00                |                | 58.423,00     | 36.926,28            | 36.926,28                            | 35.465,68     | 1.460,60                                                   | 21.496,72                |
| 13                    | 920 | 12001 | Administración General. Sueldos grupo A2                     | 16.384,00                |                | 16.384,00     | 31.685,64            | 31.685,64                            | 31.276,04     | 409,60                                                     | -15.301,64               |
| 13                    | 920 | 12003 | Administración General. Sueldos grupo C1                     | 71.272,00                |                | 71.272,00     | 43.752,61            | 43.752,61                            | 41.663,21     | 2.089,40                                                   | 27.519,39                |
| 13                    | 920 | 12004 | Administración General. Sueldos grupo C2                     | 87.027,00                |                | 87.027,00     | 97.792,56            | 97.792,56                            | 95.104,86     | 2.687,70                                                   | -10.765,56               |
| 13                    | 920 | 12005 | Administración General. Sueldos Grupo E                      | 28.113,00                |                | 28.113,00     | 6.157,99             | 6.157,99                             | 5.455,19      | 702,80                                                     | 21.955,01                |
| 13                    | 920 | 12006 | Administración General. Trienios                             | 52.276,00                |                | 52.276,00     | 42.034,98            | 42.034,98                            | 40.728,08     | 1.306,90                                                   | 10.241,02                |
| 13                    | 920 | 12100 | Administración General. Complemento de destino               | 171.842,00               |                | 171.842,00    | 158.182,21           | 158.182,21                           | 153.717,51    | 4.464,70                                                   | 13.659,79                |
| 13                    | 920 | 12101 | Administración General. Complemento específico               | 426.830,00               |                | 426.830,00    | 334.956,64           | 334.956,64                           | 323.920,04    | 11.036,60                                                  | 91.873,36                |
| 13                    | 920 | 12200 | Administración General. Retribución en especia               |                          |                |               | 4.370,26             | 4.370,26                             | 4.370,26      |                                                            | -4.370,26                |
| 13                    | 920 | 13000 | Administración General. Retribuciones básicas                | 36.357,00                |                | 36.357,00     | 43.919,60            | 43.919,60                            | 43.010,70     | 908,90                                                     | -7.562,60                |
| 13                    | 920 | 13002 | Administración General. Otras remuneraciones                 | 88.435,00                |                | 88.435,00     | 78.875,62            | 78.875,62                            | 76.664,72     | 2.210,90                                                   | 9.559,38                 |
| 13                    | 920 | 15000 | Administración General. Productividad                        | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 122.097,16           | 122.097,16                           | 122.097,16    |                                                            | -72.097,16               |
| 13                    | 920 | 15100 | Administración General. Gratificaciones                      | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 39.326,92            | 39.326,92                            | 39.326,92     |                                                            | -25.326,92               |
| 13                    | 920 | 16000 | Administración General. Seguridad Social                     | 269.223,00               |                | 269.223,00    | 204.889,94           | 204.889,94                           | 197.898,54    | 6.991,40                                                   | 64.333,06                |
| 13                    | 920 | 16200 | Administración General. Formación y perfeccionamiento del pe | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 1.926,69             | 1.926,69                             | 1.701,69      | 225,00                                                     | 7.073,31                 |
| 13                    | 920 | 83100 | Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos  | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 139.500,00    |                                                            | 5.565,96                 |
| 14                    | 920 | 22710 | Fomento. Agenda 2030                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 922 | 22709 | Fomento. Protocolo relaciones con la Unión Europea.          | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00             | 3.999,99                             | 3.340,54      | 659,45                                                     | 0,01                     |
| 14                    | 922 | 22710 | Fomento. Agenda 2030                                         |                          | 107.186,29     | 107.186,29    | 2.497,69             |                                      |               |                                                            | 107.186,29               |
| 14                    | 922 | 22711 | Fomento. Actividades de promociónn de la Unión Europea       |                          | 8.343,00       | 8.343,00      | 1.344,30             | 1.344,30                             | 1.344,30      |                                                            | 6.998,70                 |
| 14                    | 922 | 62600 | Fomento. Adquisición de equipos informáticos.                | 900,00                   |                | 900,00        | 900,00               | 899,37                               | 899,37        |                                                            | 0,63                     |
| 15                    | 164 | 22709 | Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios          | 28.000,00                |                | 28.000,00     | 7.919,45             | 7.919,45                             | 7.919,45      |                                                            | 20.080,55                |
|                       |     |       | Suma                                                         | 27.636.463,00            | 10.677.754,63  | 38.314.217,63 | 31.643.241,87        | 27.892.972,02                        | 25.542.666,77 | 2.350.305,25                                               | 10.421.245,61            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15                    | 931 | 12000 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo A1                | 56.844,00                |                | 56.844,00     | 89.266,99            | 89.266,99                            | 87.845,89     | 1.421,10                                                   | -32.422,99               |
| 15                    | 931 | 12001 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo A2                | 31.826,00                |                | 31.826,00     | 32.221,23            | 32.221,23                            | 31.425,53     | 795,70                                                     | -395,23                  |
| 15                    | 931 | 12003 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo C1                | 55.357,00                |                | 55.357,00     | 25.269,00            | 25.269,00                            | 23.885,10     | 1.383,90                                                   | 30.088,00                |
| 15                    | 931 | 12004 | Política económica y fiscal. Sueldos grupo C2                | 35.835,00                |                | 35.835,00     | 65.618,06            | 65.618,06                            | 64.722,16     | 895,90                                                     | -29.783,06               |
| 15                    | 931 | 12006 | Política económica y fiscal. Trienios                        | 52.308,00                |                | 52.308,00     | 49.352,39            | 49.352,39                            | 48.044,69     | 1.307,70                                                   | 2.955,61                 |
| 15                    | 931 | 12100 | Política económica y fiscal. Complemento de destino          | 128.426,00               |                | 128.426,00    | 182.136,68           | 182.136,68                           | 178.925,98    | 3.210,70                                                   | -53.710,68               |
| 15                    | 931 | 12101 | Política económica y fiscal. Complemento específico          | 342.649,00               |                | 342.649,00    | 317.134,31           | 317.134,31                           | 308.568,11    | 8.566,20                                                   | 25.514,69                |
| 15                    | 931 | 15100 | Política Económica y Fiscal. Gratificaciones                 | 4.600,00                 |                | 4.600,00      | 383,72               | 383,72                               | 383,72        |                                                            | 4.216,28                 |
| 15                    | 931 | 16000 | Política económica y fiscal. Seguridad Social                | 175.811,00               |                | 175.811,00    | 106.969,54           | 106.969,54                           | 102.574,24    | 4.395,30                                                   | 68.841,46                |
| 15                    | 931 | 22709 | Política Económica y Fiscal. Servicio asistencia inspección. | 115.530,00               |                | 115.530,00    |                      |                                      |               |                                                            | 115.530,00               |
| 15                    | 931 | 35200 | Política económica y fiscal. Intereses de demora             |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 13.133,57            | 13.133,57                            | 13.133,57     |                                                            | 36.866,43                |
| 15                    | 931 | 35900 | Política económica y fiscal. Otros gastos financieros        | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 27.697,95            | 27.697,95                            | 27.697,95     |                                                            | -11.197,95               |
|                       |     |       | Suma                                                         | 28.652.149,00            | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 32.552.425,31        | 28.802.155,46                        | 26.429.873,71 | 2.372.281,75                                               | 10.577.748,17            |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                                            | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 130                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 1        |          |          |             | 97.663,10                      |
|                    |                                                            |          | 12       |          |             | 80.807,43                      |
|                    |                                                            |          |          | 120      |             | 27.030,53                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 12004       | 25.941,97                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 12006       | 1.088,56                       |
|                    |                                                            |          |          | 121      |             | 53.776,90                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 12100       | 16.973,88                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 12101       | 36.803,02                      |
|                    |                                                            |          | 16       |          |             | 16.855,67                      |
|                    |                                                            |          |          | 160      |             | 16.855,67                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 16000       | 16.855,67                      |
| TOTAL PROGRAMA 130 |                                                            |          |          |          | 97.663,10   |                                |
| 132                | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                 | 1        |          |          |             | 3.706.020,79                   |
|                    |                                                            |          | 12       |          |             | 2.411.270,70                   |
|                    |                                                            |          |          | 120      |             | 692.395,62                     |
|                    |                                                            |          |          |          | 12001       | 48.362,45                      |
|                    |                                                            |          |          |          | 12003       | 538.130,11                     |
|                    |                                                            |          |          |          | 12006       | 105.903,06                     |
|                    |                                                            |          |          | 121      |             | 1.718.875,08                   |
|                    |                                                            |          |          |          | 12100       | 485.245,69                     |
|                    |                                                            |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 12101       | 1.233.629,39                   |
|          |          | 15       |          |             | 430.631,92                     |
|          |          |          | 151      |             | 430.631,92                     |
|          |          |          |          | 15100       | 430.631,92                     |
|          |          | 16       |          |             | 864.118,17                     |
|          |          |          | 160      |             | 864.043,17                     |
|          |          |          |          | 16000       | 864.043,17                     |
|          |          |          | 162      |             | 75,00                          |
|          |          |          |          | 16200       | 75,00                          |
|          | 2        |          |          |             | 182.884,32                     |
|          |          | 21       |          |             | 10.223,61                      |
|          |          |          | 213      |             | 396,65                         |
|          |          |          |          | 21300       | 396,65                         |
|          |          |          | 214      |             | 9.826,96                       |
|          |          |          |          | 21400       | 9.826,96                       |
|          |          | 22       |          |             | 169.560,51                     |
|          |          |          | 220      |             | 3.371,54                       |
|          |          |          |          | 22000       | 3.371,54                       |
|          |          |          | 221      |             | 123.020,14                     |
|          |          |          |          | 22103       | 7.171,57                       |
|          |          |          |          | 22104       | 107.143,01                     |
|          |          |          |          | 22113       | 3.842,19                       |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 22114       | 2.792,68                       |
|          |          |          |          | 22115       | 2.070,69                       |
|          |          |          | 224      |             | 11.497,08                      |
|          |          |          |          | 22400       | 11.497,08                      |
|          |          |          | 226      |             | 12.649,25                      |
|          |          |          |          | 22601       | 78,80                          |
|          |          |          |          | 22602       | 12.570,45                      |
|          |          |          | 227      |             | 19.022,50                      |
|          |          |          |          | 22709       | 14.822,50                      |
|          |          |          |          | 22713       | 4.200,00                       |
|          |          | 23       |          |             | 3.100,20                       |
|          |          |          | 230      |             | 2.612,02                       |
|          |          |          |          | 23020       | 2.612,02                       |
|          |          |          | 231      |             | 488,18                         |
|          |          |          |          | 23120       | 488,18                         |
|          | 6        |          |          |             | 65.642,40                      |
|          |          | 62       |          |             | 20.873,61                      |
|          |          |          | 622      |             | 7.040,99                       |
|          |          |          |          | 62200       | 7.040,99                       |
|          |          |          | 629      |             | 13.832,62                      |
|          |          |          |          | 62901       | 13.832,62                      |
|          |          | 63       |          |             | 44.768,79                      |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                               | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                               |          |          | 634      |             | 44.768,79                      |
|                    |                                               |          |          |          | 63400       | 44.768,79                      |
| TOTAL PROGRAMA 132 |                                               |          |          |          |             | 3.954.547,51                   |
| 133                | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | 2        |          |          |             | 10.453,08                      |
|                    |                                               |          | 22       |          |             | 10.453,08                      |
|                    |                                               |          |          | 227      |             | 10.453,08                      |
|                    |                                               |          |          |          | 22709       | 10.453,08                      |
| TOTAL PROGRAMA 133 |                                               |          |          |          |             | 10.453,08                      |
| 135                | PROTECCIÓN CIVIL                              | 1        |          |          |             | 442.535,09                     |
|                    |                                               |          | 13       |          |             | 357.627,99                     |
|                    |                                               |          |          | 130      |             | 357.627,99                     |
|                    |                                               |          |          |          | 13000       | 95.765,07                      |
|                    |                                               |          |          |          | 13002       | 261.862,92                     |
|                    |                                               |          | 15       |          |             | 11.295,31                      |
|                    |                                               |          |          | 151      |             | 11.295,31                      |
|                    |                                               |          |          |          | 15100       | 11.295,31                      |
|                    |                                               |          | 16       |          |             | 73.611,79                      |
|                    |                                               |          |          | 160      |             | 73.611,79                      |
|                    |                                               |          |          |          | 16000       | 73.611,79                      |
|                    |                                               | 2        |          |          |             | 33.191,72                      |
|                    |                                               |          | 21       |          |             | 13.682,70                      |
|                    |                                               |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                            | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                                     |          |          | 214      |             | 13.682,70                      |
|                                                     |          |          |          | 21400       | 13.682,70                      |
|                                                     |          | 22       |          |             | 19.509,02                      |
|                                                     |          |          | 221      |             | 17.963,53                      |
|                                                     |          |          |          | 22103       | 5.070,71                       |
|                                                     |          |          |          | 22104       | 4.936,80                       |
|                                                     |          |          |          | 22106       | 7.220,89                       |
|                                                     |          |          |          | 22111       | 735,13                         |
|                                                     |          |          | 224      |             | 646,70                         |
|                                                     |          |          |          | 22400       | 646,70                         |
|                                                     |          |          | 227      |             | 898,79                         |
|                                                     |          |          |          | 22709       | 898,79                         |
|                                                     | 6        |          |          |             | 503,36                         |
|                                                     |          | 62       |          |             | 503,36                         |
|                                                     |          |          | 623      |             | 503,36                         |
|                                                     |          |          |          | 62300       | 503,36                         |
| TOTAL PROGRAMA 135                                  |          |          |          |             | 476.230,17                     |
| 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 2        |          |          |             | 733.134,24                     |
|                                                     |          | 22       |          |             | 733.134,24                     |
|                                                     |          |          | 225      |             | 733.134,24                     |
|                                                     |          |          |          | 22501       | 733.134,24                     |
| TOTAL PROGRAMA 136                                  |          |          |          |             | 733.134,24                     |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA |                                    | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 150      | ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO. | 1        |          |          |             | 1.458.663,56                   |
|          |                                    |          | 12       |          |             | 725.642,29                     |
|          |                                    |          |          | 120      |             | 241.304,71                     |
|          |                                    |          |          |          | 12000       | 58.398,36                      |
|          |                                    |          |          |          | 12001       | 62.073,26                      |
|          |                                    |          |          |          | 12003       | 21.519,96                      |
|          |                                    |          |          |          | 12004       | 62.809,82                      |
|          |                                    |          |          |          | 12006       | 36.503,31                      |
|          |                                    |          |          | 121      |             | 484.337,58                     |
|          |                                    |          |          |          | 12100       | 140.032,98                     |
|          |                                    |          |          |          | 12101       | 344.304,60                     |
|          |                                    |          | 13       |          |             | 444.402,20                     |
|          |                                    |          |          | 130      |             | 444.402,20                     |
|          |                                    |          |          |          | 13000       | 163.233,62                     |
|          |                                    |          |          |          | 13002       | 281.168,58                     |
|          |                                    |          | 15       |          |             | 17.658,69                      |
|          |                                    |          |          | 151      |             | 17.658,69                      |
|          |                                    |          |          |          | 15100       | 17.658,69                      |
|          |                                    |          | 16       |          |             | 270.960,38                     |
|          |                                    |          |          | 160      |             | 270.960,38                     |
|          |                                    |          |          |          | 16000       | 270.960,38                     |
|          |                                    |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          | 2        |          |          |             | 533.758,86                     |
|          |          | 20       |          |             | 34.691,17                      |
|          |          |          | 204      |             | 34.691,17                      |
|          |          |          |          | 20400       | 34.691,17                      |
|          |          | 21       |          |             | 28.041,72                      |
|          |          |          | 213      |             | 18.322,08                      |
|          |          |          |          | 21300       | 17.863,50                      |
|          |          |          |          | 21301       | 458,58                         |
|          |          |          | 214      |             | 9.719,64                       |
|          |          |          |          | 21400       | 9.719,64                       |
|          |          | 22       |          |             | 471.025,97                     |
|          |          |          | 221      |             | 437.490,86                     |
|          |          |          |          | 22101       | 402.354,36                     |
|          |          |          |          | 22103       | 7.788,90                       |
|          |          |          |          | 22104       | 7.749,03                       |
|          |          |          |          | 22114       | 19.598,57                      |
|          |          |          | 226      |             | 9.537,18                       |
|          |          |          |          | 22610       | 9.537,18                       |
|          |          |          | 227      |             | 23.997,93                      |
|          |          |          |          | 22706       | 22.445,50                      |
|          |          |          |          | 22709       | 1.552,43                       |
|          | 6        |          |          |             | 142.201,40                     |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                                              | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                                              |          | 61       |          |             | 140.553,41                     |
|                    |                                                              |          |          | 619      |             | 140.553,41                     |
|                    |                                                              |          |          |          | 61901       | 12.784,61                      |
|                    |                                                              |          |          |          | 61902       | 52.991,95                      |
|                    |                                                              |          |          |          | 61903       | 74.776,85                      |
|                    |                                                              |          | 62       |          |             | 1.647,99                       |
|                    |                                                              |          |          | 626      |             | 1.647,99                       |
|                    |                                                              |          |          |          | 62600       | 1.647,99                       |
| TOTAL PROGRAMA 150 |                                                              |          |          |          |             | 2.134.623,82                   |
| 151                | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 2        |          |          |             | 14.338,50                      |
|                    |                                                              | 22       |          |          |             | 14.338,50                      |
|                    |                                                              |          | 227      |          |             | 14.338,50                      |
|                    |                                                              |          |          | 22706    |             | 14.338,50                      |
|                    | 6                                                            |          |          |          |             | 317.120,41                     |
|                    |                                                              | 62       |          |          |             | 100.160,91                     |
|                    |                                                              |          | 622      |          |             | 100.160,91                     |
|                    |                                                              |          |          | 62202    |             | 100.160,91                     |
|                    |                                                              | 68       |          |          |             | 216.959,50                     |
|                    |                                                              |          | 681      |          |             | 216.959,50                     |
|                    |                                                              |          |          |          | 68100       | 216.959,50                     |
| TOTAL PROGRAMA 151 |                                                              |          |          |          |             | 331.458,91                     |
|                    |                                                              |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA |                                                 | CAPÍTULO            | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 1522     | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN | 2                   |          |          |             | 3.602,47                       |
|          |                                                 |                     | 21       |          |             | 3.602,47                       |
|          |                                                 |                     |          | 212      |             | 3.602,47                       |
|          |                                                 |                     |          |          | 21200       | 3.602,47                       |
|          |                                                 | 6                   |          |          |             | 180.731,84                     |
|          |                                                 |                     | 62       |          |             | 22.681,49                      |
|          |                                                 |                     |          | 622      |             | 22.681,49                      |
|          |                                                 |                     |          |          | 62205       | 22.681,49                      |
|          |                                                 |                     | 63       |          |             | 158.050,35                     |
|          |                                                 |                     |          | 632      |             | 150.475,75                     |
|          |                                                 |                     |          |          | 63200       | 150.475,75                     |
|          |                                                 |                     |          | 633      |             | 7.574,60                       |
|          |                                                 |                     |          |          | 63300       | 7.574,60                       |
|          |                                                 | TOTAL PROGRAMA 1522 |          |          |             |                                |
| 1530     | Vías Públicas                                   | 2                   |          |          |             | 27.529,04                      |
|          |                                                 |                     | 21       |          |             | 16.885,88                      |
|          |                                                 |                     |          | 219      |             | 16.885,88                      |
|          |                                                 |                     |          |          | 21900       | 16.885,88                      |
|          |                                                 |                     | 22       |          |             | 10.643,16                      |
|          |                                                 |                     |          | 221      |             | 3.262,16                       |
|          |                                                 |                     |          |          | 22114       | 3.262,16                       |
|          |                                                 |                     |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                            |  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                     |  |          |          | 227      |             | 7.381,00                       |
|                                     |  |          |          |          | 22709       | 7.381,00                       |
|                                     |  | 6        |          |          |             | 667.589,04                     |
|                                     |  |          | 60       |          |             | 667.589,04                     |
|                                     |  |          |          | 609      |             | 667.589,04                     |
|                                     |  |          |          |          | 60901       | 649.500,62                     |
|                                     |  |          |          |          | 60902       | 18.088,42                      |
| TOTAL PROGRAMA 1530                 |  |          |          |          |             | 695.118,08                     |
| 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  | 6        |          |          |             | 118.222,83                     |
|                                     |  |          | 61       |          |             | 118.222,83                     |
|                                     |  |          |          | 619      |             | 118.222,83                     |
|                                     |  |          |          |          | 61900       | 118.222,83                     |
| TOTAL PROGRAMA 1532                 |  |          |          |          |             | 118.222,83                     |
| 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.          |  | 2        |          |          |             | 1.472.479,80                   |
|                                     |  |          | 22       |          |             | 1.472.479,80                   |
|                                     |  |          |          | 221      |             | 6.382,75                       |
|                                     |  |          |          |          | 22114       | 6.382,75                       |
|                                     |  |          |          | 227      |             | 1.466.097,05                   |
|                                     |  |          |          |          | 22709       | 1.466.097,05                   |
|                                     |  | 6        |          |          |             | 146.943,85                     |
|                                     |  |          | 62       |          |             | 146.943,85                     |
|                                     |  |          |          |          |             |                                |

(2025)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA            |                                    | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                     |                                    |          |          | 625      |             | 146.943,85                     |
|                     |                                    |          |          |          | 62500       | 146.943,85                     |
| TOTAL PROGRAMA 1621 |                                    |          |          |          |             | 1.619.423,65                   |
| 1623                | TRATAMIENTO DE RESIDUOS            | 2        |          |          |             | 1.333.839,32                   |
|                     |                                    |          |          | 22       |             | 1.333.839,32                   |
|                     |                                    |          |          |          | 227         | 1.333.839,32                   |
|                     |                                    |          |          |          | 22709       | 1.333.839,32                   |
| TOTAL PROGRAMA 1623 |                                    |          |          |          |             | 1.333.839,32                   |
| 163                 | LIMPIEZA VIARIA.                   | 2        |          |          |             | 1.108.588,83                   |
|                     |                                    |          |          | 22       |             | 1.108.588,83                   |
|                     |                                    |          |          |          | 227         | 1.108.588,83                   |
|                     |                                    |          |          |          | 22700       | 1.108.588,83                   |
| TOTAL PROGRAMA 163  |                                    |          |          |          |             | 1.108.588,83                   |
| 164                 | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | 2        |          |          |             | 7.919,45                       |
|                     |                                    |          |          | 22       |             | 7.919,45                       |
|                     |                                    |          |          |          | 227         | 7.919,45                       |
|                     |                                    |          |          |          | 22709       | 7.919,45                       |
| TOTAL PROGRAMA 164  |                                    |          |          |          |             | 7.919,45                       |
| 165                 | ALUMBRADO PÚBLICO.                 | 2        |          |          |             | 639.142,69                     |
|                     |                                    |          |          |          |             |                                |

(2025)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                         |          | 21       |          |             | 137.392,19                     |
|                         |          |          | 213      |             | 27.768,47                      |
|                         |          |          |          | 21300       | 27.768,47                      |
|                         |          |          | 219      |             | 109.623,72                     |
|                         |          |          |          | 21900       | 109.623,72                     |
|                         |          | 22       |          |             | 501.750,50                     |
|                         |          |          | 221      |             | 497.926,90                     |
|                         |          |          |          | 22100       | 497.926,90                     |
|                         |          |          | 227      |             | 3.823,60                       |
|                         |          |          |          | 22706       | 3.823,60                       |
|                         | 6        |          |          |             | 439.947,82                     |
|                         |          | 61       |          |             | 439.947,82                     |
|                         |          |          | 619      |             | 439.947,82                     |
|                         |          |          |          | 6190605     | 439.947,82                     |
| TOTAL PROGRAMA 165      |          |          |          |             | 1.079.090,51                   |
| 171 PARQUES Y JARDINES. | 2        |          |          |             | 1.688.071,45                   |
|                         |          | 22       |          |             | 1.688.071,45                   |
|                         |          |          | 221      |             | 5.496,37                       |
|                         |          |          |          | 22114       | 5.496,37                       |
|                         |          |          | 227      |             | 1.682.575,08                   |
|                         |          |          |          | 22709       | 1.682.575,08                   |
|                         | 6        |          |          |             | 120.365,20                     |

(2025)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                                | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                                         |          | 62       |          |             | 120.365,20                     |
|                                                         |          |          | 622      |             | 120.365,20                     |
|                                                         |          |          |          | 62201       | 120.365,20                     |
| TOTAL PROGRAMA 171                                      |          |          |          |             | 1.808.436,65                   |
| 1720 Mejora del medio ambiente                          | 2        |          |          |             | 300,00                         |
|                                                         |          | 22       |          |             | 300,00                         |
|                                                         |          |          | 226      |             | 300,00                         |
|                                                         |          |          |          | 22600       | 300,00                         |
|                                                         | 6        |          |          |             | 37.797,86                      |
|                                                         |          | 62       |          |             | 37.797,86                      |
|                                                         |          |          | 622      |             | 37.797,86                      |
|                                                         |          |          |          | 62200       | 37.797,86                      |
| TOTAL PROGRAMA 1720                                     |          |          |          |             | 38.097,86                      |
| 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 1        |          |          |             | 81.760,16                      |
|                                                         |          | 13       |          |             | 41.158,39                      |
|                                                         |          |          | 137      |             | 41.158,39                      |
|                                                         |          |          |          | 13700       | 41.158,39                      |
|                                                         |          | 16       |          |             | 40.601,77                      |
|                                                         |          |          | 162      |             | 40.601,77                      |
|                                                         |          |          |          | 16204       | 40.601,77                      |
| TOTAL PROGRAMA 221                                      |          |          |          |             | 81.760,16                      |
|                                                         |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                            | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 2312 TERCERA EDAD                   | 4        |          |          |             | 18.000,00                      |
|                                     |          | 48       |          |             | 18.000,00                      |
|                                     |          |          | 480      |             | 18.000,00                      |
|                                     |          |          |          | 48001       | 15.000,00                      |
|                                     |          |          |          | 48002       | 3.000,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 2312                 |          |          |          |             | 18.000,00                      |
| 2313 PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL | 1        |          |          |             | 1.497,60                       |
|                                     |          | 13       |          |             | 1.126,00                       |
|                                     |          |          | 130      |             | 1.126,00                       |
|                                     |          |          |          | 13000       | 409,60                         |
|                                     |          |          |          | 13002       | 716,40                         |
|                                     |          | 16       |          |             | 371,60                         |
|                                     |          |          | 160      |             | 371,60                         |
|                                     |          |          |          | 16000       | 371,60                         |
|                                     | 2        |          |          |             | 1.210,00                       |
|                                     |          | 22       |          |             | 1.210,00                       |
|                                     |          |          | 226      |             | 1.210,00                       |
|                                     |          |          |          | 22608       | 1.210,00                       |
|                                     | 4        |          |          |             | 264.211,60                     |
|                                     |          | 46       |          |             | 239.211,60                     |
|                                     |          |          | 463      |             | 239.211,60                     |
|                                     |          |          |          |             |                                |
|                                     |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                         |          |          |          | 46300       | 239.211,60                     |
|                         |          | 48       |          |             | 25.000,00                      |
|                         |          |          | 480      |             | 25.000,00                      |
|                         |          |          |          | 48001       | 18.000,00                      |
|                         |          |          |          | 48003       | 4.000,00                       |
|                         |          |          |          | 48006       | 3.000,00                       |
|                         | 6        |          |          |             | 5.000,00                       |
|                         |          | 62       |          |             | 5.000,00                       |
|                         |          |          | 625      |             | 5.000,00                       |
|                         |          |          |          | 62500       | 5.000,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 2313     |          |          |          |             | 271.919,20                     |
| 2314 MUJER              | 4        |          |          |             | 53.000,00                      |
|                         |          | 48       |          |             | 53.000,00                      |
|                         |          |          | 480      |             | 53.000,00                      |
|                         |          |          |          | 48000       | 53.000,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 2314     |          |          |          |             | 53.000,00                      |
| 2315 FAMILIA E INFANCIA | 4        |          |          |             | 5.500,00                       |
|                         |          | 48       |          |             | 5.500,00                       |
|                         |          |          | 480      |             | 5.500,00                       |
|                         |          |          |          | 48001       | 4.000,00                       |
|                         |          |          |          | 48002       | 1.500,00                       |
|                         |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA            |                                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 2315 |                                     |          |          |          |             | 5.500,00                       |
| 311                 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 1        |          |          |             | 107.046,37                     |
|                     |                                     |          | 12       |          |             | 81.381,42                      |
|                     |                                     |          |          | 120      |             | 26.017,58                      |
|                     |                                     |          |          |          | 12003       | 11.945,91                      |
|                     |                                     |          |          |          | 12004       | 10.073,72                      |
|                     |                                     |          |          |          | 12006       | 3.997,95                       |
|                     |                                     |          |          | 121      |             | 55.363,84                      |
|                     |                                     |          |          |          | 12100       | 15.654,78                      |
|                     |                                     |          |          |          | 12101       | 39.709,06                      |
|                     |                                     |          | 15       |          |             | 2.915,14                       |
|                     |                                     |          |          | 151      |             | 2.915,14                       |
|                     |                                     |          |          |          | 15100       | 2.915,14                       |
|                     |                                     |          | 16       |          |             | 22.749,81                      |
|                     |                                     |          |          | 160      |             | 22.749,81                      |
|                     |                                     |          |          |          | 16000       | 22.749,81                      |
|                     |                                     | 2        |          |          |             | 118.869,14                     |
|                     |                                     |          | 20       |          |             | 11.874,97                      |
|                     |                                     |          |          | 203      |             | 11.874,97                      |
|                     |                                     |          |          |          | 20300       | 11.874,97                      |
|                     |                                     |          | 22       |          |             | 106.994,17                     |
|                     |                                     |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA |                                                              | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |                                                              |                    |          | 226      |             | 35.434,15                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 22610       | 29.150,23                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 22614       | 6.283,92                       |
|          |                                                              |                    |          | 227      |             | 71.560,02                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 22709       | 33.205,68                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 22710       | 24.393,60                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 22711       | 4.976,46                       |
|          |                                                              |                    |          |          | 22712       | 8.984,28                       |
|          |                                                              | 4                  |          |          |             | 31.600,00                      |
|          |                                                              |                    | 48       |          |             | 31.600,00                      |
|          |                                                              |                    |          | 480      |             | 31.600,00                      |
|          |                                                              |                    |          |          | 48002       | 3.000,00                       |
|          |                                                              |                    |          |          | 48004       | 28.600,00                      |
|          |                                                              | TOTAL PROGRAMA 311 |          |          |             |                                |
| 323      | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 1                  |          |          |             | 287.402,69                     |
|          |                                                              |                    | 13       |          |             | 252.871,03                     |
|          |                                                              |                    |          | 130      |             | 252.871,03                     |
|          |                                                              |                    |          |          | 13000       | 108.697,32                     |
|          |                                                              |                    |          |          | 13002       | 144.173,71                     |
|          |                                                              |                    | 16       |          |             | 34.531,66                      |
|          |                                                              |                    |          | 160      |             | 34.531,66                      |
|          |                                                              |                    |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA |                                                           | CAPÍTULO           | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |                                                           |                    |          |          | 16000       | 34.531,66                      |
|          |                                                           | 2                  |          |          |             | 605.126,93                     |
|          |                                                           |                    | 21       |          |             | 9.609,82                       |
|          |                                                           |                    |          | 213      |             | 274,67                         |
|          |                                                           |                    |          |          | 21300       | 274,67                         |
|          |                                                           |                    |          | 219      |             | 9.335,15                       |
|          |                                                           |                    |          |          | 21900       | 9.335,15                       |
|          |                                                           |                    | 22       |          |             | 595.517,11                     |
|          |                                                           |                    |          | 221      |             | 175.701,03                     |
|          |                                                           |                    |          |          | 22100       | 68.095,66                      |
|          |                                                           |                    |          |          | 22102       | 107.605,37                     |
|          |                                                           |                    |          | 227      |             | 419.816,08                     |
|          |                                                           |                    |          |          | 22709       | 419.816,08                     |
|          |                                                           | 6                  |          |          |             | 1.113,20                       |
|          |                                                           |                    | 63       |          |             | 1.113,20                       |
|          |                                                           |                    |          | 633      |             | 1.113,20                       |
|          |                                                           |                    |          |          | 63300       | 1.113,20                       |
|          |                                                           | TOTAL PROGRAMA 323 |          |          |             |                                |
| 325      | VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA |                    | 1        |          |             | 2.250,56                       |
|          |                                                           |                    |          | 12       |             | 1.751,80                       |
|          |                                                           |                    |          |          | 120         | 613,50                         |
|          |                                                           |                    |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                                  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                           |          |          |          | 12001       | 34,10                          |
|                                           |          |          |          | 12004       | 511,90                         |
|                                           |          |          |          | 12006       | 67,50                          |
|                                           |          |          | 121      |             | 1.138,30                       |
|                                           |          |          |          | 12100       | 358,00                         |
|                                           |          |          |          | 12101       | 780,30                         |
|                                           |          | 16       |          |             | 498,76                         |
|                                           |          |          | 160      |             | 498,76                         |
|                                           |          |          |          | 16000       | 498,76                         |
|                                           | 4        |          |          |             | 26.500,00                      |
|                                           |          | 48       |          |             | 26.500,00                      |
|                                           |          |          | 480      |             | 26.500,00                      |
|                                           |          |          |          | 48001       | 18.500,00                      |
|                                           |          |          |          | 48002       | 4.000,00                       |
|                                           |          |          |          | 48003       | 4.000,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 325                        |          |          |          |             | 28.750,56                      |
| 326SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | 2        |          |          |             | 4.797,80                       |
|                                           |          | 22       |          |             | 4.797,80                       |
|                                           |          |          | 227      |             | 4.797,80                       |
|                                           |          |          |          | 22709       | 4.797,80                       |
|                                           | 4        |          |          |             | 16.600,00                      |
|                                           |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                    | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                    |          | 48       |          |             | 16.600,00                      |
|                    |                                    |          |          | 480      |             | 16.600,00                      |
|                    |                                    |          |          |          | 48002       | 4.800,00                       |
|                    |                                    |          |          |          | 48003       | 3.500,00                       |
|                    |                                    |          |          |          | 48004       | 4.800,00                       |
|                    |                                    |          |          |          | 48005       | 3.500,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 326 |                                    |          |          |          |             | 21.397,80                      |
| 330                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 1        |          |          |             | 640.656,51                     |
|                    |                                    |          | 12       |          |             | 52.402,85                      |
|                    |                                    |          |          | 120      |             | 11.918,02                      |
|                    |                                    |          |          |          | 12004       | 11.810,72                      |
|                    |                                    |          |          |          | 12006       | 107,30                         |
|                    |                                    |          |          | 121      |             | 40.484,83                      |
|                    |                                    |          |          |          | 12100       | 21.707,56                      |
|                    |                                    |          |          |          | 12101       | 18.777,27                      |
|                    |                                    |          | 13       |          |             | 434.399,64                     |
|                    |                                    |          |          | 130      |             | 434.399,64                     |
|                    |                                    |          |          |          | 13000       | 169.481,14                     |
|                    |                                    |          |          |          | 13002       | 264.918,50                     |
|                    |                                    |          | 15       |          |             | 18.482,79                      |
|                    |                                    |          |          | 151      |             | 18.482,79                      |
|                    |                                    |          |          |          |             |                                |

