CUENTA GENERAL 2025

AYUNTAMIENTO DE **PUERTOLLANO**

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CUENTA GENERAL 2025

íNDICE

ANEXO	CONTENIDO	PAGINA
1	**BALANCE**	**4**
2	**CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL**	**7**
3	**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**	**11**
4	**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**	**15**
5	**ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**	**17**
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	18
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica	24
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	45
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica	70
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación por programas.	89
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto	101
	- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsa de vinculación	183
	- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capitulo	187
	- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa	191
	- Resultado presupuestario	245
6	**MEMORIA**	**246**
	- Organización y actividad.	247
	- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	260
	- Bases de presentación de las cuentas	262

	- Normas de reconocimiento y valoración.	264
	- Inmovilizado material.	266
	- Patrimonio público del suelo.	268
	- Inversiones inmobiliarias.	269
	- Inmovilizado intangible.	270
	- Activos financieros.	271
	- Pasivos financieros.	272
	- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	275
	- Información sobre medio ambiente.	326
	- Presentación actividades cuenta del resultado económico-patrimonial	327
	- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.	334
	- Operaciones no presupuestarias de tesorería.	337
	- Contratación administrativa	342
	- Valores recibidos en depósito.	343
	- Información presupuestaria.	344
	- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.	489
	- Hechos posteriores al cierre.	493
	- Estado de conciliación bancaria	494
	- Balance de comprobación	496
7	**DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA**	**504**
	- Actas de arqueo y certificación bancarias	505
	- Otros	
	Patronato Municipal de Deportes	743
	FUNDESCOP	842
	Aguas de Puertollano	844
	Empresa del Suelo y Vivienda	846
	- Informe Resumen ejercicio 2025	892

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución nº 1
13500 - Puertollano

1. BALANCE

EJERCICIO 2025

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024
	A) Activo no corriente		**348.097.910,39**	**338.159.214,29**		**A) Patrimonio neto**		**359.855.932,01**	**347.228.972,71**
	I) Inmovilizado intangible		**1.579.530,39**	**1.579.530,39**		**I) Patrimonio**		**136.749.818,85**	**136.749.818,85**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		130.880,03	130.880,03	100,101	1. Patrimonio		136.749.818,85	136.749.818,85
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.448.650,36	1.448.650,36		**II) Patrimonio generado**		**212.638.060,11**	**201.988.397,33**
	II) Inmovilizado material		**344.947.514,72**	**335.008.818,62**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		201.587.802,24	178.619.860,14
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		32.340.726,54	29.045.401,93	129	2. Resultado del ejercicio		11.050.257,87	23.368.537,19
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		44.967.830,82	44.725.979,81		**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**10.468.053,05**	**8.490.756,53**
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		35.734.364,42	30.595.714,73	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		10.468.053,05	8.490.756,53
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		10.408,96	10.408,96		**B) Pasivo no corriente**		**5.002.222,42**	**9.325.853,15**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		25.527.271,86	24.264.401,07		**II) Deudas a largo plazo**		**5.002.222,42**	**9.325.853,15**
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		206.366.912,12	206.366.912,12	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		3.800.467,07	8.124.097,80
					173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		1.201.755,35	1.201.755,35
	III) Inversiones inmobiliarias		**1.167.338,39**	**1.167.338,39**		**C) Pasivo corriente**		**11.434.043,91**	**10.180.943,47**
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		1.167.338,39	1.167.338,39		**II) Deudas a corto plazo**		**7.816.011,14**	**6.631.192,60**
	IV) Patrimonio público del suelo		**271,89**	**271,89**	520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		476.170,30	1.073.333,36
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		271,89	271,89	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		7.339.840,84	5.557.859,24
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**403.100,00**	**403.100,00**					
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		403.100,00	403.100,00		**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**3.618.032,77**	**3.549.750,87**
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		**155,00**	**155,00**	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.495.881,97	1.884.044,87
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		155,00	155,00	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		482.199,90	139.096,37
	B) Activo corriente		**28.194.287,95**	**28.576.555,04**					
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**12.773.136,80**	**15.950.148,29**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.206.376,51	14.463.385,41	475,476,477	3. Administraciones públicas		629.814,55	443.147,76
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		566.760,29	409.163,86	452,453,456,457 ,45813	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		10.136,35	1.083.461,87
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			1.077.599,02					
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**925.197,17**	**931.488,79**					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		915.747,17	922.038,79					
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		9.450,00	9.450,00					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**14.495.953,98**	**11.694.917,96**					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		14.495.953,98	11.694.917,96					