(2025)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |          |          |          | 15100       | 18.482,79                      |
|                    |          | 16       |          |             | 135.371,23                     |
|                    |          |          | 160      |             | 135.371,23                     |
|                    |          |          |          | 16000       | 135.371,23                     |
|                    | 2        |          |          |             | 86.730,40                      |
|                    |          | 22       |          |             | 86.730,40                      |
|                    |          |          | 224      |             | 6.993,95                       |
|                    |          |          |          | 22400       | 6.993,95                       |
|                    |          |          | 226      |             | 10.706,93                      |
|                    |          |          |          | 22600       | 10.706,93                      |
|                    |          |          | 227      |             | 69.029,52                      |
|                    |          |          |          | 22709       | 69.029,52                      |
| TOTAL PROGRAMA 330 |          |          |          |             | 727.386,91                     |
| 3321 BIBLIOTECAS.  |          | 1        |          |             | 378.740,86                     |
|                    |          |          | 13       |             | 305.923,13                     |
|                    |          |          | 130      |             | 305.923,13                     |
|                    |          |          |          | 13000       | 115.642,99                     |
|                    |          |          |          | 13002       | 190.280,14                     |
|                    |          | 16       |          |             | 72.817,73                      |
|                    |          |          | 160      |             | 72.817,73                      |
|                    |          |          |          | 16000       | 72.817,73                      |
|                    | 2        |          |          |             | 37.998,69                      |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                              |  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                       |  |          | 22       |          |             | 37.998,69                      |
|                                       |  |          |          | 220      |             | 480,78                         |
|                                       |  |          |          |          | 22000       | 480,78                         |
|                                       |  |          |          | 226      |             | 32.955,66                      |
|                                       |  |          |          |          | 22608       | 23.781,11                      |
|                                       |  |          |          |          | 22609       | 4.946,05                       |
|                                       |  |          |          |          | 22610       | 4.228,50                       |
|                                       |  |          |          | 227      |             | 4.562,25                       |
|                                       |  |          |          |          | 22709       | 4.562,25                       |
|                                       |  | 6        |          |          |             | 12.561,16                      |
|                                       |  |          | 62       |          |             | 12.561,16                      |
|                                       |  |          |          | 629      |             | 12.561,16                      |
|                                       |  |          |          |          | 62901       | 12.561,16                      |
| TOTAL PROGRAMA 3321                   |  |          |          |          |             | 429.300,71                     |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS |  |          | 2        |          |             | 105.287,94                     |
|                                       |  |          |          | 21       |             | 2.539,35                       |
|                                       |  |          |          | 213      |             | 2.539,35                       |
|                                       |  |          |          |          | 21300       | 2.539,35                       |
|                                       |  |          |          | 22       |             | 102.748,59                     |
|                                       |  |          |          | 221      |             | 102.748,59                     |
|                                       |  |          |          |          | 22100       | 89.229,04                      |
|                                       |  |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                     |          |          |          | 22102       | 13.519,55                      |
|                    |                     | 6        |          |          |             | 3.407,39                       |
|                    |                     |          | 62       |          |             | 3.407,39                       |
|                    |                     |          |          | 623      |             | 3.407,39                       |
|                    |                     |          |          |          | 62300       | 3.407,39                       |
| TOTAL PROGRAMA 333 |                     |          |          |          |             | 108.695,33                     |
| 334                | PROMOCIÓN CULTURAL. | 2        |          |          |             | 837.988,24                     |
|                    |                     |          | 22       |          |             | 837.988,24                     |
|                    |                     |          |          | 226      |             | 180.835,24                     |
|                    |                     |          |          |          | 22609       | 91.538,93                      |
|                    |                     |          |          |          | 22610       | 821,20                         |
|                    |                     |          |          |          | 22611       | 500,00                         |
|                    |                     |          |          |          | 22612       | 39.886,24                      |
|                    |                     |          |          |          | 22613       | 19.597,73                      |
|                    |                     |          |          |          | 22614       | 8.874,69                       |
|                    |                     |          |          |          | 22615       | 19.616,45                      |
|                    |                     |          |          | 227      |             | 657.153,00                     |
|                    |                     |          |          |          | 22710       | 11.616,00                      |
|                    |                     |          |          |          | 22711       | 14.050,00                      |
|                    |                     |          |          |          | 22712       | 399.999,93                     |
|                    |                     |          |          |          | 22713       | 139.500,00                     |
|                    |                     |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                               | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                               |          |          |          | 22714       | 35.000,00                      |
|                    |                               |          |          |          | 22715       | 6.299,91                       |
|                    |                               |          |          |          | 22716       | 10.711,23                      |
|                    |                               |          |          |          | 22718       | 3.916,80                       |
|                    |                               |          |          |          | 22719       | 21.477,33                      |
|                    |                               |          |          |          | 22720       | 14.581,80                      |
|                    |                               | 4        |          |          |             | 3.500,00                       |
|                    |                               |          | 48       |          |             | 3.500,00                       |
|                    |                               |          |          | 480      |             | 3.500,00                       |
|                    |                               |          |          |          | 48002       | 1.000,00                       |
|                    |                               |          |          |          | 48006       | 2.500,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 334 |                               |          |          |          |             | 841.488,24                     |
| 338                | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 2        |          |          |             | 464.096,85                     |
|                    |                               |          | 22       |          |             | 464.096,85                     |
|                    |                               |          |          | 226      |             | 282.747,10                     |
|                    |                               |          |          |          | 22601       | 10.779,89                      |
|                    |                               |          |          |          | 22610       | 271.967,21                     |
|                    |                               |          |          | 227      |             | 181.349,75                     |
|                    |                               |          |          |          | 22710       | 86.549,54                      |
|                    |                               |          |          |          | 22711       | 33.997,71                      |
|                    |                               |          |          |          | 22712       | 60.802,50                      |
|                    |                               |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                     | 4        |          |          |             | 18.000,00                      |
|                    |                                     |          | 48       |          |             | 18.000,00                      |
|                    |                                     |          |          | 480      |             | 18.000,00                      |
|                    |                                     |          |          |          | 48001       | 4.500,00                       |
|                    |                                     |          |          |          | 48002       | 4.500,00                       |
|                    |                                     |          |          |          | 48003       | 4.500,00                       |
|                    |                                     |          |          |          | 48004       | 4.500,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 338 |                                     |          |          |          |             | 482.096,85                     |
| 340                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 1        |          |          |             | 1.025.697,46                   |
|                    |                                     |          | 12       |          |             | 81.965,86                      |
|                    |                                     |          |          | 120      |             | 34.335,06                      |
|                    |                                     |          |          |          | 12004       | 30.701,63                      |
|                    |                                     |          |          |          | 12006       | 3.633,43                       |
|                    |                                     |          |          | 121      |             | 47.630,80                      |
|                    |                                     |          |          |          | 12100       | 19.441,49                      |
|                    |                                     |          |          |          | 12101       | 28.189,31                      |
|                    |                                     |          | 13       |          |             | 649.635,28                     |
|                    |                                     |          |          | 130      |             | 649.635,28                     |
|                    |                                     |          |          |          | 13000       | 233.556,62                     |
|                    |                                     |          |          |          | 13002       | 416.078,66                     |
|                    |                                     |          | 15       |          |             | 30.737,82                      |
|                    |                                     |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                             | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                      |          |          | 151      |             | 30.737,82                      |
|                                      |          |          |          | 15100       | 30.737,82                      |
|                                      |          | 16       |          |             | 263.358,50                     |
|                                      |          |          | 160      |             | 263.358,50                     |
|                                      |          |          |          | 16000       | 263.358,50                     |
|                                      | 2        |          |          |             | 3.353,39                       |
|                                      |          | 22       |          |             | 3.353,39                       |
|                                      |          |          | 221      |             | 3.353,39                       |
|                                      |          |          |          | 22104       | 3.353,39                       |
| TOTAL PROGRAMA 340                   |          |          |          |             | 1.029.050,85                   |
| 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 2        |          |          |             | 693.470,94                     |
|                                      |          | 22       |          |             | 693.470,94                     |
|                                      |          |          | 224      |             | 14.898,26                      |
|                                      |          |          |          | 22400       | 14.898,26                      |
|                                      |          |          | 226      |             | 16.906,75                      |
|                                      |          |          |          | 22601       | 6.317,27                       |
|                                      |          |          |          | 22610       | 10.589,48                      |
|                                      |          |          | 227      |             | 661.665,93                     |
|                                      |          |          |          | 22709       | 192.839,48                     |
|                                      |          |          |          | 22710       | 38.422,24                      |
|                                      |          |          |          | 22712       | 21.391,79                      |
|                                      |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                              |          |          |          | 22713       | 34.356,48                      |
|                              |          |          |          | 22714       | 236.617,18                     |
|                              |          |          |          | 22716       | 22.732,45                      |
|                              |          |          |          | 22717       | 11.373,11                      |
|                              |          |          |          | 22718       | 12.855,04                      |
|                              |          |          |          | 22719       | 29.535,61                      |
|                              |          |          |          | 22720       | 10.138,59                      |
|                              |          |          |          | 22721       | 21.553,13                      |
|                              |          |          |          | 22722       | 6.004,19                       |
|                              |          |          |          | 22723       | 23.846,64                      |
|                              | 4        |          |          |             | 74.000,00                      |
|                              |          | 48       |          |             | 74.000,00                      |
|                              |          |          | 480      |             | 1.000,00                       |
|                              |          |          |          | 48001       | 1.000,00                       |
|                              |          |          | 489      |             | 73.000,00                      |
|                              |          |          |          | 48901       | 65.000,00                      |
|                              |          |          |          | 48902       | 8.000,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 341           |          |          |          |             | 767.470,94                     |
| 342INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 2        |          |          |             | 293.766,35                     |
|                              |          | 21       |          |             | 24.567,11                      |
|                              |          |          | 213      |             | 23.583,83                      |
|                              |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO                                    | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|---------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                             |          |          | 21300       | 23.583,83                      |
|                    |                                             |          | 214      |             | 983,28                         |
|                    |                                             |          |          | 21400       | 983,28                         |
|                    |                                             | 22       |          |             | 269.199,24                     |
|                    |                                             |          | 221      |             | 262.934,69                     |
|                    |                                             |          |          | 22100       | 130.527,14                     |
|                    |                                             |          |          | 22102       | 116.647,68                     |
|                    |                                             |          |          | 22103       | 1.805,51                       |
|                    |                                             |          |          | 22106       | 243,85                         |
|                    |                                             |          |          | 22109       | 13.710,51                      |
|                    |                                             |          | 227      |             | 6.264,55                       |
|                    |                                             |          |          | 22709       | 3.617,90                       |
|                    |                                             |          |          | 22711       | 2.646,65                       |
|                    | 6                                           |          |          |             | 11.532,22                      |
|                    |                                             | 62       |          |             | 4.582,88                       |
|                    |                                             |          | 623      |             | 4.582,88                       |
|                    |                                             |          |          | 62300       | 4.582,88                       |
|                    |                                             | 63       |          |             | 6.949,34                       |
|                    |                                             |          | 633      |             | 6.949,34                       |
|                    |                                             |          |          | 63300       | 6.949,34                       |
| TOTAL PROGRAMA 342 |                                             |          |          |             | 305.298,57                     |
| 430                | ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                               |  | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                        |  | 1        |          |          |             | 63.976,77                      |
|                                        |  |          | 13       |          |             | 49.058,24                      |
|                                        |  |          |          | 130      |             | 49.058,24                      |
|                                        |  |          |          |          | 13000       | 20.715,44                      |
|                                        |  |          |          |          | 13002       | 28.342,80                      |
|                                        |  |          | 16       |          |             | 14.918,53                      |
|                                        |  |          |          | 160      |             | 14.918,53                      |
|                                        |  |          |          |          | 16000       | 14.918,53                      |
| TOTAL PROGRAMA 430                     |  |          |          |          |             | 63.976,77                      |
| 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. |  | 2        |          |          |             | 3.050,18                       |
|                                        |  |          | 22       |          |             | 3.050,18                       |
|                                        |  |          |          | 226      |             | 3.050,18                       |
|                                        |  |          |          |          | 22610       | 1.116,10                       |
|                                        |  |          |          |          | 22621       | 1.934,08                       |
|                                        |  | 4        |          |          |             | 4.000,00                       |
|                                        |  |          | 48       |          |             | 4.000,00                       |
|                                        |  |          |          | 480      |             | 4.000,00                       |
|                                        |  |          |          |          | 48008       | 4.000,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 432                     |  |          |          |          |             | 7.050,18                       |
| 4391 CONSUMO                           |  | 1        |          |          |             | 44.877,91                      |
|                                        |  |          | 12       |          |             | 33.935,37                      |
|                                        |  |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                       | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                |          |          | 120      |             | 12.972,19                      |
|                                |          |          |          | 12004       | 10.024,64                      |
|                                |          |          |          | 12006       | 2.947,55                       |
|                                |          |          | 121      |             | 20.963,18                      |
|                                |          |          |          | 12100       | 6.613,18                       |
|                                |          |          |          | 12101       | 14.350,00                      |
|                                |          | 16       |          |             | 10.942,54                      |
|                                |          |          | 160      |             | 10.942,54                      |
|                                |          |          |          | 16000       | 10.942,54                      |
|                                | 2        |          |          |             | 5.808,00                       |
|                                |          | 21       |          |             | 5.808,00                       |
|                                |          |          | 216      |             | 5.808,00                       |
|                                |          |          |          | 21600       | 5.808,00                       |
| TOTAL PROGRAMA 4391            |          |          |          |             | 50.685,91                      |
| 4392 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 2        |          |          |             | 68.093,57                      |
|                                |          | 22       |          |             | 68.093,57                      |
|                                |          |          | 226      |             | 68.093,57                      |
|                                |          |          |          | 22610       | 1.650,00                       |
|                                |          |          |          | 22611       | 38.594,59                      |
|                                |          |          |          | 22613       | 27.848,98                      |
|                                | 4        |          |          |             | 7.100,00                       |
|                                |          | 47       |          |             | 2.600,00                       |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA            |                             | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                     |                             |          |          | 470      |             | 2.600,00                       |
|                     |                             |          |          |          | 47000       | 2.600,00                       |
|                     |                             |          | 48       |          |             | 4.500,00                       |
|                     |                             |          |          | 489      |             | 4.500,00                       |
|                     |                             |          |          |          | 48902       | 4.500,00                       |
|                     |                             | 6        |          |          |             | 8.145,72                       |
|                     |                             |          | 62       |          |             | 8.145,72                       |
|                     |                             |          |          | 625      |             | 8.145,72                       |
|                     |                             |          |          |          | 62500       | 8.145,72                       |
| TOTAL PROGRAMA 4392 |                             |          |          |          |             | 83.339,29                      |
| 491                 | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. |          | 2        |          |             | 243.286,45                     |
|                     |                             |          |          | 21       |             | 72.646,74                      |
|                     |                             |          |          | 216      |             | 72.646,74                      |
|                     |                             |          |          |          | 21600       | 72.646,74                      |
|                     |                             |          |          | 22       |             | 170.639,71                     |
|                     |                             |          |          | 227      |             | 170.639,71                     |
|                     |                             |          |          |          | 22710       | 13.257,75                      |
|                     |                             |          |          |          | 22712       | 65.246,52                      |
|                     |                             |          |          |          | 22713       | 92.135,44                      |
|                     |                             | 6        |          |          |             | 737.734,40                     |
|                     |                             |          | 62       |          |             | 16.335,00                      |
|                     |                             |          |          | 626      |             | 16.335,00                      |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                      | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                      |          |          |          | 62601       | 16.335,00                      |
|                    |                      |          | 63       |          |             | 590.039,33                     |
|                    |                      |          |          | 636      |             | 590.039,33                     |
|                    |                      |          |          |          | 63602       | 590.039,33                     |
|                    |                      |          | 64       |          |             | 131.360,07                     |
|                    |                      |          |          | 641      |             | 131.360,07                     |
|                    |                      |          |          |          | 64100       | 23.984,67                      |
|                    |                      |          |          |          | 64102       | 107.375,40                     |
| TOTAL PROGRAMA 491 |                      |          |          |          |             | 981.020,85                     |
| 912                | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 1        |          |          |             | 833.543,54                     |
|                    |                      |          | 10       |          |             | 533.092,04                     |
|                    |                      |          |          | 100      |             | 533.054,54                     |
|                    |                      |          |          |          | 10000       | 533.054,54                     |
|                    |                      |          |          | 108      |             | 37,50                          |
|                    |                      |          |          |          | 10800       | 37,50                          |
|                    |                      |          | 11       |          |             | 102.895,26                     |
|                    |                      |          |          | 110      |             | 102.895,26                     |
|                    |                      |          |          |          | 11000       | 34.618,59                      |
|                    |                      |          |          |          | 11001       | 68.276,67                      |
|                    |                      |          | 16       |          |             | 197.556,24                     |
|                    |                      |          |          | 160      |             | 197.556,24                     |
|                    |                      |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                     | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                              |          |          |          | 16000       | 197.556,24                     |
|                              | 2        |          |          |             | 187.598,89                     |
|                              |          | 22       |          |             | 84.819,25                      |
|                              |          |          | 224      |             | 4.163,78                       |
|                              |          |          |          | 22400       | 4.163,78                       |
|                              |          |          | 226      |             | 80.655,47                      |
|                              |          |          |          | 22601       | 30.314,19                      |
|                              |          |          |          | 22602       | 1.990,66                       |
|                              |          |          |          | 22610       | 29.681,34                      |
|                              |          |          |          | 22611       | 17.927,60                      |
|                              |          |          |          | 22612       | 741,68                         |
|                              |          | 23       |          |             | 102.779,64                     |
|                              |          |          | 230      |             | 172,54                         |
|                              |          |          |          | 23000       | 53,20                          |
|                              |          |          |          | 23020       | 119,34                         |
|                              |          |          | 231      |             | 157,10                         |
|                              |          |          |          | 23100       | 155,70                         |
|                              |          |          |          | 23120       | 1,40                           |
|                              |          |          | 233      |             | 102.450,00                     |
|                              |          |          |          | 23300       | 102.450,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 912           |          |          |          |             | 1.021.142,43                   |
| 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          | 1        |          |          |             | 1.246.895,10                   |
|          |          | 12       |          |             | 755.859,17                     |
|          |          |          | 120      |             | 258.350,06                     |
|          |          |          |          | 12000       | 36.926,28                      |
|          |          |          |          | 12001       | 31.685,64                      |
|          |          |          |          | 12003       | 43.752,61                      |
|          |          |          |          | 12004       | 97.792,56                      |
|          |          |          |          | 12005       | 6.157,99                       |
|          |          |          |          | 12006       | 42.034,98                      |
|          |          |          | 121      |             | 493.138,85                     |
|          |          |          |          | 12100       | 158.182,21                     |
|          |          |          |          | 12101       | 334.956,64                     |
|          |          |          | 122      |             | 4.370,26                       |
|          |          |          |          | 12200       | 4.370,26                       |
|          |          | 13       |          |             | 122.795,22                     |
|          |          |          | 130      |             | 122.795,22                     |
|          |          |          |          | 13000       | 43.919,60                      |
|          |          |          |          | 13002       | 78.875,62                      |
|          |          | 15       |          |             | 161.424,08                     |
|          |          |          | 150      |             | 122.097,16                     |
|          |          |          |          | 15000       | 122.097,16                     |
|          |          |          | 151      |             | 39.326,92                      |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 15100       | 39.326,92                      |
|          |          | 16       |          |             | 206.816,63                     |
|          |          |          | 160      |             | 204.889,94                     |
|          |          |          |          | 16000       | 204.889,94                     |
|          |          |          | 162      |             | 1.926,69                       |
|          |          |          |          | 16200       | 1.926,69                       |
|          | 2        |          |          |             | 2.177.527,92                   |
|          |          | 20       |          |             | 67.805,55                      |
|          |          |          | 202      |             | 18.632,92                      |
|          |          |          |          | 20200       | 18.632,92                      |
|          |          |          | 203      |             | 49.172,63                      |
|          |          |          |          | 20300       | 49.172,63                      |
|          |          | 21       |          |             | 261.229,48                     |
|          |          |          | 212      |             | 11.191,07                      |
|          |          |          |          | 21200       | 11.191,07                      |
|          |          |          | 213      |             | 239.096,04                     |
|          |          |          |          | 21300       | 20.824,52                      |
|          |          |          |          | 21301       | 218.271,52                     |
|          |          |          | 215      |             | 1.665,57                       |
|          |          |          |          | 21500       | 1.665,57                       |
|          |          |          | 216      |             | 2.140,79                       |
|          |          |          |          | 21600       | 2.140,79                       |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 219      |             | 7.136,01                       |
|          |          |          |          | 21901       | 7.136,01                       |
|          |          | 22       |          |             | 1.836.000,82                   |
|          |          |          | 220      |             | 43.195,71                      |
|          |          |          |          | 22000       | 13.514,27                      |
|          |          |          |          | 22001       | 29.681,44                      |
|          |          |          | 221      |             | 103.514,85                     |
|          |          |          |          | 22100       | 98.487,76                      |
|          |          |          |          | 22103       | 4.651,16                       |
|          |          |          |          | 22106       | 375,93                         |
|          |          |          | 222      |             | 305.765,48                     |
|          |          |          |          | 22200       | 33.004,20                      |
|          |          |          |          | 22201       | 265.059,64                     |
|          |          |          |          | 22204       | 7.701,64                       |
|          |          |          | 224      |             | 115.362,76                     |
|          |          |          |          | 22400       | 115.362,76                     |
|          |          |          | 225      |             | 825,81                         |
|          |          |          |          | 22500       | 825,81                         |
|          |          |          | 226      |             | 66.256,60                      |
|          |          |          |          | 22603       | 9.924,35                       |
|          |          |          |          | 22608       | 24.680,97                      |
|          |          |          |          | 22610       | 15.119,81                      |
|          |          |          |          |             |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 22611       | 9.253,80                       |
|          |          |          |          | 22612       | 7.187,83                       |
|          |          |          |          | 22614       | 89,84                          |
|          |          |          | 227      |             | 1.201.079,61                   |
|          |          |          |          | 22700       | 1.082.379,05                   |
|          |          |          |          | 22709       | 15.740,56                      |
|          |          |          |          | 22710       | 73.365,99                      |
|          |          |          |          | 22711       | 10.224,50                      |
|          |          |          |          | 22712       | 16.722,61                      |
|          |          |          |          | 22714       | 2.646,90                       |
|          |          | 23       |          |             | 12.492,07                      |
|          |          |          | 230      |             | 10.356,83                      |
|          |          |          |          | 23020       | 10.356,83                      |
|          |          |          | 231      |             | 2.061,80                       |
|          |          |          |          | 23120       | 2.061,80                       |
|          |          |          | 233      |             | 73,44                          |
|          |          |          |          | 23300       | 73,44                          |
|          | 6        |          |          |             | 62.133,14                      |
|          |          | 62       |          |             | 62.133,14                      |
|          |          |          | 623      |             | 7.922,35                       |
|          |          |          |          | 62300       | 7.922,35                       |
|          |          |          | 625      |             | 13.890,80                      |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           |                                                             | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    |                                                             |          |          |          | 62500       | 13.890,80                      |
|                    |                                                             |          |          | 626      |             | 2.519,59                       |
|                    |                                                             |          |          |          | 62600       | 2.519,59                       |
|                    |                                                             |          |          | 629      |             | 37.800,40                      |
|                    |                                                             |          |          |          | 62900       | 37.800,40                      |
|                    |                                                             | 8        |          |          |             | 139.500,00                     |
|                    |                                                             |          | 83       |          |             | 139.500,00                     |
|                    |                                                             |          |          | 831      |             | 139.500,00                     |
|                    |                                                             |          |          |          | 83100       | 139.500,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 920 |                                                             |          |          |          |             | 3.626.056,16                   |
| 922                | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 2        |          |          |             | 5.344,29                       |
|                    |                                                             |          | 22       |          |             | 5.344,29                       |
|                    |                                                             |          |          | 227      |             | 5.344,29                       |
|                    |                                                             |          |          |          | 22709       | 3.999,99                       |
|                    |                                                             |          |          |          | 22711       | 1.344,30                       |
|                    |                                                             | 6        |          |          |             | 899,37                         |
|                    |                                                             |          | 62       |          |             | 899,37                         |
|                    |                                                             |          |          | 626      |             | 899,37                         |
|                    |                                                             |          |          |          | 62600       | 899,37                         |
| TOTAL PROGRAMA 922 |                                                             |          |          |          |             | 6.243,66                       |
| 931                | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.                                | 1        |          |          |             | 868.351,92                     |
|                    |                                                             |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          | 12       |          |             | 760.998,66                     |
|          |          |          | 120      |             | 261.727,67                     |
|          |          |          |          | 12000       | 89.266,99                      |
|          |          |          |          | 12001       | 32.221,23                      |
|          |          |          |          | 12003       | 25.269,00                      |
|          |          |          |          | 12004       | 65.618,06                      |
|          |          |          |          | 12006       | 49.352,39                      |
|          |          |          | 121      |             | 499.270,99                     |
|          |          |          |          | 12100       | 182.136,68                     |
|          |          |          |          | 12101       | 317.134,31                     |
|          |          | 15       |          |             | 383,72                         |
|          |          |          | 151      |             | 383,72                         |
|          |          |          |          | 15100       | 383,72                         |
|          |          | 16       |          |             | 106.969,54                     |
|          |          |          | 160      |             | 106.969,54                     |
|          |          |          |          | 16000       | 106.969,54                     |
|          | 3        |          |          |             | 40.831,52                      |
|          |          | 35       |          |             | 40.831,52                      |
|          |          |          | 352      |             | 13.133,57                      |
|          |          |          |          | 35200       | 13.133,57                      |
|          |          |          | 359      |             | 27.697,95                      |
|          |          |          |          | 35900       | 27.697,95                      |
|          |          |          |          |             |                                |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 931 |          |          |          |             | 909.183,44                     |
| TOTAL GENERAL      |          |          |          |             | 28.802.155,46                  |

(2025)

Pág.

1

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                            | CAPÍTULO     |              |   |   |              |   |   |   | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|---|---|---------------|
|                                                                     | 1            | 2            | 3 | 4 | 6            | 7 | 8 | 9 |               |
| <b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>                                |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.                                 |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.   | 97.663,10    |              |   |   |              |   |   |   | 97.663,10     |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                      | 3.706.020,79 | 182.884,32   |   |   | 65.642,40    |   |   |   | 3.954.547,51  |
| 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL<br>ESTACIONAMIENTO.                |              | 10.453,08    |   |   |              |   |   |   | 10.453,08     |
| 135 PROTECCIÓN CIVIL                                                | 442.535,09   | 33.191,72    |   |   | 503,36       |   |   |   | 476.230,17    |
| 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS              |              | 733.134,24   |   |   |              |   |   |   | 733.134,24    |
| Total Política                                                      | 4.246.218,98 | 959.663,36   |   |   | 66.145,76    |   |   |   | 5.272.028,10  |
| 15 VIVIENDA Y URBANISMO.                                            |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.                              | 1.458.663,56 | 533.758,86   |   |   | 142.201,40   |   |   |   | 2.134.623,82  |
| 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,<br>EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |              | 14.338,50    |   |   | 317.120,41   |   |   |   | 331.458,91    |
| 152 VIVIENDA.                                                       |              | 3.602,47     |   |   | 180.731,84   |   |   |   | 184.334,31    |
| 153 Vías Públicas                                                   |              | 27.529,04    |   |   | 785.811,87   |   |   |   | 813.340,91    |
| Total Política                                                      | 1.458.663,56 | 579.228,87   |   |   | 1.425.865,52 |   |   |   | 3.463.757,95  |
| 16 BIENESTAR COMUNITARIO .                                          |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 160 ALCANTARILLADO                                                  |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE<br>RESIDUOS.                 |              | 2.806.319,12 |   |   | 146.943,85   |   |   |   | 2.953.262,97  |
| 163 LIMPIEZA VIARIA.                                                |              | 1.108.588,83 |   |   |              |   |   |   | 1.108.588,83  |
| 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.                              |              | 7.919,45     |   |   |              |   |   |   | 7.919,45      |
| 165 ALUMBRADO PÚBLICO.                                              |              | 639.142,69   |   |   | 439.947,82   |   |   |   | 1.079.090,51  |
| Total Política                                                      |              | 4.561.970,09 |   |   | 586.891,67   |   |   |   | 5.148.861,76  |
| 17 MEDIO AMBIENTE.                                                  |              |              |   |   |              |   |   |   |               |
| 171 PARQUES Y JARDINES.                                             |              | 1.688.071,45 |   |   | 120.365,20   |   |   |   | 1.808.436,65  |
| 172 Mejora del medio ambiente                                       |              | 300,00       |   |   | 37.797,86    |   |   |   | 38.097,86     |
| Total Política                                                      |              | 1.688.371,45 |   |   | 158.163,06   |   |   |   | 1.846.534,51  |
| Total Área de Gasto                                                 | 5.704.882,54 | 7.789.233,77 |   |   | 2.237.066,01 |   |   |   | 15.731.182,32 |

(2025)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                         | CAPÍTULO   |            |   |            |           |   |   |   | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|---|---|---|------------|
|                                                                  | 1          | 2          | 3 | 4          | 6         | 7 | 8 | 9 |            |
| <b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>           |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.           |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.          | 81.760,16  |            |   |            |           |   |   |   | 81.760,16  |
| Total Política                                                   | 81.760,16  |            |   |            |           |   |   |   | 81.760,16  |
| <b>23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>                 |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                   | 1.497,60   | 1.210,00   |   | 340.711,60 | 5.000,00  |   |   |   | 348.419,20 |
| Total Política                                                   | 1.497,60   | 1.210,00   |   | 340.711,60 | 5.000,00  |   |   |   | 348.419,20 |
| Total Área de Gasto                                              | 83.257,76  | 1.210,00   |   | 340.711,60 | 5.000,00  |   |   |   | 430.179,36 |
| <b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>   |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 31 SANIDAD.                                                      |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 107.046,37 | 118.869,14 |   | 31.600,00  |           |   |   |   | 257.515,51 |
| Total Política                                                   | 107.046,37 | 118.869,14 |   | 31.600,00  |           |   |   |   | 257.515,51 |
| <b>32 EDUCACIÓN.</b>                                             |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 287.402,69 | 605.126,93 |   |            | 1.113,20  |   |   |   | 893.642,82 |
| 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA    | 2.250,56   |            |   | 26.500,00  |           |   |   |   | 28.750,56  |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       |            | 4.797,80   |   | 16.600,00  |           |   |   |   | 21.397,80  |
| Total Política                                                   | 289.653,25 | 609.924,73 |   | 43.100,00  | 1.113,20  |   |   |   | 943.791,18 |
| <b>33 CULTURA.</b>                                               |            |            |   |            |           |   |   |   |            |
| 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 640.656,51 | 86.730,40  |   |            |           |   |   |   | 727.386,91 |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.                                      | 378.740,86 | 37.998,69  |   |            | 12.561,16 |   |   |   | 429.300,71 |
| 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS                            |            | 105.287,94 |   |            | 3.407,39  |   |   |   | 108.695,33 |
| 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                                          |            | 837.988,24 |   | 3.500,00   |           |   |   |   | 841.488,24 |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.                                |            | 464.096,85 |   | 18.000,00  |           |   |   |   | 482.096,85 |

Pág. 3

## 3

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG. |                                                             | CAPÍTULO     |              |   |            |            |            |   | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|
|                                          |                                                             | 1            | 2            | 3 | 4          | 6          | 7          | 8 |              |
| Total Política                           |                                                             | 1.019.397,37 | 1.532.102,12 |   | 21.500,00  | 15.968,55  |            |   | 2.588.968,04 |
| 34                                       | DEPORTE.                                                    |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 340                                      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.                         | 1.025.697,46 | 3.353,39     |   |            |            |            |   | 1.029.050,85 |
| 341                                      | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.                            |              | 693.470,94   |   | 74.000,00  |            |            |   | 767.470,94   |
| 342                                      | INSTALACIONES DEPORTIVAS.                                   |              | 293.766,35   |   |            | 11.532,22  |            |   | 305.298,57   |
| Total Política                           |                                                             | 1.025.697,46 | 990.590,68   |   | 74.000,00  | 11.532,22  |            |   | 2.101.820,36 |
| Total Área de Gasto                      |                                                             | 2.441.794,45 | 3.251.486,67 |   | 170.200,00 | 28.613,97  |            |   | 5.892.095,09 |
| 4                                        | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.                          |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 43                                       | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.           |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 430                                      | ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.                 | 63.976,77    |              |   |            |            |            |   | 63.976,77    |
| 432                                      | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.                          |              | 3.050,18     |   | 4.000,00   |            |            |   | 7.050,18     |
| 439                                      | OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.                              | 44.877,91    | 73.901,57    |   | 7.100,00   | 8.145,72   |            |   | 134.025,20   |
| Total Política                           |                                                             | 108.854,68   | 76.951,75    |   | 11.100,00  | 8.145,72   |            |   | 205.052,15   |
| 49                                       | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.                    |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 491                                      | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.                                 |              | 243.286,45   |   |            | 737.734,40 |            |   | 981.020,85   |
| Total Política                           |                                                             |              | 243.286,45   |   |            | 737.734,40 |            |   | 981.020,85   |
| Total Área de Gasto                      |                                                             | 108.854,68   | 320.238,20   |   | 11.100,00  | 745.880,12 |            |   | 1.186.073,00 |
| 9                                        | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.                            |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 91                                       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                                        |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 912                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                                        | 833.543,54   | 187.598,89   |   |            |            |            |   | 1.021.142,43 |
| Total Política                           |                                                             | 833.543,54   | 187.598,89   |   |            |            |            |   | 1.021.142,43 |
| 92                                       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                              |              |              |   |            |            |            |   |              |
| 920                                      | ADMINISTRACIÓN GENERAL .                                    | 1.246.895,10 | 2.177.527,92 |   |            | 62.133,14  | 139.500,00 |   | 3.626.056,16 |
| 922                                      | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES |              | 5.344,29     |   |            | 899,37     |            |   | 6.243,66     |
| Total Política                           |                                                             | 1.246.895,10 | 2.182.872,21 |   |            | 63.032,51  | 139.500,00 |   | 3.632.299,82 |
| 93                                       | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.                     |              |              |   |            |            |            |   |              |

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG. | CAPÍTULO      |               |           |            |              |   |            |   | TOTAL         |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|---|------------|---|---------------|
|                                          | 1             | 2             | 3         | 4          | 6            | 7 | 8          | 9 |               |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.         | 868.351,92    |               | 40.831,52 |            |              |   |            |   | 909.183,44    |
| Total Política                           | 868.351,92    |               | 40.831,52 |            |              |   |            |   | 909.183,44    |
| Total Área de Gasto                      | 2.948.790,56  | 2.370.471,10  | 40.831,52 |            | 63.032,51    |   | 139.500,00 |   | 5.562.625,69  |
| Total                                    | 11.287.579,99 | 13.732.639,74 | 40.831,52 | 522.011,60 | 3.079.592,61 |   | 139.500,00 |   | 28.802.155,46 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 130         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 30.715,00                |                | 30.715,00   | 25.941,97         | 25.941,97                      | 25.174,07 | 767,90                                            | 4.773,03              |
| 130         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 5.210,00                 |                | 5.210,00    | 1.088,56          | 1.088,56                       | 958,26    | 130,30                                            | 4.121,44              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 35.925,00                |                | 35.925,00   | 27.030,53         | 27.030,53                      | 26.132,33 | 898,20                                            | 8.894,47              |
| 130         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 20.236,00                |                | 20.236,00   | 16.973,88         | 16.973,88                      | 16.467,98 | 505,90                                            | 3.262,12              |
| 130         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 43.890,00                |                | 43.890,00   | 36.803,02         | 36.803,02                      | 35.705,72 | 1.097,30                                          | 7.086,98              |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 64.126,00                |                | 64.126,00   | 53.776,90         | 53.776,90                      | 52.173,70 | 1.603,20                                          | 10.349,10             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 100.051,00               |                | 100.051,00  | 80.807,43         | 80.807,43                      | 78.306,03 | 2.501,40                                          | 19.243,57             |
| 130         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 33.017,00                |                | 33.017,00   | 16.855,67         | 16.855,67                      | 16.030,27 | 825,40                                            | 16.161,33             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 33.017,00                |                | 33.017,00   | 16.855,67         | 16.855,67                      | 16.030,27 | 825,40                                            | 16.161,33             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 33.017,00                |                | 33.017,00   | 16.855,67         | 16.855,67                      | 16.030,27 | 825,40                                            | 16.161,33             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 133.068,00               |                | 133.068,00  | 97.663,10         | 97.663,10                      | 94.336,30 | 3.326,80                                          | 35.404,90             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 130                                             | 133.068,00               |                | 133.068,00  | 97.663,10         | 97.663,10                      | 94.336,30 | 3.326,80                                          | 35.404,90             |

(2025)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 132         | 120          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                             | 49.152,00                |                | 49.152,00    | 48.362,45         | 48.362,45                      | 47.133,65    | 1.228,80                                          | 789,55                |
| 132         | 120          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                             | 615.082,00               |                | 615.082,00   | 538.130,11        | 538.130,11                     | 522.753,01   | 15.377,10                                         | 76.951,89             |
| 132         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 153.979,00               |                | 153.979,00   | 105.903,06        | 105.903,06                     | 102.053,56   | 3.849,50                                          | 48.075,94             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 818.213,00               |                | 818.213,00   | 692.395,62        | 692.395,62                     | 671.940,22   | 20.455,40                                         | 125.817,38            |
| 132         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 404.116,00               |                | 404.116,00   | 485.245,69        | 485.245,69                     | 475.142,79   | 10.102,90                                         | -81.129,69            |
| 132         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 1.542.295,00             | -57.500,00     | 1.484.795,00 | 1.233.629,39      | 1.233.629,39                   | 1.195.071,99 | 38.557,40                                         | 251.165,61            |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 1.946.411,00             | -57.500,00     | 1.888.911,00 | 1.718.875,08      | 1.718.875,08                   | 1.670.214,78 | 48.660,30                                         | 170.035,92            |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 2.764.624,00             | -57.500,00     | 2.707.124,00 | 2.411.270,70      | 2.411.270,70                   | 2.342.155,00 | 69.115,70                                         | 295.853,30            |
| 132         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 307.018,00               |                | 307.018,00   | 430.631,92        | 430.631,92                     | 430.631,92   |                                                   | -123.613,92           |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 307.018,00               |                | 307.018,00   | 430.631,92        | 430.631,92                     | 430.631,92   |                                                   | -123.613,92           |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 307.018,00               |                | 307.018,00   | 430.631,92        | 430.631,92                     | 430.631,92   |                                                   | -123.613,92           |
| 132         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 912.326,00               |                | 912.326,00   | 864.043,17        | 864.043,17                     | 841.234,97   | 22.808,20                                         | 48.282,83             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 912.326,00               |                | 912.326,00   | 864.043,17        | 864.043,17                     | 841.234,97   | 22.808,20                                         | 48.282,83             |
| 132         | 162          | 16200   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 75,00             | 75,00                          | 25,00        | 50,00                                             | 1.925,00              |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 75,00             | 75,00                          | 25,00        | 50,00                                             | 1.925,00              |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 914.326,00               |                | 914.326,00   | 864.118,17        | 864.118,17                     | 841.259,97   | 22.858,20                                         | 50.207,83             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 3.985.968,00             | -57.500,00     | 3.928.468,00 | 3.706.020,79      | 3.706.020,79                   | 3.614.046,89 | 91.973,90                                         | 222.447,21            |
| 132         | 204          | 20400   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.                         | 23.000,00                |                | 23.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 23.000,00             |
|             |              |         | CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.                 | 23.000,00                |                | 23.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 23.000,00             |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                 | 23.000,00                |                | 23.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 23.000,00             |

(2025)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                          |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 132         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 396,65            | 396,65                         | 387,31     | 9,34                                              | 4.603,35              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 396,65            | 396,65                         | 387,31     | 9,34                                              | 4.603,35              |
| 132         | 214          | 21400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                 | 22.000,00                |                | 22.000,00   | 9.826,96          | 9.826,96                       | 9.826,96   |                                                   | 12.173,04             |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                         | 22.000,00                |                | 22.000,00   | 9.826,96          | 9.826,96                       | 9.826,96   |                                                   | 12.173,04             |
| 132         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                    | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.            | 500,00                   |                | 500,00      |                   |                                |            |                                                   | 500,00                |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.      | 27.500,00                |                | 27.500,00   | 10.223,61         | 10.223,61                      | 10.214,27  | 9,34                                              | 17.276,39             |
| 132         | 220          | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 3.753,54          | 3.371,54                       | 3.371,54   |                                                   | 1.628,46              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.                             | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 3.753,54          | 3.371,54                       | 3.371,54   |                                                   | 1.628,46              |
| 132         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                              | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 13.954,08         | 7.171,57                       | 7.171,57   |                                                   | 5.828,43              |
| 132         | 221          | 22104   | VESTUARIO.                                               | 81.000,00                |                | 81.000,00   | 107.632,21        | 107.143,01                     | 90.232,45  | 16.910,56                                         | -26.143,01            |
| 132         | 221          | 22113   | MANUTENCIÓN DE ANIMALES.                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.651,74          | 3.842,19                       | 3.842,19   |                                                   | 1.157,81              |
| 132         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc. | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 3.630,00          | 2.792,68                       | 2.792,68   |                                                   | 6.207,32              |
| 132         | 221          | 22115   | Seguridad y Orden Público. Material no inventariable     | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 2.070,69          | 2.070,69                       | 2.070,69   |                                                   | 15.929,31             |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                     | 126.000,00               |                | 126.000,00  | 131.938,72        | 123.020,14                     | 106.109,58 | 16.910,56                                         | 2.979,86              |
| 132         | 222          | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIONES.                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
| 132         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                       | 11.500,00                | 22.497,08      | 33.997,08   | 11.497,08         | 11.497,08                      | 11.497,08  |                                                   | 22.500,00             |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                               | 11.500,00                | 22.497,08      | 33.997,08   | 11.497,08         | 11.497,08                      | 11.497,08  |                                                   | 22.500,00             |
| 132         | 226          | 22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.              | 5.100,00                 |                | 5.100,00    | 1.288,80          | 78,80                          | 78,80      |                                                   | 5.021,20              |

(2025)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 132         | 226          | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                        | 17.000,00                |                | 17.000,00   | 12.570,45         | 12.570,45                      |            | 12.570,45                                         | 4.429,55              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                        | 22.100,00                |                | 22.100,00   | 13.859,25         | 12.649,25                      | 78,80      | 12.570,45                                         | 9.450,75              |
| 132         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)            | 12.000,00                | 1.778,70       | 13.778,70   | 23.485,10         | 14.822,50                      | 14.749,90  | 72,60                                             | -1.043,80             |
| 132         | 227          | 22713   | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol    | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 4.200,00          | 4.200,00                       | 4.200,00   |                                                   | 4.800,00              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 21.000,00                | 1.778,70       | 22.778,70   | 27.685,10         | 19.022,50                      | 18.949,90  | 72,60                                             | 3.756,20              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 188.600,00               | 24.275,78      | 212.875,78  | 188.733,69        | 169.560,51                     | 140.006,90 | 29.553,61                                         | 43.315,27             |
| 132         | 230          | 23020   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.612,02          | 2.612,02                       | 2.612,02   |                                                   | 387,98                |
|             |              |         | CTO 230 DIETAS.                                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.612,02          | 2.612,02                       | 2.612,02   |                                                   | 387,98                |
| 132         | 231          | 23120   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 488,18            | 488,18                         | 488,18     |                                                   | 1.511,82              |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN.                                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 488,18            | 488,18                         | 488,18     |                                                   | 1.511,82              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 3.100,20          | 3.100,20                       | 3.100,20   |                                                   | 1.899,80              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 244.100,00               | 24.275,78      | 268.375,78  | 202.057,50        | 182.884,32                     | 153.321,37 | 29.562,95                                         | 85.491,46             |
| 132         | 622          | 62200   | Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip    |                          | 7.072,45       | 7.072,45    | 7.072,45          | 7.040,99                       | 7.040,99   |                                                   | 31,46                 |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                       |                          | 7.072,45       | 7.072,45    | 7.072,45          | 7.040,99                       | 7.040,99   |                                                   | 31,46                 |
| 132         | 624          | 62400   | Material de Transporte.                                         |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 132         | 629          | 62901   | Inversiones diversas Policía Local                              | 16.500,00                | 15.487,02      | 31.987,02   | 18.780,19         | 13.832,62                      | 6.518,17   | 7.314,45                                          | 18.154,40             |
| 132         | 629          | 62903   | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV        | 32.400,00                | 42.500,00      | 74.900,00   |                   |                                |            |                                                   | 74.900,00             |
| 132         | 629          | 62904   | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativ   | 12.000,00                | 8.000,00       | 20.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 20.000,00             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 132         | 634          | 63400   | CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV   | 60.900,00                | 65.987,02      | 126.887,02   | 18.780,19         | 13.832,62                      | 6.518,17     | 7.314,45                                          | 113.054,40            |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.  | 60.900,00                | 73.059,47      | 133.959,47   | 25.852,64         | 20.873,61                      | 13.559,16    | 7.314,45                                          | 113.085,86            |
|             |              |         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                           |                          | 46.000,00      | 46.000,00    | 44.768,79         | 44.768,79                      | 44.768,79    |                                                   | 1.231,21              |
|             |              |         | CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                   |                          | 46.000,00      | 46.000,00    | 44.768,79         | 44.768,79                      | 44.768,79    |                                                   | 1.231,21              |
| 132         | 641          | 64100   | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV |                          | 46.000,00      | 46.000,00    | 44.768,79         | 44.768,79                      | 44.768,79    |                                                   | 1.231,21              |
|             |              |         | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                               | 82.350,00                | 82.350,00      | 164.700,00   | 17.970,92         |                                |              |                                                   | 164.700,00            |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                       | 82.350,00                | 82.350,00      | 164.700,00   | 17.970,92         |                                |              |                                                   | 164.700,00            |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.              | 82.350,00                | 82.350,00      | 164.700,00   | 17.970,92         |                                |              |                                                   | 164.700,00            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         | 143.250,00               | 201.409,47     | 344.659,47   | 88.592,35         | 65.642,40                      | 58.327,95    | 7.314,45                                          | 279.017,07            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 132                                              | 4.373.318,00             | 168.185,25     | 4.541.503,25 | 3.996.670,64      | 3.954.547,51                   | 3.825.696,21 | 128.851,30                                        | 586.955,74            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 133         | 222          | 22201   | POSTALES.                                                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIONES.                                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |           | 2.000,00                                          |                       |
| 133         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)            | 24.000,00                | 10.816,28      | 34.816,28   | 26.447,42         | 10.453,08                      | 10.453,08 |                                                   | 24.363,20             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 24.000,00                | 10.816,28      | 34.816,28   | 26.447,42         | 10.453,08                      | 10.453,08 |                                                   | 24.363,20             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 26.000,00                | 10.816,28      | 36.816,28   | 26.447,42         | 10.453,08                      | 10.453,08 |                                                   | 26.363,20             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 26.000,00                | 10.816,28      | 36.816,28   | 26.447,42         | 10.453,08                      | 10.453,08 |                                                   | 26.363,20             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 133                                           | 26.000,00                | 10.816,28      | 36.816,28   | 26.447,42         | 10.453,08                      | 10.453,08 |                                                   | 26.363,20             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 135         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 99.329,00                |                | 99.329,00   | 95.765,07         | 95.765,07                      | 93.281,87  | 2.483,20                                          | 3.563,93              |
| 135         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 247.332,00               |                | 247.332,00  | 261.862,92        | 261.862,92                     | 195.598,22 | 66.264,70                                         | -14.530,92            |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 346.661,00               |                | 346.661,00  | 357.627,99        | 357.627,99                     | 288.880,09 | 68.747,90                                         | -10.966,99            |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 346.661,00               |                | 346.661,00  | 357.627,99        | 357.627,99                     | 288.880,09 | 68.747,90                                         | -10.966,99            |
| 135         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 11.295,31         | 11.295,31                      | 11.295,31  |                                                   | 3.704,69              |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 11.295,31         | 11.295,31                      | 11.295,31  |                                                   | 3.704,69              |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 11.295,31         | 11.295,31                      | 11.295,31  |                                                   | 3.704,69              |
| 135         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 114.398,00               |                | 114.398,00  | 73.611,79         | 73.611,79                      | 70.751,79  | 2.860,00                                          | 40.786,21             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 114.398,00               |                | 114.398,00  | 73.611,79         | 73.611,79                      | 70.751,79  | 2.860,00                                          | 40.786,21             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 114.398,00               |                | 114.398,00  | 73.611,79         | 73.611,79                      | 70.751,79  | 2.860,00                                          | 40.786,21             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 476.059,00               |                | 476.059,00  | 442.535,09        | 442.535,09                     | 370.927,19 | 71.607,90                                         | 33.523,91             |
| 135         | 214          | 21400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                          | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 13.832,88         | 13.682,70                      | 13.682,70  |                                                   | -2.682,70             |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                  | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 13.832,88         | 13.682,70                      | 13.682,70  |                                                   | -2.682,70             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.               | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 13.832,88         | 13.682,70                      | 13.682,70  |                                                   | -2.682,70             |
| 135         | 220          | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
| 135         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                       | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 9.756,39          | 5.070,71                       | 5.070,71   |                                                   | 5.929,29              |
| 135         | 221          | 22104   | VESTUARIO.                                                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 6.048,79          | 4.936,80                       | 4.936,80   |                                                   | 63,20                 |
| 135         | 221          | 22106   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.                     | 11.000,00                |                | 11.000,00   | 10.379,57         | 7.220,89                       | 6.512,91   | 707,98                                            | 3.779,11              |
| 135         | 221          | 22111   | Material no inventariable                                         | 5.000,00                 | -503,36        | 4.496,64    | 4.341,52          | 735,13                         | 735,13     |                                                   | 3.761,51              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 135         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.          | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                              | 37.000,00                | -503,36        | 36.496,64   | 30.526,27         | 17.963,53                      | 17.255,55  | 707,98                                            | 18.533,11             |
| 135         | 222          | 22203   | INFORMÁTICAS.                                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIONES.                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 135         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 646,70            | 646,70                         | 646,70     |                                                   | 353,30                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 646,70            | 646,70                         | 646,70     |                                                   | 353,30                |
| 135         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 1.138,37          | 898,79                         | 412,37     | 486,42                                            | 1.601,21              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 1.138,37          | 898,79                         | 412,37     | 486,42                                            | 1.601,21              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 46.500,00                | -503,36        | 45.996,64   | 32.311,34         | 19.509,02                      | 18.314,62  | 1.194,40                                          | 26.487,62             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 57.500,00                | -503,36        | 56.996,64   | 46.144,22         | 33.191,72                      | 31.997,32  | 1.194,40                                          | 23.804,92             |
| 135         | 623          | 62300   | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                              |                          | 503,36         | 503,36      | 503,36            | 503,36                         | 503,36     |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.            |                          | 503,36         | 503,36      | 503,36            | 503,36                         | 503,36     |                                                   |                       |
| 135         | 624          | 62400   | Material de Transporte.                                           | 105.000,00               |                | 105.000,00  |                   |                                |            |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                  | 105.000,00               |                | 105.000,00  |                   |                                |            |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 105.000,00               | 503,36         | 105.503,36  | 503,36            | 503,36                         | 503,36     |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        | 105.000,00               | 503,36         | 105.503,36  | 503,36            | 503,36                         | 503,36     |                                                   | 105.000,00            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 135                                             | 638.559,00               |                | 638.559,00  | 489.182,67        | 476.230,17                     | 403.427,87 | 72.802,30                                         | 162.328,83            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                    |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 136         | 225          | 22501   | TASA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS CAM     | 720.000,00               |                | 720.000,00  | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24 |                                                            | -13.134,24               |
|             |              |         | CTO 225 TRIBUTOS.                                  | 720.000,00               |                | 720.000,00  | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24 |                                                            | -13.134,24               |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y<br>OTROS.          | 720.000,00               |                | 720.000,00  | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24 |                                                            | -13.134,24               |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS. | 720.000,00               |                | 720.000,00  | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24 |                                                            | -13.134,24               |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 136                              | 720.000,00               |                | 720.000,00  | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24 |                                                            | -13.134,24               |

(2025)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 150         | 120          | 12000   | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                             | 75.793,00                |                | 75.793,00    | 58.398,36         | 58.398,36                      | 56.503,56    | 1.894,80                                          | 17.394,64             |
| 150         | 120          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                             | 90.113,00                |                | 90.113,00    | 62.073,26         | 62.073,26                      | 59.820,46    | 2.252,80                                          | 28.039,74             |
| 150         | 120          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                             | 25.616,00                |                | 25.616,00    | 21.519,96         | 21.519,96                      | 20.879,56    | 640,40                                            | 4.096,04              |
| 150         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 61.431,00                |                | 61.431,00    | 62.809,82         | 62.809,82                      | 61.274,02    | 1.535,80                                          | -1.378,82             |
| 150         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 37.270,00                |                | 37.270,00    | 36.503,31         | 36.503,31                      | 35.571,51    | 931,80                                            | 766,69                |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 290.223,00               |                | 290.223,00   | 241.304,71        | 241.304,71                     | 234.049,11   | 7.255,60                                          | 48.918,29             |
| 150         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 169.699,00               |                | 169.699,00   | 140.032,98        | 140.032,98                     | 135.790,48   | 4.242,50                                          | 29.666,02             |
| 150         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 426.757,00               | -70.000,00     | 356.757,00   | 344.304,60        | 344.304,60                     | 333.635,70   | 10.668,90                                         | 12.452,40             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 596.456,00               | -70.000,00     | 526.456,00   | 484.337,58        | 484.337,58                     | 469.426,18   | 14.911,40                                         | 42.118,42             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 886.679,00               | -70.000,00     | 816.679,00   | 725.642,29        | 725.642,29                     | 703.475,29   | 22.167,00                                         | 91.036,71             |
| 150         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 146.117,00               |                | 146.117,00   | 163.233,62        | 163.233,62                     | 159.580,72   | 3.652,90                                          | -17.116,62            |
| 150         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 333.848,00               |                | 333.848,00   | 281.168,58        | 281.168,58                     | 272.822,38   | 8.346,20                                          | 52.679,42             |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 479.965,00               |                | 479.965,00   | 444.402,20        | 444.402,20                     | 432.403,10   | 11.999,10                                         | 35.562,80             |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 479.965,00               |                | 479.965,00   | 444.402,20        | 444.402,20                     | 432.403,10   | 11.999,10                                         | 35.562,80             |
| 150         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 18.288,00                |                | 18.288,00    | 17.658,69         | 17.658,69                      | 17.658,69    |                                                   | 629,31                |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 18.288,00                |                | 18.288,00    | 17.658,69         | 17.658,69                      | 17.658,69    |                                                   | 629,31                |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 18.288,00                |                | 18.288,00    | 17.658,69         | 17.658,69                      | 17.658,69    |                                                   | 629,31                |
| 150         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 412.191,00               | -130.000,00    | 282.191,00   | 270.960,38        | 270.960,38                     | 260.655,58   | 10.304,80                                         | 11.230,62             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 412.191,00               | -130.000,00    | 282.191,00   | 270.960,38        | 270.960,38                     | 260.655,58   | 10.304,80                                         | 11.230,62             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 412.191,00               | -130.000,00    | 282.191,00   | 270.960,38        | 270.960,38                     | 260.655,58   | 10.304,80                                         | 11.230,62             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 1.797.123,00             | -200.000,00    | 1.597.123,00 | 1.458.663,56      | 1.458.663,56                   | 1.414.192,66 | 44.470,90                                         | 138.459,44            |

(2025)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                          |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 150         | 204          | 20400   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.                | 38.000,00                | 4.684,27       | 42.684,27   | 34.691,17         | 34.691,17                      | 32.894,32  | 1.796,85                                          | 7.993,10              |
|             |              |         | CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.        | 38.000,00                | 4.684,27       | 42.684,27   | 34.691,17         | 34.691,17                      | 32.894,32  | 1.796,85                                          | 7.993,10              |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                        | 38.000,00                | 4.684,27       | 42.684,27   | 34.691,17         | 34.691,17                      | 32.894,32  | 1.796,85                                          | 7.993,10              |
| 150         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                     | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 19.616,59         | 17.863,50                      | 12.980,87  | 4.882,63                                          | 2.136,50              |
| 150         | 213          | 21301   | Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 458,58            | 458,58                         | 458,58     |                                                   | 541,42                |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.   | 21.000,00                |                | 21.000,00   | 20.075,17         | 18.322,08                      | 13.439,45  | 4.882,63                                          | 2.677,92              |
| 150         | 214          | 21400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                 | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 14.719,89         | 9.719,64                       | 9.719,64   |                                                   | 2.280,36              |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                         | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 14.719,89         | 9.719,64                       | 9.719,64   |                                                   | 2.280,36              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.      | 33.000,00                |                | 33.000,00   | 34.795,06         | 28.041,72                      | 23.159,09  | 4.882,63                                          | 4.958,28              |
| 150         | 220          | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 2.000,00              |
| 150         | 221          | 22101   | AGUA.                                                    | 333.473,00               |                | 333.473,00  | 402.354,36        | 402.354,36                     | 359.320,31 | 43.034,05                                         | -68.881,36            |
| 150         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                              | 23.000,00                |                | 23.000,00   | 11.883,62         | 7.788,90                       | 7.788,90   |                                                   | 15.211,10             |
| 150         | 221          | 22104   | VESTUARIO.                                               | 15.000,00                | 6.062,04       | 21.062,04   | 11.646,24         | 7.749,03                       | 4.083,60   | 3.665,43                                          | 13.313,01             |
| 150         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc. | 32.000,00                | 12.242,85      | 44.242,85   | 27.756,51         | 19.598,57                      | 19.598,57  |                                                   | 24.644,28             |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                     | 403.473,00               | 18.304,89      | 421.777,89  | 453.640,73        | 437.490,86                     | 390.791,38 | 46.699,48                                         | -15.712,97            |
| 150         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares            | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.537,18          | 9.537,18                       | 7.473,68   | 2.063,50                                          | 462,82                |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                 | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 9.537,18          | 9.537,18                       | 7.473,68   | 2.063,50                                          | 462,82                |
| 150         | 227          | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                            | 30.000,00                | 2.904,00       | 32.904,00   | 24.466,20         | 22.445,50                      | 18.997,00  | 3.448,50                                          | 10.458,50             |
| 150         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)     | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 18.431,93         | 1.552,43                       | 1.552,43   |                                                   | 26.447,57             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
Grup. Prog. 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 150         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr         | 9.200,00                 | 1.260,60       | 10.460,60   |                   |                                |            |                                                   | 10.460,60             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 67.200,00                | 4.164,60       | 71.364,60   | 42.898,13         | 23.997,93                      | 20.549,43  | 3.448,50                                          | 47.366,67             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 482.673,00               | 22.469,49      | 505.142,49  | 506.076,04        | 471.025,97                     | 418.814,49 | 52.211,48                                         | 34.116,52             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 553.673,00               | 27.153,76      | 580.826,76  | 575.562,27        | 533.758,86                     | 474.867,90 | 58.890,96                                         | 47.067,90             |
| 150         | 619          | 61901   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL         |                          | 86.833,99      | 86.833,99   | 68.866,55         | 12.784,61                      | 12.784,61  |                                                   | 74.049,38             |
| 150         | 619          | 61902   | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS                      |                          | 237.641,52     | 237.641,52  | 136.315,57        | 52.991,95                      | 47.740,55  | 5.251,40                                          | 184.649,57            |
| 150         | 619          | 61903   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL         |                          | 74.776,85      | 74.776,85   | 74.776,85         | 74.776,85                      | 74.776,85  |                                                   |                       |
| 150         | 619          | 61904   | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS                      |                          | 19.000,00      | 19.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 19.000,00             |
|             |              |         | CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 418.252,36     | 418.252,36  | 279.958,97        | 140.553,41                     | 135.302,01 | 5.251,40                                          | 277.698,95            |
|             |              |         | ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 418.252,36     | 418.252,36  | 279.958,97        | 140.553,41                     | 135.302,01 | 5.251,40                                          | 277.698,95            |
| 150         | 623          | 62300   | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                                 |                          | 11.000,00      | 11.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 11.000,00             |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.               |                          | 11.000,00      | 11.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 11.000,00             |
| 150         | 626          | 62600   | Equipos para procesos de información                                 | 10.000,00                | 18.408,20      | 28.408,20   | 1.647,99          | 1.647,99                       | 742,99     | 905,00                                            | 26.760,21             |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                        | 10.000,00                | 18.408,20      | 28.408,20   | 1.647,99          | 1.647,99                       | 742,99     | 905,00                                            | 26.760,21             |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.    | 10.000,00                | 29.408,20      | 39.408,20   | 1.647,99          | 1.647,99                       | 742,99     | 905,00                                            | 37.760,21             |
| 150         | 635          | 63500   | Mobllliario urbano                                                   | 19.000,00                |                | 19.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 19.000,00             |
|             |              |         | CTO 635 MOBILIARIO.                                                  | 19.000,00                |                | 19.000,00   |                   |                                |            |                                                   | 19.000,00             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
Grup. Prog. 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 19.000,00                |                | 19.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 19.000,00             |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         | 29.000,00                | 447.660,56     | 476.660,56   | 281.606,96        | 142.201,40                     | 136.045,00   | 6.156,40                                          | 334.459,16            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 150                                              | 2.379.796,00             | 274.814,32     | 2.654.610,32 | 2.315.832,79      | 2.134.623,82                   | 2.025.105,56 | 109.518,26                                        | 519.986,50            |