EJERCICIO 2025

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024
	TOTAL ACTIVO (A+B)		376.292.198,34	366.735.769,33		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		376.292.198,34	366.735.769,33

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2025	EJ.: 2024
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**29.752.969,34**	**38.948.480,05**
72,73	a) Impuestos		25.089.214,24	**30.791.434,31**
740,742	b) Tasas		4.967.545,89	**6.944.220,53**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		-303.790,79	**1.212.825,21**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**21.350.168,76**	**22.473.959,22**
	a) Del ejercicio		14.176.303,05	**14.239.542,77**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		14.176.303,05	**14.239.542,77**
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		7.173.865,71	**8.234.416,45**
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**228.950,68**	**339.412,38**
700,701,702,703,704	a) Ventas		1.012,39	**7.531,40**
741,705	b) Prestación de servicios		227.938,29	**331.880,98**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**2.678.835,81**	**2.508.735,70**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**54.010.924,59**	**64.270.587,35**
	8. Gastos de personal		**-21.460.915,79**	**-20.249.146,96**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.943.457,18	**-15.872.958,12**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-4.517.458,61	**-4.376.188,84**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-4.932.337,47**	**-4.570.832,65**
	10. Aprovisionamientos			
(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			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-16.896.029,43**	**-16.039.767,50**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-16.895.649,86	**-16.039.387,93**
(63)	b) Tributos		-379,57	**-379,57**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-43.289.282,69**	**-40.859.747,11**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**10.721.641,90**	**23.410.840,24**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2025	EJ.: 2024
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**5.228,06**	**-49.824,74**
775,778	a) Ingresos		5.477,37	**6.593,70**
(678)	b) Gastos		-249,31	**-56.418,44**
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**10.726.869,96**	**23.361.015,50**
	15. Ingresos financieros		**706.566,08**	**723.180,27**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		706.566,08	**723.180,27**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		706.566,08	**723.180,27**
	16. Gastos financieros		**-333.167,73**	**-804.387,38**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-326.603,45	**-790.063,85**
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-6.564,28	**-14.323,53**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-50.010,44**	**88.728,80**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(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
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-50.010,44	**88.728,80**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**323.387,91**	**7.521,69**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**11.050.257,87**	**23.368.537,19**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**23.368.537,19**

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
129	**I. Resultado económico patrimonial**		11.050.257,87	23.368.537,19
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**		9.151.162,23	5.647.866,68
	Total (1+2+3+4)		9.151.162,23	5.647.866,68
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**		-7.173.865,71	-8.234.416,45
	Total (1+2+3+4)		-7.173.865,71	-8.234.416,45
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		13.027.554,39	20.781.987,42

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2025

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024		**136.749.818,85**	**201.988.397,33**	**0,00**	**8.490.756,53**	**347.228.972,71**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	42.431,06	0,00	0,00	42.431,06
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2025 (A+B)		**136.749.818,85**	**202.030.828,39**	**0,00**	**8.490.756,53**	**347.271.403,77**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2025		**0,00**	**10.607.231,72**	**0,00**	**1.977.296,52**	**12.584.528,24**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	11.050.257,87	0,00	1.977.296,52	13.027.554,39
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-443.026,15	0,00	0,00	-443.026,15
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2025 (C+D)		**136.749.818,85**	**212.638.060,11**	**0,00**	**10.468.053,05**	**359.855.932,01**

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-21.507,06**	
1. Transferencias y subvenciones		**-21.507,06**	
1.1 Ingresos		-21.507,06	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-21.507,06**	

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		16.361.850,04	22.709.645,97
A) Cobros:		68.123.994,16	72.050.523,68
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		26.812.581,73	30.072.248,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.988.953,46	22.065.071,34
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.038.363,96	7.423.650,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		36.108,06	43.529,70
5. Intereses y dividendos cobrados		300.204,21	310.804,59
6. Otros Cobros		11.947.782,74	12.135.219,45
B) Pagos:		51.762.144,12	49.340.877,71
7. Gastos de personal		21.198.149,33	20.236.013,72
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.842.180,26	4.684.701,84
10. Otros gastos de gestión		16.671.765,23	15.483.949,14
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		31.834,56	45.689,52
12. Intereses pagados		333.303,14	806.258,08
13. Otros pagos		8.684.911,60	8.084.265,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		16.361.850,04	22.709.645,97
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.848.924,14	-11.286.143,54
C) Cobros:		115.133,62	67.970,69
1. Venta de inversiones reales		79.842,00	34.654,00
2. Venta de activos financieros		35.291,62	33.316,69
D) Pagos:		8.964.057,76	11.354.114,23
5. Compra de inversiones reales		8.935.057,76	11.315.814,23
6. Compra de activos financieros		29.000,00	38.300,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.848.924,14	-11.286.143,54
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-4.920.793,79	-8.671.123,43
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		4.920.793,79	8.671.123,43
7.Préstamos recibidos		4.920.793,79	8.671.123,43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-4.920.793,79	-8.671.123,43
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		208.903,91	-548.475,16
I) Cobros pendientes de aplicación		708.452,55	588.115,77
J) Pagos pendientes de Aplicación		499.548,64	1.136.590,93
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		208.903,91	-548.475,16
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.801.036,02	2.203.903,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.694.917,96	9.491.014,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.495.953,98	11.694.917,96

5. ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.573,16		46.573,16	44.076,28	879,07		43.197,21	32.095,42	11.101,79	-3.375,95
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.565.816,29		11.565.816,29	11.755.503,60	34.449,48	61.659,64	11.659.394,48	9.896.249,67	1.763.144,81	93.578,19
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.946.988,36		4.946.988,36	5.321.654,01			5.321.654,01	5.321.654,01		374.665,65
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.497.861,89		2.497.861,89	2.527.846,74	7.335,74		2.520.511,00	2.051.393,04	469.117,96	22.649,11
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	126.000,00		126.000,00	635.421,47	27.274,69		608.146,78	349.867,95	258.278,83	482.146,78
0000	13000	I.A.E.	6.270.191,07		6.270.191,07	5.326.504,54	8.773,83	5.235,01	5.312.495,70	4.964.529,04	347.966,66	-957.695,37
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	2.903.973,12		2.903.973,12	1.015.744,73	111.167,64		904.577,09	764.145,53	140.431,56	-1.999.396,03
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.683,96		1.683,96	1.683,96			1.683,96	1.663,49	20,47	
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.197,00		3.197,00	4.770,50	20,30		4.750,20	-20,30	4.770,50	1.553,20
0000	30200	TASA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.300.000,00		1.300.000,00	920.607,46			920.607,46	425.793,24	494.814,22	-379.392,54
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	35.000,00		35.000,00	60.066,60			60.066,60	51.694,15	8.372,45	25.066,60
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO										
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	254.000,00		254.000,00	222.158,90	5.017,53		217.141,37	210.372,73	6.768,64	-36.858,63
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	34.894,88	557,00		34.337,88	33.105,82	1.232,06	-15.662,12
0000	32200	TASA CED. HABITAB. Y LICENCIAS 1ª OCUPACION				137,70			137,70	91,80	45,90	137,70
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	42.000,00		42.000,00	114.231,99	59.147,91		55.084,08	53.314,13	1.769,95	13.084,08
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	38.000,00		38.000,00	160.700,21	3.838,61		156.861,60	107.440,69	49.420,91	118.861,60
0000	32303	TASAS SEGREGACION Y AGRUPACION				68,85			68,85	45,90	22,95	68,85
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00		16.000,00	29.806,81	34,95		29.771,86	29.710,96	60,90	13.771,86
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	18.000,00		18.000,00	41.359,99			41.359,99	41.359,99		23.359,99
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	3.200,00		3.200,00	2.592,93			2.592,93	2.592,93		-607,07
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	5.250,00		5.250,00	6.879,37	661,74		6.217,63	4.617,28	1.600,35	967,63
		Suma	30.126.734,85		30.126.734,85	28.226.711,52	259.158,49	66.894,65	27.900.658,38	24.341.717,47	3.558.940,91	-2.226.076,47