(2025)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 151         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                                | 26.600,00                |                | 26.600,00   |                   |                                |            |                                                   | 26.600,00             |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                        | 26.600,00                |                | 26.600,00   |                   |                                |            |                                                   | 26.600,00             |
| 151         | 227          | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                     | 59.000,00                | 23.232,00      | 82.232,00   | 41.261,00         | 14.338,50                      | 14.338,50  |                                                   | 67.893,50             |
| 151         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 82.583,00                | 11.797,50      | 94.380,50   | 70.785,00         |                                |            |                                                   | 94.380,50             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 141.583,00               | 35.029,50      | 176.612,50  | 112.046,00        | 14.338,50                      | 14.338,50  |                                                   | 162.274,00            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 168.183,00               | 35.029,50      | 203.212,50  | 112.046,00        | 14.338,50                      | 14.338,50  |                                                   | 188.874,00            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 168.183,00               | 35.029,50      | 203.212,50  | 112.046,00        | 14.338,50                      | 14.338,50  |                                                   | 188.874,00            |
| 151         | 622          | 62202   | Urbanismo. Obras de reposición en edificios municipales           |                          | 100.160,91     | 100.160,91  | 100.160,91        | 100.160,91                     | 100.160,91 |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                         |                          | 100.160,91     | 100.160,91  | 100.160,91        | 100.160,91                     | 100.160,91 |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. |                          | 100.160,91     | 100.160,91  | 100.160,91        | 100.160,91                     | 100.160,91 |                                                   |                       |
| 151         | 681          | 68100   | TERRENOS Y BIENES NATURALES.                                      |                          | 616.693,75     | 616.693,75  | 216.959,50        | 216.959,50                     | 216.959,50 |                                                   | 399.734,25            |
|             |              |         | CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                              |                          | 616.693,75     | 616.693,75  | 216.959,50        | 216.959,50                     | 216.959,50 |                                                   | 399.734,25            |
|             |              |         | ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.            |                          | 616.693,75     | 616.693,75  | 216.959,50        | 216.959,50                     | 216.959,50 |                                                   | 399.734,25            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        |                          | 716.854,66     | 716.854,66  | 317.120,41        | 317.120,41                     | 317.120,41 |                                                   | 399.734,25            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 151                                             | 168.183,00               | 751.884,16     | 920.067,16  | 429.166,41        | 331.458,91                     | 331.458,91 |                                                   | 588.608,25            |

(2025)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 152         | 212          | 21200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                  | 26.000,00                | 3.493,60       | 29.493,60    | 3.602,47          | 3.602,47                       | 3.602,47   |                                                   | 25.891,13             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                          | 26.000,00                | 3.493,60       | 29.493,60    | 3.602,47          | 3.602,47                       | 3.602,47   |                                                   | 25.891,13             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.                | 26.000,00                | 3.493,60       | 29.493,60    | 3.602,47          | 3.602,47                       | 3.602,47   |                                                   | 25.891,13             |
| 152         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.           | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 27.000,00                | 3.493,60       | 30.493,60    | 3.602,47          | 3.602,47                       | 3.602,47   |                                                   | 26.891,13             |
| 152         | 622          | 62205   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                  |                          | 1.095.375,29   | 1.095.375,29 | 1.035.756,37      | 22.681,49                      | 22.681,49  |                                                   | 1.072.693,80          |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                          |                          | 1.095.375,29   | 1.095.375,29 | 1.035.756,37      | 22.681,49                      | 22.681,49  |                                                   | 1.072.693,80          |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.  |                          | 1.095.375,29   | 1.095.375,29 | 1.035.756,37      | 22.681,49                      | 22.681,49  |                                                   | 1.072.693,80          |
| 152         | 632          | 63200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                  |                          | 150.000,00     | 150.000,00   | 172.988,24        | 150.475,75                     | 150.475,75 |                                                   | -475,75               |
| 152         | 632          | 63203   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                  |                          | 4.900,50       | 4.900,50     | 4.900,50          |                                |            |                                                   | 4.900,50              |
|             |              |         | CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                          |                          | 154.900,50     | 154.900,50   | 177.888,74        | 150.475,75                     | 150.475,75 |                                                   | 4.424,75              |
| 152         | 633          | 63300   | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                     |                          | 7.574,60       | 7.574,60     | 7.574,60          | 7.574,60                       | 7.574,60   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.             |                          | 7.574,60       | 7.574,60     | 7.574,60          | 7.574,60                       | 7.574,60   |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV |                          | 162.475,10     | 162.475,10   | 185.463,34        | 158.050,35                     | 158.050,35 |                                                   | 4.424,75              |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         |                          | 1.257.850,39   | 1.257.850,39 | 1.221.219,71      | 180.731,84                     | 180.731,84 |                                                   | 1.077.118,55          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 152                                              | 27.000,00                | 1.261.343,99   | 1.288.343,99 | 1.224.822,18      | 184.334,31                     | 184.334,31 |                                                   | 1.104.009,68          |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
Grup. Prog. 153 Vías Públicas

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 153         | 219          | 21900   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                                        | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 22.357,94         | 16.885,88                      | 13.263,14  | 3.622,74                                          | -8.885,88             |
|             |              |         | CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                                | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 22.357,94         | 16.885,88                      | 13.263,14  | 3.622,74                                          | -8.885,88             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.                | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 22.357,94         | 16.885,88                      | 13.263,14  | 3.622,74                                          | -8.885,88             |
| 153         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.           |                          |                |              | 3.262,16          | 3.262,16                       | 2.099,35   | 1.162,81                                          | -3.262,16             |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                               |                          |                |              | 3.262,16          | 3.262,16                       | 2.099,35   | 1.162,81                                          | -3.262,16             |
| 153         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)               |                          |                |              | 7.381,00          | 7.381,00                       | 7.381,00   |                                                   | -7.381,00             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.    |                          |                |              | 7.381,00          | 7.381,00                       | 7.381,00   |                                                   | -7.381,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                             |                          |                |              | 10.643,16         | 10.643,16                      | 9.480,35   | 1.162,81                                          | -10.643,16            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 33.001,10         | 27.529,04                      | 22.743,49  | 4.785,55                                          | -19.529,04            |
| 153         | 609          | 60901   | Obras en colaboración con el INEM                                  |                          | 1.200.076,82   | 1.200.076,82 | 1.337.492,70      | 649.500,62                     | 594.036,89 | 55.463,73                                         | 550.576,20            |
| 153         | 609          | 60902   | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL          |                          | 18.088,42      | 18.088,42    | 18.088,42         | 18.088,42                      | 18.088,42  |                                                   |                       |
| 153         | 609          | 60903   | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL          |                          | 3.126.858,81   | 3.126.858,81 |                   |                                |            |                                                   | 3.126.858,81          |
| 153         | 609          | 60905   | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL          |                          | 17.594,97      | 17.594,97    | 17.594,97         |                                |            |                                                   | 17.594,97             |
|             |              |         | CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL  |                          | 4.362.619,02   | 4.362.619,02 | 1.373.176,09      | 667.589,04                     | 612.125,31 | 55.463,73                                         | 3.695.029,98          |
|             |              |         | ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 4.362.619,02   | 4.362.619,02 | 1.373.176,09      | 667.589,04                     | 612.125,31 | 55.463,73                                         | 3.695.029,98          |
| 153         | 619          | 61900   | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS                    |                          | 268.281,97     | 268.281,97   | 118.281,97        | 118.222,83                     | 118.222,83 |                                                   | 150.059,14            |
| 153         | 619          | 61903   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL       |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
Grup. Prog. 153 Vías Públicas

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 153         | 619          | 61905   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL         |                          | 23.999,74      | 23.999,74    | 23.999,74         |                                |            |                                                   | 23.999,74             |
| 153         | 619          | 61906   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL         |                          | 1.133,98       | 1.133,98     | 1.130,78          |                                |            |                                                   | 1.133,98              |
|             |              |         | CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 293.415,69     | 293.415,69   | 143.412,49        | 118.222,83                     | 118.222,83 |                                                   | 175.192,86            |
|             |              |         | ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 293.415,69     | 293.415,69   | 143.412,49        | 118.222,83                     | 118.222,83 |                                                   | 175.192,86            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                           |                          | 4.656.034,71   | 4.656.034,71 | 1.516.588,58      | 785.811,87                     | 730.348,14 | 55.463,73                                         | 3.870.222,84          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 153                                                |                          | 8.000,00       | 4.664.034,71 | 1.549.589,68      | 813.340,91                     | 753.091,63 | 60.249,28                                         | 3.850.693,80          |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política16BIENESTAR COMUNITARIO .  
Grup. Prog.160ALCANTARILLADO

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 160         | 609          | 60900   | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL          |                          | 56.669,64      | 56.669,64   | 17.973,35         |                                |       |                                                   | 56.669,64             |
|             |              |         | CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL  |                          | 56.669,64      | 56.669,64   | 17.973,35         |                                |       |                                                   | 56.669,64             |
|             |              |         | ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 56.669,64      | 56.669,64   | 17.973,35         |                                |       |                                                   | 56.669,64             |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         |                          | 56.669,64      | 56.669,64   | 17.973,35         |                                |       |                                                   | 56.669,64             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 160                                              |                          | 56.669,64      | 56.669,64   | 17.973,35         |                                |       |                                                   | 56.669,64             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 162         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.          |                          | 6.382,75       | 6.382,75     | 6.382,75          | 6.382,75                       | 6.382,75     |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                              |                          | 6.382,75       | 6.382,75     | 6.382,75          | 6.382,75                       | 6.382,75     |                                                   |                       |
| 162         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 2.347.355,00             | 200.000,00     | 2.547.355,00 | 2.799.936,37      | 2.799.936,37                   | 2.470.060,72 | 329.875,65                                        | -252.581,37           |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 2.347.355,00             | 200.000,00     | 2.547.355,00 | 2.799.936,37      | 2.799.936,37                   | 2.470.060,72 | 329.875,65                                        | -252.581,37           |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 2.347.355,00             | 206.382,75     | 2.553.737,75 | 2.806.319,12      | 2.806.319,12                   | 2.476.443,47 | 329.875,65                                        | -252.581,37           |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 2.347.355,00             | 206.382,75     | 2.553.737,75 | 2.806.319,12      | 2.806.319,12                   | 2.476.443,47 | 329.875,65                                        | -252.581,37           |
| 162         | 625          | 62500   | Mobiliario y Enseres                                              |                          | 171.454,07     | 171.454,07   | 146.943,85        | 146.943,85                     | 146.943,85   |                                                   | 24.510,22             |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO.                                               |                          | 171.454,07     | 171.454,07   | 146.943,85        | 146.943,85                     | 146.943,85   |                                                   | 24.510,22             |
| 162         | 629          | 62900   | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV          |                          | 88.907,82      | 88.907,82    |                   |                                |              |                                                   | 88.907,82             |
|             |              |         | CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV  |                          | 88.907,82      | 88.907,82    |                   |                                |              |                                                   | 88.907,82             |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. |                          | 260.361,89     | 260.361,89   | 146.943,85        | 146.943,85                     | 146.943,85   |                                                   | 113.418,04            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        |                          | 260.361,89     | 260.361,89   | 146.943,85        | 146.943,85                     | 146.943,85   |                                                   | 113.418,04            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 162                                             | 2.347.355,00             | 466.744,64     | 2.814.099,64 | 2.953.262,97      | 2.953.262,97                   | 2.623.387,32 | 329.875,65                                        | -139.163,33           |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política16BIENESTAR COMUNITARIO .  
Grup. Prog.163LIMPIEZA VIARIA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 163         | 227          | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO.                                                | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00 | 1.108.589,18      | 1.108.588,83                   | 926.532,16 | 182.056,67                                        | 354.444,17            |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00 | 1.108.589,18      | 1.108.588,83                   | 926.532,16 | 182.056,67                                        | 354.444,17            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00 | 1.108.589,18      | 1.108.588,83                   | 926.532,16 | 182.056,67                                        | 354.444,17            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00 | 1.108.589,18      | 1.108.588,83                   | 926.532,16 | 182.056,67                                        | 354.444,17            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 163                                           | 1.463.033,00             |                | 1.463.033,00 | 1.108.589,18      | 1.108.588,83                   | 926.532,16 | 182.056,67                                        | 354.444,17            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |          |                                                   |                       |
| 164         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)            | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45 |                                                   | 20.080,55             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45 |                                                   | 20.080,55             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45 |                                                   | 20.080,55             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45 |                                                   | 20.080,55             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 164                                           | 28.000,00                |                | 28.000,00   | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45 |                                                   | 20.080,55             |

(2025)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 165         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 27.768,47         | 27.768,47                      | 27.768,47  |                                                   | 22.231,53             |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.               | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 27.768,47         | 27.768,47                      | 27.768,47  |                                                   | 22.231,53             |
| 165         | 219          | 21900   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                                          | 111.000,00               |                | 111.000,00   | 110.625,00        | 109.623,72                     | 91.353,10  | 18.270,62                                         | 1.376,28              |
|             |              |         | CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                                  | 111.000,00               |                | 111.000,00   | 110.625,00        | 109.623,72                     | 91.353,10  | 18.270,62                                         | 1.376,28              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.                  | 161.000,00               |                | 161.000,00   | 138.393,47        | 137.392,19                     | 119.121,57 | 18.270,62                                         | 23.607,81             |
| 165         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                                   | 750.000,00               |                | 750.000,00   | 850.384,67        | 497.926,90                     | 402.344,71 | 95.582,19                                         | 252.073,10            |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                                 | 750.000,00               |                | 750.000,00   | 850.384,67        | 497.926,90                     | 402.344,71 | 95.582,19                                         | 252.073,10            |
| 165         | 227          | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                        | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 22.929,50         | 3.823,60                       | 2.807,20   | 1.016,40                                          | 8.176,40              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 22.929,50         | 3.823,60                       | 2.807,20   | 1.016,40                                          | 8.176,40              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 762.000,00               |                | 762.000,00   | 873.314,17        | 501.750,50                     | 405.151,91 | 96.598,59                                         | 260.249,50            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 923.000,00               |                | 923.000,00   | 1.011.707,64      | 639.142,69                     | 524.273,48 | 114.869,21                                        | 283.857,31            |
| 165         | 619          | 61906   | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL         |                          | 722.634,41     | 722.634,41   | 641.272,33        | 439.947,82                     | 246.845,35 | 193.102,47                                        | 282.686,59            |
|             |              |         | CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 722.634,41     | 722.634,41   | 641.272,33        | 439.947,82                     | 246.845,35 | 193.102,47                                        | 282.686,59            |
|             |              |         | ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 722.634,41     | 722.634,41   | 641.272,33        | 439.947,82                     | 246.845,35 | 193.102,47                                        | 282.686,59            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                           |                          | 722.634,41     | 722.634,41   | 641.272,33        | 439.947,82                     | 246.845,35 | 193.102,47                                        | 282.686,59            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 165                                                | 923.000,00               | 722.634,41     | 1.645.634,41 | 1.652.979,97      | 1.079.090,51                   | 771.118,83 | 307.971,68                                        | 566.543,90            |

(2025)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                                                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS     |                          |                              | GASTOS COMPROMET.            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO    |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                                                                             | INICIALES                    | MODIFICACIONES           | DEFINITIVAS                  |                              |                                |                              |                                                   |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                                                                             |                              |                          |                              |                              |                                |                              |                                                   |                          |
| 171         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.<br><br>CTO 221 SUMINISTROS.                                        | 6.500,00<br>6.500,00         | 4.482,68<br>4.482,68     | 10.982,68<br>10.982,68       | 8.381,74<br>8.381,74         | 5.496,37<br>5.496,37           | 5.496,37<br>5.496,37         |                                                   | 5.486,31<br>5.486,31     |
| 171         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)<br><br>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 1.717.000,00<br>1.717.000,00 |                          | 1.717.000,00<br>1.717.000,00 | 1.703.898,03<br>1.703.898,03 | 1.682.575,08<br>1.682.575,08   | 1.542.360,49<br>1.542.360,49 | 140.214,59<br>140.214,59                          | 34.424,92<br>34.424,92   |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                                                                                      | 1.723.500,00                 | 4.482,68                 | 1.727.982,68                 | 1.712.279,77                 | 1.688.071,45                   | 1.547.856,86                 | 140.214,59                                        | 39.911,23                |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                                                             | 1.723.500,00                 | 4.482,68                 | 1.727.982,68                 | 1.712.279,77                 | 1.688.071,45                   | 1.547.856,86                 | 140.214,59                                        | 39.911,23                |
| 171         | 622          | 62201   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.<br><br>CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                          |                              | 299.926,19<br>299.926,19 | 299.926,19<br>299.926,19     | 299.479,78<br>299.479,78     | 120.365,20<br>120.365,20       | 120.365,20<br>120.365,20     |                                                   | 179.560,99<br>179.560,99 |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.                                                           |                              | 299.926,19               | 299.926,19                   | 299.479,78                   | 120.365,20                     | 120.365,20                   |                                                   | 179.560,99               |
| 171         | 681          | 68100   | TERRENOS Y BIENES NATURALES.<br><br>CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                                                    |                              |                          |                              |                              |                                |                              |                                                   |                          |
|             |              |         | ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.                                                                      |                              |                          |                              |                              |                                |                              |                                                   |                          |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                                                                                  |                              | 299.926,19               | 299.926,19                   | 299.479,78                   | 120.365,20                     | 120.365,20                   |                                                   | 179.560,99               |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 171                                                                                                       | 1.723.500,00                 | 304.408,87               | 2.027.908,87                 | 2.011.759,55                 | 1.808.436,65                   | 1.668.222,06                 | 140.214,59                                        | 219.472,22               |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
Grup. Prog. 172 Mejora del medio ambiente

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 172         | 226          | 22600   | Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones           | 300,00                   |                | 300,00      | 300,00            | 300,00                         | 300,00    |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                          | 300,00                   |                | 300,00      | 300,00            | 300,00                         | 300,00    |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 300,00                   |                | 300,00      | 300,00            | 300,00                         | 300,00    |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 300,00                   |                | 300,00      | 300,00            | 300,00                         | 300,00    |                                                   |                       |
| 172         | 622          | 62200   | Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip      |                          | 308.970,13     | 308.970,13  | 41.025,78         | 37.797,86                      | 37.797,86 |                                                   | 271.172,27            |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                         |                          | 308.970,13     | 308.970,13  | 41.025,78         | 37.797,86                      | 37.797,86 |                                                   | 271.172,27            |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. |                          | 308.970,13     | 308.970,13  | 41.025,78         | 37.797,86                      | 37.797,86 |                                                   | 271.172,27            |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        |                          | 308.970,13     | 308.970,13  | 41.025,78         | 37.797,86                      | 37.797,86 |                                                   | 271.172,27            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 172                                             | 300,00                   | 308.970,13     | 309.270,13  | 41.325,78         | 38.097,86                      | 38.097,86 |                                                   | 271.172,27            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.  
Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 221         | 137          | 13700   | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.                    | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 41.158,39         | 41.158,39                      | 39.908,39 | 1.250,00                                          | 8.841,61              |
|             |              |         | CTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.            | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 41.158,39         | 41.158,39                      | 39.908,39 | 1.250,00                                          | 8.841,61              |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 41.158,39         | 41.158,39                      | 39.908,39 | 1.250,00                                          | 8.841,61              |
| 221         | 162          | 16204   | ACCIÓN SOCIAL.                                                    | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 40.601,77         | 40.601,77                      | 38.351,77 | 2.250,00                                          | 49.398,23             |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                             | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 40.601,77         | 40.601,77                      | 38.351,77 | 2.250,00                                          | 49.398,23             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 40.601,77         | 40.601,77                      | 38.351,77 | 2.250,00                                          | 49.398,23             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 81.760,16         | 81.760,16                      | 78.260,16 | 3.500,00                                          | 58.239,84             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 221                                             | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 81.760,16         | 81.760,16                      | 78.260,16 | 3.500,00                                          | 58.239,84             |

(2025)

Pág.

26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 231         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 16.384,00                |                | 16.384,00   | 409,60            | 409,60                         |            | 409,60                                            | 15.974,40             |
| 231         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 28.656,00                |                | 28.656,00   | 716,40            | 716,40                         |            | 716,40                                            | 27.939,60             |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 45.040,00                |                | 45.040,00   | 1.126,00          | 1.126,00                       |            | 1.126,00                                          | 43.914,00             |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 45.040,00                |                | 45.040,00   | 1.126,00          | 1.126,00                       |            | 1.126,00                                          | 43.914,00             |
| 231         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 14.863,00                |                | 14.863,00   | 371,60            | 371,60                         |            | 371,60                                            | 14.491,40             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 14.863,00                |                | 14.863,00   | 371,60            | 371,60                         |            | 371,60                                            | 14.491,40             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 14.863,00                |                | 14.863,00   | 371,60            | 371,60                         |            | 371,60                                            | 14.491,40             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 59.903,00                |                | 59.903,00   | 1.497,60          | 1.497,60                       |            | 1.497,60                                          | 58.405,40             |
| 231         | 226          | 22608   | Actividades                                                       | 5.500,00                 | -4.290,00      | 1.210,00    | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                          | 5.500,00                 | -4.290,00      | 1.210,00    | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 5.500,00                 | -4.290,00      | 1.210,00    | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 5.500,00                 | -4.290,00      | 1.210,00    | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00   |                                                   |                       |
| 231         | 463          | 46300   | A MANCOMUNIDADES.                                                 | 231.000,00               |                | 231.000,00  | 239.211,60        | 239.211,60                     | 239.211,60 |                                                   | -8.211,60             |
|             |              |         | CTO 463 A MANCOMUNIDADES.                                         | 231.000,00               |                | 231.000,00  | 239.211,60        | 239.211,60                     | 239.211,60 |                                                   | -8.211,60             |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.                                      | 231.000,00               |                | 231.000,00  | 239.211,60        | 239.211,60                     | 239.211,60 |                                                   | -8.211,60             |
| 231         | 480          | 48000   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 50.000,00                | 10.500,00      | 60.500,00   | 53.000,00         | 53.000,00                      | 27.500,00  | 25.500,00                                         | 7.500,00              |
| 231         | 480          | 48001   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 37.000,00                |                | 37.000,00   | 37.000,00         | 37.000,00                      | 37.000,00  |                                                   |                       |
| 231         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 3.000,00   | 1.500,00                                          |                       |
| 231         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00   |                                                   |                       |
| 231         | 480          | 48006   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |                                                   | 1.000,00              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 231         | 625          | 62500   | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 99.500,00                | 10.500,00      | 110.000,00  | 101.500,00        | 101.500,00                     | 74.500,00  | 27.000,00                                         | 8.500,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 99.500,00                | 10.500,00      | 110.000,00  | 101.500,00        | 101.500,00                     | 74.500,00  | 27.000,00                                         | 8.500,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 330.500,00               | 10.500,00      | 341.000,00  | 340.711,60        | 340.711,60                     | 313.711,60 | 27.000,00                                         | 288,40                |
|             |              |         | Mobiliario y Enseres                                                 |                          | 5.000,00       | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO.                                                  |                          | 5.000,00       | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.    |                          | 5.000,00       | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                           |                          | 5.000,00       | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00                                          |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 231                                                | 395.903,00               | 11.210,00      | 407.113,00  | 348.419,20        | 348.419,20                     | 319.921,60 | 28.497,60                                         | 58.693,80             |

(2025)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 311         | 120          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                             | 12.302,00                |                | 12.302,00   | 11.945,91         | 11.945,91                      | 11.945,91  |                                                   | 356,09                |
| 311         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 10.238,00                |                | 10.238,00   | 10.073,72         | 10.073,72                      | 10.073,72  |                                                   | 164,28                |
| 311         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 3.602,00                 |                | 3.602,00    | 3.997,95          | 3.997,95                       | 3.907,85   | 90,10                                             | -395,95               |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 26.142,00                |                | 26.142,00   | 26.017,58         | 26.017,58                      | 25.927,48  | 90,10                                             | 124,42                |
| 311         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 15.456,00                |                | 15.456,00   | 15.654,78         | 15.654,78                      | 15.269,78  | 385,00                                            | -198,78               |
| 311         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 39.208,00                |                | 39.208,00   | 39.709,06         | 39.709,06                      | 38.728,86  | 980,20                                            | -501,06               |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 54.664,00                |                | 54.664,00   | 55.363,84         | 55.363,84                      | 53.998,64  | 1.365,20                                          | -699,84               |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 80.806,00                |                | 80.806,00   | 81.381,42         | 81.381,42                      | 79.926,12  | 1.455,30                                          | -575,42               |
| 311         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.915,14          | 2.915,14                       | 2.915,14   |                                                   | 1.084,86              |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.915,14          | 2.915,14                       | 2.915,14   |                                                   | 1.084,86              |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.915,14          | 2.915,14                       | 2.915,14   |                                                   | 1.084,86              |
| 311         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 22.626,00                |                | 22.626,00   | 22.749,81         | 22.749,81                      | 22.184,11  | 565,70                                            | -123,81               |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 22.626,00                |                | 22.626,00   | 22.749,81         | 22.749,81                      | 22.184,11  | 565,70                                            | -123,81               |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 22.626,00                |                | 22.626,00   | 22.749,81         | 22.749,81                      | 22.184,11  | 565,70                                            | -123,81               |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 107.432,00               |                | 107.432,00  | 107.046,37        | 107.046,37                     | 105.025,37 | 2.021,00                                          | 385,63                |
| 311         | 203          | 20300   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.           | 11.337,00                | 895,08         | 12.232,08   | 11.875,02         | 11.874,97                      | 10.979,94  | 895,03                                            | 357,11                |
|             |              |         | CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.   | 11.337,00                | 895,08         | 12.232,08   | 11.875,02         | 11.874,97                      | 10.979,94  | 895,03                                            | 357,11                |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                 | 11.337,00                | 895,08         | 12.232,08   | 11.875,02         | 11.874,97                      | 10.979,94  | 895,03                                            | 357,11                |
| 311         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                     | 75.000,00                |                | 75.000,00   | 38.779,82         | 29.150,23                      | 21.446,56  | 7.703,67                                          | 45.849,77             |

(2025)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 311         | 226          | 22614   | Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci         | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 6.283,92          | 6.283,92                       | 1.183,92   | 5.100,00                                          | 1.716,08              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                             | 83.000,00                |                | 83.000,00   | 45.063,74         | 35.434,15                      | 22.630,48  | 12.803,67                                         | 47.565,85             |
| 311         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)                 | 33.206,00                |                | 33.206,00   | 33.205,73         | 33.205,68                      | 30.438,54  | 2.767,14                                          | 0,32                  |
| 311         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr         | 40.000,00                | 2.032,80       | 42.032,80   | 26.426,40         | 24.393,60                      | 22.360,80  | 2.032,80                                          | 17.639,20             |
| 311         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor         | 7.480,00                 |                | 7.480,00    | 4.976,47          | 4.976,46                       |            | 4.976,46                                          | 2.503,54              |
| 311         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor         | 18.650,00                |                | 18.650,00   | 8.984,28          | 8.984,28                       | 7.486,90   | 1.497,38                                          | 9.665,72              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 99.336,00                | 2.032,80       | 101.368,80  | 73.592,88         | 71.560,02                      | 60.286,24  | 11.273,78                                         | 29.808,78             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 182.336,00               | 2.032,80       | 184.368,80  | 118.656,62        | 106.994,17                     | 82.916,72  | 24.077,45                                         | 77.374,63             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 193.673,00               | 2.927,88       | 196.600,88  | 130.531,64        | 118.869,14                     | 93.896,66  | 24.972,48                                         | 77.731,74             |
| 311         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00   |                                                   |                       |
| 311         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
| 311         | 480          | 48004   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 28.600,00                |                | 28.600,00   | 28.600,00         | 28.600,00                      | 28.600,00  |                                                   |                       |
| 311         | 480          | 48006   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 37.600,00                |                | 37.600,00   | 31.600,00         | 31.600,00                      | 31.600,00  |                                                   | 6.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 37.600,00                |                | 37.600,00   | 31.600,00         | 31.600,00                      | 31.600,00  |                                                   | 6.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 37.600,00                |                | 37.600,00   | 31.600,00         | 31.600,00                      | 31.600,00  |                                                   | 6.000,00              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 311                                                | 338.705,00               | 2.927,88       | 341.632,88  | 269.178,01        | 257.515,51                     | 230.522,03 | 26.993,48                                         | 84.117,37             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 32 EDUCACIÓN.  
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |       |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |       |                                                   |                       |
| 320         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)            | 2.700,00                 |                | 2.700,00    |                   |                                |       |                                                   | 2.700,00              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 2.700,00                 |                | 2.700,00    |                   |                                |       |                                                   | 2.700,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 2.700,00                 |                | 2.700,00    |                   |                                |       |                                                   | 2.700,00              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 2.700,00                 |                | 2.700,00    |                   |                                |       |                                                   | 2.700,00              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 320                                           | 2.700,00                 |                | 2.700,00    |                   |                                |       |                                                   | 2.700,00              |

(2025)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 323         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 67.332,00                |                | 67.332,00   | 108.697,32        | 108.697,32                     | 107.014,02 | 1.683,30                                          | -41.365,32            |
| 323         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 108.645,00               |                | 108.645,00  | 144.173,71        | 144.173,71                     | 141.457,61 | 2.716,10                                          | -35.528,71            |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 175.977,00               |                | 175.977,00  | 252.871,03        | 252.871,03                     | 248.471,63 | 4.399,40                                          | -76.894,03            |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 175.977,00               |                | 175.977,00  | 252.871,03        | 252.871,03                     | 248.471,63 | 4.399,40                                          | -76.894,03            |
| 323         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 58.072,00                |                | 58.072,00   | 34.531,66         | 34.531,66                      | 33.079,86  | 1.451,80                                          | 23.540,34             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 58.072,00                |                | 58.072,00   | 34.531,66         | 34.531,66                      | 33.079,86  | 1.451,80                                          | 23.540,34             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 58.072,00                |                | 58.072,00   | 34.531,66         | 34.531,66                      | 33.079,86  | 1.451,80                                          | 23.540,34             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 234.049,00               |                | 234.049,00  | 287.402,69        | 287.402,69                     | 281.551,49 | 5.851,20                                          | -53.353,69            |
| 323         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                              | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 274,67            | 274,67                         | 274,67     |                                                   | 3.225,33              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.            | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 274,67            | 274,67                         | 274,67     |                                                   | 3.225,33              |
| 323         | 219          | 21900   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                                       | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 9.335,15          | 9.335,15                       | 9.335,15   |                                                   | -5.835,15             |
|             |              |         | CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                               | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 9.335,15          | 9.335,15                       | 9.335,15   |                                                   | -5.835,15             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.               | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 9.609,82          | 9.609,82                       | 9.609,82   |                                                   | -2.609,82             |
| 323         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                                | 85.000,00                |                | 85.000,00   | 70.160,81         | 68.095,66                      | 56.251,18  | 11.844,48                                         | 16.904,34             |
| 323         | 221          | 22102   | GAS.                                                              | 75.000,00                |                | 75.000,00   | 107.605,37        | 107.605,37                     | 104.055,05 | 3.550,32                                          | -32.605,37            |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                              | 160.000,00               |                | 160.000,00  | 177.766,18        | 175.701,03                     | 160.306,23 | 15.394,80                                         | -15.701,03            |
| 323         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 424.000,00               | 26.000,00      | 450.000,00  | 419.816,08        | 419.816,08                     | 377.678,43 | 42.137,65                                         | 30.183,92             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 424.000,00               | 26.000,00      | 450.000,00  | 419.816,08        | 419.816,08                     | 377.678,43 | 42.137,65                                         | 30.183,92             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 584.000,00               | 26.000,00      | 610.000,00  | 597.582,26        | 595.517,11                     | 537.984,66 | 57.532,45                                         | 14.482,89             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 32 EDUCACIÓN.  
Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 323         | 622          | 62200   | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 591.000,00               | 26.000,00      | 617.000,00  | 607.192,08        | 605.126,93                     | 547.594,48 | 57.532,45                                         | 11.873,07             |
|             |              |         | Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip       |                          | 72.862,96      | 72.862,96   | 6.805,10          |                                |            | 72.862,96                                         |                       |
|             |              |         | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                          |                          | 72.862,96      | 72.862,96   | 6.805,10          |                                |            | 72.862,96                                         |                       |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.  |                          | 72.862,96      | 72.862,96   | 6.805,10          |                                |            | 72.862,96                                         |                       |
| 323         | 633          | 63300   | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                     |                          | 34.327,80      | 34.327,80   | 1.113,20          | 1.113,20                       |            | 1.113,20                                          | 33.214,60             |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.             |                          | 34.327,80      | 34.327,80   | 1.113,20          | 1.113,20                       |            | 1.113,20                                          | 33.214,60             |
|             |              |         | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV |                          | 34.327,80      | 34.327,80   | 1.113,20          | 1.113,20                       |            | 1.113,20                                          | 33.214,60             |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         |                          | 107.190,76     | 107.190,76  | 7.918,30          | 1.113,20                       |            | 1.113,20                                          | 106.077,56            |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 323                                              |                          |                | 825.049,00  | 133.190,76        | 958.239,76                     | 902.513,07 | 893.642,82                                        | 829.145,97            |

(2025)

Pág.

33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 325         | 120          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                                | 1.365,00                 |                | 1.365,00    | 34,10             | 34,10                          |           | 34,10                                             | 1.330,90              |
| 325         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                                | 20.477,00                |                | 20.477,00   | 511,90            | 511,90                         |           | 511,90                                            | 19.965,10             |
| 325         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                            | 2.699,00                 |                | 2.699,00    | 67,50             | 67,50                          |           | 67,50                                             | 2.631,50              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       | 24.541,00                |                | 24.541,00   | 613,50            | 613,50                         |           | 613,50                                            | 23.927,50             |
| 325         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                              | 14.321,00                |                | 14.321,00   | 358,00            | 358,00                         |           | 358,00                                            | 13.963,00             |
| 325         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                              | 31.211,00                | -26.000,00     | 5.211,00    | 780,30            | 780,30                         |           | 780,30                                            | 4.430,70              |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                               | 45.532,00                | -26.000,00     | 19.532,00   | 1.138,30          | 1.138,30                       |           | 1.138,30                                          | 18.393,70             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                        | 70.073,00                | -26.000,00     | 44.073,00   | 1.751,80          | 1.751,80                       |           | 1.751,80                                          | 42.321,20             |
| 325         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                    | 19.620,00                |                | 19.620,00   | 498,76            | 498,76                         | 8,26      | 490,50                                            | 19.121,24             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                             | 19.620,00                |                | 19.620,00   | 498,76            | 498,76                         | 8,26      | 490,50                                            | 19.121,24             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.    | 19.620,00                |                | 19.620,00   | 498,76            | 498,76                         | 8,26      | 490,50                                            | 19.121,24             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                           | 89.693,00                | -26.000,00     | 63.693,00   | 2.250,56          | 2.250,56                       | 8,26      | 2.242,30                                          | 61.442,44             |
| 325         | 480          | 48001   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 18.500,00                |                | 18.500,00   | 18.500,00         | 18.500,00                      | 18.500,00 |                                                   |                       |
| 325         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00  |                                                   |                       |
| 325         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00  |                                                   |                       |
| 325         | 480          | 48004   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 27.500,00                |                | 27.500,00   | 26.500,00         | 26.500,00                      | 26.500,00 |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 27.500,00                |                | 27.500,00   | 26.500,00         | 26.500,00                      | 26.500,00 |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 27.500,00                |                | 27.500,00   | 26.500,00         | 26.500,00                      | 26.500,00 |                                                   | 1.000,00              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 32 EDUCACIÓN.  
Grup. Prog. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 325         | 117.193,00               | -26.000,00     | 91.193,00   | 28.750,56            | 28.750,56                            | 26.508,26 | 2.242,30                                                   | 62.442,44                |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 32 EDUCACIÓN.  
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 326         | 221          | 22114   | Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           | 1.000,00                                          |                       |
| 326         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 4.807,50          | 4.797,80                       | 4.797,80  |                                                   | 1.202,20              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 6.000,00                 |                | 6.000,00    | 4.807,50          | 4.797,80                       | 4.797,80  |                                                   | 1.202,20              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 4.807,50          | 4.797,80                       | 4.797,80  |                                                   | 2.202,20              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 4.807,50          | 4.797,80                       | 4.797,80  |                                                   | 2.202,20              |
|             |              |         |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 326         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.800,00                 |                | 4.800,00    | 4.800,00          | 4.800,00                       | 4.800,00  |                                                   |                       |
| 326         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00  |                                                   |                       |
| 326         | 480          | 48004   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.800,00                 |                | 4.800,00    | 4.800,00          | 4.800,00                       | 4.800,00  |                                                   |                       |
| 326         | 480          | 48005   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00  |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 16.600,00                |                | 16.600,00   | 16.600,00         | 16.600,00                      | 16.600,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 16.600,00                |                | 16.600,00   | 16.600,00         | 16.600,00                      | 16.600,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 16.600,00                |                | 16.600,00   | 16.600,00         | 16.600,00                      | 16.600,00 |                                                   |                       |
|             |              |         |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 326                                                | 23.600,00                |                | 23.600,00   | 21.407,50         | 21.397,80                      | 21.397,80 |                                                   | 2.202,20              |

(2025)

Pág.

36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 330         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 20.477,00                |                | 20.477,00   | 11.810,72         | 11.810,72                      | 11.298,82  | 511,90                                            | 8.666,28              |
| 330         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 4.290,00                 |                | 4.290,00    | 107,30            | 107,30                         |            | 107,30                                            | 4.182,70              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 24.767,00                |                | 24.767,00   | 11.918,02         | 11.918,02                      | 11.298,82  | 619,20                                            | 12.848,98             |
| 330         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 13.491,00                |                | 13.491,00   | 21.707,56         | 21.707,56                      | 21.370,26  | 337,30                                            | -8.216,56             |
| 330         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 29.260,00                | 9.500,00       | 38.760,00   | 18.777,27         | 18.777,27                      | 18.045,77  | 731,50                                            | 19.982,73             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 42.751,00                | 9.500,00       | 52.251,00   | 40.484,83         | 40.484,83                      | 39.416,03  | 1.068,80                                          | 11.766,17             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 67.518,00                | 9.500,00       | 77.018,00   | 52.402,85         | 52.402,85                      | 50.714,85  | 1.688,00                                          | 24.615,15             |
| 330         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 133.484,00               |                | 133.484,00  | 169.481,14        | 169.481,14                     | 169.481,14 |                                                   | -35.997,14            |
| 330         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 267.900,00               |                | 267.900,00  | 264.918,50        | 264.918,50                     | 258.221,00 | 6.697,50                                          | 2.981,50              |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 401.384,00               |                | 401.384,00  | 434.399,64        | 434.399,64                     | 427.702,14 | 6.697,50                                          | -33.015,64            |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 401.384,00               |                | 401.384,00  | 434.399,64        | 434.399,64                     | 427.702,14 | 6.697,50                                          | -33.015,64            |
| 330         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 18.482,79         | 18.482,79                      | 18.482,79  |                                                   | -3.482,79             |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 18.482,79         | 18.482,79                      | 18.482,79  |                                                   | -3.482,79             |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 18.482,79         | 18.482,79                      | 18.482,79  |                                                   | -3.482,79             |
| 330         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 151.362,00               |                | 151.362,00  | 135.371,23        | 135.371,23                     | 131.587,13 | 3.784,10                                          | 15.990,77             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 151.362,00               |                | 151.362,00  | 135.371,23        | 135.371,23                     | 131.587,13 | 3.784,10                                          | 15.990,77             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 151.362,00               |                | 151.362,00  | 135.371,23        | 135.371,23                     | 131.587,13 | 3.784,10                                          | 15.990,77             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 635.264,00               | 9.500,00       | 644.764,00  | 640.656,51        | 640.656,51                     | 628.486,91 | 12.169,60                                         | 4.107,49              |
| 330         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                                | 8.765,00                 |                | 8.765,00    | 6.993,95          | 6.993,95                       | 6.993,95   |                                                   | 1.771,05              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                        | 8.765,00                 |                | 8.765,00    | 6.993,95          | 6.993,95                       | 6.993,95   |                                                   | 1.771,05              |
| 330         | 226          | 22600   | Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones           | 13.500,00                |                | 13.500,00   | 10.706,93         | 10.706,93                      | 10.706,93  |                                                   | 2.793,07              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 330         | 227          | 22709   | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                        | 13.500,00                |                | 13.500,00   | 10.706,93         | 10.706,93                      | 10.706,93  |                                                   | 2.793,07              |
|             |              |         | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)            | 70.000,00                | 5.752,47       | 75.752,47   | 76.233,98         | 69.029,52                      | 69.029,52  |                                                   | 6.722,95              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 70.000,00                | 5.752,47       | 75.752,47   | 76.233,98         | 69.029,52                      | 69.029,52  |                                                   | 6.722,95              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 92.265,00                | 5.752,47       | 98.017,47   | 93.934,86         | 86.730,40                      | 86.730,40  |                                                   | 11.287,07             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 92.265,00                | 5.752,47       | 98.017,47   | 93.934,86         | 86.730,40                      | 86.730,40  |                                                   | 11.287,07             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 330                                           | 727.529,00               | 15.252,47      | 742.781,47  | 734.591,37        | 727.386,91                     | 715.217,31 | 12.169,60                                         | 15.394,56             |

(2025)

Pág.