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)	1.000,00		1.000,00	10.248,74	296,53		9.952,21	9.952,21		8.952,21
0000	33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	12.000,00		12.000,00	13.904,64	1.976,64		11.928,00	11.928,00		-72,00
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	477.280,57		477.280,57	519.123,78	1.928,64		517.195,14	437.936,30	79.258,84	39.914,57
0000	33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00		6,00		617,10		-617,10	-617,10		-623,10
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.460.384,33	17,60		2.460.366,73	2.454.273,05	6.093,68	-539.633,27
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	153.555,73		153.555,73	116.943,40	11.168,12		105.775,28	84.718,03	21.057,25	-47.780,45
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.027,76		3.027,76	3.035,64	161,40		2.874,24	2.074,98	799,26	-153,52
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	43.885,28	686,04		43.199,24	25.898,44	17.300,80	-46.800,76
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	78.000,00		78.000,00	83.393,83			83.393,83	83.393,83		5.393,83
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.000,00		15.000,00	52.598,51			52.598,51	52.598,51		37.598,51
0000	33902	TASA POR MERCADOS	50.000,00		50.000,00	65.186,34	2.334,01		62.852,33	48.643,42	14.208,91	12.852,33
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	100.000,00		100.000,00	99.121,30	1.561,04		97.560,26	90.357,04	7.203,22	-2.439,74
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	849,00		849,00	1.199,23	346,13		853,10	853,10		4,10
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	1.000,00		1.000,00	6.837,90			6.837,90	6.837,90		5.837,90
0000	34200	PRECIO PBCO PREST. SERV. ESC. INCL.	6,00	18.106,77	18.112,77	18.280,95	190,78		18.090,17	18.090,17		-22,60
0000	34400	ENTRADAS ESPECT. (0303.33401.22609-0317.33800.226	4.000,00	203.162,01	207.162,01	209.336,29			209.336,29	209.336,29		2.174,28
0000	34900	AUTOCARAVANAS	300,00		300,00	511,83			511,83	511,83		211,83
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC .	6,00		6,00							-6,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.500,00		2.500,00	1.012,39			1.012,39	1.012,39		-1.487,61
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	4.000,00		4.000,00	5.492,12			5.492,12	5.492,12		1.492,12
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	500,00		500,00							-500,00
		Suma	34.121.265,91	221.268,78	34.342.534,69	31.937.208,02	280.442,52	66.894,65	31.589.870,85	27.885.007,98	3.704.862,87	-2.752.663,84

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	18.062,41	2.100,00		15.962,41	2.362,41	13.600,00	10.962,41
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	100,00		100,00	29.204,68			29.204,68		29.204,68	29.104,68
0000	39111	MULTAS TERRAZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	410.000,00		410.000,00	1.740.480,50	98.108,89		1.642.371,61	735.461,03	906.910,58	1.232.371,61
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000,00		25.000,00	136.079,72	20.285,09		115.794,63	28.939,68	86.854,95	90.794,63
0000	39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	35.000,00		35.000,00	9.599,26			9.599,26	9.599,26		-25.400,74
0000	39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00		8.000,00	14.108,86	0,85		14.108,01	11.381,33	2.726,68	6.108,01
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	195.000,00	69.507,58	264.507,58	265.453,15			265.453,15	242.606,29	22.846,86	945,57
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	38.000,00		38.000,00	83.620,53	1.740,38		81.880,15	81.880,15		43.880,15
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	140.994,87	1.107,53		139.887,34	126.800,93	13.086,41	79.887,34
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00	9.647,31			9.647,31	9.647,31		8.647,31
0000	39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104	201.733,57	12.520,77	214.254,34	166.182,44			166.182,44	166.182,44		-48.071,90
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	100,00		100,00							-100,00
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
0000	39904	IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00	28.791,11	1.140,39		27.650,72	27.596,36	54,36	7.650,72
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	3.000,00		3.000,00	3.622,61			3.622,61	3.622,61		622,61
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	100,00		100,00	1.200,41			1.200,41	1.200,41		1.100,41
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	14.459,50			14.459,50	14.459,50		13.459,50
0000	39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.227	6,00		6,00	484.837,37			484.837,37	482.174,72	2.662,65	484.831,37
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	12.850.000,00		12.850.000,00	14.119.452,16			14.119.452,16	12.702.175,85	1.417.276,31	1.269.452,16
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	79.768,62		79.768,62							-79.768,62
		Suma	48.057.080,10	303.297,13	48.360.377,23	49.203.004,91	404.925,65	66.894,65	48.731.184,61	42.531.098,26	6.200.086,35	370.807,38

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	1.000,00		1.000,00	2.942,14			2.942,14	2.942,14		1.942,14
0000	42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22	6,00		6,00							-6,00
0000	42093	MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	25.677,72	27.619,86	53.297,58	53.297,58			53.297,58	53.297,58		
0000	42094	MITMA SUBV. BONIF. DESCT.(0113.44110.47900)	6,00	80.285,40	80.291,40	80.291,40			80.291,40	45.314,84	34.976,56	
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	706,72		706,72	667,49			667,49	667,49		-39,23
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	551.864,16	71.357,06	623.221,22	554.366,78	49.118,79		505.247,99	505.247,99		-117.973,23
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. EMPLEO Y DESAR. LOCAL	2.797.560,82	40.632,87	2.838.193,69	2.626.581,08	34.902,40		2.591.678,68	1.921.733,08	669.945,60	-246.515,01
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	6,00	10.983,30	10.989,30	10.989,30			10.989,30	7.992,37	2.996,93	
0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	6,00		6,00							-6,00
0000	46101	DIP., SUBV. NOM. SANTO VOTO 2025		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
0000	46104	DIP.,SUBV. I CENTENARIO DECLARACION CIUDAD		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
0000	46105	DIP., SUBV. ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
0000	46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	6,00		6,00	7.931,26			7.931,26	7.931,26		7.925,26
0000	46111	DIP, SUBV. ADQUIS. EQUIP. VESTUARIO PROTECC. CIVIL.		7.271,58	7.271,58	7.271,58			7.271,58	7.271,58		
0000	46114	DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
0000	46116	DIP., SUBV. TECNICOS P.I.D. 2024-2025		50.802,06	50.802,06	50.802,06			50.802,06	50.802,06		
0000	46117	DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	300.000,00	21.796,40	321.796,40	321.796,40			321.796,40	321.796,40		
0000	46118	DIP.,SUBV. PLAN EMPLEO EXTRAO.(0215.24105.13100-16000	167.724,64		167.724,64							-167.724,64
0000	46119	DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO		266.840,00	266.840,00	266.840,00			266.840,00	266.840,00		
0000	46122	DIPUTACION, PLAN APOYO A MUNICIPIOS		159.379,55	159.379,55	159.379,55			159.379,55	159.379,55		
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	6,00	6.667,06	6.673,06	43.452,89	7.192,64		36.260,25	18.640,45	17.619,80	29.587,19
0000	47102	DE EMPRESAS, SALON DE ARTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
		Suma	51.901.650,16	1.102.932,27	53.004.582,43	53.445.614,42	496.139,48	66.894,65	52.882.580,29	45.956.955,05	6.925.625,24	-122.002,14