38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 332         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 90.194,00                |                | 90.194,00   | 115.642,99        | 115.642,99                     | 113.388,09 | 2.254,90                                          | -25.448,99            |
| 332         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 193.304,00               |                | 193.304,00  | 190.280,14        | 190.280,14                     | 185.447,54 | 4.832,60                                          | 3.023,86              |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 283.498,00               |                | 283.498,00  | 305.923,13        | 305.923,13                     | 298.835,63 | 7.087,50                                          | -22.425,13            |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 283.498,00               |                | 283.498,00  | 305.923,13        | 305.923,13                     | 298.835,63 | 7.087,50                                          | -22.425,13            |
| 332         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 93.554,00                |                | 93.554,00   | 72.817,73         | 72.817,73                      | 70.478,83  | 2.338,90                                          | 20.736,27             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 93.554,00                |                | 93.554,00   | 72.817,73         | 72.817,73                      | 70.478,83  | 2.338,90                                          | 20.736,27             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 93.554,00                |                | 93.554,00   | 72.817,73         | 72.817,73                      | 70.478,83  | 2.338,90                                          | 20.736,27             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 377.052,00               |                | 377.052,00  | 378.740,86        | 378.740,86                     | 369.314,46 | 9.426,40                                          | -1.688,86             |
| 332         | 220          | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 480,78            | 480,78                         | 244,40     | 236,38                                            | 519,22                |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 480,78            | 480,78                         | 244,40     | 236,38                                            | 519,22                |
| 332         | 226          | 22608   | Actividades                                                       | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 24.309,94         | 23.781,11                      | 21.351,11  | 2.430,00                                          | 6.218,89              |
| 332         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                               | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 5.938,38          | 4.946,05                       | 4.405,05   | 541,00                                            | 8.053,95              |
| 332         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                     | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 4.430,08          | 4.228,50                       | 4.228,50   |                                                   | 1.271,50              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                          | 48.500,00                |                | 48.500,00   | 34.678,40         | 32.955,66                      | 29.984,66  | 2.971,00                                          | 15.544,34             |
| 332         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 5.064,00                 |                | 5.064,00    | 4.800,40          | 4.562,25                       | 3.308,05   | 1.254,20                                          | 501,75                |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 5.064,00                 |                | 5.064,00    | 4.800,40          | 4.562,25                       | 3.308,05   | 1.254,20                                          | 501,75                |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 54.564,00                |                | 54.564,00   | 39.959,58         | 37.998,69                      | 33.537,11  | 4.461,58                                          | 16.565,31             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 54.564,00                |                | 54.564,00   | 39.959,58         | 37.998,69                      | 33.537,11  | 4.461,58                                          | 16.565,31             |
| 332         | 480          | 48000   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 332         | 629          | 62901   | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | Inversiones diversas Policía Local                                   | 8.000,00                 | 6.784,58       | 14.784,58   | 14.527,58         | 12.561,16                      | 9.164,83   | 3.396,33                                          | 2.223,42              |
|             |              |         | CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV     | 8.000,00                 | 6.784,58       | 14.784,58   | 14.527,58         | 12.561,16                      | 9.164,83   | 3.396,33                                          | 2.223,42              |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.    | 8.000,00                 | 6.784,58       | 14.784,58   | 14.527,58         | 12.561,16                      | 9.164,83   | 3.396,33                                          | 2.223,42              |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                           | 8.000,00                 | 6.784,58       | 14.784,58   | 14.527,58         | 12.561,16                      | 9.164,83   | 3.396,33                                          | 2.223,42              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 332                                                | 440.616,00               | 6.784,58       | 447.400,58  | 433.228,02        | 429.300,71                     | 412.016,40 | 17.284,31                                         | 18.099,87             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 333         | 202          | 20200   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.               | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.       | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |           | 5.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |           | 5.000,00                                          |                       |
| 333         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 2.539,35          | 2.539,35                       | 2.539,35  |                                                   | -539,35               |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.            | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 2.539,35          | 2.539,35                       | 2.539,35  |                                                   | -539,35               |
| 333         | 215          | 21500   | MOBILIARIO.                                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO.                                               | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.               | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 2.539,35          | 2.539,35                       | 2.539,35  |                                                   | 460,65                |
| 333         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                                | 115.000,00               |                | 115.000,00  | 137.102,82        | 89.229,04                      | 77.769,67 | 11.459,37                                         | 25.770,96             |
| 333         | 221          | 22102   | GAS.                                                              | 53.000,00                |                | 53.000,00   | 13.519,55         | 13.519,55                      | 13.519,55 |                                                   | 39.480,45             |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                              | 168.000,00               |                | 168.000,00  | 150.622,37        | 102.748,59                     | 91.289,22 | 11.459,37                                         | 65.251,41             |
| 333         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |           |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 169.000,00               |                | 169.000,00  | 150.622,37        | 102.748,59                     | 91.289,22 | 11.459,37                                         | 66.251,41             |
| 333         | 623          | 62300   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                          | 177.000,00               |                | 177.000,00  | 153.161,72        | 105.287,94                     | 93.828,57 | 11.459,37                                         | 71.712,06             |
|             |              |         | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                              | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.407,39          | 3.407,39                       | 3.407,39  |                                                   | 592,61                |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.            | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.407,39          | 3.407,39                       | 3.407,39  |                                                   | 592,61                |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.407,39          | 3.407,39                       | 3.407,39  |                                                   | 592,61                |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|             |              |         | CAP. 6    INVERSIONES REALES. | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.407,39             | 3.407,39                             | 3.407,39  |                                                            | 592,61                   |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 333         | 181.000,00               |                | 181.000,00  | 156.569,11           | 108.695,33                           | 97.235,96 | 11.459,37                                                  | 72.304,67                |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 334         | 226          | 22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 110.000,00               |                | 110.000,00  | 97.381,02         | 91.538,93                      | 79.711,11  | 11.827,82                                         | 18.461,07             |
| 334         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                | 8.500,00                 | -5.000,00      | 3.500,00    | 821,20            | 821,20                         | 821,20     |                                                   | 2.678,80              |
| 334         | 226          | 22611   | Tercera Edad. Profesores                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 500,00            | 500,00                         | 500,00     |                                                   | 500,00                |
| 334         | 226          | 22612   | Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud         | 43.000,00                | 700,00         | 43.700,00   | 42.306,24         | 39.886,24                      | 39.886,24  |                                                   | 3.813,76              |
| 334         | 226          | 22613   | Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin | 41.620,00                | 5.201,50       | 46.821,50   | 33.692,93         | 19.597,73                      | 13.003,66  | 6.594,07                                          | 27.223,77             |
| 334         | 226          | 22614   | Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 14.000,01         | 8.874,69                       | 1.051,49   | 7.823,20                                          | 5.125,31              |
| 334         | 226          | 22615   | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. CIUDAD CARDIOPROTEGIDA  | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 25.025,45         | 19.616,45                      | 13.874,45  | 5.742,00                                          | 5.383,55              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                     | 243.120,00               | 901,50         | 244.021,50  | 213.726,85        | 180.835,24                     | 148.848,15 | 31.987,09                                         | 63.186,26             |
| 334         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)         | 16.300,00                |                | 16.300,00   |                   |                                |            |                                                   | 16.300,00             |
| 334         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr | 9.000,00                 |                | 9.000,00    | 11.616,00         | 11.616,00                      | 11.616,00  |                                                   | -2.616,00             |
| 334         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 14.100,00                | 1.405,00       | 15.505,00   | 15.455,00         | 14.050,00                      | 14.050,00  |                                                   | 1.455,00              |
| 334         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 400.000,00               |                | 400.000,00  | 400.000,00        | 399.999,93                     | 363.636,30 | 36.363,63                                         | 0,07                  |
| 334         | 227          | 22713   | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 139.500,00        | 139.500,00                     | 127.875,00 | 11.625,00                                         | 500,00                |
| 334         | 227          | 22714   | Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. | 35.000,00                |                | 35.000,00   | 35.000,00         | 35.000,00                      | 31.500,00  | 3.500,00                                          |                       |
| 334         | 227          | 22715   | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  | 6.300,00                 |                | 6.300,00    | 6.299,97          | 6.299,91                       | 5.599,92   | 699,99                                            | 0,09                  |
| 334         | 227          | 22716   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.       | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 10.711,23         | 10.711,23                      | 9.079,24   | 1.631,99                                          | -711,23               |
| 334         | 227          | 22717   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.       | 7.000,00                 |                | 7.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 7.000,00              |
| 334         | 227          | 22718   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.       | 6.600,00                 |                | 6.600,00    | 3.916,80          | 3.916,80                       | 3.916,80   |                                                   | 2.683,20              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 334         | 227          | 22719   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.              | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 21.559,11         | 21.477,33                      | 19.090,96  | 2.386,37                                          | 3.522,67              |
| 334         | 227          | 22720   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.              | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 18.003,90         | 14.581,80                      | 12.746,68  | 1.835,12                                          | 3.418,20              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 687.300,00               | 1.405,00       | 688.705,00  | 662.062,01        | 657.153,00                     | 599.110,90 | 58.042,10                                         | 31.552,00             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 930.420,00               | 2.306,50       | 932.726,50  | 875.788,86        | 837.988,24                     | 747.959,05 | 90.029,19                                         | 94.738,26             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 930.420,00               | 2.306,50       | 932.726,50  | 875.788,86        | 837.988,24                     | 747.959,05 | 90.029,19                                         | 94.738,26             |
| 334         | 480          | 48001   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 334         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.000,00          | 1.000,00                       |            | 1.000,00                                          |                       |
| 334         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 334         | 480          | 48006   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 2.500,00          | 2.500,00                       |            | 2.500,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 3.500,00          | 3.500,00                       |            | 3.500,00                                          | 2.000,00              |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 3.500,00          | 3.500,00                       |            | 3.500,00                                          | 2.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 3.500,00          | 3.500,00                       |            | 3.500,00                                          | 2.000,00              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 334                                                | 935.920,00               | 2.306,50       | 938.226,50  | 879.288,86        | 841.488,24                     | 747.959,05 | 93.529,19                                         | 96.738,26             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 33 CULTURA.  
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 338         | 226          | 22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                          | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 10.928,72         | 10.779,89                      | 10.779,89  |                                                   | 2.220,11              |
| 338         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                        | 200.000,00               | 734,43         | 200.734,43  | 278.656,38        | 271.967,21                     | 269.210,61 | 2.756,60                                          | -71.232,78            |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                             | 213.000,00               | 734,43         | 213.734,43  | 289.585,10        | 282.747,10                     | 279.990,50 | 2.756,60                                          | -69.012,67            |
| 338         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr         | 100.000,00               | 2.077,54       | 102.077,54  | 87.167,30         | 86.549,54                      | 86.549,54  |                                                   | 15.528,00             |
| 338         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor         | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 77.651,58         | 33.997,71                      | 21.015,67  | 12.982,04                                         | 56.002,29             |
| 338         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor         | 70.000,00                |                | 70.000,00   | 60.802,50         | 60.802,50                      | 60.802,50  |                                                   | 9.197,50              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 260.000,00               | 2.077,54       | 262.077,54  | 225.621,38        | 181.349,75                     | 168.367,71 | 12.982,04                                         | 80.727,79             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 473.000,00               | 2.811,97       | 475.811,97  | 515.206,48        | 464.096,85                     | 448.358,21 | 15.738,64                                         | 11.715,12             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 473.000,00               | 2.811,97       | 475.811,97  | 515.206,48        | 464.096,85                     | 448.358,21 | 15.738,64                                         | 11.715,12             |
| 338         | 480          | 48001   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00   |                                                   |                       |
| 338         | 480          | 48002   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00   |                                                   |                       |
| 338         | 480          | 48003   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00   |                                                   |                       |
| 338         | 480          | 48004   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00   |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 18.000,00  |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 18.000,00  |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 18.000,00         | 18.000,00                      | 18.000,00  |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 338                                                | 491.000,00               | 2.811,97       | 493.811,97  | 533.206,48        | 482.096,85                     | 466.358,21 | 15.738,64                                         | 11.715,12             |

(2025)

Pág.

45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 340         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 30.715,00                |                | 30.715,00    | 30.701,63         | 30.701,63                      | 29.933,73    | 767,90                                            | 13,37                 |
| 340         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 5.210,00                 |                | 5.210,00     | 3.633,43          | 3.633,43                       | 3.503,13     | 130,30                                            | 1.576,57              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 35.925,00                |                | 35.925,00    | 34.335,06         | 34.335,06                      | 33.436,86    | 898,20                                            | 1.589,94              |
| 340         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 19.469,00                |                | 19.469,00    | 19.441,49         | 19.441,49                      | 18.954,79    | 486,70                                            | 27,51                 |
| 340         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 42.720,00                | 48.000,00      | 90.720,00    | 28.189,31         | 28.189,31                      | 27.121,31    | 1.068,00                                          | 62.530,69             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 62.189,00                | 48.000,00      | 110.189,00   | 47.630,80         | 47.630,80                      | 46.076,10    | 1.554,70                                          | 62.558,20             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 98.114,00                | 48.000,00      | 146.114,00   | 81.965,86         | 81.965,86                      | 79.512,96    | 2.452,90                                          | 64.148,14             |
| 340         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            | 205.782,00               |                | 205.782,00   | 233.556,62        | 233.556,62                     | 228.412,02   | 5.144,60                                          | -27.774,62            |
| 340         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                                             | 411.651,00               |                | 411.651,00   | 416.078,66        | 416.078,66                     | 405.787,36   | 10.291,30                                         | -4.427,66             |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                                             | 617.433,00               |                | 617.433,00   | 649.635,28        | 649.635,28                     | 634.199,38   | 15.435,90                                         | -32.202,28            |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.                                         | 617.433,00               |                | 617.433,00   | 649.635,28        | 649.635,28                     | 634.199,38   | 15.435,90                                         | -32.202,28            |
| 340         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 29.000,00                |                | 29.000,00    | 30.737,82         | 30.737,82                      | 30.737,82    |                                                   | -1.737,82             |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 29.000,00                |                | 29.000,00    | 30.737,82         | 30.737,82                      | 30.737,82    |                                                   | -1.737,82             |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 29.000,00                |                | 29.000,00    | 30.737,82         | 30.737,82                      | 30.737,82    |                                                   | -1.737,82             |
| 340         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 236.130,00               |                | 236.130,00   | 263.358,50        | 263.358,50                     | 257.455,20   | 5.903,30                                          | -27.228,50            |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 236.130,00               |                | 236.130,00   | 263.358,50        | 263.358,50                     | 257.455,20   | 5.903,30                                          | -27.228,50            |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 236.130,00               |                | 236.130,00   | 263.358,50        | 263.358,50                     | 257.455,20   | 5.903,30                                          | -27.228,50            |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 980.677,00               | 48.000,00      | 1.028.677,00 | 1.025.697,46      | 1.025.697,46                   | 1.001.905,36 | 23.792,10                                         | 2.979,54              |
| 340         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                                | 1.400,00                 |                | 1.400,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.400,00              |
| 340         | 221          | 22104   | VESTUARIO.                                                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 5.627,84          | 3.353,39                       | 3.353,39     |                                                   | 2.646,61              |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                              | 7.400,00                 |                | 7.400,00     | 5.627,84          | 3.353,39                       | 3.353,39     |                                                   | 4.046,61              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 34 DEPORTE.  
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                 |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.          | 7.400,00                 |                | 7.400,00     | 5.627,84          | 3.353,39                       | 3.353,39     |                                                   | 4.046,61              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 7.400,00                 |                | 7.400,00     | 5.627,84          | 3.353,39                       | 3.353,39     |                                                   | 4.046,61              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 340                           | 988.077,00               | 48.000,00      | 1.036.077,00 | 1.031.325,30      | 1.029.050,85                   | 1.005.258,75 | 23.792,10                                         | 7.026,15              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 341         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                           | 37.000,00                | 14.898,26      | 51.898,26   | 14.898,26            | 14.898,26                            | 14.898,26  |                                                            | 37.000,00                |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                   | 37.000,00                | 14.898,26      | 51.898,26   | 14.898,26            | 14.898,26                            | 14.898,26  |                                                            | 37.000,00                |
| 341         | 226          | 22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 6.317,27             | 6.317,27                             | 6.317,27   |                                                            | 7.682,73                 |
| 341         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 14.691,25            | 10.589,48                            | 9.885,26   | 704,22                                                     | -5.589,48                |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                     | 19.000,00                |                | 19.000,00   | 21.008,52            | 16.906,75                            | 16.202,53  | 704,22                                                     | 2.093,25                 |
| 341         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)         | 209.000,00               |                | 209.000,00  | 192.839,48           | 192.839,48                           | 173.939,01 | 18.900,47                                                  | 16.160,52                |
| 341         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr | 60.000,00                |                | 60.000,00   | 49.262,62            | 38.422,24                            | 30.892,80  | 7.529,44                                                   | 21.577,76                |
| 341         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 25.600,00                |                | 25.600,00   | 23.392,22            | 21.391,79                            | 19.268,94  | 2.122,85                                                   | 4.208,21                 |
| 341         | 227          | 22713   | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol | 70.000,00                |                | 70.000,00   | 34.356,48            | 34.356,48                            | 34.356,48  |                                                            | 35.643,52                |
| 341         | 227          | 22714   | Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. | 245.000,00               |                | 245.000,00  | 238.198,28           | 236.617,18                           | 159.737,69 | 76.879,49                                                  | 8.382,82                 |
| 341         | 227          | 22715   | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  | 26.000,00                |                | 26.000,00   |                      |                                      |            |                                                            | 26.000,00                |
| 341         | 227          | 22716   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 28.200,00                |                | 28.200,00   | 24.711,92            | 22.732,45                            | 20.339,56  | 2.392,89                                                   | 5.467,55                 |
| 341         | 227          | 22717   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 14.943,50            | 11.373,11                            | 10.175,94  | 1.197,17                                                   | 3.626,89                 |
| 341         | 227          | 22718   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 12.855,04            | 12.855,04                            | 11.306,24  | 1.548,80                                                   | 2.144,96                 |
| 341         | 227          | 22719   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 42.000,00                | 12.541,62      | 54.541,62   | 39.993,52            | 29.535,61                            | 27.634,36  | 1.901,25                                                   | 25.006,01                |
| 341         | 227          | 22720   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 10.345,50            | 10.138,59                            | 9.071,37   | 1.067,22                                                   | 1.861,41                 |
| 341         | 227          | 22721   | ACTUACIONES TEMPORAL FILOMENA                                | 25.900,00                |                | 25.900,00   | 23.141,25            | 21.553,13                            | 19.284,38  | 2.268,75                                                   | 4.346,87                 |
| 341         | 227          | 22722   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 16.400,00                |                | 16.400,00   | 9.825,00             | 6.004,19                             | 5.372,17   | 632,02                                                     | 10.395,81                |
| 341         | 227          | 22723   | ESCUELA DE PILATES                                           | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 25.588,20            | 23.846,64                            | 21.406,52  | 2.440,12                                                   | 1.153,36                 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 34 DEPORTE.  
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 341         | 480          | 48001   | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 815.100,00               | 12.541,62      | 827.641,62  | 699.453,01        | 661.665,93                     | 542.785,46 | 118.880,47                                        | 165.975,69            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 871.100,00               | 27.439,88      | 898.539,88  | 735.359,79        | 693.470,94                     | 573.886,25 | 119.584,69                                        | 205.068,94            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 871.100,00               | 27.439,88      | 898.539,88  | 735.359,79        | 693.470,94                     | 573.886,25 | 119.584,69                                        | 205.068,94            |
|             |              |         | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.000,00          | 1.000,00                       |            | 1.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.000,00          | 1.000,00                       |            | 1.000,00                                          |                       |
| 341         | 489          | 48901   | Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv         | 65.000,00                |                | 65.000,00   | 65.000,00         | 65.000,00                      | 65.000,00  |                                                   |                       |
| 341         | 489          | 48902   | Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv         | 8.000,00                 |                | 8.000,00    | 8.000,00          | 8.000,00                       |            | 8.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias              | 73.000,00                |                | 73.000,00   | 73.000,00         | 73.000,00                      | 65.000,00  | 8.000,00                                          |                       |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 74.000,00                |                | 74.000,00   | 74.000,00         | 74.000,00                      | 65.000,00  | 9.000,00                                          |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 74.000,00                |                | 74.000,00   | 74.000,00         | 74.000,00                      | 65.000,00  | 9.000,00                                          |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 341                                                | 945.100,00               | 27.439,88      | 972.539,88  | 809.359,79        | 767.470,94                     | 638.886,25 | 128.584,69                                        | 205.068,94            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 342         | 204          | 20400   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.                    | 9.000,00                 |                | 9.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 9.000,00              |
|             |              |         | CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.            | 9.000,00                 |                | 9.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 9.000,00              |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                            | 9.000,00                 |                | 9.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 9.000,00              |
| 342         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 23.592,32         | 23.583,83                      | 22.010,37  | 1.573,46                                          | 6.416,17              |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.       | 30.000,00                |                | 30.000,00   | 23.592,32         | 23.583,83                      | 22.010,37  | 1.573,46                                          | 6.416,17              |
| 342         | 214          | 21400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                     |                          |                |             | 983,28            | 983,28                         | 983,28     |                                                   | -983,28               |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                             |                          |                |             | 983,28            | 983,28                         | 983,28     |                                                   | -983,28               |
| 342         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                        | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 1.365,61          |                                |            |                                                   | 1.500,00              |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 1.365,61          |                                |            |                                                   | 1.500,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.          | 31.500,00                |                | 31.500,00   | 25.941,21         | 24.567,11                      | 22.993,65  | 1.573,46                                          | 6.932,89              |
| 342         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                           | 170.000,00               |                | 170.000,00  | 194.354,26        | 130.527,14                     | 109.934,21 | 20.592,93                                         | 39.472,86             |
| 342         | 221          | 22102   | GAS.                                                         | 100.000,00               |                | 100.000,00  | 116.647,68        | 116.647,68                     | 116.647,68 |                                                   | -16.647,68            |
| 342         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 1.700,00                 |                | 1.700,00    | 1.805,51          | 1.805,51                       | 1.805,51   |                                                   | -105,51               |
| 342         | 221          | 22106   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.                | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 243,85            | 243,85                         | 243,85     |                                                   | 756,15                |
| 342         | 221          | 22109   | Material especial protección civil                           | 22.000,00                | 1.752,42       | 23.752,42   | 20.133,25         | 13.710,51                      | 13.066,37  | 644,14                                            | 10.041,91             |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                         | 294.700,00               | 1.752,42       | 296.452,42  | 333.184,55        | 262.934,69                     | 241.697,62 | 21.237,07                                         | 33.517,73             |
| 342         | 222          | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
|             |              |         | CTO 222 COMUNICACIONES.                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 342         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)         | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 3.617,90          | 3.617,90                       | 3.617,90   |                                                   | 382,10                |
| 342         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 8.200,00                 | 2.841,89       | 11.041,89   | 2.671,90          | 2.646,65                       | 2.384,93   | 261,72                                            | 8.395,24              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 34 DEPORTE.  
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 342         | 623          | 62300   | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.    | 12.200,00                | 2.841,89       | 15.041,89   | 6.289,80          | 6.264,55                       | 6.002,83   | 261,72                                            | 8.777,34              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                             | 307.900,00               | 4.594,31       | 312.494,31  | 339.474,35        | 269.199,24                     | 247.700,45 | 21.498,79                                         | 43.295,07             |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                    | 348.400,00               | 4.594,31       | 352.994,31  | 365.415,56        | 293.766,35                     | 270.694,10 | 23.072,25                                         | 59.227,96             |
|             |              |         | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                               | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 10.447,15         | 4.582,88                       | 4.582,88   |                                                   | 8.417,12              |
| 342         | 625          | 62500   | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.             | 13.000,00                |                | 13.000,00   | 10.447,15         | 4.582,88                       | 4.582,88   |                                                   | 8.417,12              |
|             |              |         | Mobiliario y Enseres                                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
|             |              |         | CTO 625 MOBILIARIO.                                                | 5.000,00                 |                | 5.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 5.000,00              |
| 342         | 633          | 63300   | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.  | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 10.447,15         | 4.582,88                       | 4.582,88   |                                                   | 13.417,12             |
|             |              |         | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                     | 4.000,00                 | 217,80         | 4.217,80    | 7.167,14          | 6.949,34                       | 943,77     | 6.005,57                                          | -2.731,54             |
|             |              |         | CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.             | 4.000,00                 | 217,80         | 4.217,80    | 7.167,14          | 6.949,34                       | 943,77     | 6.005,57                                          | -2.731,54             |
|             |              |         | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 4.000,00                 | 217,80         | 4.217,80    | 7.167,14          | 6.949,34                       | 943,77     | 6.005,57                                          | -2.731,54             |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         | 22.000,00                | 217,80         | 22.217,80   | 17.614,29         | 11.532,22                      | 5.526,65   | 6.005,57                                          | 10.685,58             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 342                                              | 370.400,00               | 4.812,11       | 375.212,11  | 383.029,85        | 305.298,57                     | 276.220,75 | 29.077,82                                         | 69.913,54             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

| APLIC.                                                            |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                   | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa                                                       | CL.Económica |         |                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS       |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.                                                          | Cto.         | Subcto. |                               |                          |                |                   |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 430                                                               | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.        | 26.623,00                |                | 26.623,00         | 20.715,44         | 20.715,44                      | 16.712,74 | 4.002,70                                          | 5.907,56              |
| 430                                                               | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.         | 50.656,00                |                | 50.656,00         | 28.342,80         | 28.342,80                      | 27.076,40 | 1.266,40                                          | 22.313,20             |
|                                                                   |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.         | 77.279,00                |                | 77.279,00         | 49.058,24         | 49.058,24                      | 43.789,14 | 5.269,10                                          | 28.220,76             |
|                                                                   |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.     | 77.279,00                |                | 77.279,00         | 49.058,24         | 49.058,24                      | 43.789,14 | 5.269,10                                          | 28.220,76             |
|                                                                   |              |         | 430                           | 160                      | 16000          | SEGURIDAD SOCIAL. | 25.502,00         |                                | 25.502,00 | 14.918,53                                         | 14.918,53             |
| CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 25.502,00    |         | 25.502,00                     |                          |                | 14.918,53         | 14.918,53         | 14.280,93                      | 637,60    | 10.583,47                                         |                       |
| ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 25.502,00    |         | 25.502,00                     |                          |                | 14.918,53         | 14.918,53         | 14.280,93                      | 637,60    | 10.583,47                                         |                       |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 102.781,00   |         | 102.781,00                    |                          |                | 63.976,77         | 63.976,77         | 58.070,07                      | 5.906,70  | 38.804,23                                         |                       |
|                                                                   |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 430         | 102.781,00               |                | 102.781,00        | 63.976,77         | 63.976,77                      | 58.070,07 | 5.906,70                                          | 38.804,23             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |          |                                                   |                       |
| 432         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                                | 508,00                   |                | 508,00      |                   |                                |          |                                                   | 508,00                |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                        | 508,00                   |                | 508,00      |                   |                                |          | 508,00                                            |                       |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.                  | 508,00                   |                | 508,00      |                   |                                |          | 508,00                                            |                       |
| 432         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 1.116,10          | 1.116,10                       | 1.116,10 |                                                   | 1.883,90              |
| 432         | 226          | 22621   | ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD                                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.018,08          | 1.934,08                       | 1.534,08 | 400,00                                            | 2.065,92              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                             | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 3.134,18          | 3.050,18                       | 2.650,18 | 400,00                                            | 3.949,82              |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 3.134,18          | 3.050,18                       | 2.650,18 | 400,00                                            | 3.949,82              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                      | 7.508,00                 |                | 7.508,00    | 3.134,18          | 3.050,18                       | 2.650,18 | 400,00                                            | 4.457,82              |
| 432         | 480          | 48008   | Administración General de servicios sociales. Cooperación al         | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.               | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00 |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 432                                                | 11.508,00                |                | 11.508,00   | 7.134,18          | 7.050,18                       | 6.650,18 | 400,00                                            | 4.457,82              |

(2025)

Pág.

53

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |           |                                                   |                       |
| 439         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 10.238,00                |                | 10.238,00   | 10.024,64         | 10.024,64                      | 10.024,64 |                                                   | 213,36                |
| 439         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         |                          | 3.000,00       | 3.000,00    | 2.947,55          | 2.947,55                       | 2.947,55  |                                                   | 52,45                 |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 10.238,00                | 3.000,00       | 13.238,00   | 12.972,19         | 12.972,19                      | 12.972,19 |                                                   | 265,81                |
| 439         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 6.745,00                 |                | 6.745,00    | 6.613,18          | 6.613,18                       | 6.613,18  |                                                   | 131,82                |
| 439         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 14.630,00                |                | 14.630,00   | 14.350,00         | 14.350,00                      | 14.350,00 |                                                   | 280,00                |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 21.375,00                |                | 21.375,00   | 20.963,18         | 20.963,18                      | 20.963,18 |                                                   | 411,82                |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 31.613,00                | 3.000,00       | 34.613,00   | 33.935,37         | 33.935,37                      | 33.935,37 |                                                   | 677,63                |
| 439         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 10.433,00                |                | 10.433,00   | 10.942,54         | 10.942,54                      | 10.942,54 |                                                   | -509,54               |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 10.433,00                |                | 10.433,00   | 10.942,54         | 10.942,54                      | 10.942,54 |                                                   | -509,54               |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 10.433,00                |                | 10.433,00   | 10.942,54         | 10.942,54                      | 10.942,54 |                                                   | -509,54               |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 42.046,00                | 3.000,00       | 45.046,00   | 44.877,91         | 44.877,91                      | 44.877,91 |                                                   | 168,09                |
| 439         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                             | 8.808,00                 |                | 8.808,00    | 5.808,00          | 5.808,00                       | 5.808,00  |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                     | 8.808,00                 |                | 8.808,00    | 5.808,00          | 5.808,00                       | 5.808,00  |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.               | 8.808,00                 |                | 8.808,00    | 5.808,00          | 5.808,00                       | 5.808,00  |                                                   | 3.000,00              |
| 439         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                     | 21.000,00                |                | 21.000,00   | 3.622,30          | 1.650,00                       | 1.650,00  |                                                   | 19.350,00             |
| 439         | 226          | 22611   | Tercera Edad. Profesores                                          | 35.000,00                | -5.345,59      | 29.654,41   | 43.700,79         | 38.594,59                      | 14.039,82 | 24.554,77                                         | -8.940,18             |
| 439         | 226          | 22612   | Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud              | 7.500,00                 |                | 7.500,00    |                   |                                |           |                                                   | 7.500,00              |
| 439         | 226          | 22613   | Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin      | 5.100,00                 | 24.500,00      | 29.600,00   | 27.848,98         | 27.848,98                      | 27.848,98 |                                                   | 1.751,02              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                          | 68.600,00                | 19.154,41      | 87.754,41   | 75.172,07         | 68.093,57                      | 43.538,80 | 24.554,77                                         | 19.660,84             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

| APLIC.                     |              |          | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa                | CL.Económica |          |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.                   | Cto.         | Subcto.  |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 439                        | 470          | 47000    | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 68.600,00                | 19.154,41      | 87.754,41   | 75.172,07         | 68.093,57                      | 43.538,80  | 24.554,77                                         | 19.660,84             |
|                            |              |          | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 77.408,00                | 19.154,41      | 96.562,41   | 80.980,07         | 73.901,57                      | 49.346,80  | 24.554,77                                         | 22.660,84             |
|                            |              |          | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.                             | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00          | 2.600,00                       | 600,00     | 2.000,00                                          | 1.400,00              |
|                            |              |          | CTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00          | 2.600,00                       | 600,00     | 2.000,00                                          | 1.400,00              |
| 439                        | 489          | 48901    | ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.                                      | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00          | 2.600,00                       | 600,00     | 2.000,00                                          | 1.400,00              |
| 439                        | 489          | 48902    | Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv      | 1.500,00                 | -1.500,00      |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 439                        | 625          | 62500    | Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv      | 3.000,00                 | 1.500,00       | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 3.000,00   | 1.500,00                                          |                       |
|                            |              |          | CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias           | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 3.000,00   | 1.500,00                                          |                       |
|                            |              |          | ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.            | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 4.500,00          | 4.500,00                       | 3.000,00   | 1.500,00                                          |                       |
|                            |              |          | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                 | 8.500,00                 |                | 8.500,00    | 7.100,00          | 7.100,00                       | 3.600,00   | 3.500,00                                          | 1.400,00              |
|                            |              |          | Mobiliario y Enseres                                              |                          | 8.145,72       | 8.145,72    | 8.145,72          | 8.145,72                       | 8.145,72   |                                                   |                       |
|                            |              |          | CTO 625 MOBILIARIO.                                               |                          | 8.145,72       | 8.145,72    | 8.145,72          | 8.145,72                       | 8.145,72   |                                                   |                       |
|                            |              |          | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. |                          | 8.145,72       | 8.145,72    | 8.145,72          | 8.145,72                       | 8.145,72   |                                                   |                       |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES. |              | 8.145,72 | 8.145,72                                                          | 8.145,72                 | 8.145,72       | 8.145,72    |                   |                                |            |                                                   |                       |
|                            |              |          | TOTAL GR. PROGRA. 439                                             | 127.954,00               | 30.300,13      | 158.254,13  | 141.103,70        | 134.025,20                     | 105.970,43 | 28.054,77                                         | 24.228,93             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 491         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                             | 73.000,00                | 15.870,03      | 88.870,03   | 72.646,79         | 72.646,74                      | 67.058,52  | 5.588,22                                          | 16.223,29             |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                     | 73.000,00                | 15.870,03      | 88.870,03   | 72.646,79         | 72.646,74                      | 67.058,52  | 5.588,22                                          | 16.223,29             |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.               | 73.000,00                | 15.870,03      | 88.870,03   | 72.646,79         | 72.646,74                      | 67.058,52  | 5.588,22                                          | 16.223,29             |
| 491         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr      | 18.000,00                | 7.381,00       | 25.381,00   | 13.257,76         | 13.257,75                      | 13.257,75  |                                                   | 12.123,25             |
| 491         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor      | 256.000,00               |                | 256.000,00  | 93.645,17         | 65.246,52                      | 28.392,65  | 36.853,87                                         | 190.753,48            |
| 491         | 227          | 22713   | Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol      | 92.000,00                | 24.558,47      | 116.558,47  | 143.865,19        | 92.135,44                      | 91.990,24  | 145,20                                            | 24.423,03             |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 366.000,00               | 31.939,47      | 397.939,47  | 250.768,12        | 170.639,71                     | 133.640,64 | 36.999,07                                         | 227.299,76            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 366.000,00               | 31.939,47      | 397.939,47  | 250.768,12        | 170.639,71                     | 133.640,64 | 36.999,07                                         | 227.299,76            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 439.000,00               | 47.809,50      | 486.809,50  | 323.414,91        | 243.286,45                     | 200.699,16 | 42.587,29                                         | 243.523,05            |
| 491         | 462          | 46200   | A AYUNTAMIENTOS.                                                  | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99          |                                |            |                                                   | 7.000,00              |
|             |              |         | CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.                                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99          |                                |            |                                                   | 7.000,00              |
|             |              |         | ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.                                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99          |                                |            |                                                   | 7.000,00              |
|             |              |         | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99          |                                |            |                                                   | 7.000,00              |
| 491         | 626          | 62600   | Equipos para procesos de información                              | 13.200,00                |                | 13.200,00   |                   |                                |            |                                                   | 13.200,00             |
| 491         | 626          | 62601   | LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA WIFI                                |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 49.247,00         | 16.335,00                      |            | 16.335,00                                         | 33.665,00             |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                     | 13.200,00                | 50.000,00      | 63.200,00   | 49.247,00         | 16.335,00                      |            | 16.335,00                                         | 46.865,00             |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 13.200,00                | 50.000,00      | 63.200,00   | 49.247,00         | 16.335,00                      |            | 16.335,00                                         | 46.865,00             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                    |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 491         | 636          | 63602   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                              |                          | 657.839,33     | 657.839,33   | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33 |                                                            | 67.800,00                |
|             |              |         | CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                      |                          | 657.839,33     | 657.839,33   | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33 |                                                            | 67.800,00                |
|             |              |         | ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV |                          | 657.839,33     | 657.839,33   | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33 |                                                            | 67.800,00                |
| 491         | 641          | 64100   | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                               | 39.000,00                | 1.915,24       | 40.915,24    | 23.984,67            | 23.984,67                            | 21.995,35  | 1.989,32                                                   | 16.930,57                |
| 491         | 641          | 64102   | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                               |                          | 128.189,47     | 128.189,47   | 123.299,00           | 107.375,40                           | 107.375,40 |                                                            | 20.814,07                |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                       | 39.000,00                | 130.104,71     | 169.104,71   | 147.283,67           | 131.360,07                           | 129.370,75 | 1.989,32                                                   | 37.744,64                |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.              | 39.000,00                | 130.104,71     | 169.104,71   | 147.283,67           | 131.360,07                           | 129.370,75 | 1.989,32                                                   | 37.744,64                |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                         | 52.200,00                | 837.944,04     | 890.144,04   | 786.570,00           | 737.734,40                           | 719.410,08 | 18.324,32                                                  | 152.409,64               |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 491                                              | 498.200,00               | 885.753,54     | 1.383.953,54 | 1.115.228,90         | 981.020,85                           | 920.109,24 | 60.911,61                                                  | 402.932,69               |

(2025)

Pág.

57

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                      |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 912         | 100          | 10000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                               | 520.053,00               |                | 520.053,00  | 533.054,54        | 533.054,54                     | 520.053,24 | 13.001,30                                         | -13.001,54            |
|             |              |         | CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.   | 520.053,00               |                | 520.053,00  | 533.054,54        | 533.054,54                     | 520.053,24 | 13.001,30                                         | -13.001,54            |
| 912         | 108          | 10800   | Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos          | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 37,50             | 37,50                          |            | 37,50                                             | 1.462,50              |
|             |              |         | CTO 108 Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos  | 1.500,00                 |                | 1.500,00    | 37,50             | 37,50                          |            | 37,50                                             | 1.462,50              |
|             |              |         | ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.                    | 521.553,00               |                | 521.553,00  | 533.092,04        | 533.092,04                     | 520.053,24 | 13.038,80                                         | -11.539,04            |
| 912         | 110          | 11000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                               | 49.207,00                |                | 49.207,00   | 34.618,59         | 34.618,59                      | 33.388,39  | 1.230,20                                          | 14.588,41             |
| 912         | 110          | 11001   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                                       | 85.934,00                |                | 85.934,00   | 68.276,67         | 68.276,67                      | 66.128,27  | 2.148,40                                          | 17.657,33             |
|             |              |         | CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. | 135.141,00               |                | 135.141,00  | 102.895,26        | 102.895,26                     | 99.516,66  | 3.378,60                                          | 32.245,74             |
|             |              |         | ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.                                           | 135.141,00               |                | 135.141,00  | 102.895,26        | 102.895,26                     | 99.516,66  | 3.378,60                                          | 32.245,74             |
| 912         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                    | 209.662,00               |                | 209.662,00  | 197.556,24        | 197.556,24                     | 192.314,64 | 5.241,60                                          | 12.105,76             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                             | 209.662,00               |                | 209.662,00  | 197.556,24        | 197.556,24                     | 192.314,64 | 5.241,60                                          | 12.105,76             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.    | 209.662,00               |                | 209.662,00  | 197.556,24        | 197.556,24                     | 192.314,64 | 5.241,60                                          | 12.105,76             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                           | 866.356,00               |                | 866.356,00  | 833.543,54        | 833.543,54                     | 811.884,54 | 21.659,00                                         | 32.812,46             |
| 912         | 224          | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS.                                                   | 8.200,00                 |                | 8.200,00    | 4.163,78          | 4.163,78                       | 4.163,78   |                                                   | 4.036,22              |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                           | 8.200,00                 |                | 8.200,00    | 4.163,78          | 4.163,78                       | 4.163,78   |                                                   | 4.036,22              |
| 912         | 226          | 22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                          | 17.000,00                |                | 17.000,00   | 31.774,27         | 30.314,19                      | 25.132,09  | 5.182,10                                          | -13.314,19            |
| 912         | 226          | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                             | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 1.990,66          | 1.990,66                       | 1.990,66   |                                                   | 3.009,34              |
| 912         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                        | 35.000,00                | 11.089,64      | 46.089,64   | 64.720,14         | 29.681,34                      | 24.610,23  | 5.071,11                                          | 16.408,30             |

(2025)

Pág.

58

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 912         | 226          | 22611   | Tercera Edad. Profesores                                     | 37.000,00                | 15.341,64      | 52.341,64    | 25.272,77         | 17.927,60                      | 13.994,19  | 3.933,41                                          | 34.414,04             |
| 912         | 226          | 22612   | Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud         | 5.000,00                 | -3.121,70      | 1.878,30     | 741,68            | 741,68                         | 741,68     |                                                   | 1.136,62              |
| 912         | 226          | 22613   | Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 2.000,00              |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                     | 101.000,00               | 23.309,58      | 124.309,58   | 124.499,52        | 80.655,47                      | 66.468,85  | 14.186,62                                         | 43.654,11             |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                       | 109.200,00               | 23.309,58      | 132.509,58   | 128.663,30        | 84.819,25                      | 70.632,63  | 14.186,62                                         | 47.690,33             |
| 912         | 230          | 23000   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 500,00                   |                | 500,00       | 53,20             | 53,20                          | 53,20      |                                                   | 446,80                |
| 912         | 230          | 23020   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 500,00                   |                | 500,00       | 119,34            | 119,34                         | 119,34     |                                                   | 380,66                |
|             |              |         | CTO 230 DIETAS.                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 172,54            | 172,54                         | 172,54     |                                                   | 827,46                |
| 912         | 231          | 23100   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 500,00                   |                | 500,00       | 155,70            | 155,70                         | 155,70     |                                                   | 344,30                |
| 912         | 231          | 23120   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 500,00                   |                | 500,00       | 1,40              | 1,40                           | 1,40       |                                                   | 498,60                |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN.                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 157,10            | 157,10                         | 157,10     |                                                   | 842,90                |
| 912         | 233          | 23300   | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                       | 105.700,00               |                | 105.700,00   | 102.450,00        | 102.450,00                     | 90.800,00  | 11.650,00                                         | 3.250,00              |
|             |              |         | CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.                               | 105.700,00               |                | 105.700,00   | 102.450,00        | 102.450,00                     | 90.800,00  | 11.650,00                                         | 3.250,00              |
|             |              |         | ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.              | 107.700,00               |                | 107.700,00   | 102.779,64        | 102.779,64                     | 91.129,64  | 11.650,00                                         | 4.920,36              |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.              | 216.900,00               | 23.309,58      | 240.209,58   | 231.442,94        | 187.598,89                     | 161.762,27 | 25.836,62                                         | 52.610,69             |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 912                                        | 1.083.256,00             | 23.309,58      | 1.106.565,58 | 1.064.986,48      | 1.021.142,43                   | 973.646,81 | 47.495,62                                         | 85.423,15             |

(2025)

Pág.

59

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                        |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 920         | 120          | 12000   | SUELDOS DEL GRUPO A1.                  | 58.423,00                |                | 58.423,00   | 36.926,28         | 36.926,28                      | 35.465,68  | 1.460,60                                          | 21.496,72             |
| 920         | 120          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2.                  | 16.384,00                |                | 16.384,00   | 31.685,64         | 31.685,64                      | 31.276,04  | 409,60                                            | -15.301,64            |
| 920         | 120          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1.                  | 71.272,00                |                | 71.272,00   | 43.752,61         | 43.752,61                      | 41.663,21  | 2.089,40                                          | 27.519,39             |
| 920         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                  | 87.027,00                |                | 87.027,00   | 97.792,56         | 97.792,56                      | 95.104,86  | 2.687,70                                          | -10.765,56            |
| 920         | 120          | 12005   | Complemento específico BESCAM          | 28.113,00                |                | 28.113,00   | 6.157,99          | 6.157,99                       | 5.455,19   | 702,80                                            | 21.955,01             |
| 920         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                              | 52.276,00                |                | 52.276,00   | 42.034,98         | 42.034,98                      | 40.728,08  | 1.306,90                                          | 10.241,02             |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.         | 313.495,00               |                | 313.495,00  | 258.350,06        | 258.350,06                     | 249.693,06 | 8.657,00                                          | 55.144,94             |
| 920         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                | 171.842,00               |                | 171.842,00  | 158.182,21        | 158.182,21                     | 153.717,51 | 4.464,70                                          | 13.659,79             |
| 920         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                | 426.830,00               |                | 426.830,00  | 334.956,64        | 334.956,64                     | 323.920,04 | 11.036,60                                         | 91.873,36             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 598.672,00               |                | 598.672,00  | 493.138,85        | 493.138,85                     | 477.637,55 | 15.501,30                                         | 105.533,15            |
| 920         | 122          | 12200   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE.              |                          |                |             | 4.370,26          | 4.370,26                       | 4.370,26   |                                                   | -4.370,26             |
|             |              |         | CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.      |                          |                |             | 4.370,26          | 4.370,26                       | 4.370,26   |                                                   | -4.370,26             |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.          | 912.167,00               |                | 912.167,00  | 755.859,17        | 755.859,17                     | 731.700,87 | 24.158,30                                         | 156.307,83            |
| 920         | 130          | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                 | 36.357,00                |                | 36.357,00   | 43.919,60         | 43.919,60                      | 43.010,70  | 908,90                                            | -7.562,60             |
| 920         | 130          | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES.                  | 88.435,00                |                | 88.435,00   | 78.875,62         | 78.875,62                      | 76.664,72  | 2.210,90                                          | 9.559,38              |
|             |              |         | CTO 130 LABORAL FIJO.                  | 124.792,00               |                | 124.792,00  | 122.795,22        | 122.795,22                     | 119.675,42 | 3.119,80                                          | 1.996,78              |
|             |              |         | ART. 13 PERSONAL LABORAL.              | 124.792,00               |                | 124.792,00  | 122.795,22        | 122.795,22                     | 119.675,42 | 3.119,80                                          | 1.996,78              |
| 920         | 150          | 15000   | PRODUCTIVIDAD.                         | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 122.097,16        | 122.097,16                     | 122.097,16 |                                                   | -72.097,16            |
|             |              |         | CTO 150 PRODUCTIVIDAD.                 | 50.000,00                |                | 50.000,00   | 122.097,16        | 122.097,16                     | 122.097,16 |                                                   | -72.097,16            |
| 920         | 151          | 15100   | Gratificaciones                        | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 39.326,92         | 39.326,92                      | 39.326,92  |                                                   | -25.326,92            |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.               | 14.000,00                |                | 14.000,00   | 39.326,92         | 39.326,92                      | 39.326,92  |                                                   | -25.326,92            |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.     | 64.000,00                |                | 64.000,00   | 161.424,08        | 161.424,08                     | 161.424,08 |                                                   | -97.424,08            |

(2025)

Pág.

60

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 920         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 269.223,00               |                | 269.223,00   | 204.889,94        | 204.889,94                     | 197.898,54   | 6.991,40                                          | 64.333,06             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 269.223,00               |                | 269.223,00   | 204.889,94        | 204.889,94                     | 197.898,54   | 6.991,40                                          | 64.333,06             |
| 920         | 162          | 16200   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 1.926,69          | 1.926,69                       | 1.701,69     | 225,00                                            | 7.073,31              |
|             |              |         | CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                             | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 1.926,69          | 1.926,69                       | 1.701,69     | 225,00                                            | 7.073,31              |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 278.223,00               |                | 278.223,00   | 206.816,63        | 206.816,63                     | 199.600,23   | 7.216,40                                          | 71.406,37             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 1.379.182,00             |                | 1.379.182,00 | 1.246.895,10      | 1.246.895,10                   | 1.212.400,60 | 34.494,50                                         | 132.286,90            |
| 920         | 202          | 20200   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.               | 36.900,00                | -15.000,00     | 21.900,00    | 18.632,92         | 18.632,92                      | 17.512,58    | 1.120,34                                          | 3.267,08              |
|             |              |         | CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.       | 36.900,00                | -15.000,00     | 21.900,00    | 18.632,92         | 18.632,92                      | 17.512,58    | 1.120,34                                          | 3.267,08              |
| 920         | 203          | 20300   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.           | 42.000,00                | 5.796,41       | 47.796,41    | 54.570,25         | 49.172,63                      | 49.172,63    |                                                   | -1.376,22             |
|             |              |         | CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.   | 42.000,00                | 5.796,41       | 47.796,41    | 54.570,25         | 49.172,63                      | 49.172,63    |                                                   | -1.376,22             |
|             |              |         | ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                 | 78.900,00                | -9.203,59      | 69.696,41    | 73.203,17         | 67.805,55                      | 66.685,21    | 1.120,34                                          | 1.890,86              |
| 920         | 212          | 21200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                 |                          | 9.539,12       | 9.539,12     | 16.681,87         | 11.191,07                      | 11.191,07    |                                                   | -1.651,95             |
|             |              |         | CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                         |                          | 9.539,12       | 9.539,12     | 16.681,87         | 11.191,07                      | 11.191,07    |                                                   | -1.651,95             |
| 920         | 213          | 21300   | Maquinaria, instalaciones y utillaje                              | 72.000,00                | 3.740,77       | 75.740,77    | 26.082,25         | 20.824,52                      | 14.602,22    | 6.222,30                                          | 54.916,25             |
| 920         | 213          | 21301   | Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo               | 227.000,00               | 97.494,91      | 324.494,91   | 318.537,81        | 218.271,52                     | 154.675,42   | 63.596,10                                         | 106.223,39            |
|             |              |         | CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.            | 299.000,00               | 101.235,68     | 400.235,68   | 344.620,06        | 239.096,04                     | 169.277,64   | 69.818,40                                         | 161.139,64            |
| 920         | 214          | 21400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
|             |              |         | CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |

(2025)

Pág.

61

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                        |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 920         | 215          | 21500   | MOBILIARIO.                                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.665,57          | 1.665,57                       | 1.665,57   |                                                   | -665,57               |
|             |              |         | CTO 215 MOBILIARIO.                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.665,57          | 1.665,57                       | 1.665,57   |                                                   | -665,57               |
| 920         | 216          | 21600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                  |                          |                |             | 3.471,79          | 2.140,79                       | 2.140,79   |                                                   | -2.140,79             |
|             |              |         | CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.          |                          |                |             | 3.471,79          | 2.140,79                       | 2.140,79   |                                                   | -2.140,79             |
| 920         | 219          | 21901   | Mant./rep. Ascensores                                  | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 11.985,25         | 7.136,01                       | 7.136,01   |                                                   | 2.863,99              |
| 920         | 219          | 21902   | Mant. protección contra incendios                      | 4.018,00                 |                | 4.018,00    |                   |                                |            |                                                   | 4.018,00              |
|             |              |         | CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                    | 14.018,00                |                | 14.018,00   | 11.985,25         | 7.136,01                       | 7.136,01   |                                                   | 6.881,99              |
|             |              |         | ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.    | 317.018,00               | 110.774,80     | 427.792,80  | 378.424,54        | 261.229,48                     | 191.411,08 | 69.818,40                                         | 166.563,32            |
| 920         | 220          | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                            | 22.000,00                | 16.595,11      | 38.595,11   | 21.438,79         | 13.514,27                      | 10.740,93  | 2.773,34                                          | 25.080,84             |
| 920         | 220          | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.        | 16.800,00                |                | 16.800,00   | 29.891,44         | 29.681,44                      | 28.575,26  | 1.106,18                                          | -12.881,44            |
| 920         | 220          | 22002   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 3.000,00              |
| 920         | 220          | 22003   | Escuelas de música y danza: ordinario no inventariable | 8.000,00                 |                | 8.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 8.000,00              |
|             |              |         | CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.                           | 49.800,00                | 16.595,11      | 66.395,11   | 51.330,23         | 43.195,71                      | 39.316,19  | 3.879,52                                          | 23.199,40             |
| 920         | 221          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                     | 125.000,00               |                | 125.000,00  | 142.474,28        | 98.487,76                      | 85.709,30  | 12.778,46                                         | 26.512,24             |
| 920         | 221          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00   | 10.832,33         | 4.651,16                       | 4.651,16   |                                                   | 5.348,84              |
| 920         | 221          | 22106   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.          | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 375,93            | 375,93                         | 375,93     |                                                   | 624,07                |
|             |              |         | CTO 221 SUMINISTROS.                                   | 136.000,00               |                | 136.000,00  | 153.682,54        | 103.514,85                     | 90.736,39  | 12.778,46                                         | 32.485,15             |
| 920         | 222          | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                       | 38.000,00                |                | 38.000,00   | 33.004,20         | 33.004,20                      | 30.133,91  | 2.870,29                                          | 4.995,80              |
| 920         | 222          | 22201   | POSTALES.                                              | 179.000,00               |                | 179.000,00  | 265.059,64        | 265.059,64                     | 255.595,50 | 9.464,14                                          | -86.059,64            |
| 920         | 222          | 22204   | Administración General. Télex y telefax                | 7.800,00                 |                | 7.800,00    | 7.701,64          | 7.701,64                       | 7.701,64   |                                                   | 98,36                 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                              |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 920         | 224          | 22400   | CTO 222 COMUNICACIONES.                                      | 224.800,00               |                | 224.800,00   | 305.765,48        | 305.765,48                     | 293.431,05 | 12.334,43                                         | -80.965,48            |
|             |              |         | PRIMAS DE SEGUROS.                                           | 115.000,00               | 45.085,09      | 160.085,09   | 146.899,93        | 115.362,76                     | 45.029,60  | 70.333,16                                         | 44.722,33             |
|             |              |         | CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                   | 115.000,00               | 45.085,09      | 160.085,09   | 146.899,93        | 115.362,76                     | 45.029,60  | 70.333,16                                         | 44.722,33             |
| 920         | 225          | 22500   | TRIBUTOS ESTATALES.                                          | 900,00                   |                | 900,00       | 825,81            | 825,81                         | 757,88     | 67,93                                             | 74,19                 |
|             |              |         | CTO 225 TRIBUTOS.                                            | 900,00                   |                | 900,00       | 825,81            | 825,81                         | 757,88     | 67,93                                             | 74,19                 |
| 920         | 226          | 22603   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.924,35          | 9.924,35                       | 9.924,35   |                                                   | 75,65                 |
| 920         | 226          | 22608   | Actividades                                                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 27.332,36         | 24.680,97                      | 24.680,97  |                                                   | -19.680,97            |
| 920         | 226          | 22610   | Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 15.119,81         | 15.119,81                      | 14.548,90  | 570,91                                            | -3.119,81             |
| 920         | 226          | 22611   | Tercera Edad. Profesores                                     | 23.000,00                |                | 23.000,00    | 9.253,80          | 9.253,80                       | 9.253,80   |                                                   | 13.746,20             |
| 920         | 226          | 22612   | Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud         | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 7.187,83          | 7.187,83                       | 7.187,83   |                                                   | 812,17                |
| 920         | 226          | 22613   | Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 10.000,00             |
| 920         | 226          | 22614   | Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci |                          |                |              | 89,84             | 89,84                          | 89,84      |                                                   | -89,84                |
|             |              |         | CTO 226 GASTOS DIVERSOS.                                     | 68.000,00                |                | 68.000,00    | 68.907,99         | 66.256,60                      | 65.685,69  | 570,91                                            | 1.743,40              |
| 920         | 227          | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO.                                             | 1.096.000,00             |                | 1.096.000,00 | 1.094.134,24      | 1.082.379,05                   | 904.314,87 | 178.064,18                                        | 13.620,95             |
| 920         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)         | 24.600,00                | 8.598,10       | 33.198,10    | 15.740,56         | 15.740,56                      | 14.829,38  | 911,18                                            | 17.457,54             |
| 920         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr | 272.000,00               |                | 272.000,00   | 162.938,03        | 73.365,99                      | 66.118,26  | 7.247,73                                          | 198.634,01            |
| 920         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 16.900,00                |                | 16.900,00    | 10.224,50         | 10.224,50                      | 8.651,50   | 1.573,00                                          | 6.675,50              |
| 920         | 227          | 22712   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor |                          | 23.154,56      | 23.154,56    | 38.214,02         | 16.722,61                      | 16.722,61  |                                                   | 6.431,95              |
| 920         | 227          | 22714   | Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. | 8.360,00                 |                | 8.360,00     | 2.646,90          | 2.646,90                       | 2.646,90   |                                                   | 5.713,10              |
| 920         | 227          | 22715   | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  | 6.100,00                 |                | 6.100,00     |                   |                                |            |                                                   | 6.100,00              |

(2025)

Pág.