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	6,00		6,00							-6,00
0000	47104	DE EMP., ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
0000	47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	6,00	18.144,00	18.150,00	18.150,00			18.150,00	18.150,00		
0000	47108	DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00	442,15	448,15	8.850,36			8.850,36	8.850,36		8.402,21
0000	48000	DONATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.131,00			1.131,00	1.131,00		-869,00
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	60.000,00		60.000,00	196.204,21			196.204,21	196.204,21		136.204,21
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	22.631,23		22.631,23	92.969,82	26,76		92.943,06	78.698,77	14.244,29	70.311,83
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00		104.000,00	104.000,00			104.000,00	104.000,00		
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	100,00		100,00							-100,00
0000	60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00	79.842,00			79.842,00	79.842,00		79.836,00
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	100,00		100,00							-100,00
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)				790.336,73			790.336,73	790.336,73		790.336,73
0000	72002	DESARROLLO INTEGRACION CARPETA CIUDADANA										
0000	72003	ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA										
0000	75060	JUNTA,OTRAS TRASNF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	800.570,41	199.429,59	
0000	75080	JUNTA, OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL C.A.(DESG.)	6,00		6,00							-6,00
0000	76100	DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES CULT. (BIC)		49.999,43	49.999,43	49.999,43			49.999,43	49.999,43		
0000	76101	DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025		68.956,75	68.956,75	68.956,75			68.956,75	68.956,75		
0000	76107	DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE (P.O.M.)		229.899,13	229.899,13	229.899,13			229.899,13	229.899,13		
0000	76108	DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLES (P.O.M.)		689.524,27	689.524,27	689.524,27			689.524,27	689.524,27		
		Suma	52.092.011,39	3.187.898,00	55.279.909,39	56.804.978,12	496.166,24	66.894,65	56.241.917,23	49.102.618,11	7.139.299,12	962.007,84

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	76110	DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES (P.E.O.M.)		972.129,83	972.129,83	972.129,83			972.129,83	972.129,83		
0000	76111	DIP., SUBV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARC. SUBT.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
0000	76113	DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. INVERSION PROT. CIVIL		3.597,42	3.597,42	3.597,42			3.597,42	3.597,42		
0000	76116	DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025		16.187,60	16.187,60	16.187,60			16.187,60	16.187,60		
0000	76117	DIP., SUBV. SUMINISTRO ARCH. Y BIBLIOT. (0303.33210.62300)	6,00		6,00							-6,00
0000	77101	DE EMP., RENOVACION PARQUES INFANTILES	6,00		6,00							-6,00
0000	77102	DE EMP., CONV. GLOBALCAJA ADQ. MOB. URBANO 2025		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
0000	77103	DE EMP., SUV. MEJ. SEG. VIAL ACCESO MUSEO MINERIA		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	49.512,55	10.487,45	
0000	77104	DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	
0000	77105	DE EMP., ILUMIN. ORNAMENTAL FUENTE AGRIA		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00	
0000	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830	40.000,00		40.000,00	35.291,62			35.291,62	35.291,62		-4.708,38
0000	87000	REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION GENERAL		7.239.024,95	7.239.024,95							-7.239.024,95
0000	87010	REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		1.713.872,56	1.713.872,56							-1.713.872,56
0000	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		Suma	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	59.085.191,30	496.166,24	66.894,65	58.522.130,41	51.212.343,84	7.309.786,57	-7.995.610,05

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital.										
	112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica										
	11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.573,16		46.573,16	44.076,28	879,07		43.197,21	32.095,42	11.101,79	-3.375,95
	Total Concepto	46.573,16		46.573,16	44.076,28	879,07		43.197,21	32.095,42	11.101,79	-3.375,95
	113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
	11300 IBI DE NATURALEZA URBANA	11.565.816,29		11.565.816,29	11.755.503,60	34.449,48	61.659,64	11.659.394,48	9.896.249,67	1.763.144,81	93.578,19
	Total Concepto	11.565.816,29		11.565.816,29	11.755.503,60	34.449,48	61.659,64	11.659.394,48	9.896.249,67	1.763.144,81	93.578,19
	114 Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.										
	11400 IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.946.988,36		4.946.988,36	5.321.654,01			5.321.654,01	5.321.654,01		374.665,65
	Total Concepto	4.946.988,36		4.946.988,36	5.321.654,01			5.321.654,01	5.321.654,01		374.665,65
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
	11500 IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.497.861,89		2.497.861,89	2.527.846,74	7.335,74		2.520.511,00	2.051.393,04	469.117,96	22.649,11
	Total Concepto	2.497.861,89		2.497.861,89	2.527.846,74	7.335,74		2.520.511,00	2.051.393,04	469.117,96	22.649,11
	116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.										
	11600 IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	126.000,00		126.000,00	635.421,47	27.274,69		608.146,78	349.867,95	258.278,83	482.146,78
	Total Concepto	126.000,00		126.000,00	635.421,47	27.274,69		608.146,78	349.867,95	258.278,83	482.146,78
	Total Artículo.	19.183.239,70		19.183.239,70	20.284.502,10	69.938,98	61.659,64	20.152.903,48	17.651.260,09	2.501.643,39	969.663,78
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas.										
	13000 I.A.E.	6.270.191,07		6.270.191,07	5.326.504,54	8.773,83	5.235,01	5.312.495,70	4.964.529,04	347.966,66	-957.695,37

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Concepto	6.270.191,07		6.270.191,07	5.326.504,54	8.773,83	5.235,01	5.312.495,70	4.964.529,04	347.966,66	-957.695,37
Total Artículo.	6.270.191,07		6.270.191,07	5.326.504,54	8.773,83	5.235,01	5.312.495,70	4.964.529,04	347.966,66	-957.695,37
Total Capítulo	25.453.430,77		25.453.430,77	25.611.006,64	78.712,81	66.894,65	25.465.399,18	22.615.789,13	2.849.610,05	11.968,41

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 IMP. S/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	2.903.973,12		2.903.973,12	1.015.744,73	111.167,64		904.577,09	764.145,53	140.431,56	-1.999.396,03
	Total Concepto	2.903.973,12		2.903.973,12	1.015.744,73	111.167,64		904.577,09	764.145,53	140.431,56	-1.999.396,03
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).										
	29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	1.683,96		1.683,96	1.683,96			1.683,96	1.663,49	20,47	
	Total Concepto	1.683,96		1.683,96	1.683,96			1.683,96	1.663,49	20,47	
	Total Artículo.	2.905.657,08		2.905.657,08	1.017.428,69	111.167,64		906.261,05	765.809,02	140.452,03	-1.999.396,03
	Total Capítulo	2.905.657,08		2.905.657,08	1.017.428,69	111.167,64		906.261,05	765.809,02	140.452,03	-1.999.396,03

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	300 Servicio de abastecimiento de agua.										
	30000 LICENCIA CONEXION	3.197,00		3.197,00	4.770,50	20,30		4.750,20	-20,30	4.770,50	1.553,20
	Total Concepto	3.197,00		3.197,00	4.770,50	20,30		4.750,20	-20,30	4.770,50	1.553,20
	302 Servicio de recogida de basuras.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.300.000,00		1.300.000,00	920.607,46			920.607,46	425.793,24	494.814,22	-379.392,54
	Total Concepto	1.300.000,00		1.300.000,00	920.607,46			920.607,46	425.793,24	494.814,22	-379.392,54
	Total Artículo.	1.303.197,00		1.303.197,00	925.377,96	20,30		925.357,66	425.772,94	499.584,72	-377.839,34
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	311 Servicios asistenciales.										
	31100 TASA AYUDA A DOMICILIO 31101 TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO	35.000,00		35.000,00	60.066,60			60.066,60	51.694,15	8.372,45	25.066,60
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	60.066,60			60.066,60	51.694,15	8.372,45	25.066,60
	312 Servicios educativos.										
	31200 TASA ENSENANZAS ESPECIALES U.POPULAR	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	254.000,00		254.000,00	222.158,90	5.017,53		217.141,37	210.372,73	6.768,64	-36.858,63
	Total Concepto	254.000,00		254.000,00	222.158,90	5.017,53		217.141,37	210.372,73	6.768,64	-36.858,63
	Total Artículo.	292.000,00		292.000,00	282.225,50	5.017,53		277.207,97	262.066,88	15.141,09	-14.792,03