63

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |           |
|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                 | INICIALES                                                    | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |           |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                 |                                                              |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |           |
| 920         | 230          | 23020   | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 1.423.960,00                                                 | 31.752,66      | 1.455.712,66 | 1.323.898,25      | 1.201.079,61                   | 1.013.283,52 | 187.796,09                                        | 254.633,05            |           |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                          | 2.018.460,00                                                 | 93.432,86      | 2.111.892,86 | 2.051.310,23      | 1.836.000,82                   | 1.548.240,32 | 287.760,50                                        | 275.892,04            |           |
|             |              | 231     | 23120                                                           | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 10.000,00      |              | 10.000,00         | 10.356,83                      | 10.356,83    | 10.356,83                                         |                       | -356,83   |
|             |              |         |                                                                 | CTO 230 DIETAS.                                              | 10.000,00      |              | 10.000,00         | 10.356,83                      | 10.356,83    | 10.356,83                                         |                       | -356,83   |
| 920         | 233          | 23300   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                      | 1.000,00                                                     |                | 1.000,00     | 2.061,80          | 2.061,80                       | 2.061,80     |                                                   | -1.061,80             |           |
|             |              |         | CTO 231 LOCOMOCIÓN.                                             | 1.000,00                                                     |                | 1.000,00     | 2.061,80          | 2.061,80                       | 2.061,80     |                                                   | -1.061,80             |           |
|             |              | 622     | 62200                                                           | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                       | 1.000,00       |              | 1.000,00          | 73,44                          | 73,44        | 73,44                                             |                       | 926,56    |
|             |              |         |                                                                 | CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.                               | 1.000,00       |              | 1.000,00          | 73,44                          | 73,44        | 73,44                                             |                       | 926,56    |
| 920         | 623          | 62300   | ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.                 | 12.000,00                                                    |                | 12.000,00    | 12.492,07         | 12.492,07                      | 12.492,07    |                                                   | -492,07               |           |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                 | 2.426.378,00                                                 | 195.004,07     | 2.621.382,07 | 2.515.430,01      | 2.177.527,92                   | 1.818.828,68 | 358.699,24                                        | 443.854,15            |           |
|             |              | 625     | 62500                                                           | Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip |                | 35.535,58    | 35.535,58         |                                |              |                                                   |                       | 35.535,58 |
|             |              |         |                                                                 | CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                    |                | 35.535,58    | 35.535,58         |                                |              |                                                   |                       | 35.535,58 |
| 920         | 626          | 62600   | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                            |                                                              | 66.794,08      | 66.794,08    | 7.922,35          | 7.922,35                       | 7.922,35     |                                                   | 58.871,73             |           |
|             |              |         | CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.          |                                                              | 66.794,08      | 66.794,08    | 7.922,35          | 7.922,35                       | 7.922,35     |                                                   | 58.871,73             |           |
|             |              | 629     | 62900                                                           | Mobiliario y Enseres                                         | 14.000,00      | 15.000,00    | 29.000,00         | 16.711,31                      | 13.890,80    |                                                   | 13.890,80             | 15.109,20 |
|             |              |         |                                                                 | CTO 625 MOBILIARIO.                                          | 14.000,00      | 15.000,00    | 29.000,00         | 16.711,31                      | 13.890,80    |                                                   | 13.890,80             | 15.109,20 |
| 920         | 629          | 62900   | Equipos para procesos de información                            |                                                              | 3.121,70       | 3.121,70     | 2.519,59          | 2.519,59                       | 2.519,59     |                                                   | 602,11                |           |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                   |                                                              | 3.121,70       | 3.121,70     | 2.519,59          | 2.519,59                       | 2.519,59     |                                                   | 602,11                |           |
|             |              | 62900   | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV        | 1.400,00                                                     | 50.089,82      | 51.489,82    | 43.136,50         | 37.800,40                      | 30.240,32    | 7.560,08                                          | 13.689,42             |           |
|             |              |         |                                                                 |                                                              |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |           |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 920         | 641          | 64100   | CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV  | 1.400,00                 | 50.089,82      | 51.489,82    | 43.136,50         | 37.800,40                      | 30.240,32    | 7.560,08                                          | 13.689,42             |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 15.400,00                | 170.541,18     | 185.941,18   | 70.289,75         | 62.133,14                      | 40.682,26    | 21.450,88                                         | 123.808,04            |
|             |              |         | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                              | 5.000,00                 | 1.008,33       | 6.008,33     | 1.008,33          |                                |              |                                                   | 6.008,33              |
|             |              |         | CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                      | 5.000,00                 | 1.008,33       | 6.008,33     | 1.008,33          |                                |              |                                                   | 6.008,33              |
|             |              |         | ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.             | 5.000,00                 | 1.008,33       | 6.008,33     | 1.008,33          |                                |              |                                                   | 6.008,33              |
| 920         | 831          | 83100   | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        | 20.400,00                | 171.549,51     | 191.949,51   | 71.298,08         | 62.133,14                      | 40.682,26    | 21.450,88                                         | 129.816,37            |
|             |              |         | De antipos de pagas y demás préstamos al personal                 | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96   | 139.500,00        | 139.500,00                     | 139.500,00   |                                                   | 5.565,96              |
|             |              |         | CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.         | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96   | 139.500,00        | 139.500,00                     | 139.500,00   |                                                   | 5.565,96              |
|             |              |         | ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.          | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96   | 139.500,00        | 139.500,00                     | 139.500,00   |                                                   | 5.565,96              |
|             |              |         | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.                                       | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96   | 139.500,00        | 139.500,00                     | 139.500,00   |                                                   | 5.565,96              |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 920                                             | 3.925.960,00             | 411.619,54     | 4.337.579,54 | 3.973.123,19      | 3.626.056,16                   | 3.211.411,54 | 414.644,62                                        | 711.523,38            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |          |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |          |                                                   |                       |
| 922         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00          | 3.999,99                       | 3.340,54 | 659,45                                            | 0,01                  |
| 922         | 227          | 22710   | Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr      |                          | 107.186,29     | 107.186,29  | 2.497,69          |                                |          |                                                   | 107.186,29            |
| 922         | 227          | 22711   | Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor      |                          | 8.343,00       | 8.343,00    | 1.344,30          | 1.344,30                       | 1.344,30 |                                                   | 6.998,70              |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 4.000,00                 | 115.529,29     | 119.529,29  | 7.841,99          | 5.344,29                       | 4.684,84 | 659,45                                            | 114.185,00            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 4.000,00                 | 115.529,29     | 119.529,29  | 7.841,99          | 5.344,29                       | 4.684,84 | 659,45                                            | 114.185,00            |
|             |              |         | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 4.000,00                 | 115.529,29     | 119.529,29  | 7.841,99          | 5.344,29                       | 4.684,84 | 659,45                                            | 114.185,00            |
| 922         | 626          | 62600   | Equipos para procesos de información                              | 900,00                   |                | 900,00      | 900,00            | 899,37                         | 899,37   |                                                   | 0,63                  |
|             |              |         | CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                     | 900,00                   |                | 900,00      | 900,00            | 899,37                         | 899,37   |                                                   | 0,63                  |
|             |              |         | ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 900,00                   |                | 900,00      | 900,00            | 899,37                         | 899,37   |                                                   | 0,63                  |
|             |              |         | CAP. 6 INVERSIONES REALES.                                        | 900,00                   |                | 900,00      | 900,00            | 899,37                         | 899,37   |                                                   | 0,63                  |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 922                                             | 4.900,00                 | 115.529,29     | 120.429,29  | 8.741,99          | 6.243,66                       | 5.584,21 | 659,45                                            | 114.185,63            |

(2025)

Pág.

66

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                                   |                          |                |             |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 931         | 120          | 12000   | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                             | 56.844,00                |                | 56.844,00   | 89.266,99         | 89.266,99                      | 87.845,89  | 1.421,10                                          | -32.422,99            |
| 931         | 120          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                             | 31.826,00                |                | 31.826,00   | 32.221,23         | 32.221,23                      | 31.425,53  | 795,70                                            | -395,23               |
| 931         | 120          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                             | 55.357,00                |                | 55.357,00   | 25.269,00         | 25.269,00                      | 23.885,10  | 1.383,90                                          | 30.088,00             |
| 931         | 120          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                             | 35.835,00                |                | 35.835,00   | 65.618,06         | 65.618,06                      | 64.722,16  | 895,90                                            | -29.783,06            |
| 931         | 120          | 12006   | TRIENIOS.                                                         | 52.308,00                |                | 52.308,00   | 49.352,39         | 49.352,39                      | 48.044,69  | 1.307,70                                          | 2.955,61              |
|             |              |         | CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                    | 232.170,00               |                | 232.170,00  | 261.727,67        | 261.727,67                     | 255.923,37 | 5.804,30                                          | -29.557,67            |
| 931         | 121          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                           | 128.426,00               |                | 128.426,00  | 182.136,68        | 182.136,68                     | 178.925,98 | 3.210,70                                          | -53.710,68            |
| 931         | 121          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           | 342.649,00               |                | 342.649,00  | 317.134,31        | 317.134,31                     | 308.568,11 | 8.566,20                                          | 25.514,69             |
|             |              |         | CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                            | 471.075,00               |                | 471.075,00  | 499.270,99        | 499.270,99                     | 487.494,09 | 11.776,90                                         | -28.195,99            |
|             |              |         | ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.                                     | 703.245,00               |                | 703.245,00  | 760.998,66        | 760.998,66                     | 743.417,46 | 17.581,20                                         | -57.753,66            |
| 931         | 151          | 15100   | Gratificaciones                                                   | 4.600,00                 |                | 4.600,00    | 383,72            | 383,72                         | 383,72     |                                                   | 4.216,28              |
|             |              |         | CTO 151 GRATIFICACIONES.                                          | 4.600,00                 |                | 4.600,00    | 383,72            | 383,72                         | 383,72     |                                                   | 4.216,28              |
|             |              |         | ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                                | 4.600,00                 |                | 4.600,00    | 383,72            | 383,72                         | 383,72     |                                                   | 4.216,28              |
| 931         | 160          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 175.811,00               |                | 175.811,00  | 106.969,54        | 106.969,54                     | 102.574,24 | 4.395,30                                          | 68.841,46             |
|             |              |         | CTO 160 CUOTAS SOCIALES.                                          | 175.811,00               |                | 175.811,00  | 106.969,54        | 106.969,54                     | 102.574,24 | 4.395,30                                          | 68.841,46             |
|             |              |         | ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 175.811,00               |                | 175.811,00  | 106.969,54        | 106.969,54                     | 102.574,24 | 4.395,30                                          | 68.841,46             |
|             |              |         | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.                                        | 883.656,00               |                | 883.656,00  | 868.351,92        | 868.351,92                     | 846.375,42 | 21.976,50                                         | 15.304,08             |
| 931         | 227          | 22709   | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)              | 115.530,00               |                | 115.530,00  |                   |                                |            |                                                   | 115.530,00            |
|             |              |         | CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.   | 115.530,00               |                | 115.530,00  |                   |                                |            |                                                   | 115.530,00            |
|             |              |         | ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                            | 115.530,00               |                | 115.530,00  |                   |                                |            |                                                   | 115.530,00            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC.      |              |         | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica |         |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto. |                                                         |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 931         | 352          | 35200   | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.         | 115.530,00               |                | 115.530,00   |                   |                                |            |                                                   | 115.530,00            |
|             |              |         | INTERESES DE DEMORA.                                    |                          | 50.000,00      | 50.000,00    | 13.133,57         | 13.133,57                      | 13.133,57  | 36.866,43                                         |                       |
|             |              |         | CTO 352 INTERESES DE DEMORA.                            |                          | 50.000,00      | 50.000,00    | 13.133,57         | 13.133,57                      | 13.133,57  | 36.866,43                                         |                       |
| 931         | 359          | 35900   | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                               | 16.500,00                |                | 16.500,00    | 27.697,95         | 27.697,95                      | 27.697,95  |                                                   | -11.197,95            |
|             |              |         | CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.                       | 16.500,00                |                | 16.500,00    | 27.697,95         | 27.697,95                      | 27.697,95  | -11.197,95                                        |                       |
|             |              |         | ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 16.500,00                | 50.000,00      | 66.500,00    | 40.831,52         | 40.831,52                      | 40.831,52  | 25.668,48                                         |                       |
|             |              |         | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.                              | 16.500,00                | 50.000,00      | 66.500,00    | 40.831,52         | 40.831,52                      | 40.831,52  | 25.668,48                                         |                       |
|             |              |         |                                                         |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|             |              |         | TOTAL GR. PROGRA. 931                                   | 1.015.686,00             | 50.000,00      | 1.065.686,00 | 909.183,44        | 909.183,44                     | 887.206,94 | 21.976,50                                         | 156.502,56            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|---------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |      |         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                   | 9    | 1       | 866.356,00               |                | 866.356,00    | 833.543,54        | 833.543,54                     | 811.884,54    | 21.659,00                                         | 32.812,46             |
| 00                   | 9    | 2       | 2.643.278,00             | 218.313,65     | 2.861.591,65  | 2.746.872,95      | 2.365.126,81                   | 1.980.590,95  | 384.535,86                                        | 496.464,84            |
| 00                   | 9    | 6       | 20.400,00                | 66.098,15      | 86.498,15     | 60.856,14         | 51.691,20                      | 30.240,32     | 21.450,88                                         | 34.806,95             |
| 00                   | 920  | 62200   |                          | 35.535,58      | 35.535,58     |                   |                                |               |                                                   | 35.535,58             |
| 00                   | 920  | 62300   |                          | 66.794,08      | 66.794,08     | 7.922,35          | 7.922,35                       | 7.922,35      |                                                   | 58.871,73             |
| 00                   | 920  | 62600   |                          | 3.121,70       | 3.121,70      | 2.519,59          | 2.519,59                       | 2.519,59      |                                                   | 602,11                |
| 01                   | 1    | 1       | 1.797.123,00             | -200.000,00    | 1.597.123,00  | 1.458.663,56      | 1.458.663,56                   | 1.414.192,66  | 44.470,90                                         | 138.459,44            |
| 01                   | 1    | 2       | 7.045.861,00             | 241.512,79     | 7.287.373,79  | 7.251.361,55      | 6.807.312,46                   | 5.976.619,83  | 830.692,63                                        | 480.061,33            |
| 01                   | 1    | 6       | 29.000,00                | 4.434.251,65   | 4.463.251,65  | 1.339.140,69      | 651.148,61                     | 594.779,88    | 56.368,73                                         | 3.812.103,04          |
| 01                   | 132  | 63400   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                   | 150  | 61901   |                          | 86.833,99      | 86.833,99     | 68.866,55         | 12.784,61                      | 12.784,61     |                                                   | 74.049,38             |
| 01                   | 150  | 61902   |                          | 237.641,52     | 237.641,52    | 136.315,57        | 52.991,95                      | 47.740,55     | 5.251,40                                          | 184.649,57            |
| 01                   | 150  | 61903   |                          | 74.776,85      | 74.776,85     | 74.776,85         | 74.776,85                      | 74.776,85     |                                                   |                       |
| 01                   | 150  | 61904   |                          | 19.000,00      | 19.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 19.000,00             |
| 01                   | 150  | 62300   |                          | 11.000,00      | 11.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 11.000,00             |
| 01                   | 151  | 62202   |                          | 100.160,91     | 100.160,91    | 100.160,91        | 100.160,91                     | 100.160,91    |                                                   |                       |
| 01                   | 1522 | 6       |                          | 1.245.375,29   | 1.245.375,29  | 1.208.744,61      | 173.157,24                     | 173.157,24    |                                                   | 1.072.218,05          |
| 01                   | 1522 | 63203   |                          | 4.900,50       | 4.900,50      | 4.900,50          |                                |               |                                                   | 4.900,50              |
| 01                   | 1522 | 63300   |                          | 7.574,60       | 7.574,60      | 7.574,60          | 7.574,60                       | 7.574,60      |                                                   |                       |
| 01                   | 1530 | 60902   |                          | 18.088,42      | 18.088,42     | 18.088,42         | 18.088,42                      | 18.088,42     |                                                   |                       |
| 01                   | 1530 | 60905   |                          | 17.594,97      | 17.594,97     | 17.594,97         |                                |               |                                                   | 17.594,97             |
| 01                   | 1530 | 61900   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                   | 1530 | 61903   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                   | 1530 | 61905   |                          | 23.999,74      | 23.999,74     | 23.999,74         |                                |               |                                                   | 23.999,74             |
| 01                   | 1532 | 61900   |                          | 268.281,97     | 268.281,97    | 118.281,97        | 118.222,83                     | 118.222,83    |                                                   | 150.059,14            |
| 01                   | 1532 | 61906   |                          | 1.133,98       | 1.133,98      | 1.130,78          |                                |               |                                                   | 1.133,98              |
| 01                   | 160  | 60900   |                          | 56.669,64      | 56.669,64     | 17.973,35         |                                |               |                                                   | 56.669,64             |
| 01                   | 1621 | 62500   |                          | 171.454,07     | 171.454,07    | 146.943,85        | 146.943,85                     | 146.943,85    |                                                   | 24.510,22             |
| 01                   | 165  | 6190602 |                          | 3.161,70       | 3.161,70      | 3.161,70          |                                |               |                                                   | 3.161,70              |
| 01                   | 165  | 6190604 |                          | 75.362,71      | 75.362,71     | 75.362,71         |                                |               |                                                   | 75.362,71             |
| 01                   | 165  | 6190605 |                          | 644.110,00     | 644.110,00    | 562.747,92        | 439.947,82                     | 246.845,35    | 193.102,47                                        | 204.162,18            |
| Suma                 |      |         | 12.402.018,00            | 7.932.748,46   | 20.334.766,46 | 16.287.505,37     | 13.322.577,20                  | 11.765.045,33 | 1.557.531,87                                      | 7.012.189,26          |

(2025)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |      |       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                   | 171  | 62201 |                          | 299.926,19     | 299.926,19    | 299.479,78        | 120.365,20                     | 120.365,20    |                                                   | 179.560,99            |
| 01                   | 171  | 68100 |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 01                   | 1720 | 62200 |                          | 308.970,13     | 308.970,13    | 41.025,78         | 37.797,86                      | 37.797,86     |                                                   | 271.172,27            |
| 02                   | 1    | 1     | 4.595.095,00             | -57.500,00     | 4.537.595,00  | 4.246.218,98      | 4.246.218,98                   | 4.079.310,38  | 166.908,60                                        | 291.376,02            |
| 02                   | 1    | 2     | 1.047.600,00             | 34.588,70      | 1.082.188,70  | 1.007.783,38      | 959.663,36                     | 928.906,01    | 30.757,35                                         | 122.525,34            |
| 02                   | 1    | 6     |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 02                   | 132  | 62200 |                          | 7.072,45       | 7.072,45      | 7.072,45          | 7.040,99                       | 7.040,99      |                                                   | 31,46                 |
| 02                   | 132  | 62901 | 16.500,00                | 15.487,02      | 31.987,02     | 18.780,19         | 13.832,62                      | 6.518,17      | 7.314,45                                          | 18.154,40             |
| 02                   | 132  | 62903 | 32.400,00                | 42.500,00      | 74.900,00     |                   |                                |               |                                                   | 74.900,00             |
| 02                   | 132  | 62904 | 12.000,00                | 8.000,00       | 20.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 20.000,00             |
| 02                   | 132  | 63400 |                          | 46.000,00      | 46.000,00     | 44.768,79         | 44.768,79                      | 44.768,79     |                                                   | 1.231,21              |
| 02                   | 132  | 64100 | 82.350,00                | 82.350,00      | 164.700,00    | 17.970,92         |                                |               |                                                   | 164.700,00            |
| 02                   | 135  | 62300 |                          | 503,36         | 503,36        | 503,36            | 503,36                         | 503,36        |                                                   |                       |
| 02                   | 135  | 62400 | 105.000,00               |                | 105.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 105.000,00            |
| 04                   | 2    | 1     | 59.903,00                |                | 59.903,00     | 1.497,60          | 1.497,60                       |               | 1.497,60                                          | 58.405,40             |
| 04                   | 2    | 4     | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.500,00          | 1.500,00                       |               | 1.500,00                                          |                       |
| 04                   | 2    | 480   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00      |                                                   |                       |
| 04                   | 2    | 6     |                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00      |                                                   |                       |
| 04                   | 3    | 2     | 41.620,00                | 5.201,50       | 46.821,50     | 33.692,93         | 19.597,73                      | 13.003,66     | 6.594,07                                          | 27.223,77             |
| 04                   | 4    | 2     | 439.000,00               | 47.809,50      | 486.809,50    | 323.414,91        | 243.286,45                     | 200.699,16    | 42.587,29                                         | 243.523,05            |
| 04                   | 4    | 46200 | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 5.243,99          |                                |               |                                                   | 7.000,00              |
| 04                   | 4    | 6     | 52.200,00                | 837.944,04     | 890.144,04    | 786.570,00        | 737.734,40                     | 719.410,08    | 18.324,32                                         | 152.409,64            |
| 05                   | 1    | 2     | 168.183,00               | 35.029,50      | 203.212,50    | 112.046,00        | 14.338,50                      | 14.338,50     |                                                   | 188.874,00            |
| 05                   | 151  | 68100 |                          | 616.693,75     | 616.693,75    | 216.959,50        | 216.959,50                     | 216.959,50    |                                                   | 399.734,25            |
| 06                   | 3    | 1     | 1.012.316,00             | 9.500,00       | 1.021.816,00  | 1.019.397,37      | 1.019.397,37                   | 997.801,37    | 21.596,00                                         | 2.418,63              |
| 06                   | 3    | 2     | 1.065.229,00             | 7.157,47       | 1.072.386,47  | 1.004.012,08      | 936.303,69                     | 855.231,17    | 81.072,52                                         | 136.082,78            |
| 06                   | 3    | 4     | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 2.500,00          | 2.500,00                       |               | 2.500,00                                          | 2.000,00              |
| 06                   | 3    | 48000 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 06                   | 3    | 48002 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00                       |               | 1.000,00                                          |                       |
| 06                   | 3    | 6     | 12.000,00                | 6.784,58       | 18.784,58     | 17.934,97         | 15.968,55                      | 12.572,22     | 3.396,33                                          | 2.816,03              |
| 06                   | 4    | 1     | 102.781,00               |                | 102.781,00    | 63.976,77         | 63.976,77                      | 58.070,07     | 5.906,70                                          | 38.804,23             |
| Suma                 |      |       | 21.265.195,00            | 10.291.766,65  | 31.556.961,65 | 25.569.855,12     | 22.035.828,92                  | 20.087.341,82 | 1.948.487,10                                      | 9.521.132,73          |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |      |       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 06                   | 4    | 2     | 3.508,00                 |                | 3.508,00      | 1.116,10          | 1.116,10                       | 1.116,10      |                                                   | 2.391,90              |
| 07                   | 2    | 4     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 2    | 48001 | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 15.000,00         | 15.000,00                      | 15.000,00     |                                                   |                       |
| 07                   | 3    | 1     | 323.742,00               | -26.000,00     | 297.742,00    | 289.653,25        | 289.653,25                     | 281.559,75    | 8.093,50                                          | 8.088,75              |
| 07                   | 3    | 2     | 695.600,00               | 26.000,00      | 721.600,00    | 693.512,15        | 680.821,14                     | 605.005,14    | 75.816,00                                         | 40.778,86             |
| 07                   | 3    | 4     | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 8.000,00          | 8.000,00                       | 8.000,00      |                                                   | 1.000,00              |
| 07                   | 3    | 48001 | 18.500,00                |                | 18.500,00     | 18.500,00         | 18.500,00                      | 18.500,00     |                                                   |                       |
| 07                   | 3    | 48002 | 4.800,00                 |                | 4.800,00      | 4.800,00          | 4.800,00                       | 4.800,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 3    | 48003 | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 3    | 48004 | 4.800,00                 |                | 4.800,00      | 4.800,00          | 4.800,00                       | 4.800,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 3    | 48005 | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00      |                                                   |                       |
| 07                   | 323  | 62200 |                          | 72.862,96      | 72.862,96     | 6.805,10          |                                |               |                                                   | 72.862,96             |
| 07                   | 323  | 63300 |                          | 34.327,80      | 34.327,80     | 1.113,20          | 1.113,20                       |               | 1.113,20                                          | 33.214,60             |
| 08                   | 4    | 1     | 42.046,00                | 3.000,00       | 45.046,00     | 44.877,91         | 44.877,91                      | 44.877,91     |                                                   | 168,09                |
| 08                   | 4    | 2     | 77.408,00                | 19.154,41      | 96.562,41     | 80.980,07         | 73.901,57                      | 49.346,80     | 24.554,77                                         | 22.660,84             |
| 08                   | 4    | 4     | 7.000,00                 | 1.500,00       | 8.500,00      | 7.100,00          | 7.100,00                       | 3.600,00      | 3.500,00                                          | 1.400,00              |
| 08                   | 4    | 48901 | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 08                   | 4392 | 62500 |                          | 8.145,72       | 8.145,72      | 8.145,72          | 8.145,72                       | 8.145,72      |                                                   |                       |
| 09                   | 2    | 2     | 5.500,00                 | -4.290,00      | 1.210,00      | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00      |                                                   |                       |
| 09                   | 2    | 4     | 285.000,00               | 10.500,00      | 295.500,00    | 295.211,60        | 295.211,60                     | 269.711,60    | 25.500,00                                         | 288,40                |
| 09                   | 2    | 48001 | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 18.000,00         | 18.000,00                      | 18.000,00     |                                                   |                       |
| 09                   | 2    | 48003 | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00      |                                                   |                       |
| 09                   | 3    | 2     | 52.500,00                | -4.300,00      | 48.200,00     | 43.627,44         | 41.207,44                      | 41.207,44     |                                                   | 6.992,56              |
| 1                    | 9    | 1     | 4.600,00                 |                | 4.600,00      | 383,72            | 383,72                         | 383,72        |                                                   | 4.216,28              |
| 10                   | 3    | 1     | 980.677,00               | 48.000,00      | 1.028.677,00  | 1.025.697,46      | 1.025.697,46                   | 1.001.905,36  | 23.792,10                                         | 2.979,54              |
| 10                   | 3    | 2     | 1.699.900,00             | 34.846,16      | 1.734.746,16  | 1.621.609,67      | 1.454.687,53                   | 1.296.291,95  | 158.395,58                                        | 280.058,63            |
| 10                   | 3    | 4     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00                       |               | 1.000,00                                          |                       |
| 10                   | 3    | 48001 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00      |                                                   |                       |
| 10                   | 3    | 48002 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00      |                                                   |                       |
| 10                   | 3    | 48003 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00      |                                                   |                       |
| 10                   | 3    | 48004 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.500,00          | 4.500,00                       | 4.500,00      |                                                   |                       |
| Suma                 |      |       | 25.547.276,00            | 10.514.013,70  | 36.061.289,70 | 29.792.998,51     | 26.063.055,56                  | 23.792.803,31 | 2.270.252,25                                      | 9.998.234,14          |

(2025)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN |     |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      |     |       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 10                   | 3   | 48901 | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 65.000,00         | 65.000,00                      | 65.000,00     |                                                   |                       |
| 10                   | 3   | 48902 | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 8.000,00          | 8.000,00                       |               | 8.000,00                                          |                       |
| 10                   | 3   | 6     | 22.000,00                | 217,80         | 22.217,80     | 17.614,29         | 11.532,22                      | 5.526,65      | 6.005,57                                          | 10.685,58             |
| 11                   | 3   | 1     | 107.432,00               |                | 107.432,00    | 107.046,37        | 107.046,37                     | 105.025,37    | 2.021,00                                          | 385,63                |
| 11                   | 3   | 2     | 193.673,00               | 2.927,88       | 196.600,88    | 130.531,64        | 118.869,14                     | 93.896,66     | 24.972,48                                         | 77.731,74             |
| 11                   | 3   | 48002 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00      |                                                   |                       |
| 11                   | 3   | 48003 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 11                   | 3   | 48004 | 28.600,00                |                | 28.600,00     | 28.600,00         | 28.600,00                      | 28.600,00     |                                                   |                       |
| 11                   | 3   | 48006 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 12                   | 4   | 2     | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.018,08          | 1.934,08                       | 1.534,08      | 400,00                                            | 2.065,92              |
| 12                   | 4   | 48008 | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00      |                                                   |                       |
| 13                   | 2   | 1     | 140.000,00               |                | 140.000,00    | 81.760,16         | 81.760,16                      | 78.260,16     | 3.500,00                                          | 58.239,84             |
| 13                   | 9   | 1     | 1.379.182,00             |                | 1.379.182,00  | 1.246.895,10      | 1.246.895,10                   | 1.212.400,60  | 34.494,50                                         | 132.286,90            |
| 13                   | 920 | 83100 | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00        | 139.500,00                     | 139.500,00    |                                                   | 5.565,96              |
| 14                   | 9   | 2     | 4.000,00                 | 115.529,29     | 119.529,29    | 7.841,99          | 5.344,29                       | 4.684,84      | 659,45                                            | 114.185,00            |
| 14                   | 9   | 62600 | 900,00                   |                | 900,00        | 900,00            | 899,37                         | 899,37        |                                                   | 0,63                  |
| 15                   | 1   | 2     | 28.000,00                |                | 28.000,00     | 7.919,45          | 7.919,45                       | 7.919,45      |                                                   | 20.080,55             |
| 15                   | 9   | 1     | 879.056,00               |                | 879.056,00    | 867.968,20        | 867.968,20                     | 845.991,70    | 21.976,50                                         | 11.087,80             |
| 15                   | 9   | 2     | 115.530,00               |                | 115.530,00    |                   |                                |               |                                                   | 115.530,00            |
| 15                   | 9   | 3     | 16.500,00                | 50.000,00      | 66.500,00     | 40.831,52         | 40.831,52                      | 40.831,52     |                                                   | 25.668,48             |
| Suma                 |     |       | 28.652.149,00            | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 32.552.425,31     | 28.802.155,46                  | 26.429.873,71 | 2.372.281,75                                      | 10.577.748,17         |

(2025)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 13       | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA<br>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.   | 133.068,00               |                | 133.068,00   | 97.663,10            | 97.663,10                            | 94.336,30    | 3.326,80                                                   | 35.404,90                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 133.068,00               |                | 133.068,00   | 97.663,10            | 97.663,10                            | 94.336,30    | 3.326,80                                                   | 35.404,90                |
|          | 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.                                      | 4.373.318,00             | 168.185,25     | 4.541.503,25 | 3.996.670,64         | 3.954.547,51                         | 3.825.696,21 | 128.851,30                                                 | 586.955,74               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 4.373.318,00             | 168.185,25     | 4.541.503,25 | 3.996.670,64         | 3.954.547,51                         | 3.825.696,21 | 128.851,30                                                 | 586.955,74               |
|          | 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL<br>ESTACIONAMIENTO.                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL<br>ESTACIONAMIENTO.                | 26.000,00                | 10.816,28      | 36.816,28    | 26.447,42            | 10.453,08                            | 10.453,08    |                                                            | 26.363,20                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 26.000,00                | 10.816,28      | 36.816,28    | 26.447,42            | 10.453,08                            | 10.453,08    |                                                            | 26.363,20                |
|          | 135 PROTECCIÓN CIVIL                                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 135 PROTECCIÓN CIVIL                                                | 638.559,00               |                | 638.559,00   | 489.182,67           | 476.230,17                           | 403.427,87   | 72.802,30                                                  | 162.328,83               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 638.559,00               |                | 638.559,00   | 489.182,67           | 476.230,17                           | 403.427,87   | 72.802,30                                                  | 162.328,83               |
|          | 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE<br>INCENDIOS              | 720.000,00               |                | 720.000,00   | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24   |                                                            | -13.134,24               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 720.000,00               |                | 720.000,00   | 733.134,24           | 733.134,24                           | 733.134,24   |                                                            | -13.134,24               |
|          | Total Política                                                      | 5.890.945,00             | 179.001,53     | 6.069.946,53 | 5.343.098,07         | 5.272.028,10                         | 5.067.047,70 | 204.980,40                                                 | 797.918,43               |
| 15       | VIVIENDA Y URBANISMO.                                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.                              | 2.379.796,00             | 274.814,32     | 2.654.610,32 | 2.315.832,79         | 2.134.623,82                         | 2.025.105,56 | 109.518,26                                                 | 519.986,50               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                               | 2.379.796,00             | 274.814,32     | 2.654.610,32 | 2.315.832,79         | 2.134.623,82                         | 2.025.105,56 | 109.518,26                                                 | 519.986,50               |
|          | 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,<br>EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,<br>EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 168.183,00               | 751.884,16     | 920.067,16   | 429.166,41           | 331.458,91                           | 331.458,91   |                                                            | 588.608,25               |

Pág. 2

**Área de Gasto :           1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 165 ALUMBRADO PÚBLICO.         | 923.000,00               | 722.634,41     | 1.645.634,41  | 1.652.979,97         | 1.079.090,51                         | 771.118,83    | 307.971,68                                                 | 566.543,90               |
|          | Total Gr. Progra. . .          | 923.000,00               | 722.634,41     | 1.645.634,41  | 1.652.979,97         | 1.079.090,51                         | 771.118,83    | 307.971,68                                                 | 566.543,90               |
|          | Total Política                 | 4.761.388,00             | 1.246.048,69   | 6.007.436,69  | 5.740.724,92         | 5.148.861,76                         | 4.328.957,76  | 819.904,00                                                 | 858.574,93               |
| 17       | MEDIO AMBIENTE.                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 171 PARQUES Y JARDINES.        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 171 PARQUES Y JARDINES.        | 1.723.500,00             | 304.408,87     | 2.027.908,87  | 2.011.759,55         | 1.808.436,65                         | 1.668.222,06  | 140.214,59                                                 | 219.472,22               |
|          | Total Gr. Progra. . .          | 1.723.500,00             | 304.408,87     | 2.027.908,87  | 2.011.759,55         | 1.808.436,65                         | 1.668.222,06  | 140.214,59                                                 | 219.472,22               |
|          | 172 Mejora del medio ambiente  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 1720 Mejora del medio ambiente | 300,00                   | 308.970,13     | 309.270,13    | 41.325,78            | 38.097,86                            | 38.097,86     |                                                            | 271.172,27               |
|          | Total Gr. Progra. . .          | 300,00                   | 308.970,13     | 309.270,13    | 41.325,78            | 38.097,86                            | 38.097,86     |                                                            | 271.172,27               |
|          | Total Política                 | 1.723.800,00             | 613.379,00     | 2.337.179,00  | 2.053.085,33         | 1.846.534,51                         | 1.706.319,92  | 140.214,59                                                 | 490.644,49               |
|          | Total Área de Gasto            | 14.959.112,00            | 8.982.506,40   | 23.941.618,40 | 18.656.319,38        | 15.731.182,32                        | 14.396.315,79 | 1.334.866,53                                               | 8.210.436,08             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 22       | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 81.760,16            | 81.760,16                            | 78.260,16  | 3.500,00                                                   | 58.239,84                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 81.760,16            | 81.760,16                            | 78.260,16  | 3.500,00                                                   | 58.239,84                |
|          | Total Política                                          | 140.000,00               |                | 140.000,00  | 81.760,16            | 81.760,16                            | 78.260,16  | 3.500,00                                                   | 58.239,84                |
| 23       | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.                  |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                          |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 2311 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES       | 500,00                   | -500,00        |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 2312 TERCERA EDAD                                       | 18.000,00                |                | 18.000,00   | 18.000,00            | 18.000,00                            | 18.000,00  |                                                            |                          |
|          | 2313 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL                     | 321.903,00               | 1.210,00       | 323.113,00  | 271.919,20           | 271.919,20                           | 270.421,60 | 1.497,60                                                   | 51.193,80                |
|          | 2314 MUJER                                              | 50.000,00                | 10.500,00      | 60.500,00   | 53.000,00            | 53.000,00                            | 27.500,00  | 25.500,00                                                  | 7.500,00                 |
|          | 2315 FAMILIA E INFANCIA                                 | 5.500,00                 |                | 5.500,00    | 5.500,00             | 5.500,00                             | 4.000,00   | 1.500,00                                                   |                          |
|          | Total Gr. Progra. . .                                   | 395.903,00               | 11.210,00      | 407.113,00  | 348.419,20           | 348.419,20                           | 319.921,60 | 28.497,60                                                  | 58.693,80                |
|          | Total Política                                          | 395.903,00               | 11.210,00      | 407.113,00  | 348.419,20           | 348.419,20                           | 319.921,60 | 28.497,60                                                  | 58.693,80                |
|          | Total Área de Gasto                                     | 535.903,00               | 11.210,00      | 547.113,00  | 430.179,36           | 430.179,36                           | 398.181,76 | 31.997,60                                                  | 116.933,64               |

(2025)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 31       | SANIDAD.                                                         |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA                          | 338.705,00               | 2.927,88       | 341.632,88   | 269.178,01           | 257.515,51                           | 230.522,03 | 26.993,48                                                  | 84.117,37                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 338.705,00               | 2.927,88       | 341.632,88   | 269.178,01           | 257.515,51                           | 230.522,03 | 26.993,48                                                  | 84.117,37                |
|          | Total Política                                                   | 338.705,00               | 2.927,88       | 341.632,88   | 269.178,01           | 257.515,51                           | 230.522,03 | 26.993,48                                                  | 84.117,37                |
| 32       | EDUCACIÓN.                                                       |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.                         | 2.700,00                 |                | 2.700,00     |                      |                                      |            |                                                            | 2.700,00                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 2.700,00                 |                | 2.700,00     |                      |                                      |            |                                                            | 2.700,00                 |
|          | 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | 825.049,00               | 133.190,76     | 958.239,76   | 902.513,07           | 893.642,82                           | 829.145,97 | 64.496,85                                                  | 64.596,94                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 825.049,00               | 133.190,76     | 958.239,76   | 902.513,07           | 893.642,82                           | 829.145,97 | 64.496,85                                                  | 64.596,94                |
|          | 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA    |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA    | 117.193,00               | -26.000,00     | 91.193,00    | 28.750,56            | 28.750,56                            | 26.508,26  | 2.242,30                                                   | 62.442,44                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 117.193,00               | -26.000,00     | 91.193,00    | 28.750,56            | 28.750,56                            | 26.508,26  | 2.242,30                                                   | 62.442,44                |
|          | 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                       | 23.600,00                |                | 23.600,00    | 21.407,50            | 21.397,80                            | 21.397,80  |                                                            | 2.202,20                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 23.600,00                |                | 23.600,00    | 21.407,50            | 21.397,80                            | 21.397,80  |                                                            | 2.202,20                 |
|          | Total Política                                                   | 968.542,00               | 107.190,76     | 1.075.732,76 | 952.671,13           | 943.791,18                           | 877.052,03 | 66.739,15                                                  | 131.941,58               |
| 33       | CULTURA.                                                         |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.                           | 727.529,00               | 15.252,47      | 742.781,47   | 734.591,37           | 727.386,91                           | 715.217,31 | 12.169,60                                                  | 15.394,56                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                            | 727.529,00               | 15.252,47      | 742.781,47   | 734.591,37           | 727.386,91                           | 715.217,31 | 12.169,60                                                  | 15.394,56                |

(2025)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 3321 BIBLIOTECAS.                       | 440.616,00               | 6.784,58       | 447.400,58   | 433.228,02           | 429.300,71                           | 412.016,40   | 17.284,31                                                  | 18.099,87                |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 440.616,00               | 6.784,58       | 447.400,58   | 433.228,02           | 429.300,71                           | 412.016,40   | 17.284,31                                                  | 18.099,87                |
|          | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS   | 181.000,00               |                | 181.000,00   | 156.569,11           | 108.695,33                           | 97.235,96    | 11.459,37                                                  | 72.304,67                |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 181.000,00               |                | 181.000,00   | 156.569,11           | 108.695,33                           | 97.235,96    | 11.459,37                                                  | 72.304,67                |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.                 | 935.920,00               | 2.306,50       | 938.226,50   | 879.288,86           | 841.488,24                           | 747.959,05   | 93.529,19                                                  | 96.738,26                |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 935.920,00               | 2.306,50       | 938.226,50   | 879.288,86           | 841.488,24                           | 747.959,05   | 93.529,19                                                  | 96.738,26                |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.       | 491.000,00               | 2.811,97       | 493.811,97   | 533.206,48           | 482.096,85                           | 466.358,21   | 15.738,64                                                  | 11.715,12                |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 491.000,00               | 2.811,97       | 493.811,97   | 533.206,48           | 482.096,85                           | 466.358,21   | 15.738,64                                                  | 11.715,12                |
|          | Total Política                          | 2.776.065,00             | 27.155,52      | 2.803.220,52 | 2.736.883,84         | 2.588.968,04                         | 2.438.786,93 | 150.181,11                                                 | 214.252,48               |
| 34       | DEPORTE.                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 988.077,00               | 48.000,00      | 1.036.077,00 | 1.031.325,30         | 1.029.050,85                         | 1.005.258,75 | 23.792,10                                                  | 7.026,15                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 988.077,00               | 48.000,00      | 1.036.077,00 | 1.031.325,30         | 1.029.050,85                         | 1.005.258,75 | 23.792,10                                                  | 7.026,15                 |
|          | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.    | 945.100,00               | 27.439,88      | 972.539,88   | 809.359,79           | 767.470,94                           | 638.886,25   | 128.584,69                                                 | 205.068,94               |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 945.100,00               | 27.439,88      | 972.539,88   | 809.359,79           | 767.470,94                           | 638.886,25   | 128.584,69                                                 | 205.068,94               |
|          | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.           | 370.400,00               | 4.812,11       | 375.212,11   | 383.029,85           | 305.298,57                           | 276.220,75   | 29.077,82                                                  | 69.913,54                |
|          | Total Gr. Progra. . .                   | 370.400,00               | 4.812,11       | 375.212,11   | 383.029,85           | 305.298,57                           | 276.220,75   | 29.077,82                                                  | 69.913,54                |
|          | Total Política                          | 2.303.577,00             | 80.251,99      | 2.383.828,99 | 2.223.714,94         | 2.101.820,36                         | 1.920.365,75 | 181.454,61                                                 | 282.008,63               |
|          | Total Área de Gasto                     | 6.386.889,00             | 217.526,15     | 6.604.415,15 | 6.182.447,92         | 5.892.095,09                         | 5.466.726,74 | 425.368,35                                                 | 712.320,06               |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 43       | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.   | 102.781,00               |                | 102.781,00   | 63.976,77            | 63.976,77                            | 58.070,07    | 5.906,70                                                   | 38.804,23                |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 102.781,00               |                | 102.781,00   | 63.976,77            | 63.976,77                            | 58.070,07    | 5.906,70                                                   | 38.804,23                |
|          | 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.            | 11.508,00                |                | 11.508,00    | 7.134,18             | 7.050,18                             | 6.650,18     | 400,00                                                     | 4.457,82                 |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 11.508,00                |                | 11.508,00    | 7.134,18             | 7.050,18                             | 6.650,18     | 400,00                                                     | 4.457,82                 |
|          | 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 4391 CONSUMO                                      | 50.854,00                | 3.000,00       | 53.854,00    | 50.685,91            | 50.685,91                            | 50.685,91    |                                                            | 3.168,09                 |
|          | 4392 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL                    | 77.100,00                | 27.300,13      | 104.400,13   | 90.417,79            | 83.339,29                            | 55.284,52    | 28.054,77                                                  | 21.060,84                |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 127.954,00               | 30.300,13      | 158.254,13   | 141.103,70           | 134.025,20                           | 105.970,43   | 28.054,77                                                  | 24.228,93                |
|          | Total Política                                    | 242.243,00               | 30.300,13      | 272.543,13   | 212.214,65           | 205.052,15                           | 170.690,68   | 34.361,47                                                  | 67.490,98                |
| 49       | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.                   | 498.200,00               | 885.753,54     | 1.383.953,54 | 1.115.228,90         | 981.020,85                           | 920.109,24   | 60.911,61                                                  | 402.932,69               |
|          | Total Gr. Progra. . .                             | 498.200,00               | 885.753,54     | 1.383.953,54 | 1.115.228,90         | 981.020,85                           | 920.109,24   | 60.911,61                                                  | 402.932,69               |
|          | Total Política                                    | 498.200,00               | 885.753,54     | 1.383.953,54 | 1.115.228,90         | 981.020,85                           | 920.109,24   | 60.911,61                                                  | 402.932,69               |
|          | Total Área de Gasto                               | 740.443,00               | 916.053,67     | 1.656.496,67 | 1.327.443,55         | 1.186.073,00                         | 1.090.799,92 | 95.273,08                                                  | 470.423,67               |

(2025)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA                                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 91       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                                               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.                                           | 1.083.256,00             | 23.309,58      | 1.106.565,58  | 1.064.986,48         | 1.021.142,43                         | 973.646,81    | 47.495,62                                                  | 85.423,15                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                              | 1.083.256,00             | 23.309,58      | 1.106.565,58  | 1.064.986,48         | 1.021.142,43                         | 973.646,81    | 47.495,62                                                  | 85.423,15                |
|          | Total Política                                                     | 1.083.256,00             | 23.309,58      | 1.106.565,58  | 1.064.986,48         | 1.021.142,43                         | 973.646,81    | 47.495,62                                                  | 85.423,15                |
| 92       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.                                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .                                       | 3.925.960,00             | 411.619,54     | 4.337.579,54  | 3.973.123,19         | 3.626.056,16                         | 3.211.411,54  | 414.644,62                                                 | 711.523,38               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                              | 3.925.960,00             | 411.619,54     | 4.337.579,54  | 3.973.123,19         | 3.626.056,16                         | 3.211.411,54  | 414.644,62                                                 | 711.523,38               |
|          | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN<br>INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN<br>INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES | 4.900,00                 | 115.529,29     | 120.429,29    | 8.741,99             | 6.243,66                             | 5.584,21      | 659,45                                                     | 114.185,63               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                              | 4.900,00                 | 115.529,29     | 120.429,29    | 8.741,99             | 6.243,66                             | 5.584,21      | 659,45                                                     | 114.185,63               |
|          | Total Política                                                     | 3.930.860,00             | 527.148,83     | 4.458.008,83  | 3.981.865,18         | 3.632.299,82                         | 3.216.995,75  | 415.304,07                                                 | 825.709,01               |
| 93       | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.                                   | 1.015.686,00             | 50.000,00      | 1.065.686,00  | 909.183,44           | 909.183,44                           | 887.206,94    | 21.976,50                                                  | 156.502,56               |
|          | Total Gr. Progra. . .                                              | 1.015.686,00             | 50.000,00      | 1.065.686,00  | 909.183,44           | 909.183,44                           | 887.206,94    | 21.976,50                                                  | 156.502,56               |
|          | Total Política                                                     | 1.015.686,00             | 50.000,00      | 1.065.686,00  | 909.183,44           | 909.183,44                           | 887.206,94    | 21.976,50                                                  | 156.502,56               |
|          | Total Área de Gasto                                                | 6.029.802,00             | 600.458,41     | 6.630.260,41  | 5.956.035,10         | 5.562.625,69                         | 5.077.849,50  | 484.776,19                                                 | 1.067.634,72             |
|          | Total                                                              | 28.652.149,00            | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 32.552.425,31        | 28.802.155,46                        | 26.429.873,71 | 2.372.281,75                                               | 10.577.748,17            |

Pág. 1

**Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.**

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                   |                                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                           |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 10       | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. |                                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 100                                       | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE<br>MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 10000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                             | 520.053,00               |                | 520.053,00   | 533.054,54           | 533.054,54                           | 520.053,24   | 13.001,30                                                  | -13.001,54               |
|          | Total Concepto                            |                                                                    | 520.053,00               |                | 520.053,00   | 533.054,54           | 533.054,54                           | 520.053,24   | 13.001,30                                                  | -13.001,54               |
|          | 108                                       | Organos de gobierno. Formación y<br>perfeccionamiento de altos     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 10800                                     | Organos de gobierno. Formación y<br>perfeccionamiento de altos     | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 37,50                | 37,50                                |              | 37,50                                                      | 1.462,50                 |
|          | Total Concepto                            |                                                                    | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 37,50                | 37,50                                |              | 37,50                                                      | 1.462,50                 |
|          | Total Artículo.                           |                                                                    | 521.553,00               |                | 521.553,00   | 533.092,04           | 533.092,04                           | 520.053,24   | 13.038,80                                                  | -11.539,04               |
| 11       | PERSONAL EVENTUAL.                        |                                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 110                                       | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS<br>REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>EVENTUAL. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 11000                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                             | 49.207,00                |                | 49.207,00    | 34.618,59            | 34.618,59                            | 33.388,39    | 1.230,20                                                   | 14.588,41                |
|          | 11001                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                                     | 85.934,00                |                | 85.934,00    | 68.276,67            | 68.276,67                            | 66.128,27    | 2.148,40                                                   | 17.657,33                |
|          | Total Concepto                            |                                                                    | 135.141,00               |                | 135.141,00   | 102.895,26           | 102.895,26                           | 99.516,66    | 3.378,60                                                   | 32.245,74                |
|          | Total Artículo.                           |                                                                    | 135.141,00               |                | 135.141,00   | 102.895,26           | 102.895,26                           | 99.516,66    | 3.378,60                                                   | 32.245,74                |
| 12       | PERSONAL FUNCIONARIO.                     |                                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 120                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 12000                                     | SUELDOS DEL GRUPO A1.                                              | 191.060,00               |                | 191.060,00   | 184.591,63           | 184.591,63                           | 179.815,13   | 4.776,50                                                   | 6.468,37                 |
|          | 12001                                     | SUELDOS DEL GRUPO A2.                                              | 188.840,00               |                | 188.840,00   | 174.376,68           | 174.376,68                           | 169.655,68   | 4.721,00                                                   | 14.463,32                |
|          | 12003                                     | SUELDOS DEL GRUPO C1.                                              | 779.629,00               |                | 779.629,00   | 640.617,59           | 640.617,59                           | 621.126,79   | 19.490,80                                                  | 139.011,41               |
|          | 12004                                     | SUELDOS DEL GRUPO C2.                                              | 307.153,00               |                | 307.153,00   | 315.285,02           | 315.285,02                           | 307.606,02   | 7.679,00                                                   | -8.132,02                |
|          | 12005                                     | Complemento específico BESCO                                       | 28.113,00                |                | 28.113,00    | 6.157,99             | 6.157,99                             | 5.455,19     | 702,80                                                     | 21.955,01                |
|          | 12006                                     | TRIENIOS.                                                          | 316.844,00               | 3.000,00       | 319.844,00   | 245.636,03           | 245.636,03                           | 237.714,63   | 7.921,40                                                   | 74.207,97                |
|          | Total Concepto                            |                                                                    | 1.811.639,00             | 3.000,00       | 1.814.639,00 | 1.566.664,94         | 1.566.664,94                         | 1.521.373,44 | 45.291,50                                                  | 247.974,06               |
|          |                                           |                                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.                        | 963.801,00               |                | 963.801,00   | 1.046.346,45         | 1.046.346,45                         | 1.022.252,75 | 24.093,70                                                  | -82.545,45               |
|          | 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                        | 2.939.450,00             | -96.000,00     | 2.843.450,00 | 2.368.633,90         | 2.368.633,90                         | 2.295.147,50 | 73.486,40                                                  | 474.816,10               |
|          | Total Concepto                                       | 3.903.251,00             | -96.000,00     | 3.807.251,00 | 3.414.980,35         | 3.414.980,35                         | 3.317.400,25 | 97.580,10                                                  | 392.270,65               |
|          | 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.                        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.                      |                          |                |              | 4.370,26             | 4.370,26                             | 4.370,26     |                                                            | -4.370,26                |
|          | Total Concepto                                       |                          |                |              | 4.370,26             | 4.370,26                             | 4.370,26     |                                                            | -4.370,26                |
|          | Total Artículo.                                      | 5.714.890,00             | -93.000,00     | 5.621.890,00 | 4.986.015,55         | 4.986.015,55                         | 4.843.143,95 | 142.871,60                                                 | 635.874,45               |
| 13       | PERSONAL LABORAL.                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 130 LABORAL FIJO.                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                         | 821.602,00               |                | 821.602,00   | 951.421,40           | 951.421,40                           | 930.881,30   | 20.540,10                                                  | -129.819,40              |
|          | 13002 OTRAS REMUNERACIONES.                          | 1.730.427,00             |                | 1.730.427,00 | 1.666.417,33         | 1.666.417,33                         | 1.563.075,23 | 103.342,10                                                 | 64.009,67                |
|          | Total Concepto                                       | 2.552.029,00             |                | 2.552.029,00 | 2.617.838,73         | 2.617.838,73                         | 2.493.956,53 | 123.882,20                                                 | -65.809,73               |
|          | 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 13700 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 41.158,39            | 41.158,39                            | 39.908,39    | 1.250,00                                                   | 8.841,61                 |
|          | Total Concepto                                       | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 41.158,39            | 41.158,39                            | 39.908,39    | 1.250,00                                                   | 8.841,61                 |
|          | Total Artículo.                                      | 2.602.029,00             |                | 2.602.029,00 | 2.658.997,12         | 2.658.997,12                         | 2.533.864,92 | 125.132,20                                                 | -56.968,12               |
| 15       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 150 PRODUCTIVIDAD.                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 15000 PRODUCTIVIDAD.                                 | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 122.097,16           | 122.097,16                           | 122.097,16   |                                                            | -72.097,16               |
|          | Total Concepto                                       | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 122.097,16           | 122.097,16                           | 122.097,16   |                                                            | -72.097,16               |
|          | 151 GRATIFICACIONES.                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 15100 Gratificaciones                                | 406.906,00               |                | 406.906,00   | 551.432,31           | 551.432,31                           | 551.432,31   |                                                            | -144.526,31              |
|          | Total Concepto                                       | 406.906,00               |                | 406.906,00   | 551.432,31           | 551.432,31                           | 551.432,31   |                                                            | -144.526,31              |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                           | 456.906,00               |                | 456.906,00    | 673.529,47           | 673.529,47                           | 673.529,47    |                                                            | -216.623,47              |
| 16       | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 160 CUOTAS SOCIALES.                                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 16000 SEGURIDAD SOCIAL.                                   | 2.758.790,00             | -130.000,00    | 2.628.790,00  | 2.290.447,09         | 2.290.447,09                         | 2.221.476,89  | 68.970,20                                                  | 338.342,91               |
|          | Total Concepto                                            | 2.758.790,00             | -130.000,00    | 2.628.790,00  | 2.290.447,09         | 2.290.447,09                         | 2.221.476,89  | 68.970,20                                                  | 338.342,91               |
|          | 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.         | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 2.001,69             | 2.001,69                             | 1.726,69      | 275,00                                                     | 8.998,31                 |
|          | 16204 ACCIÓN SOCIAL.                                      | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 40.601,77            | 40.601,77                            | 38.351,77     | 2.250,00                                                   | 49.398,23                |
|          | Total Concepto                                            | 101.000,00               |                | 101.000,00    | 42.603,46            | 42.603,46                            | 40.078,46     | 2.525,00                                                   | 58.396,54                |
|          | Total Artículo.                                           | 2.859.790,00             | -130.000,00    | 2.729.790,00  | 2.333.050,55         | 2.333.050,55                         | 2.261.555,35  | 71.495,20                                                  | 396.739,45               |
|          | Total Capítulo                                            | 12.290.309,00            | -223.000,00    | 12.067.309,00 | 11.287.579,99        | 11.287.579,99                        | 10.931.663,59 | 355.916,40                                                 | 779.729,01               |

(2025)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 20       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 202      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 20200    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.     | 41.900,00                | -15.000,00     | 26.900,00   | 18.632,92            | 18.632,92                            | 17.512,58  | 1.120,34                                                   | 8.267,08                 |
|          | Total Concepto                                          | 41.900,00                | -15.000,00     | 26.900,00   | 18.632,92            | 18.632,92                            | 17.512,58  | 1.120,34                                                   | 8.267,08                 |
| 203      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 20300    | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 53.337,00                | 6.691,49       | 60.028,49   | 66.445,27            | 61.047,60                            | 60.152,57  | 895,03                                                     | -1.019,11                |
|          | Total Concepto                                          | 53.337,00                | 6.691,49       | 60.028,49   | 66.445,27            | 61.047,60                            | 60.152,57  | 895,03                                                     | -1.019,11                |
| 204      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 20400    | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.               | 70.000,00                | 4.684,27       | 74.684,27   | 34.691,17            | 34.691,17                            | 32.894,32  | 1.796,85                                                   | 39.993,10                |
|          | Total Concepto                                          | 70.000,00                | 4.684,27       | 74.684,27   | 34.691,17            | 34.691,17                            | 32.894,32  | 1.796,85                                                   | 39.993,10                |
|          | Total Artículo.                                         | 165.237,00               | -3.624,24      | 161.612,76  | 119.769,36           | 114.371,69                           | 110.559,47 | 3.812,22                                                   | 47.241,07                |
| 21       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.             |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                       |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 21200    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                       | 26.000,00                | 13.032,72      | 39.032,72   | 20.284,34            | 14.793,54                            | 14.793,54  |                                                            | 24.239,18                |
|          | Total Concepto                                          | 26.000,00                | 13.032,72      | 39.032,72   | 20.284,34            | 14.793,54                            | 14.793,54  |                                                            | 24.239,18                |
| 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.          |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 21300    | Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 182.500,00               | 3.740,77       | 186.240,77  | 100.270,30           | 93.250,99                            | 80.563,26  | 12.687,73                                                  | 92.989,78                |
| 21301    | Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo     | 228.000,00               | 97.494,91      | 325.494,91  | 318.996,39           | 218.730,10                           | 155.134,00 | 63.596,10                                                  | 106.764,81               |
|          | Total Concepto                                          | 410.500,00               | 101.235,68     | 511.735,68  | 419.266,69           | 311.981,09                           | 235.697,26 | 76.283,83                                                  | 199.754,59               |
| 214      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 21400    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                | 48.000,00                |                | 48.000,00   | 39.363,01            | 34.212,58                            | 34.212,58  |                                                            | 13.787,42                |
|          | Total Concepto                                          | 48.000,00                |                | 48.000,00   | 39.363,01            | 34.212,58                            | 34.212,58  |                                                            | 13.787,42                |

(2025)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 215 MOBILIARIO.                                              |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 21500 MOBILIARIO.                                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.665,57             | 1.665,57                             | 1.665,57   |                                                            | 334,43                   |
|          | Total Concepto                                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.665,57             | 1.665,57                             | 1.665,57   |                                                            | 334,43                   |
|          | 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                    |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                  | 84.316,00                | 15.870,03      | 100.186,03   | 83.292,19            | 80.595,53                            | 75.007,31  | 5.588,22                                                   | 19.590,50                |
|          | Total Concepto                                               | 84.316,00                | 15.870,03      | 100.186,03   | 83.292,19            | 80.595,53                            | 75.007,31  | 5.588,22                                                   | 19.590,50                |
|          | 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                              |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                            | 122.500,00               |                | 122.500,00   | 142.318,09           | 135.844,75                           | 113.951,39 | 21.893,36                                                  | -13.344,75               |
|          | 21901 Mant./rep. Ascensores                                  | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 11.985,25            | 7.136,01                             | 7.136,01   |                                                            | 2.863,99                 |
|          | 21902 Mant. protección contra incendios                      | 4.018,00                 |                | 4.018,00     |                      |                                      |            |                                                            | 4.018,00                 |
|          | Total Concepto                                               | 136.518,00               |                | 136.518,00   | 154.303,34           | 142.980,76                           | 121.087,40 | 21.893,36                                                  | -6.462,76                |
|          | Total Artículo.                                              | 707.334,00               | 130.138,43     | 837.472,43   | 718.175,14           | 586.229,07                           | 482.463,66 | 103.765,41                                                 | 251.243,36               |
| 22       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                               |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 220 MATERIAL DE OFICINA.                                     |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                            | 35.000,00                | 16.595,11      | 51.595,11    | 25.673,11            | 17.366,59                            | 14.356,87  | 3.009,72                                                   | 34.228,52                |
|          | 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.        | 16.800,00                |                | 16.800,00    | 29.891,44            | 29.681,44                            | 28.575,26  | 1.106,18                                                   | -12.881,44               |
|          | 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 3.000,00                 |
|          | 22003 Escuelas de música y danza: ordinario no inventariable | 8.000,00                 |                | 8.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 8.000,00                 |
|          | Total Concepto                                               | 62.800,00                | 16.595,11      | 79.395,11    | 55.564,55            | 47.048,03                            | 42.932,13  | 4.115,90                                                   | 32.347,08                |
|          | 221 SUMINISTROS.                                             |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.                                     | 1.246.400,00             |                | 1.246.400,00 | 1.394.476,84         | 884.266,50                           | 732.009,07 | 152.257,43                                                 | 362.133,50               |
|          | 22101 AGUA.                                                  | 333.473,00               |                | 333.473,00   | 402.354,36           | 402.354,36                           | 359.320,31 | 43.034,05                                                  | -68.881,36               |
|          | 22102 GAS.                                                   | 228.000,00               |                | 228.000,00   | 237.772,60           | 237.772,60                           | 234.222,28 | 3.550,32                                                   | -9.772,60                |

Pág. 6

## 6

[illegible]

(2025)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22600 Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones      | 13.800,00                |                | 13.800,00    | 11.006,93            | 11.006,93                            | 11.006,93    |                                                            | 2.793,07                 |
|          | 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  | 49.100,00                |                | 49.100,00    | 50.309,06            | 47.490,15                            | 42.308,05    | 5.182,10                                                   | 1.609,85                 |
|          | 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 14.561,11            | 14.561,11                            | 1.990,66     | 12.570,45                                                  | 7.438,89                 |
|          | 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.924,35             | 9.924,35                             | 9.924,35     |                                                            | 75,65                    |
|          | 22608 Actividades                                                  | 40.500,00                | -4.290,00      | 36.210,00    | 52.852,30            | 49.672,08                            | 47.242,08    | 2.430,00                                                   | -13.462,08               |
|          | 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 123.000,00               |                | 123.000,00   | 103.319,40           | 96.484,98                            | 84.116,16    | 12.368,82                                                  | 26.515,02                |
|          | 22610 Seguridad y Orden Público. Festejos Populares                | 375.000,00               | 6.824,07       | 381.824,07   | 431.494,26           | 373.861,05                           | 354.991,04   | 18.870,01                                                  | 7.963,02                 |
|          | 22611 Tercera Edad. Profesores                                     | 96.000,00                | 9.996,05       | 105.996,05   | 78.727,36            | 66.275,99                            | 37.787,81    | 28.488,18                                                  | 39.720,06                |
|          | 22612 Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud         | 63.500,00                | -2.421,70      | 61.078,30    | 50.235,75            | 47.815,75                            | 47.815,75    |                                                            | 13.262,55                |
|          | 22613 Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin | 58.720,00                | 29.701,50      | 88.421,50    | 61.541,91            | 47.446,71                            | 40.852,64    | 6.594,07                                                   | 40.974,79                |
|          | 22614 Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 20.373,77            | 15.248,45                            | 2.325,25     | 12.923,20                                                  | 6.751,55                 |
|          | 22615 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. CIUDAD CARDIOPROTEGIDA  | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 25.025,45            | 19.616,45                            | 13.874,45    | 5.742,00                                                   | 5.383,55                 |
|          | 22621 ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD                          | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.018,08             | 1.934,08                             | 1.534,08     | 400,00                                                     | 2.065,92                 |
|          | Total Concepto                                                     | 902.620,00               | 39.809,92      | 942.429,92   | 911.389,73           | 801.338,08                           | 695.769,25   | 105.568,83                                                 | 141.091,84               |
|          | 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 22700 LIMPIEZA Y ASEO.                                             | 2.559.033,00             |                | 2.559.033,00 | 2.202.723,42         | 2.190.967,88                         | 1.830.847,03 | 360.120,85                                                 | 368.065,12               |
|          | 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                | 101.000,00               | 26.136,00      | 127.136,00   | 88.656,70            | 40.607,60                            | 36.142,70    | 4.464,90                                                   | 86.528,40                |
|          | 22709 Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)         | 5.156.838,00             | 264.743,05     | 5.421.581,05 | 5.414.484,30         | 5.273.147,96                         | 4.735.868,61 | 537.279,35                                                 | 148.433,09               |
|          | 22710 Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr | 508.200,00               | 119.938,23     | 628.138,23   | 353.165,80           | 247.605,12                           | 230.795,15   | 16.809,97                                                  | 380.533,11               |
|          | 22711 Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 136.680,00               | 12.589,89      | 149.269,89   | 112.323,75           | 67.239,62                            | 47.446,40    | 19.793,22                                                  | 82.030,27                |
|          | 22712 Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor | 770.250,00               | 23.154,56      | 793.404,56   | 625.038,19           | 573.147,63                           | 496.309,90   | 76.837,73                                                  | 220.256,93               |
|          | 22713 Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol | 311.000,00               | 24.558,47      | 335.558,47   | 321.921,67           | 270.191,92                           | 258.421,72   | 11.770,20                                                  | 65.366,55                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                 |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 22714                                   | Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta. | 288.360,00               |                | 288.360,00    | 275.845,18           | 274.264,08                           | 193.884,59    | 80.379,49                                                  | 14.095,92                |
|          | 22715                                   | Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento  | 38.400,00                |                | 38.400,00     | 6.299,97             | 6.299,91                             | 5.599,92      | 699,99                                                     | 32.100,09                |
|          | 22716                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 38.200,00                |                | 38.200,00     | 35.423,15            | 33.443,68                            | 29.418,80     | 4.024,88                                                   | 4.756,32                 |
|          | 22717                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 14.943,50            | 11.373,11                            | 10.175,94     | 1.197,17                                                   | 10.626,89                |
|          | 22718                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 21.600,00                |                | 21.600,00     | 16.771,84            | 16.771,84                            | 15.223,04     | 1.548,80                                                   | 4.828,16                 |
|          | 22719                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 67.000,00                | 12.541,62      | 79.541,62     | 61.552,63            | 51.012,94                            | 46.725,32     | 4.287,62                                                   | 28.528,68                |
|          | 22720                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 28.349,40            | 24.720,39                            | 21.818,05     | 2.902,34                                                   | 5.279,61                 |
|          | 22721                                   | ACTUACIONES TEMPORAL FILOMENA                                | 25.900,00                |                | 25.900,00     | 23.141,25            | 21.553,13                            | 19.284,38     | 2.268,75                                                   | 4.346,87                 |
|          | 22722                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.      | 16.400,00                |                | 16.400,00     | 9.825,00             | 6.004,19                             | 5.372,17      | 632,02                                                     | 10.395,81                |
|          | 22723                                   | ESCUELA DE PILATES                                           | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 25.588,20            | 23.846,64                            | 21.406,52     | 2.440,12                                                   | 1.153,36                 |
|          | Total Concepto                          |                                                              | 10.115.861,00            | 483.661,82     | 10.599.522,82 | 9.616.053,95         | 9.132.197,64                         | 8.004.740,24  | 1.127.457,40                                               | 1.467.325,18             |
|          | Total Artículo.                         |                                                              | 14.333.119,00            | 652.966,66     | 14.986.085,66 | 14.113.233,98        | 12.913.667,07                        | 11.371.856,70 | 1.541.810,37                                               | 2.072.418,59             |
| 23       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. |                                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 230                                     | DIETAS.                                                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23000                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 500,00                   |                | 500,00        | 53,20                | 53,20                                | 53,20         |                                                            | 446,80                   |
|          | 23020                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 13.088,19            | 13.088,19                            | 13.088,19     |                                                            | 411,81                   |
|          | Total Concepto                          |                                                              | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 13.141,39            | 13.141,39                            | 13.141,39     |                                                            | 858,61                   |
|          | 231                                     | LOCOMOCIÓN.                                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23100                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 500,00                   |                | 500,00        | 155,70               | 155,70                               | 155,70        |                                                            | 344,30                   |
|          | 23120                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                   | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 2.551,38             | 2.551,38                             | 2.551,38      |                                                            | 948,62                   |
|          | Total Concepto                          |                                                              | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.707,08             | 2.707,08                             | 2.707,08      |                                                            | 1.292,92                 |
|          | 233                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          |                                         |                                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. | 106.700,00               |                | 106.700,00    | 102.523,44           | 102.523,44                           | 90.873,44     | 11.650,00                                                  | 4.176,56                 |
|          | Total Concepto               | 106.700,00               |                | 106.700,00    | 102.523,44           | 102.523,44                           | 90.873,44     | 11.650,00                                                  | 4.176,56                 |
|          | Total Artículo.              | 124.700,00               |                | 124.700,00    | 118.371,91           | 118.371,91                           | 106.721,91    | 11.650,00                                                  | 6.328,09                 |
|          | Total Capítulo               | 15.330.390,00            | 779.480,85     | 16.109.870,85 | 15.069.550,39        | 13.732.639,74                        | 12.071.601,74 | 1.661.038,00                                               | 2.377.231,11             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 35       | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 352 INTERESES DE DEMORA.                        |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 35200 INTERESES DE DEMORA.                      |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 13.133,57            | 13.133,57                            | 13.133,57 |                                                            | 36.866,43                |
|          | Total Concepto                                  |                          | 50.000,00      | 50.000,00   | 13.133,57            | 13.133,57                            | 13.133,57 |                                                            | 36.866,43                |
|          | 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.                   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.                 | 16.500,00                |                | 16.500,00   | 27.697,95            | 27.697,95                            | 27.697,95 |                                                            | -11.197,95               |
|          | Total Concepto                                  | 16.500,00                |                | 16.500,00   | 27.697,95            | 27.697,95                            | 27.697,95 |                                                            | -11.197,95               |
|          | Total Artículo.                                 | 16.500,00                | 50.000,00      | 66.500,00   | 40.831,52            | 40.831,52                            | 40.831,52 |                                                            | 25.668,48                |
|          | Total Capítulo                                  | 16.500,00                | 50.000,00      | 66.500,00   | 40.831,52            | 40.831,52                            | 40.831,52 |                                                            | 25.668,48                |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 46       | A ENTIDADES LOCALES.                                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 462 A AYUNTAMIENTOS.                                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 46200 A AYUNTAMIENTOS.                                             | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99             |                                      |            |                                                            | 7.000,00                 |
|          | Total Concepto                                                     | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 5.243,99             |                                      |            |                                                            | 7.000,00                 |
|          | 463 A MANCOMUNIDADES.                                              |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 46300 A MANCOMUNIDADES.                                            | 231.000,00               |                | 231.000,00  | 239.211,60           | 239.211,60                           | 239.211,60 |                                                            | -8.211,60                |
|          | Total Concepto                                                     | 231.000,00               |                | 231.000,00  | 239.211,60           | 239.211,60                           | 239.211,60 |                                                            | -8.211,60                |
|          | Total Artículo.                                                    | 238.000,00               |                | 238.000,00  | 244.455,59           | 239.211,60                           | 239.211,60 |                                                            | -1.211,60                |
| 47       | A EMPRESAS PRIVADAS.                                               |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.                          |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00             | 2.600,00                             | 600,00     | 2.000,00                                                   | 1.400,00                 |
|          | Total Concepto                                                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00             | 2.600,00                             | 600,00     | 2.000,00                                                   | 1.400,00                 |
|          | Total Artículo.                                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 2.600,00             | 2.600,00                             | 600,00     | 2.000,00                                                   | 1.400,00                 |
| 48       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.                     |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al   |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48000 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 51.000,00                | 10.500,00      | 61.500,00   | 53.000,00            | 53.000,00                            | 27.500,00  | 25.500,00                                                  | 8.500,00                 |
|          | 48001 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 62.000,00                |                | 62.000,00   | 61.000,00            | 61.000,00                            | 60.000,00  | 1.000,00                                                   | 1.000,00                 |
|          | 48002 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 21.800,00                |                | 21.800,00   | 21.800,00            | 21.800,00                            | 19.300,00  | 2.500,00                                                   |                          |
|          | 48003 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 22.000,00                |                | 22.000,00   | 16.000,00            | 16.000,00                            | 16.000,00  |                                                            | 6.000,00                 |
|          | 48004 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 38.900,00                |                | 38.900,00   | 37.900,00            | 37.900,00                            | 37.900,00  |                                                            | 1.000,00                 |
|          | 48005 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 3.500,00                 |                | 3.500,00    | 3.500,00             | 3.500,00                             | 3.500,00   |                                                            |                          |
|          | 48006 Administración General de servicios sociales. Cooperación al | 7.500,00                 |                | 7.500,00    | 5.500,00             | 5.500,00                             | 3.000,00   | 2.500,00                                                   | 2.000,00                 |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48008 Administración General de servicios sociales.<br>Cooperación al | 4.000,00                 |                | 4.000,00    | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00   |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                                        | 210.700,00               | 10.500,00      | 221.200,00  | 202.700,00           | 202.700,00                           | 171.200,00 | 31.500,00                                                  | 18.500,00                |
|          | 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias                   |                          |                |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 48901 Promoción y fomento del deporte. Subvención a<br>clubs deportiv | 66.500,00                | -1.500,00      | 65.000,00   | 65.000,00            | 65.000,00                            | 65.000,00  |                                                            |                          |
|          | 48902 Promoción y fomento del deporte. Subvención a<br>clubs deportiv | 11.000,00                | 1.500,00       | 12.500,00   | 12.500,00            | 12.500,00                            | 3.000,00   | 9.500,00                                                   |                          |
|          | Total Concepto                                                        | 77.500,00                |                | 77.500,00   | 77.500,00            | 77.500,00                            | 68.000,00  | 9.500,00                                                   |                          |
|          | Total Artículo.                                                       | 288.200,00               | 10.500,00      | 298.700,00  | 280.200,00           | 280.200,00                           | 239.200,00 | 41.000,00                                                  | 18.500,00                |
|          | Total Capítulo                                                        | 530.200,00               | 10.500,00      | 540.700,00  | 527.255,59           | 522.011,60                           | 479.011,60 | 43.000,00                                                  | 18.688,40                |

Pág. 13

## 13

| ARTÍCULO | CONCEPTO                                                   |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|          | SUBCONCEPTO                                                |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 60       | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL |                                                              |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|          | 609                                                        | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|          | 60900                                                      | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 56.669,64      | 56.669,64    | 17.973,35         |                                |            |                                                   | 56.669,64             |
|          | 60901                                                      | Obras en colaboración con el INEM                            |                          | 1.200.076,82   | 1.200.076,82 | 1.337.492,70      | 649.500,62                     | 594.036,89 | 55.463,73                                         | 550.576,20            |
|          | 60902                                                      | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 18.088,42      | 18.088,42    | 18.088,42         | 18.088,42                      | 18.088,42  |                                                   |                       |
|          | 60903                                                      | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 3.126.858,81   | 3.126.858,81 |                   |                                |            |                                                   | 3.126.858,81          |
|          | 60905                                                      | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    |                          | 17.594,97      | 17.594,97    | 17.594,97         |                                |            |                                                   | 17.594,97             |
|          | Total Concepto                                             |                                                              |                          | 4.419.288,66   | 4.419.288,66 | 1.391.149,44      | 667.589,04                     | 612.125,31 | 55.463,73                                         | 3.751.699,62          |
|          | Total Artículo.                                            |                                                              |                          | 4.419.288,66   | 4.419.288,66 | 1.391.149,44      | 667.589,04                     | 612.125,31 | 55.463,73                                         | 3.751.699,62          |
| 61       | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL  |                                                              |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|          | 619                                                        | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
|          | 61900                                                      | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS              |                          | 268.281,97     | 268.281,97   | 118.281,97        | 118.222,83                     | 118.222,83 |                                                   | 150.059,14            |
|          | 61901                                                      | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 86.833,99      | 86.833,99    | 68.866,55         | 12.784,61                      | 12.784,61  |                                                   | 74.049,38             |
|          | 61902                                                      | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS              |                          | 237.641,52     | 237.641,52   | 136.315,57        | 52.991,95                      | 47.740,55  | 5.251,40                                          | 184.649,57            |
|          | 61903                                                      | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 74.776,85      | 74.776,85    | 74.776,85         | 74.776,85                      | 74.776,85  |                                                   |                       |
|          | 61904                                                      | REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS              |                          | 19.000,00      | 19.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 19.000,00             |
|          | 61905                                                      | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 23.999,74      | 23.999,74    | 23.999,74         |                                |            |                                                   | 23.999,74             |
|          | 61906                                                      | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL |                          | 723.768,39     | 723.768,39   | 642.403,11        | 439.947,82                     | 246.845,35 | 193.102,47                                        | 283.820,57            |
|          | Total Concepto                                             |                                                              |                          | 1.434.302,46   | 1.434.302,46 | 1.064.643,79      | 698.724,06                     | 500.370,19 | 198.353,87                                        | 735.578,40            |
|          | Total Artículo.                                            |                                                              |                          | 1.434.302,46   | 1.434.302,46 | 1.064.643,79      | 698.724,06                     | 500.370,19 | 198.353,87                                        | 735.578,40            |
|          |                                                            |                                                              |                          |                |              |                   |                                |            |                                                   |                       |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      |                                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                              |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 62       | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DE LOS SERV. |                                                                 |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 622                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                               |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62200                                                        | Urbanismo. Obras en edificios y otras<br>construcciones municip |                          | 424.441,12     | 424.441,12   | 54.903,33            | 44.838,85                            | 44.838,85  |                                                            | 379.602,27               |
|          | 62201                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                               |                          | 299.926,19     | 299.926,19   | 299.479,78           | 120.365,20                           | 120.365,20 |                                                            | 179.560,99               |
|          | 62202                                                        | Urbanismo. Obras de reposición en edificios<br>municipales      |                          | 100.160,91     | 100.160,91   | 100.160,91           | 100.160,91                           | 100.160,91 |                                                            |                          |
|          | 62205                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                               |                          | 1.095.375,29   | 1.095.375,29 | 1.035.756,37         | 22.681,49                            | 22.681,49  |                                                            | 1.072.693,80             |
|          | Total Concepto                                               |                                                                 |                          | 1.919.903,51   | 1.919.903,51 | 1.490.300,39         | 288.046,45                           | 288.046,45 |                                                            | 1.631.857,06             |
|          | 623                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62300                                                        | Maquinaria, Instalaciones y utillaje                            | 17.000,00                | 78.297,44      | 95.297,44    | 22.280,25            | 16.415,98                            | 16.415,98  |                                                            | 78.881,46                |
|          | Total Concepto                                               |                                                                 | 17.000,00                | 78.297,44      | 95.297,44    | 22.280,25            | 16.415,98                            | 16.415,98  |                                                            | 78.881,46                |
|          | 624                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                        |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62400                                                        | Material de Transporte.                                         | 105.000,00               |                | 105.000,00   |                      |                                      |            |                                                            | 105.000,00               |
|          | Total Concepto                                               |                                                                 | 105.000,00               |                | 105.000,00   |                      |                                      |            |                                                            | 105.000,00               |
|          | 625                                                          | MOBILIARIO.                                                     |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62500                                                        | Mobiliario y Enseres                                            | 19.000,00                | 199.599,79     | 218.599,79   | 176.800,88           | 173.980,37                           | 160.089,57 | 13.890,80                                                  | 44.619,42                |
|          | Total Concepto                                               |                                                                 | 19.000,00                | 199.599,79     | 218.599,79   | 176.800,88           | 173.980,37                           | 160.089,57 | 13.890,80                                                  | 44.619,42                |
|          | 626                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN.                        |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62600                                                        | Equipos para procesos de información                            | 24.100,00                | 21.529,90      | 45.629,90    | 5.067,58             | 5.066,95                             | 4.161,95   | 905,00                                                     | 40.562,95                |
|          | 62601                                                        | LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA WIFI                              |                          | 50.000,00      | 50.000,00    | 49.247,00            | 16.335,00                            |            | 16.335,00                                                  | 33.665,00                |
|          | Total Concepto                                               |                                                                 | 24.100,00                | 71.529,90      | 95.629,90    | 54.314,58            | 21.401,95                            | 4.161,95   | 17.240,00                                                  | 74.227,95                |
|          | 629                                                          | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM<br>OPERATIVO DE LOS SERV     |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62900                                                        | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM<br>OPERATIVO DE LOS SERV     | 1.400,00                 | 138.997,64     | 140.397,64   | 43.136,50            | 37.800,40                            | 30.240,32  | 7.560,08                                                   | 102.597,24               |
|          | 62901                                                        | Inversiones diversas Policía Local                              | 24.500,00                | 22.271,60      | 46.771,60    | 33.307,77            | 26.393,78                            | 15.683,00  | 10.710,78                                                  | 20.377,82                |

Pág. 15

**Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.**

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                    |                                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                            |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 62903                                                      | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV      | 32.400,00                | 42.500,00      | 74.900,00    |                      |                                      |            |                                                            | 74.900,00                |
|          | 62904                                                      | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativ | 12.000,00                | 8.000,00       | 20.000,00    |                      |                                      |            |                                                            | 20.000,00                |
|          | Total Concepto                                             |                                                               | 70.300,00                | 211.769,24     | 282.069,24   | 76.444,27            | 64.194,18                            | 45.923,32  | 18.270,86                                                  | 217.875,06               |
|          | Total Artículo.                                            |                                                               | 235.400,00               | 2.481.099,88   | 2.716.499,88 | 1.820.140,37         | 564.038,93                           | 514.637,27 | 49.401,66                                                  | 2.152.460,95             |
| 63       | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV |                                                               |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 632                                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                             |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63200                                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                             |                          | 150.000,00     | 150.000,00   | 172.988,24           | 150.475,75                           | 150.475,75 |                                                            | -475,75                  |
|          | 63203                                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                             |                          | 4.900,50       | 4.900,50     | 4.900,50             |                                      |            |                                                            | 4.900,50                 |
|          | Total Concepto                                             |                                                               |                          | 154.900,50     | 154.900,50   | 177.888,74           | 150.475,75                           | 150.475,75 |                                                            | 4.424,75                 |
|          | 633                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63300                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                | 4.000,00                 | 42.120,20      | 46.120,20    | 15.854,94            | 15.637,14                            | 8.518,37   | 7.118,77                                                   | 30.483,06                |
|          | Total Concepto                                             |                                                               | 4.000,00                 | 42.120,20      | 46.120,20    | 15.854,94            | 15.637,14                            | 8.518,37   | 7.118,77                                                   | 30.483,06                |
|          | 634                                                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                      |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63400                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                      |                          | 46.000,00      | 46.000,00    | 44.768,79            | 44.768,79                            | 44.768,79  |                                                            | 1.231,21                 |
|          | Total Concepto                                             |                                                               |                          | 46.000,00      | 46.000,00    | 44.768,79            | 44.768,79                            | 44.768,79  |                                                            | 1.231,21                 |
|          | 635                                                        | MOBILIARIO.                                                   |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63500                                                      | Mobllliario urbano                                            | 19.000,00                |                | 19.000,00    |                      |                                      |            |                                                            | 19.000,00                |
|          | Total Concepto                                             |                                                               | 19.000,00                |                | 19.000,00    |                      |                                      |            |                                                            | 19.000,00                |
|          | 636                                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                         |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
|          | 63602                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.                         |                          | 657.839,33     | 657.839,33   | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33 |                                                            | 67.800,00                |
|          | Total Concepto                                             |                                                               |                          | 657.839,33     | 657.839,33   | 590.039,33           | 590.039,33                           | 590.039,33 |                                                            | 67.800,00                |
|          | Total Artículo.                                            |                                                               | 23.000,00                | 900.860,03     | 923.860,03   | 828.551,80           | 800.921,01                           | 793.802,24 | 7.118,77                                                   | 122.939,02               |
|          |                                                            |                                                               |                          |                |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 64       | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER<br>INMATERIAL.  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 641 GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMÁTICAS.       |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 64100 GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMÁTICAS.     | 126.350,00               | 85.273,57      | 211.623,57    | 42.963,92            | 23.984,67                            | 21.995,35    | 1.989,32                                                   | 187.638,90               |
|          | 64102 GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMÁTICAS.     |                          | 128.189,47     | 128.189,47    | 123.299,00           | 107.375,40                           | 107.375,40   |                                                            | 20.814,07                |
|          | Total Concepto                                    | 126.350,00               | 213.463,04     | 339.813,04    | 166.262,92           | 131.360,07                           | 129.370,75   | 1.989,32                                                   | 208.452,97               |
|          | Total Artículo.                                   | 126.350,00               | 213.463,04     | 339.813,04    | 166.262,92           | 131.360,07                           | 129.370,75   | 1.989,32                                                   | 208.452,97               |
| 68       | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES<br>PATRIMONIALES. |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 68100 TERRENOS Y BIENES NATURALES.                |                          | 616.693,75     | 616.693,75    | 216.959,50           | 216.959,50                           | 216.959,50   |                                                            | 399.734,25               |
|          | Total Concepto                                    |                          | 616.693,75     | 616.693,75    | 216.959,50           | 216.959,50                           | 216.959,50   |                                                            | 399.734,25               |
|          | Total Artículo.                                   |                          | 616.693,75     | 616.693,75    | 216.959,50           | 216.959,50                           | 216.959,50   |                                                            | 399.734,25               |
|          | Total Capítulo                                    | 384.750,00               | 10.065.707,82  | 10.450.457,82 | 5.487.707,82         | 3.079.592,61                         | 2.767.265,26 | 312.327,35                                                 | 7.370.865,21             |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8    ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 83       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 831      PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.<br>DESARROLLO POR SECTORES. |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 83100    De antipos de pagas y demás préstamos al<br>personal | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 139.500,00    |                                                            | 5.565,96                 |
|          | Total Concepto                                                | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 139.500,00    |                                                            | 5.565,96                 |
|          | Total Artículo.                                               | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 139.500,00    |                                                            | 5.565,96                 |
|          | Total Capítulo                                                | 100.000,00               | 45.065,96      | 145.065,96    | 139.500,00           | 139.500,00                           | 139.500,00    |                                                            | 5.565,96                 |
|          | Total                                                         | 28.652.149,00            | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 32.552.425,31        | 28.802.155,46                        | 26.429.873,71 | 2.372.281,75                                               | 10.577.748,17            |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11200                 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.       | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 11.016,73               | 86,20                |                        | 10.930,53                        | 9.909,49            | 1.021,04                                                | 930,53                           |
| 11300                 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana         | 9.251.266,00                |                | 9.251.266,00  | 9.561.211,24            | 565.690,19           |                        | 8.995.521,05                     | 8.488.681,66        | 506.839,39                                              | -255.744,95                      |
| 11500                 | Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica                | 825.376,00                  |                | 825.376,00    | 786.912,24              | 6.679,22             |                        | 780.233,02                       | 713.729,97          | 66.503,05                                               | -45.142,98                       |
| 11600                 | Impuesto sobre Increm. Valor de los Terrenos de Natur. Urban | 1.506.772,00                |                | 1.506.772,00  | 1.450.416,78            | 14.290,76            |                        | 1.436.126,02                     | 1.237.070,07        | 199.055,95                                              | -70.645,98                       |
| 13000                 | Impuesto sobre Actividades Económicas                        | 107.100,00                  |                | 107.100,00    | 67.167,99               | 557,07               |                        | 66.610,92                        | 55.699,86           | 10.911,06                                               | -40.489,08                       |
| 13001                 | Impuesto sobre Actividades Económicas - Inspección           | 102.000,00                  |                | 102.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -102.000,00                      |
| 29000                 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras         | 2.301.117,00                |                | 2.301.117,00  | 2.456.441,31            | 22.722,42            |                        | 2.433.718,89                     | 2.397.328,73        | 36.390,16                                               | 132.601,89                       |
| 29100                 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)     | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 948,70                  |                      |                        | 948,70                           | 948,70              |                                                         | -51,30                           |
| 30200                 | Tasa por Servicio de recogida de basuras                     | 1.814.000,00                |                | 1.814.000,00  | 1.818.706,33            | 7.948,11             |                        | 1.810.758,22                     | 1.676.325,87        | 134.432,35                                              | -3.241,78                        |
| 30500                 | Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales)     | 2.200,00                    |                | 2.200,00      | 990,00                  | 90,00                |                        | 900,00                           | 495,00              | 405,00                                                  | -1.300,00                        |
| 31300                 | Tasa Instalaciones deportivas                                | 80.003,00                   |                | 80.003,00     | 67.040,47               |                      |                        | 67.040,47                        | 61.040,47           | 6.000,00                                                | -12.962,53                       |
| 31400                 | Tasa uso cementerios                                         | 57.000,00                   |                | 57.000,00     | 46.955,23               |                      |                        | 46.955,23                        | 46.027,66           | 927,57                                                  | -10.044,77                       |
| 31500                 | Tasa por utilización Piscina Cubierta                        | 105.509,00                  |                | 105.509,00    | 119.311,19              |                      |                        | 119.311,19                       | 119.311,19          |                                                         | 13.802,19                        |
| 32100                 | Tasa por Licencias urbanísticas                              | 345.168,00                  |                | 345.168,00    | 773.251,37              | 3.845,88             |                        | 769.405,49                       | 763.329,54          | 6.075,95                                                | 424.237,49                       |
| 32300                 | Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos                | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 111.229,65              |                      |                        | 111.229,65                       | 111.169,65          | 60,00                                                   | 91.229,65                        |
| 32500                 | Tasa por expedición de documentos                            | 16.600,00                   |                | 16.600,00     | 7.150,00                | 150,00               |                        | 7.000,00                         | 7.000,00            |                                                         | -9.600,00                        |
| 32600                 | Tasa por retirada de vehículos                               | 21.000,00                   |                | 21.000,00     | 16.348,40               |                      |                        | 16.348,40                        | 16.348,40           |                                                         | -4.651,60                        |
| 32700                 | Tasa por Licencia de apertura de establecimientos            | 173.192,00                  |                | 173.192,00    | 266.535,28              |                      |                        | 266.535,28                       | 265.308,67          | 1.226,61                                                | 93.343,28                        |
| 32900                 | Tasa para la reposición de arbolado                          | 1,00                        |                | 1,00          | 5.616,84                |                      |                        | 5.616,84                         | 3.887,14            | 1.729,70                                                | 5.615,84                         |
| 32901                 | Tasa por derechos de examen                                  | 5.300,00                    |                | 5.300,00      | 420,00                  |                      |                        | 420,00                           | 420,00              |                                                         | -4.880,00                        |
| 33100                 | Tasa por entrada de vehículos                                | 303.647,00                  |                | 303.647,00    | 302.620,75              | 2.421,30             |                        | 300.199,45                       | 290.235,81          | 9.963,64                                                | -3.447,55                        |
| 33200                 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial do | 60.979,00                   |                | 60.979,00     | 38.065,58               | 44,20                |                        | 38.021,38                        | 38.021,38           |                                                         | -22.957,62                       |
| 33201                 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial su | 252.313,00                  |                | 252.313,00    | 215.243,27              | 16.241,88            |                        | 199.001,39                       | 188.059,19          | 10.942,20                                               | -53.311,61                       |
|                       | Suma                                                         | 17.361.543,00               |                | 17.361.543,00 | 18.123.599,35           | 640.767,23           |                        | 17.482.832,12                    | 16.490.348,45       | 992.483,67                                              | 121.289,12                       |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                               | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 33202                 | Tasa por utilización privativa o a.e. por agua                | 64.835,00                   |                | 64.835,00     | 36.440,64               |                      |                        | 36.440,64                        | 36.440,64           |                                                         | -28.394,36                       |
| 33203                 | Tasa por utilización privativa o a.e. por cajeros automáticos | 1.400,00                    |                | 1.400,00      | 1.400,00                |                      |                        | 1.400,00                         | 1.400,00            |                                                         |                                  |
| 33204                 | Tasa por utilización privativa o a.e. por telefonía           | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 8.898,80                |                      |                        | 8.898,80                         | 8.898,80            |                                                         | -1.101,20                        |
| 33205                 | Tasa por la utilización privativa o a.e. - inspección         | 360.121,00                  |                | 360.121,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -360.121,00                      |
| 33400                 | Tasa por apertura de calas y zanjas                           | 3.300,00                    |                | 3.300,00      | 1.519,00                |                      |                        | 1.519,00                         | 1.469,00            | 50,00                                                   | -1.781,00                        |
| 33500                 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas             | 83.794,00                   |                | 83.794,00     | 119.554,75              | 13.714,25            |                        | 105.840,50                       | 89.357,66           | 16.482,84                                               | 22.046,50                        |
| 33800                 | Compensación de Telefónica de España S.A.                     | 140.000,00                  |                | 140.000,00    | 106.629,52              |                      |                        | 106.629,52                       | 106.629,52          |                                                         | -33.370,48                       |
| 33900                 | Tasa por utilización de dependencias municipales.             | 9.000,00                    |                | 9.000,00      | 22.930,00               | 5.605,00             |                        | 17.325,00                        | 16.865,00           | 460,00                                                  | 8.325,00                         |
| 33901                 | Tasa por corte de calles y vallas en la vía pública           | 22.000,00                   |                | 22.000,00     | 16.944,75               | 2.396,10             |                        | 14.548,65                        | 10.402,65           | 4.146,00                                                | -7.451,35                        |
| 33902                 | Tasa ocupación vía pública con materiales construcción        | 6.000,00                    |                | 6.000,00      | 4.632,00                | 264,00               |                        | 4.368,00                         | 3.720,00            | 648,00                                                  | -1.632,00                        |
| 33903                 | Tasa por instalación de puestos, barrancas, casetas, etc.     | 9.000,00                    |                | 9.000,00      | 11.605,15               | 433,05               |                        | 11.172,10                        | 8.115,25            | 3.056,85                                                | 2.172,10                         |
| 33904                 | Tasa por rodajes cinematográficos                             | 35.000,00                   |                | 35.000,00     | 30.150,00               | 300,00               |                        | 29.850,00                        | 24.000,00           | 5.850,00                                                | -5.150,00                        |
| 34400                 | Tasa por celebración de festivales y espectáculos             | 35.000,00                   |                | 35.000,00     | 25.880,44               |                      |                        | 25.880,44                        | 25.880,44           |                                                         | -9.119,56                        |
| 34600                 | Precios públicos Escuelas Municipales                         | 861.712,00                  |                | 861.712,00    | 826.169,91              | 1.360,60             |                        | 824.809,31                       | 824.809,31          |                                                         | -36.902,69                       |
| 34800                 | Precios públicos Escuelas Municipales Piscina Cubierta.       | 317.685,00                  |                | 317.685,00    | 321.823,74              |                      |                        | 321.823,74                       | 321.823,74          |                                                         | 4.138,74                         |
| 34900                 | Precios públicos por cursos de Desarrollo Local               | 2.200,00                    |                | 2.200,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.200,00                        |
| 38900                 | Reintegros de presupuestos cerrados                           | 70.000,00                   |                | 70.000,00     | 1.377,37                |                      |                        | 1.377,37                         | 1.377,37            |                                                         | -68.622,63                       |
| 38901                 | Reintegros a cargo de particulares                            | 60.000,00                   |                | 60.000,00     | 34.614,44               |                      |                        | 34.614,44                        | 34.289,00           | 325,44                                                  | -25.385,56                       |
| 38902                 | Reintegro a cargo de compañías aseguradoras                   | 13.000,00                   |                | 13.000,00     | 116.851,49              | 1.000,00             |                        | 115.851,49                       | 115.851,49          |                                                         | 102.851,49                       |
| 39100                 | Multas por infracciones urbanísticas                          | 3.000,00                    |                | 3.000,00      | 200,00                  | 100,00               |                        | 100,00                           |                     | 100,00                                                  | -2.900,00                        |
| 39101                 | Multas por infracciones de tráfico                            | 90.000,00                   |                | 90.000,00     | 71.640,00               |                      |                        | 71.640,00                        | 42.953,08           | 28.686,92                                               | -18.360,00                       |
| 39190                 | Otras multas y sanciones                                      | 25.000,00                   |                | 25.000,00     | 86.942,41               | 300,00               |                        | 86.642,41                        | 11.144,59           | 75.497,82                                               | 61.642,41                        |
|                       | Suma                                                          | 19.583.590,00               |                | 19.583.590,00 | 19.969.803,76           | 666.240,23           |                        | 19.303.563,53                    | 18.175.775,99       | 1.127.787,54                                            | -280.026,47                      |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                     | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 39200                 | Recargo por declaración<br>extemporánea sin req. previo         | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 3.932,39                |                      |                        | 3.932,39                         | 3.932,39            |                                                         | 2.932,39                         |
| 39210                 | Recargo ejecutivo                                               | 35.000,00                   |                | 35.000,00     | 18.511,60               | 22,72                |                        | 18.488,88                        | 18.488,88           |                                                         | -16.511,12                       |
| 39211                 | Recargo de apremio                                              | 164.000,00                  |                | 164.000,00    | 238.778,73              | 165,37               |                        | 238.613,36                       | 238.613,36          |                                                         | 74.613,36                        |
| 39212                 | Recargos en apremio provenientes<br>del convenio AEAT           | 1,00                        |                | 1,00          |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
| 39300                 | Intereses de demora                                             | 90.000,00                   |                | 90.000,00     | 139.188,93              | 1.085,99             |                        | 138.102,94                       | 137.964,04          | 138,90                                                  | 48.102,94                        |
| 39900                 | Otros ingresos diversos                                         | 5.100,00                    |                | 5.100,00      | 6.382,35                |                      |                        | 6.382,35                         | 6.382,35            |                                                         | 1.282,35                         |
| 39903                 | Costas                                                          | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 85.876,43               | 42,56                |                        | 85.833,87                        | 85.833,87           |                                                         | 45.833,87                        |
| 42000                 | Participación en los Tributos del<br>Estado                     | 6.440.498,00                |                | 6.440.498,00  | 7.416.135,70            |                      |                        | 7.416.135,70                     | 7.416.135,70        |                                                         | 975.637,70                       |
| 42030                 | Participación en los Tributos del<br>Estado - compensación IAE  | 192.000,00                  |                | 192.000,00    | 82.527,80               |                      |                        | 82.527,80                        | 82.527,80           |                                                         | -109.472,20                      |
| 42090                 | OTRAS TRANSF CORRIENTES DE<br>LA ADMÓN GENERAL DEL              | 8.000,00                    |                | 8.000,00      | 4.303,13                |                      |                        | 4.303,13                         | 4.303,13            |                                                         | -3.696,87                        |
| 42091                 | Otras transferencias. Subvención<br>Agenda 2030                 |                             | 107.186,29     | 107.186,29    | 107.186,29              |                      |                        | 107.186,29                       | 107.186,29          |                                                         |                                  |
| 42190                 | Subvención INJUVE. 40 años U.E                                  |                             | 8.343,00       | 8.343,00      | 8.343,00                |                      |                        | 8.343,00                         | 6.674,40            | 1.668,60                                                |                                  |
| 45031                 | Aportación CAM Escuela Infantil                                 | 338.000,00                  |                | 338.000,00    | 364.197,87              |                      |                        | 364.197,87                       | 364.197,87          |                                                         | 26.197,87                        |
| 45032                 | Otras subvenciones en materia de<br>Educación                   | 4.000,00                    |                | 4.000,00      | 56.012,18               |                      |                        | 56.012,18                        | 56.012,18           |                                                         | 52.012,18                        |
| 45034                 | Otras transferencias de la CAM                                  | 47.000,00                   |                | 47.000,00     | 78.512,48               |                      |                        | 78.512,48                        | 78.512,48           |                                                         | 31.512,48                        |
| 45060                 | Aportación CAM recursos humanos<br>BESCAM                       | 743.000,00                  |                | 743.000,00    | 743.179,50              |                      |                        | 743.179,50                       | 743.179,50          |                                                         | 179,50                           |
| 45080                 | Otras subvenciones corrientes de la<br>CAM                      | 210.000,00                  |                | 210.000,00    | 214.830,00              |                      |                        | 214.830,00                       | 209.830,00          | 5.000,00                                                | 4.830,00                         |
| 45081                 | Subvención CAM actividades<br>Juventud                          |                             | 5.201,50       | 5.201,50      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.201,50                        |
| 46601                 | Subvenciones F.E.M.P. Ayudas<br>RECS                            | 36.000,00                   |                | 36.000,00     | 38.723,33               |                      |                        | 38.723,33                        | 38.723,33           |                                                         | 2.723,33                         |
| 51800                 | Intereses de anticipos y prest.<br>Familias e inst. sin fin de  | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 4.370,26                |                      |                        | 4.370,26                         | 4.370,26            |                                                         | -629,74                          |
| 52000                 | Intereses de depósitos                                          | 120.000,00                  |                | 120.000,00    | 101.418,47              |                      |                        | 101.418,47                       | 101.418,47          |                                                         | -18.581,53                       |
| 53410                 | Dividendos sociedades en las que<br>participa la Ent.Local(CYII | 45.000,00                   |                | 45.000,00     | 42.104,78               |                      |                        | 42.104,78                        | 42.104,78           |                                                         | -2.895,22                        |
| 54100                 | Arrendamiento de fincas urbanas                                 | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 14.430,24               |                      |                        | 14.430,24                        | 14.430,24           |                                                         | -569,76                          |
|                       | Suma                                                            | 28.122.189,00               | 120.730,79     | 28.242.919,79 | 29.738.749,22           | 667.556,87           |                        | 29.071.192,35                    | 27.936.597,31       | 1.134.595,04                                            | 828.272,56                       |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 55000                 | De concesiones admntvas. con<br>contraprestación periódica     | 18.960,00                   |                | 18.960,00     | 17.798,51               |                      |                        | 17.798,51                        | 17.798,51           |                                                         | -1.161,49                        |
| 55200                 | Concesiones administrativas                                    | 360.000,00                  |                | 360.000,00    | 357.959,48              |                      |                        | 357.959,48                       | 357.959,48          |                                                         | -2.040,52                        |
| 56000                 | Explotación Instalaciones<br>Fotovoltaicas.                    | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 6.166,78                | 13,58                |                        | 6.153,20                         | 6.153,20            |                                                         | -8.846,80                        |
| 60900                 | Ingresos por reparcelaciones                                   | 30.000,00                   |                | 30.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
| 75080                 | Otras transferencias de la<br>Comunidad Autónoma               | 6.000,00                    | 867.163,29     | 873.163,29    | 867.163,29              |                      |                        | 867.163,29                       | 420.347,27          | 446.816,02                                              | -6.000,00                        |
| 75081                 | Otras transferencias de la<br>Comunidad Autónoma               |                             | 2.901.422,12   | 2.901.422,12  | 2.901.422,12            |                      |                        | 2.901.422,12                     |                     | 2.901.422,12                                            |                                  |
| 75082                 | OTRAS TRASNF. DE LA ADMON<br>GRAL DE LA COMUNIDAD              |                             | 5.000,00       | 5.000,00      | 5.000,00                |                      |                        | 5.000,00                         | 5.000,00            |                                                         |                                  |
| 75083                 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA<br>COMUNIDAD AUTONOMA               |                             | 6.000,00       | 6.000,00      | 6.000,00                |                      |                        | 6.000,00                         | 6.000,00            |                                                         |                                  |
| 75084                 | SUBVENCION COMUNIDAD DE<br>MADRID VEHICULOS POLICIA            |                             |                |               | 40.000,00               |                      |                        | 40.000,00                        |                     | 40.000,00                                               | 40.000,00                        |
| 75085                 | SUBVENCION COMUNIDAD DE<br>MADRID PARA CHALECOS                |                             |                |               | 30.000,00               |                      |                        | 30.000,00                        |                     | 30.000,00                                               | 30.000,00                        |
| 75086                 | SUBVENCION COMUNIDAD DE<br>MADRID DRONES POLICIA LOCAL         |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 75087                 | SUBV. DISPOSITIVOS TECNICOS<br>PARA DETECCION DROGAS EN        |                             |                |               | 5.500,00                |                      |                        | 5.500,00                         |                     | 5.500,00                                                | 5.500,00                         |
| 83100                 | De anticipos de pagas al personal.                             | 100.000,00                  | 45.065,96      | 145.065,96    | 151.261,04              |                      |                        | 151.261,04                       | 151.261,04          |                                                         | 6.195,08                         |
| 87000                 | Remanente de Tesorería para<br>Gastos Generales                |                             | 3.848.052,05   | 3.848.052,05  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.848.052,05                    |
| 87010                 | Remanentes de crédito para Gastos<br>con Financiación Afectada |                             | 2.934.320,42   | 2.934.320,42  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.934.320,42                    |
|                       | <b>Suma</b>                                                    | 28.652.149,00               | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 34.127.020,44           | 667.570,45           |                        | 33.459.449,99                    | 28.901.116,81       | 4.558.333,18                                            | -5.920.453,64                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                          | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 11       | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.                                              |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 112 IMPTO SOBRE BIENES<br>INMUEBLES. BIENES INMUEB<br>DE NAT RÚSTICA     |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 11200 Impuesto sobre Bienes<br>Inmuebles. Bienes Inmuebles de<br>Natural | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 11.016,73               | 86,20                |                        | 10.930,53                        | 9.909,49            | 1.021,04                                                | 930,53                           |
|          | Total Concepto                                                           | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 11.016,73               | 86,20                |                        | 10.930,53                        | 9.909,49            | 1.021,04                                                | 930,53                           |
|          | 113 Impuesto sobre vehículos de<br>Tracción Mecánica                     |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 11300 Impuesto sobre Bienes<br>Inmuebles. Bienes inmuebles de<br>Natural | 9.251.266,00                |                | 9.251.266,00  | 9.561.211,24            | 565.690,19           |                        | 8.995.521,05                     | 8.488.681,66        | 506.839,39                                              | -255.744,95                      |
|          | Total Concepto                                                           | 9.251.266,00                |                | 9.251.266,00  | 9.561.211,24            | 565.690,19           |                        | 8.995.521,05                     | 8.488.681,66        | 506.839,39                                              | -255.744,95                      |
|          | 115 IMPUESTO SOBRE<br>VEHÍCULOS DE TRACCIÓN<br>MECÁNICA.                 |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 11500 Impuesto sobre vehículos de<br>Tracción Mecánica                   | 825.376,00                  |                | 825.376,00    | 786.912,24              | 6.679,22             |                        | 780.233,02                       | 713.729,97          | 66.503,05                                               | -45.142,98                       |
|          | Total Concepto                                                           | 825.376,00                  |                | 825.376,00    | 786.912,24              | 6.679,22             |                        | 780.233,02                       | 713.729,97          | 66.503,05                                               | -45.142,98                       |
|          | 116 IMPUESTO SOBRE INCREM<br>DEL VALOR DE LOS TERREN<br>DE NAT URBANA.   |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 11600 Impuesto sobre Incremento del<br>Valor de los Terrenos de Natur    | 1.506.772,00                |                | 1.506.772,00  | 1.450.416,78            | 14.290,76            |                        | 1.436.126,02                     | 1.237.070,07        | 199.055,95                                              | -70.645,98                       |
|          | Total Concepto                                                           | 1.506.772,00                |                | 1.506.772,00  | 1.450.416,78            | 14.290,76            |                        | 1.436.126,02                     | 1.237.070,07        | 199.055,95                                              | -70.645,98                       |
|          | Total Artículo.                                                          | 11.593.414,00               |                | 11.593.414,00 | 11.809.556,99           | 586.746,37           |                        | 11.222.810,62                    | 10.449.391,19       | 773.419,43                                              | -370.603,38                      |
| 13       | IMPUESTO SOBRE LAS<br>ACTIVIDADES ECONÓMICAS.                            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 130 IMPUESTO SOBRE<br>ACTIVIDADES ECONÓMICAS.                            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 13000 Impuesto sobre Actividades<br>Económicas                           | 107.100,00                  |                | 107.100,00    | 67.167,99               | 557,07               |                        | 66.610,92                        | 55.699,86           | 10.911,06                                               | -40.489,08                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                          | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 13001 Impuesto sobre Actividades Económicas - Inspección | 102.000,00                  |                | 102.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -102.000,00                      |
|          | Total Concepto                                           | 209.100,00                  |                | 209.100,00    | 67.167,99               | 557,07               |                        | 66.610,92                        | 55.699,86           | 10.911,06                                               | -142.489,08                      |
|          | Total Artículo.                                          | 209.100,00                  |                | 209.100,00    | 67.167,99               | 557,07               |                        | 66.610,92                        | 55.699,86           | 10.911,06                                               | -142.489,08                      |
|          | Total Capítulo                                           | 11.802.514,00               |                | 11.802.514,00 | 11.876.724,98           | 587.303,44           |                        | 11.289.421,54                    | 10.505.091,05       | 784.330,49                                              | -513.092,46                      |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2025)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 29       | Impuestos indirectos extinguidos                               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.      |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras     | 2.301.117,00                |                | 2.301.117,00 | 2.456.441,31            | 22.722,42            |                        | 2.433.718,89                     | 2.397.328,73        | 36.390,16                                               | 132.601,89                       |
|          | Total Concepto                                                 | 2.301.117,00                |                | 2.301.117,00 | 2.456.441,31            | 22.722,42            |                        | 2.433.718,89                     | 2.397.328,73        | 36.390,16                                               | 132.601,89                       |
|          | 291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 29100 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 1.000,00                    |                | 1.000,00     | 948,70                  |                      |                        | 948,70                           | 948,70              |                                                         | -51,30                           |
|          | Total Concepto                                                 | 1.000,00                    |                | 1.000,00     | 948,70                  |                      |                        | 948,70                           | 948,70              |                                                         | -51,30                           |
|          | Total Artículo.                                                | 2.302.117,00                |                | 2.302.117,00 | 2.457.390,01            | 22.722,42            |                        | 2.434.667,59                     | 2.398.277,43        | 36.390,16                                               | 132.550,59                       |
|          | Total Capítulo                                                 | 2.302.117,00                |                | 2.302.117,00 | 2.457.390,01            | 22.722,42            |                        | 2.434.667,59                     | 2.398.277,43        | 36.390,16                                               | 132.550,59                       |

## Pág. 4

1

[illegible]

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.                                        |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32100 Licencias urbanísticas                                       | 345.168,00                  |                | 345.168,00  | 773.251,37              | 3.845,88             |                        | 769.405,49                       | 763.329,54          | 6.075,95                                                | 424.237,49                       |
|          | Total Concepto                                                     | 345.168,00                  |                | 345.168,00  | 773.251,37              | 3.845,88             |                        | 769.405,49                       | 763.329,54          | 6.075,95                                                | 424.237,49                       |
|          | 323 TASAS POR OTROS<br>SERVICIOS URBANÍSTICOS.                     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32300 Prestación de Servicios<br>Urbanísticos                      | 20.000,00                   |                | 20.000,00   | 111.229,65              |                      |                        | 111.229,65                       | 111.169,65          | 60,00                                                   | 91.229,65                        |
|          | Total Concepto                                                     | 20.000,00                   |                | 20.000,00   | 111.229,65              |                      |                        | 111.229,65                       | 111.169,65          | 60,00                                                   | 91.229,65                        |
|          | 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS.                          |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32500 TASA POR EXPEDICION DE<br>DOCUMENTOS                         | 16.600,00                   |                | 16.600,00   | 7.150,00                | 150,00               |                        | 7.000,00                         | 7.000,00            |                                                         | -9.600,00                        |
|          | Total Concepto                                                     | 16.600,00                   |                | 16.600,00   | 7.150,00                | 150,00               |                        | 7.000,00                         | 7.000,00            |                                                         | -9.600,00                        |
|          | 326 TASA POR RETIRADA DE<br>VEHÍCULOS.                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32600 Tasa por retirada de vehículos                               | 21.000,00                   |                | 21.000,00   | 16.348,40               |                      |                        | 16.348,40                        | 16.348,40           |                                                         | -4.651,60                        |
|          | Total Concepto                                                     | 21.000,00                   |                | 21.000,00   | 16.348,40               |                      |                        | 16.348,40                        | 16.348,40           |                                                         | -4.651,60                        |
|          | 327                                                                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32700 Licencia de apertura de<br>establecimientos                  | 173.192,00                  |                | 173.192,00  | 266.535,28              |                      |                        | 266.535,28                       | 265.308,67          | 1.226,61                                                | 93.343,28                        |
|          | Total Concepto                                                     | 173.192,00                  |                | 173.192,00  | 266.535,28              |                      |                        | 266.535,28                       | 265.308,67          | 1.226,61                                                | 93.343,28                        |
|          | 329 OTRAS TASAS POR LA<br>REALIZAC DE ACTIVID DE<br>COMPET LOCAL   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32900 OTRAS TASAS POR LA<br>REALIZAC DE ACTIVID DE<br>COMPET LOCAL | 1,00                        |                | 1,00        | 5.616,84                |                      |                        | 5.616,84                         | 3.887,14            | 1.729,70                                                | 5.615,84                         |
|          | 32901 TASA POR DERECHOS DE<br>EXAMEN                               | 5.300,00                    |                | 5.300,00    | 420,00                  |                      |                        | 420,00                           | 420,00              |                                                         | -4.880,00                        |
|          | Total Concepto                                                     | 5.301,00                    |                | 5.301,00    | 6.036,84                |                      |                        | 6.036,84                         | 4.307,14            | 1.729,70                                                | 735,84                           |
|          | Total Artículo.                                                    | 581.261,00                  |                | 581.261,00  | 1.180.551,54            | 3.995,88             |                        | 1.176.555,66                     | 1.167.463,40        | 9.092,26                                                | 595.294,66                       |

Pág. 6

6

[illegible]

## Pág. 7

[illegible]

Pág. 8

8

[illegible]

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 1.000,00                    |                | 1.000,00     | 3.932,39                |                      |                        | 3.932,39                         | 3.932,39            |                                                         | 2.932,39                         |
|          | 39210 RECARGO EJECUTIVO.                                         | 35.000,00                   |                | 35.000,00    | 18.511,60               | 22,72                |                        | 18.488,88                        | 18.488,88           |                                                         | -16.511,12                       |
|          | 39211 Recargo en apremio                                         | 164.000,00                  |                | 164.000,00   | 238.778,73              | 165,37               |                        | 238.613,36                       | 238.613,36          |                                                         | 74.613,36                        |
|          | 39212 Recaros en apremio provenientes del convenio AEAT          | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Concepto                                                   | 200.001,00                  |                | 200.001,00   | 261.222,72              | 188,09               |                        | 261.034,63                       | 261.034,63          |                                                         | 61.033,63                        |
|          | 393 INTERESES DE DEMORA.                                         |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39300 Intereses de demora                                        | 90.000,00                   |                | 90.000,00    | 139.188,93              | 1.085,99             |                        | 138.102,94                       | 137.964,04          | 138,90                                                  | 48.102,94                        |
|          | Total Concepto                                                   | 90.000,00                   |                | 90.000,00    | 139.188,93              | 1.085,99             |                        | 138.102,94                       | 137.964,04          | 138,90                                                  | 48.102,94                        |
|          | 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.                                     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39900 Otros ingresos diversos                                    | 5.100,00                    |                | 5.100,00     | 6.382,35                |                      |                        | 6.382,35                         | 6.382,35            |                                                         | 1.282,35                         |
|          | 39903 COSTAS                                                     | 40.000,00                   |                | 40.000,00    | 85.876,43               | 42,56                |                        | 85.833,87                        | 85.833,87           |                                                         | 45.833,87                        |
|          | Total Concepto                                                   | 45.100,00                   |                | 45.100,00    | 92.258,78               | 42,56                |                        | 92.216,22                        | 92.216,22           |                                                         | 47.116,22                        |
|          | Total Artículo.                                                  | 453.101,00                  |                | 453.101,00   | 651.452,84              | 1.716,64             |                        | 649.736,20                       | 545.312,56          | 104.423,64                                              | 196.635,20                       |
|          | Total Capítulo                                                   | 5.814.060,00                |                | 5.814.060,00 | 6.128.359,20            | 57.531,01            |                        | 6.070.828,19                     | 5.763.622,40        | 307.205,79                                              | 256.768,19                       |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 42       | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.                                 |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.                     |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.                  | 6.440.498,00                |                | 6.440.498,00 | 7.416.135,70            |                      |                        | 7.416.135,70                     | 7.416.135,70        |                                                         | 975.637,70                       |
|          | 42030 Distribución cuotas IAE                                    | 192.000,00                  |                | 192.000,00   | 82.527,80               |                      |                        | 82.527,80                        | 82.527,80           |                                                         | -109.472,20                      |
|          | 42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.    | 8.000,00                    |                | 8.000,00     | 4.303,13                |                      |                        | 4.303,13                         | 4.303,13            |                                                         | -3.696,87                        |
|          | 42091 Otras transferencias. Subvención Agenda 2030               |                             | 107.186,29     | 107.186,29   | 107.186,29              |                      |                        | 107.186,29                       | 107.186,29          |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                                   | 6.640.498,00                | 107.186,29     | 6.747.684,29 | 7.610.152,92            |                      |                        | 7.610.152,92                     | 7.610.152,92        |                                                         | 862.468,63                       |
|          | 421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.                |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 42190 Subvención INJUVE. 40 años U.E                             |                             | 8.343,00       | 8.343,00     | 8.343,00                |                      |                        | 8.343,00                         | 6.674,40            | 1.668,60                                                |                                  |
|          | Total Concepto                                                   |                             | 8.343,00       | 8.343,00     | 8.343,00                |                      |                        | 8.343,00                         | 6.674,40            | 1.668,60                                                |                                  |
|          | Total Artículo.                                                  | 6.640.498,00                | 115.529,29     | 6.756.027,29 | 7.618.495,92            |                      |                        | 7.618.495,92                     | 7.616.827,32        | 1.668,60                                                | 862.468,63                       |
| 45       | de comunidades autonomas                                         |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45031 Aportación CAM Escuela Infantil                            | 338.000,00                  |                | 338.000,00   | 364.197,87              |                      |                        | 364.197,87                       | 364.197,87          |                                                         | 26.197,87                        |
|          | 45032 Otras subvenciones en materia de Educación                 | 4.000,00                    |                | 4.000,00     | 56.012,18               |                      |                        | 56.012,18                        | 56.012,18           |                                                         | 52.012,18                        |
|          | 45034 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 47.000,00                   |                | 47.000,00    | 78.512,48               |                      |                        | 78.512,48                        | 78.512,48           |                                                         | 31.512,48                        |
|          | 45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A | 743.000,00                  |                | 743.000,00   | 743.179,50              |                      |                        | 743.179,50                       | 743.179,50          |                                                         | 179,50                           |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45080 OTRAS SUBV CORRIENTES<br>DE LA ADMÓN GENERAL DE<br>LA C.A | 210.000,00                  |                | 210.000,00   | 214.830,00              |                      |                        | 214.830,00                       | 209.830,00          | 5.000,00                                                | 4.830,00                         |
|          | 45081 Subvención CAM actividades<br>Juventud                    |                             | 5.201,50       | 5.201,50     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.201,50                        |
|          | Total Concepto                                                  | 1.342.000,00                | 5.201,50       | 1.347.201,50 | 1.456.732,03            |                      |                        | 1.456.732,03                     | 1.451.732,03        | 5.000,00                                                | 109.530,53                       |
|          | Total Artículo.                                                 | 1.342.000,00                | 5.201,50       | 1.347.201,50 | 1.456.732,03            |                      |                        | 1.456.732,03                     | 1.451.732,03        | 5.000,00                                                | 109.530,53                       |
| 46       | DE ENTIDADES LOCALES.                                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 466      | DE OTRAS ENTIDADES QUE<br>AGRUPEN MUNICIPIOS.                   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 46601 Subvenciones F.E.M.P. Ayudas<br>RECS                      | 36.000,00                   |                | 36.000,00    | 38.723,33               |                      |                        | 38.723,33                        | 38.723,33           |                                                         | 2.723,33                         |
|          | Total Concepto                                                  | 36.000,00                   |                | 36.000,00    | 38.723,33               |                      |                        | 38.723,33                        | 38.723,33           |                                                         | 2.723,33                         |
|          | Total Artículo.                                                 | 36.000,00                   |                | 36.000,00    | 38.723,33               |                      |                        | 38.723,33                        | 38.723,33           |                                                         | 2.723,33                         |
|          | Total Capítulo                                                  | 8.018.498,00                | 120.730,79     | 8.139.228,79 | 9.113.951,28            |                      |                        | 9.113.951,28                     | 9.107.282,68        | 6.668,60                                                | 974.722,49                       |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                    | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 51       | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.                     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.                |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 51800 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.              | 5.000,00                    |                | 5.000,00    | 4.370,26                |                      |                        | 4.370,26                         | 4.370,26            |                                                         | -629,74                          |
|          | Total Concepto                                                     | 5.000,00                    |                | 5.000,00    | 4.370,26                |                      |                        | 4.370,26                         | 4.370,26            |                                                         | -629,74                          |
|          | Total Artículo.                                                    | 5.000,00                    |                | 5.000,00    | 4.370,26                |                      |                        | 4.370,26                         | 4.370,26            |                                                         | -629,74                          |
| 52       | INTERESES DE DEPÓSITOS.                                            |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 520 Intereses de depósitos                                         |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 52000 Intereses de depósitos                                       | 120.000,00                  |                | 120.000,00  | 101.418,47              |                      |                        | 101.418,47                       | 101.418,47          |                                                         | -18.581,53                       |
|          | Total Concepto                                                     | 120.000,00                  |                | 120.000,00  | 101.418,47              |                      |                        | 101.418,47                       | 101.418,47          |                                                         | -18.581,53                       |
|          | Total Artículo.                                                    | 120.000,00                  |                | 120.000,00  | 101.418,47              |                      |                        | 101.418,47                       | 101.418,47          |                                                         | -18.581,53                       |
| 53       | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.                             |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales    |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 45.000,00                   |                | 45.000,00   | 42.104,78               |                      |                        | 42.104,78                        | 42.104,78           |                                                         | -2.895,22                        |
|          | Total Concepto                                                     | 45.000,00                   |                | 45.000,00   | 42.104,78               |                      |                        | 42.104,78                        | 42.104,78           |                                                         | -2.895,22                        |
|          | Total Artículo.                                                    | 45.000,00                   |                | 45.000,00   | 42.104,78               |                      |                        | 42.104,78                        | 42.104,78           |                                                         | -2.895,22                        |
| 54       | RENTAS DE BIENES INMUEBLES.                                        |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 541 Arrendamiento de fincas rústicas                               |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 54100 Arrendamiento de fincas urbanas                              | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 14.430,24               |                      |                        | 14.430,24                        | 14.430,24           |                                                         | -569,76                          |
|          | Total Concepto                                                     | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 14.430,24               |                      |                        | 14.430,24                        | 14.430,24           |                                                         | -569,76                          |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                               | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 14.430,24               |                      |                        | 14.430,24                        | 14.430,24           |                                                         | -569,76                          |
| 55       | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 55000 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 18.960,00                   |                | 18.960,00   | 17.798,51               |                      |                        | 17.798,51                        | 17.798,51           |                                                         | -1.161,49                        |
|          | Total Concepto                                                | 18.960,00                   |                | 18.960,00   | 17.798,51               |                      |                        | 17.798,51                        | 17.798,51           |                                                         | -1.161,49                        |
|          | 552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 55200 Concesiones administrativas Aquópolis                   | 360.000,00                  |                | 360.000,00  | 357.959,48              |                      |                        | 357.959,48                       | 357.959,48          |                                                         | -2.040,52                        |
|          | Total Concepto                                                | 360.000,00                  |                | 360.000,00  | 357.959,48              |                      |                        | 357.959,48                       | 357.959,48          |                                                         | -2.040,52                        |
|          | Total Artículo.                                               | 378.960,00                  |                | 378.960,00  | 375.757,99              |                      |                        | 375.757,99                       | 375.757,99          |                                                         | -3.202,01                        |
| 56       | INGRESOS PATRIMONIALES.                                       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 560 INGRESOS PATRIMONIALES.                                   |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 56000 Explotación Instalaciones Fotovoltaicas.                | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 6.166,78                | 13,58                |                        | 6.153,20                         | 6.153,20            |                                                         | -8.846,80                        |
|          | Total Concepto                                                | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 6.166,78                | 13,58                |                        | 6.153,20                         | 6.153,20            |                                                         | -8.846,80                        |
|          | Total Artículo.                                               | 15.000,00                   |                | 15.000,00   | 6.166,78                | 13,58                |                        | 6.153,20                         | 6.153,20            |                                                         | -8.846,80                        |
|          | Total Capítulo                                                | 578.960,00                  |                | 578.960,00  | 544.248,52              | 13,58                |                        | 544.234,94                       | 544.234,94          |                                                         | -34.725,06                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 60       | DE TERRENOS.            |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 609 OTROS TERRENOS.     |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 60900 Reparcelaciones   | 30.000,00                   |                | 30.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
|          | Total Concepto          | 30.000,00                   |                | 30.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
|          | Total Artículo.         | 30.000,00                   |                | 30.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
|          | Total Capítulo          | 30.000,00                   |                | 30.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2025)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 75       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                                               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 750 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES<br>AUTÓNOMAS. |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 75080 Subvención para el<br>equipamiento de teatros<br>municipales.     | 6.000,00                    | 867.163,29     | 873.163,29   | 867.163,29              |                      |                        | 867.163,29                       | 420.347,27          | 446.816,02                                              | -6.000,00                        |
|          | 75081 Otras transferencias de capital<br>de la C.A.M.                   |                             | 2.901.422,12   | 2.901.422,12 | 2.901.422,12            |                      |                        | 2.901.422,12                     |                     | 2.901.422,12                                            |                                  |
|          | 75082 OTRAS TRASNF. DE LA<br>ADMON GRAL DE LA<br>COMUNIDAD AUTONOMA     |                             | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00                |                      |                        | 5.000,00                         | 5.000,00            |                                                         |                                  |
|          | 75083 OTRAS TRANSFERENCIAS DE<br>LA COMUNIDAD AUTONOMA                  |                             | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00                |                      |                        | 6.000,00                         | 6.000,00            |                                                         |                                  |
|          | 75084 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  |                             |                |              | 40.000,00               |                      |                        | 40.000,00                        |                     | 40.000,00                                               | 40.000,00                        |
|          | 75085 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  |                             |                |              | 30.000,00               |                      |                        | 30.000,00                        |                     | 30.000,00                                               | 30.000,00                        |
|          | 75086 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 75087 DE LA ADMINISTRACIÓN<br>GENERAL DE LAS<br>COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  |                             |                |              | 5.500,00                |                      |                        | 5.500,00                         |                     | 5.500,00                                                | 5.500,00                         |
|          | Total Concepto                                                          | 6.000,00                    | 3.779.585,41   | 3.785.585,41 | 3.855.085,41            |                      |                        | 3.855.085,41                     | 431.347,27          | 3.423.738,14                                            | 69.500,00                        |
|          | Total Artículo.                                                         | 6.000,00                    | 3.779.585,41   | 3.785.585,41 | 3.855.085,41            |                      |                        | 3.855.085,41                     | 431.347,27          | 3.423.738,14                                            | 69.500,00                        |
|          | Total Capítulo                                                          | 6.000,00                    | 3.779.585,41   | 3.785.585,41 | 3.855.085,41            |                      |                        | 3.855.085,41                     | 431.347,27          | 3.423.738,14                                            | 69.500,00                        |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2025)

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                               | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 83       | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 83100 De anticipos de pagas al personal.                      | 100.000,00                  | 45.065,96      | 145.065,96    | 151.261,04              |                      |                        | 151.261,04                       | 151.261,04          |                                                         | 6.195,08                         |
|          | Total Concepto                                                | 100.000,00                  | 45.065,96      | 145.065,96    | 151.261,04              |                      |                        | 151.261,04                       | 151.261,04          |                                                         | 6.195,08                         |
|          | Total Artículo.                                               | 100.000,00                  | 45.065,96      | 145.065,96    | 151.261,04              |                      |                        | 151.261,04                       | 151.261,04          |                                                         | 6.195,08                         |
| 87       | REMANENTE DE TESORERÍA.                                       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 870 REMANENTE DE TESORERÍA.                                   |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 87000 PARA GASTOS GENERALES.                                  |                             | 3.848.052,05   | 3.848.052,05  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.848.052,05                    |
|          | 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.                  |                             | 2.934.320,42   | 2.934.320,42  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.934.320,42                    |
|          | Total Concepto                                                |                             | 6.782.372,47   | 6.782.372,47  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.782.372,47                    |
|          | Total Artículo.                                               |                             | 6.782.372,47   | 6.782.372,47  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.782.372,47                    |
|          | Total Capítulo                                                | 100.000,00                  | 6.827.438,43   | 6.927.438,43  | 151.261,04              |                      |                        | 151.261,04                       | 151.261,04          |                                                         | -6.776.177,39                    |
|          | Total                                                         | 28.652.149,00               | 10.727.754,63  | 39.379.903,63 | 34.127.020,44           | 667.570,45           |                        | 33.459.449,99                    | 28.901.116,81       | 4.558.333,18                                            | -5.920.453,64                    |

Indicar los importes o porcentajes a aplicar a los derechos pendientes de cobro para calcular el dudoso cobro a minorar del Remanente Líquido de Tesorería. Se muestran por defecto los porcentajes mínimos atendiendo a la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

| Procedente del<br>Ejercicio | Derechos Pendientes de<br>Cobro a la fecha actual | Dudoso Cobro |         |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             |                                                   | Porcentaje   | Importe | Imp. Cta 4900 | Imp. Cta 4901 | Imp. Cta 4902 | Imp. Cta 4903 |
| Corriente (2025)            | 4.558.333,18                                      | 0,00         | 5       |               |               |               |               |
| 2024                        | 289.170,43                                        | 25,00        | 75      |               |               |               |               |
| 2023                        | 482.630,88                                        | 25,00        | 75      |               |               |               |               |
| 2022                        | 186.414,16                                        | 50,00        | 75      |               |               |               |               |
| 2021                        | 172.145,21                                        | 75,00        | 75      |               |               |               |               |
| 2020                        | 237.594,12                                        | 75,00        | 75      |               |               |               |               |
| 2019 y anteriores           | 3.649.207,14                                      | 100,00       | 100     |               |               |               |               |
| TOTAL                       | 9.575.495,12                                      |              | 0,00    |               |               |               |               |

Aceptar

Cancelar



## Desviaciones de Financiación imputables al ejercicio 2025

### POSITIVAS

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| PIR.. Reforma edificio Juzgado de Paz y Concejalías | 844.481,80   |
| P.I.R. Remodelación diversas calles del Municipio   | 2.901.422,12 |
| Fomento. Agenda 2030                                | 107.186,29   |
| INJUVE. 40 AÑOS U.E.                                | 6.998,70     |
| Chalecos antibalas Policía local                    | 30.000,00    |
| Dispositivo Técnico Detección Drogas                | 5.500,00     |

### TOTAL

**3.895.588,91**

### NEGATIVAS

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Actuaciones Declaradas de Interés Social               | -74.776,85  |
| Proyectos, Dirección de Obras                          | -52.991,95  |
| Inversiones en Espacios de Uso Público. Acuerdo Marco. | -649.500,62 |
| Gastos de Urbanización                                 | -216.959,50 |
| Quiosco Zonas Verdes. Las Cárcavas                     | -120.365,20 |
| Creación Red Estatal CentrosCapacitación Digital EELL  | -24.500,00  |
| MPRTR Separación de Bioresiduos                        | 127.454,07  |
| MPRTR. Modernización y digitalización Administración   | -58.129,01  |

### TOTAL

**-1.324.677,20**

## Obligaciones Reconocidas con cargo al RTGG

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Incorporación de remanentes de crédito Expediente 01/2025 Varias partidas |  |
| Expediente MC 05/2025 Varias partidas                                     |  |

### TOTAL

**2.195.211,15**

## Desviaciones de Financiación acumuladas positivas 2025

|               |                                                            |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/150/61902  | Proyectos, Dirección de Obras PMS                          | 47.008,05    |
| 01/150/61903  | Gastos asociados a inversiones PMS                         | 19.000,00    |
| 01/1522/62205 | Reforma Edificio Concejalía Juzgado de Paz PMS             | 228.212,00   |
| 01/1522/62205 | Reforma Edificio Concejalías y Juzgado de Paz P.I.R.       | 844.481,80   |
| 01/1530/60901 | Inversiones en Espacios de Uso Público. Acuerdo Marco. PMS | 550.449,38   |
| 01/151/68100  | Gastos de Urbanización PMS                                 | 359.823,50   |
| 01/1530/60903 | Remodelación diversas calles del municipio. P.I.R.         | 2.901.422,12 |
| 01/1530/60903 | Remodelación diversas calles del municipio. PMS.           | 225.436,69   |

|               |                                                             |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/171/62201  | Remodelació Quiosco Zoni PMS                                | 5.610,39     |
| 01/171/62201  | Remodelació Quiosco Zoni Las Cárcavas PMS                   | 35.000,00    |
| 07/323/62200  | Subsanación Deficiencias Construcción CEIPSO Padre Garralda | 72.862,96    |
| 14/922/22710  | Fomento. Agenda 2030                                        | 107.186,29   |
| 14/922/22711  | INJUVE. 40 ANOS U.E.                                        | 6.988,70     |
| 02/132/62903  | Chalecos antibalas Policía local                            | 30.000,00    |
| 02/132/62902  | Dispositivo Técnico Detección Drogas saliva                 | 5.500,00     |
| 01/1623/62900 | MPRTR. Mejora Punto Limpio                                  | 66.129,79    |
| TOTAL         |                                                             | 5.505.111,67 |

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>SUBSANACION DEFICIENCIAS CONSTRUCCIÓN CEIPSO PADRE GARRALDA</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>07/323/62200</b>                                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Incautación aval a ROGASA CONSTRUCCIONES</b>                    |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>39900</b>                                                       |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2022</b>                                                        |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                        |

| <b>Ctos. Iniciales</b> | <b>Modif. Cto.</b> | <b>Ctos. Def.</b> | <b>DR Tot.</b> | <b>DR Ejerc.</b> | <b>OR Tot.</b> | <b>OR Ejerc.</b> | <b>CF</b> | <b>DF Acum.</b>  | <b>DF Ejerc.</b> |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 0,00                   | 72.862,96          | 72.862,96         | 134.372,30     | 0,00             | 61.509,34      | 0,00             | 1,0000    | <b>72.862,96</b> | <b>0,00</b>      |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025- No se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto - Ninguna

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 - no se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>MEJORA DEL PUNTO LIMPIO</b>                      |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1623/62900</b>                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75082</b>                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2023</b>                                         |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                         |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.         | DF Ejerc.   |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------------|-------------|
| 0,00            | 88.907,82   | 88.907,82  | 66.129,79 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,7438 | <b>66.129,79</b> | <b>0,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025- No se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto - Ninguna

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 - no se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento aporta el 25,62%

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Zonas verdes Sector-2 Las Cárcavas</b>                                  |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01.171.62201 -Quiosco en zonas verdes parque Arroyo de las Cárcavas</b> |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Monetización aportaciones Juntas de Compensación</b>                    |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>39600</b>                                                               |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2018</b>                                                                |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                                |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc. | OR Tot.    | OR Ejerc.  | CF     | DF Acum. | DF Ejerc.   |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 0,00            | 125.975,59  | 125.975,59 | 125.975,59 | 0,00      | 120.365,20 | 120.365,20 | 1,0000 | 5.610,39 | -120.365,20 |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde obtuvo la financiación - aplicación ingresos no presupuestarios en 2009 por las Juntas de Compensación del Sector

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025 - no se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto .

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 .

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyec financiada por recurso financiero: la totalidad, sobrando recursos que deberán reutilizarse

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [Dchos reconocidos en origen - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejercicio [Dchos reconocidos ejercicio - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Zonas verdes Sector-2 Las Cárcavas</b>                                  |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01.171.62201 -Quiosco en zonas verdes parque Arroyo de las Cárcavas</b> |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>PMS</b>                                                                 |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000, 60900</b>                                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2018</b>                                                                |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                                |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.         | DF Ejerc.   |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------------|-------------|
| 0,00            | 35.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde obtuvo la financiación - aplicación ingresos no presupuestarios en 2009 por las Juntas de Compensación del Sector

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025 - no se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto .

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 .

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyec financiada por recurso financiero: la totalidad, sobrando recursos que deberán reutilizarse

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [Dchos reconocidos en origen - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejercicio [Dchos reconocidos ejercicio - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>REMODELACIÓN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO</b>         |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1530/60903</b>                                      |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>P.M.S.Ingresos por reparcelaciones, venta terrenos</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000, 60900</b>                                       |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                               |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                               |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.   | DF Ejerc. |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 0,00            | 225.436,69  | 225.436,69 | 225.436,69 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | 225.436,69 | 0,00      |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025- no se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 Ninguna

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero.

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>P.I.R. REMODELACIÓN DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1530/60903</b>                                        |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b>         |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75081</b>                                                |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                                 |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                 |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto.  | Ctos. Def.   | DR Tot.      | DR Ejerc.    | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.            | DF Ejerc.           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------|---------------------|---------------------|
| 0,00            | 2.901.422,12 | 2.901.422,12 | 2.901.422,12 | 2.901.422,12 | 0,00    | 0,00      | 0,9441 | <b>2.901.422,12</b> | <b>2.901.422,12</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto - Ninguna

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 - no se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento aporta el 5,59

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A CONCEJALÍAS Y JUZGADO DE PAZ</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1522/62205</b>                                                             |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>PMS</b>                                                                       |
|                                                   | <b>Ingresos por reparcelaciones, venta terreno</b>                               |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>600 Y 609</b>                                                                 |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                                                      |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                                      |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.          | DF Ejerc.   |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------|
| 0,00            | 228.212,00  | 228.212,00 | 228.212,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | <b>228.212,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en el ejercicio 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en el ejercicio 2025 Ninguna

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento aporta el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>P.I.R. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A CONCEJALÍAS Y JUZGADO DE PAZ</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1522/62205</b>                                                                    |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b>                                     |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75080</b>                                                                            |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                                                             |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                                             |

| Ctos. Inicial | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc.  | OR Tot.   | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.          | DF Ejerc.         |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 0,00          | 867.163,29  | 867.163,29 | 867.163,29 | 867.163,29 | 22.681,49 | 22.681,49 | 1,0000 | <b>844.481,80</b> | <b>844.481,80</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos recor en el ejercicio 2025.

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones re en el ejercicio 20 Ninguna

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento realmente aporta el 16,66%, PMS

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Proyectos , Dirección de obras</b>              |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/150/61902</b>                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Patrimonio Municipal del Suelo</b>              |
|                                                   | <b>Ingresos por reparcelaciones, venta terreno</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000 y 60900</b>                               |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                        |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> |                                                    |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc. | OR Tot.   | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.         | DF Ejerc          |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|-------------------|
| 0,00            | 100.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 52.991,95 | 52.991,95 | 1,0000 | <b>47.008,05</b> | <b>-52.991,95</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación - ingresos urbanísticos del ejercicio 2016, 2024

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** reconocidas desde inicio del proyecto - revisión precios pistas deportivas

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025.

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiac. acumulada [Dchos recono. en origen - (Coefici. de financi. \* Obligacio. recons en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financ del ejercicio [Dchos reconoci ejercicio - (Coefici. de financiación \* Obligaciones reconocis ejerc)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Actuaciones declaradas de interés social</b>    |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/150/61903</b>                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Patrimonio Municipal del Suelo</b>              |
|                                                   | <b>Ingresos por reparcelaciones, venta terreno</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000 y 60900</b>                               |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2016</b>                                        |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> |                                                    |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot.   | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.    | DF Ejerc    |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 0,00            | 74.776,85   | 74.776,85  | 74.776,85 | 0,00      | 74.776,85 | 74.776,85 | 1,0000 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación - ingresos urbanísticos del ejercicio 2016, 2024

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** reconocidas desde inicio del proyecto - revisión precios pistas deportivas

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025. No se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiac. acumulada [Dchos recono. en origen - (Coefici. de financi. \* Obligacio. recons en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financ del ejercicio [Dchos reconoci ejercicio - (Coefici. de financiación \* Obligaciones reconocis ejerc)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Gastos asociados a inversiones</b>              |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/150/61903</b>                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Patrimonio Municipal del Suelo</b>              |
|                                                   | <b>Ingresos por reparcelaciones, venta terreno</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000 y 60900</b>                               |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                |                                                    |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> |                                                    |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.  | DF Ejerc    |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 0,00            | 19.000,00   | 19.000,00  | 19.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | 19.000,00 | <b>0,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación - ingresos urbanísticos del ejercicio 2016, 2024

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** reconocidas desde inicio del proyecto - revisión precios pistas deportivas

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025. No se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiac. acumulada [Dchos recono. en origen - (Coefici. de financi. \* Obligacio. recons en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financ del ejercicio [Dchos reconoci ejercicio - (Coefici. de financiación \* Obligaciones reconocis ejerc)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Inversiones en espacios de uso público. Acuerdo Marco</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1530/60901</b>                                         |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Patrimonio Municipal del Suelo</b>                        |
|                                                   | <b>Ingresos por reparcelaciones, enajenación terrenos</b>    |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000 y 60900</b>                                         |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                                  |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                  |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto.  | Ctos. Def.   | DR Tot.      | DR Ejerc. | OR Tot.    | OR Ejerc.  | CF     | DF Acum.          | DF Ejerc           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 0,00            | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00      | 649.500,62 | 649.500,62 | 1,0000 | <b>550.449,38</b> | <b>-649.500,62</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación - ingresos urbanísticos del ejercicio 2016, enajenacion parcelas 2024

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025. No se han producido

**OR Tot.:** reconocidas desde inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiac. acumulada [Dchos recono. en origen - (Coefici. de financi. \* Obligacio. recons en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financ del ejercicio [Dchos reconoci ejercicio - (Coefici. de financiación \* Obligaciones reconocis ejerc)]

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>SEPARACIÓN DE BIORRESIDUOS</b>                   |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/1621/62500</b>                                |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75081</b>                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2023</b>                                         |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2025</b>                                         |

| <b>tos. Iniciales</b> | <b>Modif. Cto.</b> | <b>Ctos. Def.</b> | <b>DR Tot.</b> | <b>DR Ejerc.</b> | <b>OR Tot.</b> | <b>OR Ejerc.</b> | <b>CF</b> | <b>DF Acum.</b> | <b>DF Ejerc.</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 0,00                  | 171.454,07         | 171.454,07        | 127.454,07     | 0,00             | 146.943,85     | 146.943,85       | 0,7352    | 0,00            | -127.454,07      |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reco en el ejercicio 2025.

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones n en el ejercicio 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: Ayuntamiento aporta el 26,48%

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financi. del ejercic.[Dchos reconocidos ejerci- (Coeficiente de finan. \* Obligaciones reconocidas ejerci)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS TÉCNICOS DETECCIÓN DROGAS EN SALIVA</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>02/132/62902</b>                                                 |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b>                 |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75087</b>                                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                                         |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                         |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.  | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.        | DF Ejerc.       |
|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 0,00            | 0,00        | 0,00       | 5.500,00 | 5.500,00  | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en en el ejercicio 2025.

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en el ejercicio 2025. No se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALAS POLICÍA LOCAL</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>02/132/62903</b>                                 |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75087</b>                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                         |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                         |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.         | DF Ejerc.        |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------------|------------------|
| 0,00            | 46.000,00   | 46.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,8935 | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025. No se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento aporta el 10,65%

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>ADQUISICIÓN VEHÍCULO PATRULLA POLICÍA LOCAL</b>  |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>02/132/63400</b>                                 |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Transferencia de capital Comunidad de Madrid</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>75084</b>                                        |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                                         |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2025</b>                                         |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot.   | OR Ejerc. | CF     | DF Acum. | DF Ejerc. |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 0,00            | 46.000,00   | 46.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.768,79 | 44.768,79 | 0,8935 | 0,00     | 0,00      |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos recon en el ejercicio 2025.

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones re en el ejercicio 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el Ayuntamiento aporta el 10,65%

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Fomento. Agenda 2030</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>14/922/22710</b>         |
| <b>FINANCIACION:</b>                              |                             |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>42091</b>                |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2026</b>                 |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                 |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc.  | OR Tot. | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.          | DF Ejerc.         |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 0,00            | 107.186,29  | 107.186,29 | 107.186,29 | 107.186,29 | 0,00    | 0,00      | 1,0000 | <b>107.186,29</b> | <b>107.186,29</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde obtuvo la financiación

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto. No se han producido

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025 - No se han producido

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyec financiada por recurso financiero: la totalidad, sobrando recursos que deberán reutilizarse

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [Dchos reconocidos en origen - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejercicio [Dchos reconocidos ejercicio - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Protocolo relaciones con la UE. INJUVE 40 AÑOS DE LA U.E.</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>14/922/22711</b>                                              |
| <b>FINANCIACION:</b>                              |                                                                  |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>42190</b>                                                     |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2026</b>                                                      |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                                                      |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.  | DR Ejerc. | OR Tot.  | OR Ejerc. | CF     | DF Acum.        | DF Ejerc.       |
|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 0,00            | 8.343,00    | 8.343,00   | 8.343,00 | 8.343,00  | 1.344,30 | 1.344,30  | 1,0000 | <b>6.998,70</b> | <b>6.998,70</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde obtuvo la financiación

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyec financiada por recurso financiero: la totalidad, sobrando recursos que deberán reutilizarse

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [Dchos reconocidos en origen - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejercicio [Dchos reconocidos ejercicio - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                | <b>MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN. MPRTR</b>    |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                  | <b>04/491/64102</b>                                            |
| <b>FINANCIACION:</b>                            | <b>Transferencia de capital Ministerio Política Teritorial</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>        | <b>72000</b>                                                   |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>              | <b>2022</b>                                                    |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECT</b> | <b>2025</b>                                                    |

| <b>tos. Inicial</b> | <b>Modif. Cto.</b> | <b>Ctos. Def.</b> | <b>DR Tot.</b> | <b>DR Ejerc.</b> | <b>OR Tot.</b> | <b>OR Ejerc.</b> | <b>CF</b> | <b>DF Acum.</b> | <b>DF Ejerc.</b>  |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 0,00                | 128.189,47         | 128.189,47        | 153.113,97     | 0,00             | 202.360,36     | 107.375,40       | 1,0000    | <b>0,00</b>     | <b>-58.189,47</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación -

**DR Ejerc.:** derechos reco en el ejercicio 2025

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto -

**OR Ejerc.:** obligaciones n en el ejercici Vinculadas a otras aplicaciones presupuestarias

**CF:** Coeficiente de financiación -

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [DR en origen - (Coeficiente de financiación \* OR en origen)] -

**DF Ejerc.:** Desviación financiac del ejerc [Dchos reconocidos ejerci - (Coeficiente de finan. \* Obligaciones reconocidas ejerc)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                 | <b>CREACIÓN RED ESTATAL CENTROS CAPACITACIÓN DIGITAL E.E.L.L</b> |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                   | <b>08/4392/22613</b>                                             |
| <b>FINANCIACION:</b>                             |                                                                  |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>         | <b>42090</b>                                                     |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>               | <b>2024</b>                                                      |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO</b> | <b>2025</b>                                                      |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.   | DR Ejerc. | OR Tot.   | OR Ejerc. | CF     | DF Acum. | DF Ejerc.  |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------------|
| 5.100,00        | 24.500,00   | 29.600,00  | 24.500,00 | 0,00      | 27.848,98 | 27.848,98 | 1,0000 | 0,00     | -24.500,00 |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde obtuvo la financiación

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025. No se han producido

**OR Tot.:** obligaciones reconocidas desde el inicio del proyecto

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyec financiada por recurso financiero: la totalidad, sobrando recursos que deberán reutilizarse

**DF Acum.:** Desviación financiación acumulada [Dchos reconocidos en origen - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financiación del ejercicio [Dchos reconocidos ejercicio - (Coeficiente de financiación \* Obligaciones reconocidas ejercicio)]

## Desviaciones de financiación 2025

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | <b>Gastos de Urbanización</b>         |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b>                    | <b>01/151/68100</b>                   |
| <b>FINANCIACION:</b>                              | <b>Patrimonio Municipal del Suelo</b> |
| <b>CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:</b>          | <b>60000 y 60900</b>                  |
| <b>AÑO DE INICIO DEL PROYECTO:</b>                | <b>2025</b>                           |
| <b>AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b> | <b>2026</b>                           |

| Ctos. Iniciales | Modif. Cto. | Ctos. Def. | DR Tot.    | DR Ejerc. | OR Tot.    | OR Ejerc.  | CF     | DF Acum.          | DF Ejerc           |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------------------|
| 0,00            | 576.783,00  | 576.783,00 | 576.783,00 | 0,00      | 216.959,50 | 216.959,50 | 1,0000 | <b>359.823,50</b> | <b>-216.959,50</b> |

**Ctos. Iniciales:** créditos iniciales consignados en la partida presupuestaria

**Modif. Cto.:** modificaciones de crédito realizadas a lo largo del ejercicio

**Ctos.. Def.:** créditos definitivos en la partida presupuestaria (Ctos. Iniciales + Modif. Cto.)

**DR Tot.:** derechos reconocidos desde que se obtuvo la financiación - ingresos urbanísticos del ejercicio 2016 y venta terrenos 2024

**DR Ejerc.:** derechos reconocidos en 2025. No se han producido

**OR Tot.:** reconocidas desde inicio del proyecto -

**OR Ejerc.:** obligaciones reconocidas en 2025

**CF:** Coeficiente de financiación - proporción del proyecto financiada por el recurso financiero: el 100%

**DF Acum.:** Desviación financiac. acumulada [Dchos recono. en origen - (Coefici. de financi. \* Obligacio. recons en origen)]

**DF Ejerc.:** Desviación financ del ejercicio [Dchos reconoci ejercicio - (Coefici. de financiación \* Obligaciones reconocis ejerc)]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025 Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS.                       | 11.802.514,00            |                | 11.802.514,00              | 11.289.421,54  | 10.788.338,03          | 283.246,98                  | 10.505.091,05          | 784.330,49            | -513.092,46            |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS.                     | 2.302.117,00             |                | 2.302.117,00               | 2.434.667,59   | 2.418.411,03           | 20.133,60                   | 2.398.277,43           | 36.390,16             | 132.550,59             |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 5.814.060,00             |                | 5.814.060,00               | 6.070.828,19   | 5.770.796,54           | 7.174,14                    | 5.763.622,40           | 307.205,79            | 256.768,19             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 8.018.498,00             | 120.730,79     | 8.139.228,79               | 9.113.951,28   | 9.107.282,68           |                             | 9.107.282,68           | 6.668,60              | 974.722,49             |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 578.960,00               |                | 578.960,00                 | 544.234,94     | 544.248,52             | 13,58                       | 544.234,94             |                       | -34.725,06             |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.        | 30.000,00                |                | 30.000,00                  |                |                        |                             |                        |                       | -30.000,00             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 6.000,00                 | 3.779.585,41   | 3.785.585,41               | 3.855.085,41   | 431.347,27             |                             | 431.347,27             | 3.423.738,14          | 69.500,00              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 100.000,00               | 6.827.438,43   | 6.927.438,43               | 151.261,04     | 151.261,04             |                             | 151.261,04             |                       | -6.776.177,39          |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 28.652.149,00            | 10.727.754,63  | 39.379.903,63              | 33.459.449,99  | 29.211.685,11          | 310.568,30                  | 28.901.116,81          | 4.558.333,18          | -5.920.453,64          |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 12.290.309,00         | -223.000,00    | 12.067.309,00       | 11.287.579,99               | 10.932.186,41   | 522,82                  | 10.931.663,59     | 355.916,40           | 779.729,01             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 15.330.390,00         | 779.480,85     | 16.109.870,85       | 13.732.639,74               | 12.080.003,93   | 8.402,19                | 12.071.601,74     | 1.661.038,00         | 2.377.231,11           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 16.500,00             | 50.000,00      | 66.500,00           | 40.831,52                   | 41.042,72       | 211,20                  | 40.831,52         |                      | 25.668,48              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 530.200,00            | 10.500,00      | 540.700,00          | 522.011,60                  | 479.011,60      |                         | 479.011,60        | 43.000,00            | 18.688,40              |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 384.750,00            | 10.065.707,82  | 10.450.457,82       | 3.079.592,61                | 2.767.265,26    |                         | 2.767.265,26      | 312.327,35           | 7.370.865,21           |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 100.000,00            | 45.065,96      | 145.065,96          | 139.500,00                  | 139.500,00      |                         | 139.500,00        |                      | 5.565,96               |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 28.652.149,00         | 10.727.754,63  | 39.379.903,63       | 28.802.155,46               | 26.439.009,92   | 9.136,21                | 26.429.873,71     | 2.372.281,75         | 10.577.748,17          |

|  |                 |  |  |  |              |              |            |              |              |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 4.657.294,53 | 2.772.675,19 | 301.432,09 | 2.471.243,10 | 2.186.051,43 | 4.657.294,53 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|



## **RESULTADO EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL – EJERCICIO 2025**

| <b>EJERCICIO 2025</b>                                               | <b>INGRESOS<br/>DERECHOS<br/>RECONOCIDOS</b> | <b>GASTOS<br/>OBLIGACIONES<br/>RECONOCIDAS</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CAPÍTULO 1                                                          | 11.289.421,54                                | 11.287.579,99                                  |
| CAPÍTULO 2                                                          | 2.434.667,59                                 | 13.732.639,74                                  |
| CAPÍTULO 3                                                          | 6.070.828,19                                 | 40.831,52                                      |
| CAPÍTULO 4                                                          | 9.113.951,28                                 | 522.011,60                                     |
| CAPÍTULO 5                                                          | 544.234,94                                   | 0,00                                           |
| CAPÍTULO 6                                                          | 0,00                                         | 3.079.592,61                                   |
| CAPÍTULO 7                                                          | 3.855.085,41                                 | 0,00                                           |
| <b>TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7</b>                                        | <b>33.308.188,95</b>                         | <b>28.662.655,46</b>                           |
| <b>TOTAL OP. NO FINANCIERAS</b>                                     | <b>4.645.533,49</b>                          |                                                |
| AJUSTE CRITERIO DE CAJA *                                           | <b>300.273,98</b>                            |                                                |
| AJUSTE OP PTES APLICAR (413)                                        | <b>0,00</b>                                  |                                                |
| AJUSTE REINTEGRO PIE '08 Y '09                                      | <b>0,00</b>                                  |                                                |
| AJUSTE FONDOS UE/AAPP **                                            | <b>- 3.685.445,37</b>                        |                                                |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                                | <b>-3.385.171,39</b>                         |                                                |
| <b>RESULTADO SEC 10<br/>CAPACIDAD/NECESIDAD DE<br/>FINANCIACION</b> | <b>+ 1.260.362,10</b>                        |                                                |

### **1. AJUSTES SEGÚN CRITERIO DE CAJA**

|  | <b>DERECHOS<br/>RECONOCIDOS<br/>NETOS 2025</b> | <b>RECAUDACIÓN<br/>EJERCICIO<br/>CORRIENTE</b> | <b>RECAUDACION<br/>EJERCICIO<br/>CERRADO</b> | <b>RECAUDACIÓN<br/>TOTAL</b> | <b>AJUSTE POR<br/>RECAUDACIÓN</b> |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                                |                                                |                                              |                              |                                   |



|                   |               |               |              |               |                   |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | 11.289.421,54 | 10.505.091,05 | 1.290.999,66 | 11.796.090,71 | 506.669,17        |
| <b>Capítulo 2</b> | 2.434.667,59  | 2.398.277,43  | 13.651,51    | 2.411.928,94  | -22.738,65        |
| <b>Capítulo 3</b> | 6.070.828,19  | 5.763.622,40  | 123.549,25   | 5,887.171,65  | - 183.656,54      |
|                   |               |               |              |               | <b>300.273,98</b> |

## 2. AJUSTES TRANSFERENCIAS UNIÓN EUROPEA/OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

|                                                                                         | <b>OR 2025</b> | <b>DR 2025</b> | <b>Ajuste</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                                                                         |                |                |                      |
| <b>P.I.R. Remodelación diversas calles del municipio</b>                                | 0,00           | 2.901.422,12   | -2.901.422,12        |
| <b>P.I.R. Reforma y ampliación de edificio destinado a Concejalías y Juzgado de Paz</b> | 22.681,49      | 867.163,29     | -844.481,80          |
| <b>MPRTR. Separación de bioresiduos</b>                                                 | 127.454,07     | 0,00           | 127.454,07           |
| <b>MPRTR. Modernización y Digitalización Administración</b>                             | 58.189,47      | 0,00           | 58.189,47            |
| <b>MPRTR. Creación Red Centros Capacitación Digital</b>                                 | 24.500,00      | 0,00           | 24.500,00            |
| <b>Adquisición dispositivos técnicos detección drogas en saliva</b>                     | 0,00           | 5.500,00       | - 5.500,00           |
| <b>Adquisición chalecos antibalas Policía Local</b>                                     | 0,00           | 30.000,00      | - 30.000,00          |
| <b>Fomento. Agenda 2030</b>                                                             | 0,00           | 107.186,29     | - 107.186,29         |
| <b>Relaciones con la Unión Europea. 40 años de la U.E.. INJUVE</b>                      | 1.344,30       | 8.343,00       | - 6.998,70           |
|                                                                                         |                |                | <b>-3.685.445,37</b> |



## CÁLCULO AHORRO NETO 01/01/2026

**DERECHOS LIQUIDADOS 2025 CAPÍTULOS I a V** **29.453.103,54**

|            |               |
|------------|---------------|
| CAPÍTULO 1 | 11.289.421,54 |
| CAPÍTULO 2 | 2.434.667,59  |
| CAPÍTULO 3 | 6.070.828,19  |
| CAPÍTULO 4 | 9.113.951,28  |
| CAPÍTULO 5 | 544.234,94    |

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2025 CAPÍTULOS I, II, IV** **25.583.062,85**

|            |               |
|------------|---------------|
| CAPÍTULO 1 | 11.287.579,99 |
| CAPÍTULO 2 | 13.732.639,74 |
| CAPÍTULO 3 | 40.831,52     |
| CAPÍTULO 4 | 522.011,60    |

**ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 2025** **0,00**

**AHORRO NETO 2024** **3.870.040,69**

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)  
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

| CAPÍTULO      | DESCRIPCIÓN                                  | DERECHOS CANCELADOS  |              |                |                 | TOTAL<br>DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | PENDIENTE DE<br>COBRO |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
|               |                                              | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS |                                 |              |                       |
| 1             | IMPUESTOS DIRECTOS.                          |                      | 193.495,15   | 5.675,76       |                 | 199.170,91                      | 1.290.999,66 | 3.750.260,41          |
| 2             | IMPUESTOS INDIRECTOS.                        |                      | 856,16       |                |                 | 856,16                          | 13.651,51    | 24.425,15             |
| 3             | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS. |                      | 84.083,46    | 3.313,32       |                 | 87.396,78                       | 123.549,25   | 776.578,47            |
| 4             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                      |              |                |                 |                                 |              | 65.360,49             |
| 5             | INGRESOS PATRIMONIALES.                      |                      |              |                |                 |                                 | 32.092,17    | 130.396,58            |
| 7             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                   |                      |              |                |                 |                                 |              | 270.140,84            |
| Total General |                                              |                      | 278.434,77   | 8.989,08       |                 | 287.423,85                      | 1.460.292,59 | 5.017.161,94          |



**FACTURAS COMO OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL  
PRESUPUESTO A 31/12/2025 (CUENTA 413)**

No existen facturas pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/2025.



*Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

## **INFORME DE INTERVENCION**

### **CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025**

#### **LEGISLACIÓN APLICABLE:**

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia presupuestaria
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
- Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales de la Unión Europea.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.





Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda del sector público (LCDSP).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la regla del gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones Locales, IGAE.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025 (BEP).

**PRIMERO.-** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales, se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 *in fine* y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe con objeto de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como de la regla del gasto.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del Presupuesto.





*Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del REP, se emite este informe de forma independiente al informe completo de la liquidación presupuestaria, con el objeto de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

**SEGUNDO.-** Tras la aprobación de la LOEPSF y en el marco del contexto económico nacional y mundial, el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria se ha convertido en objetivo prioritario para todas las administraciones públicas.

En el año 2024 se reactivaron las reglas fiscales suspendidas desde el 2020. Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023 y de 13 de febrero de 2024, por los que se fijaban los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para las Administraciones Públicas en el periodo 2024-2026 de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fueron aprobados por el Congreso de los Diputados y ambos fueron rechazados por el Senado. En dichos Acuerdos para las Entidades Locales se fija el objetivo del déficit del 0,0% del PIB y de deuda pública del 1,4% para 2024 y se establece la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, que limita la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas, en el 2,6% para 2024.

Al haber sido rechazados por el Senado ambos Acuerdos del Consejo de Ministros y una vez consultados los Servicios Jurídicos del Estado, en virtud de los principio que rigen la aplicación de la normativa y actos de la Unión Europea y ejerciendo la responsabilidad que se atribuye al Gobierno de España, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la LOEPSF, tienen carácter vinculante los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el Subsector local en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, de 28 de abril de 2023, valorado favorablemente por el Consejo (Recomendaciones de 14 de julio de 2023).

Respecto a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a efectos de aplicación de la regla del gasto, se considera aplicable la prevista en los Acuerdos del Consejo de Ministros mencionados.

Por tanto, en el ejercicio 2025 para el Subsector de las Corporaciones Locales se fijan los objetivos de superávit del 0,1% del PIB, de deuda del 1,3% de PIB y la aplicación de la tasa de Referencia de crecimiento del PIB del 3,2% para la regla del gasto.





Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

**TERCERO.**-Partiendo de esas premisas, la comparación entre los Derechos Reconocidos no financieros liquidados y las Obligaciones Reconocidas no financieras (en ambos, Capítulos 1 a 7) arroja el siguiente resultado:

$$\text{DRN [1-7]} - \text{ORN [1-7]} = 33.308.188,95 - 28.662.655,46 = 4.645.533,49 \text{ €}.$$

Esta magnitud ha de ser ajustada por las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional.

En el caso de nuestro Ayuntamiento, los únicos ajustes a realizar son:

**A) AJUSTE POR RECAUDACIÓN EFECTIVA IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS:**

Considerar en los capítulos 1 a 3 de ingresos (impuestos directos e indirectos, tasas, precios públicos) la recaudación neta en lugar de los derechos reconocidos, tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, Esto supone un ajuste positivo de 160.073,92 €.

|                   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS 2025 | RECAUDACIÓN<br>EJERCICIO<br>CORRIENTE | RECAUDACION<br>EJERCICIO<br>CERRADO | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | AJUSTE POR<br>RECAUDACIÓN |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | 11.289.421,54                         | 10.505.091,05                         | 1.290.999,66                        | 11.796.090,71        | 506.669,17                |
| <b>Capítulo 2</b> | 2.434.667,59                          | 2.398.277,43                          | 13.651,51                           | 2.411.928,94         | -22.738,65                |
| <b>Capítulo 3</b> | 6.070.828,19                          | 5.763.622,40                          | 123.549,25                          | 5.887.171,65         | - 183.656,54              |
|                   |                                       |                                       |                                     |                      | <b>300.273,98</b>         |

**B) AJUSTE POR GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR:**

Los gastos realizados y no imputados al presupuesto deben imputarse como gastos en términos de contabilidad nacional (minoran la capacidad de financiación). En sentido





*Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

inverso, los gastos imputados al ejercicio que correspondían a presupuestos anteriores deben descontarse de los gastos considerados (aumentan la capacidad de financiación).

No se contabiliza ningún ajuste en este sentido, como consecuencia de que tanto a 31/12/2024 como a 31/12/2025, la cuenta 413 figura por importe de 0,00 €.

C) AJUSTES TRANSFERENCIAS UNIÓN EUROPEA/OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Se trata de corregir el efecto producido por los Derechos Reconocidos y las Obligaciones reconocidas por inversiones realizadas por cuenta de otras Administraciones Públicas, por importe (negativo) de 3.685.445,37 €.

**AJUSTES TRANSFERENCIAS UNIÓN EUROPEA/OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

|                                                                                         | OR 2025    | DR 2025      | Ajuste        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                         |            |              |               |
| <b>P.I.R. Remodelación diversas calles del municipio</b>                                | 0,00       | 2.901.422,12 | -2.901.422,12 |
| <b>P.I.R. Reforma y ampliación de edificio destinado a Concejalías y Juzgado de Paz</b> | 22.681,49  | 867.163,29   | -844.481,80   |
| <b>MPRTR. Separación de bioresiduos</b>                                                 | 127.454,07 | 0,00         | 127.454.07    |
| <b>MPRTR. Modernización y Digitalización Administración</b>                             | 58.189,47  | 0,00         | 58.189,47     |
| <b>MPRTR. Creación Red Centros Capacitación Digital</b>                                 | 24.500,00  | 0,00         | 24.500,00     |
| <b>Adquisición dispositivos técnicos detección drogas en saliva</b>                     | 0,00       | 5.500,00     | - 5.500,00    |
|                                                                                         | 0,00       | 30.000,00    | - 30.000,00   |





Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

|                                                                    |          |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Adquisición chalecos antibalas Policía Local</b>                |          |            |                      |
| <b>Fomento. Agenda 2030</b>                                        | 0,00     | 107.186,29 | - 107.186,29         |
| <b>Relaciones con la Unión Europea. 40 años de la U.E.. INJUVE</b> | 1.344,30 | 8.343,00   | - 6.998,70           |
|                                                                    |          |            | <b>-3.685.445,37</b> |

El cuadro definitivo es el siguiente:

| <b>EJERCICIO 2025</b>           | <b>INGRESOS<br/>DERECHOS RECONOCIDOS</b> | <b>GASTOS<br/>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAPÍTULO 1                      | 11.289.421,54                            | 11.287.579,99                              |
| CAPÍTULO 2                      | 2.434.667,59                             | 13.732.639,74                              |
| CAPÍTULO 3                      | 6.070.828,19                             | 40.831,52                                  |
| CAPÍTULO 4                      | 9.113.951,28                             | 522.011,60                                 |
| CAPÍTULO 5                      | 544.234,94                               | 0,00                                       |
| CAPÍTULO 6                      | 0,00                                     | 3.079.592,61                               |
| CAPÍTULO 7                      | 3.855.085,41                             | 0,00                                       |
| <b>TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7</b>    | <b>33.308.188,95</b>                     | <b>28.662.655,46</b>                       |
| <b>TOTAL OP. NO FINANCIERAS</b> | <b>4.645.533,49</b>                      |                                            |
| AJUSTE CRITERIO DE CAJA *       |                                          | <b>300.273,98</b>                          |
| AJUSTE OP PTES APLICAR (413)    |                                          | <b>0,00</b>                                |
| AJUSTE REINTEGRO PIE '08 Y '09  |                                          | <b>0,00</b>                                |
| AJUSTE FONDOS UE/AAPP **        |                                          | <b>- 3.685.445,37</b>                      |
| <b>RESULTADO SEC'10</b>         | <b>-3.385.171,39</b>                     |                                            |





*Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

Por lo tanto, la medición de la capacidad o necesidad de financiación del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a la vista de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 muestra una **capacidad de financiación de 1.260.362,10 €.**

**CUARTO.-** El artículo 12 de la LOEPSF regula el cálculo de la REGLA DE GASTO. Este concepto delimita el gasto máximo al que podrán hacer frente las Administraciones Públicas en cada ejercicio en los capítulos 1 a 7, en aplicación de la normativa europea SEC.

El importe máximo para las Obligaciones Reconocidas del ejercicio 2025 lo marcaría la Liquidación del Presupuesto 2024, en la que el gasto computable se situaba en 28.766.592,59 €. Los datos de la Liquidación de 2025 son los siguientes:

| AÑO 2025 |                                                |                      |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|
|          | Gastos no financieros 2025. ORN a 31/12        | Importes             |
| +        | I. Gastos de personal                          | 11.287.579,99        |
| +        | II. Gastos de bienes y servicios               | 13.732.639,74        |
| +        | III. Gastos financieros                        | 40.831,52            |
| +        | IV. Transferencias corrientes                  | 522.011,60           |
| +        | VI. Inversiones                                | 3.079.592,61         |
| +        | VII. Transferencias de capital                 | 0,00                 |
|          | <b>Suma gastos no financieros</b>              | <b>28.662.655,46</b> |
|          | <b>A deducir (art. 12.2):</b>                  |                      |
| -        | Intereses deuda                                | 0,00                 |
| -        | Inversiones realizadas por cuenta de otra AP   | 0,00                 |
| -        | Gastos financiados con fondos finalistas UE/AP | 323.755,18           |
|          | <b>Suma</b>                                    | <b>323.755,18</b>    |
| +/-      | <b>Ajustes SEC´10 (art. 12.2):</b>             | <b>0,00</b>          |
| +/-      | <b>Ajustes consolidación</b>                   | <b>0,00</b>          |
|          | <b>Gasto computable año 2025</b>               | <b>28.338.900,28</b> |
| -        | Inversiones Financieramente Sostenibles        | 0,00                 |
|          | <b>Resultado art. 12.3</b>                     | <b>28.338.900,28</b> |





Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

|  |                                                          |                      |
|--|----------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                                          |                      |
|  | <b>Gasto computable 2024</b>                             | 28.766.592,59        |
|  | <b>Tasa referencia PIB 2025: 3,2%</b>                    | +920.530,96          |
|  | <b>Incrementos Permanentes de recaudación Capítulo 3</b> | +1.643.209,00        |
|  | <b>LIMITE DE GASTO COMPUTABLE 2025</b>                   | <b>31.330.332,55</b> |

En definitiva, el gasto computable del ejercicio 2025 es inferior al límite marcado por el dato del ejercicio 2024, en 2.991.432,27 €.

**QUINTO.-** El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada no cuenta a fecha de hoy, y desde hace varios años, con ninguna operación de endeudamiento viva.

Asimismo, ya que el Periodo Medio de Pago de facturas se sitúa en torno a 8 días de acuerdo con la metodología establecida por el Real Decreto 1040/2017

**SEXTO.-** En definitiva, los datos obtenidos a partir de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 ponen de manifiesto que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada mostraría capacidad de financiación, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos del límite de gasto computable, de deuda pública y Periodo Medio de Pago a proveedores.

- **Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.**
- **Cumple el objetivo de regla de gasto.**
- **Cumple el objetivo de deuda pública.**
- **Cumple con el Periodo Medio de Pago a proveedores**

Es cuanto tengo a bien informar respecto del asunto de referencia.

**Firmado electrónicamente  
en la fecha y por el titular de la unidad administrativa  
identificado en el encabezamiento del presente documento**





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

## **INFORME DE INTERVENCION**

### **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025**

Se tramita el expediente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2025 de este Ayuntamiento, que se compone de los Estados de Gastos e Ingresos previstos por la Instrucción Normal de Contabilidad de las Corporaciones Locales, el Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería. La misma integrará la Cuenta General del ejercicio.

#### **LEGISLACIÓN APLICABLE:**

- Constitución Española de 1978, que en su artículo 135 consagra el carácter vinculante de la estabilidad presupuestaria, como principio al que deben adecuarse las actuaciones del sector público, e introduce una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y el volumen de deuda pública al valor de referencia fijado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- RD 500/1990, por el que se desarrollan las disposiciones de la LHL en materia de Presupuestos, artículos 89 a 105.
- RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LHL), artículos 191,192 y 193.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Decreto 1463/2008, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.





Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación, para el pago a los proveedores de las Entidades Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) modificada posteriormente por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de setiembre.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
- Orden HAP/ 2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público.
- Orden EHAD 1781/2013, de 20 de setiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad Local.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local(LRSAL).
- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
- Real Decreto 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025 (BEP):

**PRIMERO.- El Presupuesto inicial** aprobado por el Ayuntamiento aparecía nivelado en la cantidad de **28.652.149,00 €**, tanto en gastos como en ingresos, dando cumplimiento a lo establecido en el punto 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

**Los expedientes de modificación** instruidos en el transcurso del ejercicio económico de 2025 fueron 15, por un importe total neto en aumento de **10.727.754,63 €**, tanto en lo que se refiere a los gastos como a los ingresos, con el siguiente detalle:

A) **Incorporación de remanentes de crédito** por importe de 6.275.535,92 €, financiados con remanente de tesorería para gastos generales 3.341.215,50 € y con remanente afectado 2.934.320,42 €.

B) Ajuste de las consignaciones iniciales a las necesidades surgidas en el desarrollo del ejercicio:

**1.- transferencias** de créditos positivos por importe de 2.706.702,47 € y negativos por la misma cantidad 2.706.702,47 €.

**2.-Suplementos de crédito** por importe de 397.800,00 €, financiados con remanente de tesorería para gastos generales.

**3.- Créditos extraordinarios** por importe de 109.036,55 €, financiados con remanente de tesorería para gastos generales.

C) Modificaciones por **generación** de crédito por importe de 3.900.316,20.

D) Las modificaciones por **ampliación** de partidas presupuestarias, declaradas por la Base de Ejecución número 12 del Presupuesto Municipal de 2025, ascienden a 45.065,96 €.

E) **El Remanente de Tesorería** utilizado para financiar expedientes de modificación de créditos en el ejercicio 2025 ha sido de 3.848.052,05 € para gastos generales y 2.934.320,42 € para gastos con financiación afectada.

**El Presupuesto definitivo** obtenido añadiendo a las previsiones iniciales las modificaciones señaladas anteriormente, arroja unas previsiones definitivas de **39.379.903,63 €**, tanto en lo que se refiere a los gastos como a los ingresos.

**SEGUNDO.-** El artículo. 93.2 del Real Decreto 500/1990 establece que la Liquidación reflejará:

- a.- Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b.- Resultado presupuestario del ejercicio.
- c.- Los Remanentes de crédito.
- d.- El Remanente de Tesorería.

Este mismo artículo en su apartado 1 señala que la Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

a.- Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada partida presupuestaria: los créditos iniciales, sus modificaciones y créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b.- Respecto del Presupuesto de Ingresos y para cada concepto: las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

**TERCERO.-** De conformidad con la legislación aplicable, esta Intervención Municipal de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, en el análisis del contenido de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2025 **INFORMA** el cálculo de las siguientes magnitudes:

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.**

La normativa vigente define las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio, y establece las normas que habrán de seguirse para su cálculo.

De acuerdo con las mismas, los estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2025 ofrecen los siguientes resultados:

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</u></b> | <b><u>4.813.253,16</u></b> |
| <b><u>- De Presupuesto corriente</u></b>            | <b><u>2.372.281,75</u></b> |

**INGRESOS**

De forma análoga se ha procedido con los derechos pendientes de cobro, siendo los resultados obtenidos para el ejercicio 2025 los siguientes:

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</u></b> | <b><u>9.587.578,47</u></b> |
| <b><u>- De Presupuesto corriente</u></b>         | <b><u>4.558.333,18</u></b> |





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

### **RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO**

El Resultado Presupuestario es una magnitud que representa en qué medida los recursos presupuestarios obtenidos en el periodo (derechos reconocidos netos) han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios del mismo periodo (obligaciones reconocidas netas).

En definitiva, el Resultado Presupuestario mide el superávit o déficit de financiación del ejercicio por operaciones presupuestarias, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la Entidad generada por operaciones presupuestarias del ejercicio.

De acuerdo con el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo, tomados ambos por sus valores netos.

Teniendo en cuenta estas precisiones, hay que diferenciar el resultado presupuestario, que se traduce en una comparación entre gastos e ingresos realizados en el ejercicio, con el resultado económico del ejercicio, que se refleja en la cuenta 1200 del Cuadro de Cuentas.

Según los estados de liquidación presupuestaria, el resultado del ejercicio es:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Derechos reconocidos netos _____      | 33.459.449,99       |
| Obligaciones reconocidas netas _____  | 28.802.155,46       |
| <b>Resultado presupuestario _____</b> | <b>4.657.294,53</b> |

El resultado por operaciones corrientes, fundamental para el cálculo del ahorro neto, quedaría de la siguiente forma:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Derechos reconocidos netos _____                  | 29.453.103,54       |
| Obligaciones reconocidas netas _____              | 25.583.062,85       |
| <b>Resultado presupuestario "corriente" _____</b> | <b>3.870.040,69</b> |

El artículo 97 del Real Decreto 500/1990 establece una serie de ajustes en el resultado presupuestario; en consecuencia, los ajustes que deben practicarse son los siguientes:

- a) Desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada:





Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

- Por la suma de desviaciones de financiación imputables al ejercicio de signo negativo se aumenta el resultado presupuestario en dicho importe.

- Por la suma de desviaciones de financiación imputables al ejercicio de signo positivo se disminuye el resultado presupuestario en dicho importe.

La ICAL establece en su regla 29 las reglas para el cálculo de las desviaciones de financiación imputables al ejercicio. En los proyectos con varias fuentes de financiación, se ha optado por imputar las obligaciones reconocidas a los proyectos con los recursos financieros de mayor antigüedad. Del cálculo de las mismas se obtienen los siguientes importes:

**- Ajuste por desviaciones de financiación positivas \_\_\_\_\_ 3.895.588,91**

**- Ajuste por desviaciones de financiación negativas \_\_\_\_\_ 1.324.737,66**

b) Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con Remanente Líquido de Tesorería.

El ajuste se justifica porque, en caso de que existan gastos financiados con Remanentes de Tesorería para Gastos Generales, el resultado presupuestario figura minorado en el importe de las obligaciones reconocidas que hayan tenido como financiación el citado remanente. De esta forma:

**- Gastos financiados con Remanente de Tesorería \_\_\_\_\_ 2.195.211,15**

Estos gastos se presentan en este ejercicio por partidas presupuestarias, con el detalle recogido en el Resumen incorporado al expediente de Liquidación.

Como consecuencia de los ajustes, el resultado presupuestario definitivo es:

**RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 4.281.654,43**

El resumen de Gastos e Ingresos y el Resultado Presupuestario lo podemos ver en el siguiente cuadro:





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

| RESUMEN POR CAPÍTULO GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                                         |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Capítulo                                                   | Descripción                             | Obligaciones  |
| 1                                                          | GASTOS DE PERSONAL                      | 11.287.579,99 |
| 2                                                          | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.732.639,74 |
| 3                                                          | GASTOS FINANCIEROS                      | 40.831,52     |
| 4                                                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 522.011,60    |
|                                                            | Total operaciones corrientes            | 25.583.062,85 |
| 6                                                          | INVERSIONES REALES                      | 3.079.592,61  |
| 7                                                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00          |
|                                                            | Total operaciones de capital            | 3.079.592,61  |
| 8                                                          | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 139.500,00    |
| 9                                                          | PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00          |
|                                                            | Total operaciones financieras           | 139.500,00    |
|                                                            | TOTAL GASTOS                            | 28.802.155,46 |

| RESUMEN POR CAPÍTULO INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                                   |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Capítulo                                                 | Descripción                       | Derechos      |
| 1                                                        | IMPUESTOS DIRECTOS                | 11.289.421,54 |
| 2                                                        | IMPUESTOS INDIRECTOS              | 2.434.667,59  |
| 3                                                        | TASAS Y OTROS INGRESOS            | 6.070.828,19  |
| 4                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 9.113.951,28  |
| 5                                                        | INGRESOS PATRIMONIALES            | 544.234,94    |
|                                                          | Total operaciones corrientes      | 29.453.103,54 |
| 6                                                        | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00          |
| 7                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 3.855.085,41  |
|                                                          | Total operaciones de capital      | 3.855.085,41  |
| 8                                                        | ACTIVOS FINANCIEROS               | 151.261,04    |
| 9                                                        | PASIVOS FINANCIEROS               | 0,00          |
|                                                          | Total operaciones financieras     | 151.261,04    |
|                                                          | TOTAL INGRESOS                    | 33.459.449,99 |

| RESULTADO PRESUPUESTARIO             | IMPORTES      |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS       | 33.459.449,99 |
| 2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS   | 28.802.155,46 |
| 3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2) | 4.657.294,53  |
|                                      | 2.195.211,15  |





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

| RESULTADO PRESUPUESTARIO                                                               | IMPORTES            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES</b> |                     |
| <b>5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION</b>                                      | <b>1.324.737,66</b> |
| <b>6.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN</b>                                      | <b>3.895.588,91</b> |
| <b>8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 + 4 + 5 - 6)</b>                           | <b>4.281.654,43</b> |

#### **REMANENTES DE CRÉDITO**

Según el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, la regla general es la anulación de todos los Remanentes de Crédito al finalizar el ejercicio; sin embargo podrán incorporarse al Presupuesto siguiente los supuestos establecidos en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación del expediente, según lo establecido en la Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2025.

Los Remanentes de Crédito se pueden clasificar en No incorporables e Incorporables, pudiendo clasificarse cada uno de ellos a su vez en comprometidos y no comprometidos.

De la Liquidación del Presupuesto de Gastos se deriva la existencia de Remanentes de Crédito con el siguiente detalle:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>- Remanentes de Crédito comprometidos</b>    | <b>3.750.269,85</b> |
| <b>- Remanentes de Crédito no comprometidos</b> | <b>6.827.478,32</b> |

#### **REMANENTE DE TESORERIA**

El cálculo del Remanente de Tesorería debe realizarse antes del cierre de la contabilidad y después de efectuados todos los asientos del ejercicio.

El Remanente de Tesorería no figura reflejado en la contabilidad del Ente en una cuenta concreta que lo recoja, sino que se obtiene a partir de datos que figuran en la contabilidad y en concreto de derechos y obligaciones pendientes a fin de ejercicio, tanto presupuestarios como no presupuestarios y los fondos líquidos.





Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

Es una magnitud que representa el excedente de liquidez acumulada a corto plazo del Ayuntamiento destinado a financiar modificaciones presupuestarias por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.

El artículo 104.2 y 4 del Real Decreto 500/1990, en relación con el Remanente líquido de Tesorería, señala que dicho Remanente de Tesorería positivo constituye en recurso para la financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto, y que en ningún caso el Remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

La utilización del Remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

El **Remanente de Tesorería Total** es el siguiente:

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio</b> _____                  | <b>9.587.578,47</b>  |
| - de presupuesto corriente_____                                                | 4.558.333,18         |
| - de presupuestos cerrados _____                                               | 5.017.161,94         |
| - de operaciones no presupuestarias _____                                      | 12.083,35            |
| <b>Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio</b> _____                 | <b>4.813.253,16</b>  |
| - de ejercicio corriente _____                                                 | 2.372.281,75         |
| - de ejercicios cerrados _____                                                 | 56.827,53            |
| - de operaciones no presupuestarias _____                                      | 2.384.143,88         |
| Ajuste de partidas pendientes de aplicación definitiva, minora por el saldo de | - 263.889,17         |
| Cobros_____ 320.590,15                                                         |                      |
| Pagos_____ 56.700,98                                                           |                      |
| <b>Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio</b> _____               | <b>12.262.732,94</b> |
| <b>REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b> _____                                      | <b>16.773.169,08</b> |





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

El Remanente de Tesorería, afectado a gastos con financiación afectada, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que lo financian (y de forma acumulada), se produzcan al final del ejercicio.

El cálculo de las desviaciones de financiación se encuentra en los documentos y listados que se incorporan a la Liquidación, resultando el siguiente Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada:

**REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION  
AFECTADA** 5.505.111,67

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales se obtiene minorando del Remanente de Tesorería Total el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada, así como los deudores que se consideran de imposible o difícil recaudación.

El criterio regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2025 debe completarse con la redacción del artículo 193.bis del TRLRHL introducida por la LRSAL, que se aplica por resultar preceptivo (consideración del 100% para los derechos pendientes de cobro cuya antigüedad supere los 6 años), y sin perjuicio de su posibilidad de revisión/adaptación en el futuro.

De acuerdo con el cálculo que se refleja en la tabla incorporada a los estados de Liquidación, el importe de los mismos asciende a **4.903.089,90 €**, con lo que se obtiene que:

**REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES** 6.364.967,51

La existencia de este Remanente de Tesorería positivo permitirá financiar modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio presupuestario, siempre de acuerdo con lo previsto en la LOEPSF (artículo 32 y Disposición Adicional Sexta) y normas de desarrollo.

El Ministerio de Hacienda en Nota Informativa de 12 de diciembre de 2019, alertaba a las Entidades Locales a que actúen con la máxima prudencia en la utilización del remanente de tesorería para gastos generales para financiar modificaciones presupuestarias, al objeto de dar





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

cumplimiento a las reglas fiscales a las que están sujetas todas las Administraciones Públicas. Máxime cuando no se trata de un recurso generado en el año en que, vía modificaciones presupuestarias, se incorpora a la financiación de gastos corrientes que en ocasiones pueden ser estructurales.

El RTGG es un recurso financiero que no computa como tal en términos de contabilidad nacional en el ejercicio en el que se aplica, mientras que las modificaciones presupuestarias realizadas con cargo al mismo son obligaciones no financieras. Por tanto, la financiación de gasto con RTGG puede afectar <negativamente> a la capacidad/necesidad de financiación de las EELL.

| <b>REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA</b>                               |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO</b> |                     | <b>12.262.732,94</b> |
| <b>2.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO</b>     |                     | <b>9.587.578,47</b>  |
| <b>(+)DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE</b>         | <b>4.558.333,18</b> |                      |
| <b>(+)DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS</b>               | <b>5.017.161,94</b> |                      |
| <b>(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>12.083,35</b>    |                      |
| <b>3.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO</b>     |                     | <b>4.813.253,16</b>  |
| <b>(+)DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE</b>           | <b>2.372.281,75</b> |                      |
| <b>(+)DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS</b>                 | <b>56.827,53</b>    |                      |
| <b>(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>2.384.143,88</b> |                      |
| <b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                            |                     | <b>-263.889,17</b>   |





*Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.*

|                                                                    |                                 |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4.- (-) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA</b>          | <b>REALIZADOS DE APLICACIÓN</b> | <b>320.590,15</b> |                      |
| <b>(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA</b>    |                                 | <b>56.700,98</b>  |                      |
| <b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)</b>             |                                 |                   | <b>16.773.169,08</b> |
| <b>II. SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>                                  |                                 |                   | <b>4.903.089,90</b>  |
| <b>III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA</b>                        |                                 |                   | <b>5.506.111,67</b>  |
| <b>REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)</b> |                                 |                   | <b>6.364.967,51</b>  |

**CUARTO.-** Seguidamente, se incorpora el cálculo de una serie de **ratios** previstos en la ICAL, y que permiten hacer un análisis más exhaustivo de la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

**LIQUIDEZ INMEDIATA** = Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago =  
= 12.262.732,94 / 4.813.253,16 = **2,54**

**SOLVENCIA A CORTO PLAZO** = (Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) /  
Obligaciones pendientes de pago = 21.850.311,41 / 4.813.253,16 = **4,54**

**ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE** = Pasivo exigible / nº habitantes =  
= 0,00 / 24.028 = **0,00 €/hab.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** = ORN / Créditos definitivos =  
= 28.802.155,46 / 39.379.903,63 = **73,14 %**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE** = ORN Caps. 1-5 /  
Créditos definitivos Caps. 1-5 = 25.583.062,85 / 28.784.379,85 = **88,88**

**REALIZACIÓN DE PAGOS** = Pagos líquidos / ORN =  
= 26.429.873,71 / 28.802.155,46 = **91,76 %**

**GASTO POR HABITANTE** = ORN / nº habitantes =  
= 28.802.155,46 / 24.028 = **1.198,69 €/habitante**





Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2025.

**INVERSIÓN POR HABITANTE** = ORN Capítulos VI y VII / nº habitantes =  
= 3.079.592,61 / 24.028 = **128,17 €/habitante**

**ESFUERZO INVERSOR** = ORN Capítulos VI y VII / ORN =  
= 3.079.592,61 / 28.802.155,46 = **10,69 %**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE** = DRN Caps. 1-5 /  
Previsiones definitivas Caps. 1-5 = 29.453.103,54 / 28.636.879,79 = **102,85%**

**REALIZACIÓN DE COBROS** = Recaudación Neta / DRN =  
= 28.901.116,81 / 33.459.449,99 = **86,38 %**

**SUPERÁVIT/DÉFICIT POR HABITANTE** = Resultado presupuestario ajustado / nº habitantes  
= 4.281.654,43 / 24.028 = **178,19 €/habitante**

**QUINTO.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 89 del Real Decreto 500/1990, los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deben confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente

La aprobación de la liquidación del Presupuesto es competencia del Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

La Liquidación aprobada ha de remitirse a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y, formará parte de la Cuenta General.

Es cuanto tengo a bien informar respecto del asunto de referencia.

**Firmado electrónicamente  
en la fecha y por el titular de la unidad administrativa  
identificado en el encabezamiento del presente documento**