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
	321 Licencias urbanísticas.										
	32100 TASA LICENCIAS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	34.894,88	557,00		34.337,88	33.105,82	1.232,06	-15.662,12
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	34.894,88	557,00		34.337,88	33.105,82	1.232,06	-15.662,12
	322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.										
	32200 TASA CED. HABITAB. Y LICENCIAS 1ª OCUPACION				137,70			137,70	91,80	45,90	137,70
	Total Concepto				137,70			137,70	91,80	45,90	137,70
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos.										
	32300 TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	42.000,00		42.000,00	114.231,99	59.147,91		55.084,08	53.314,13	1.769,95	13.084,08
	32301 TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	38.000,00		38.000,00	160.700,21	3.838,61		156.861,60	107.440,69	49.420,91	118.861,60
	32303 TASAS SEGREGACION Y AGRUPACION				68,85			68,85	45,90	22,95	68,85
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	275.001,05	62.986,52		212.014,53	160.800,72	51.213,81	132.014,53
	325 Tasa por expedición de documentos.										
	32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00		16.000,00	29.806,81	34,95		29.771,86	29.710,96	60,90	13.771,86
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	29.806,81	34,95		29.771,86	29.710,96	60,90	13.771,86
	326 Tasa por retirada de vehículos.										
	32600 TASA RETIRADA VEHICULOS	18.000,00		18.000,00	41.359,99			41.359,99	41.359,99		23.359,99
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	41.359,99			41.359,99	41.359,99		23.359,99
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32900 TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	3.200,00		3.200,00	2.592,93			2.592,93	2.592,93		-607,07
	32901 INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	5.250,00		5.250,00	6.879,37	661,74		6.217,63	4.617,28	1.600,35	967,63
	32903 TASA DERECHOS EXAMENES	1.000,00		1.000,00	10.248,74	296,53		9.952,21	9.952,21		8.952,21
	Total Concepto	9.450,00		9.450,00	19.721,04	958,27		18.762,77	17.162,42	1.600,35	9.312,77
	Total Artículo.	173.450,00		173.450,00	400.921,47	64.536,74		336.384,73	282.231,71	54.153,02	162.934,73
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos.										
	33000 TASA TARJETA RESIDENTE	12.000,00		12.000,00	13.904,64	1.976,64		11.928,00	11.928,00		-72,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	13.904,64	1.976,64		11.928,00	11.928,00		-72,00
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	33100 ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	477.280,57		477.280,57	519.123,78	1.928,64		517.195,14	437.936,30	79.258,84	39.914,57
	33101 TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS	6,00		6,00		617,10		-617,10	-617,10		-623,10
	Total Concepto	477.286,57		477.286,57	519.123,78	2.545,74		516.578,04	437.319,20	79.258,84	39.291,47
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	33200 TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. EXPLOT. SERV.SUM	3.000.000,00		3.000.000,00	2.460.384,33	17,60		2.460.366,73	2.454.273,05	6.093,68	-539.633,27
	Total Concepto	3.000.000,00		3.000.000,00	2.460.384,33	17,60		2.460.366,73	2.454.273,05	6.093,68	-539.633,27
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										
	33500 TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	153.555,73		153.555,73	116.943,40	11.168,12		105.775,28	84.718,03	21.057,25	-47.780,45
	33501 TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.027,76		3.027,76	3.035,64	161,40		2.874,24	2.074,98	799,26	-153,52
	33502 TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	43.885,28	686,04		43.199,24	25.898,44	17.300,80	-46.800,76

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	246.583,49		246.583,49	163.864,32	12.015,56		151.848,76	112.691,45	39.157,31	-94.734,73
	336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado										
	33600 TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODADO.	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	78.000,00		78.000,00	83.393,83			83.393,83	83.393,83		5.393,83
	Total Concepto	78.000,00		78.000,00	83.393,83			83.393,83	83.393,83		5.393,83
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33901 TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.000,00		15.000,00	52.598,51			52.598,51	52.598,51		37.598,51
	33902 TASA POR MERCADOS	50.000,00		50.000,00	65.186,34	2.334,01		62.852,33	48.643,42	14.208,91	12.852,33
	33903 TASAS MERCADILLO Y VENTAS VIAS PBCAS	100.000,00		100.000,00	99.121,30	1.561,04		97.560,26	90.357,04	7.203,22	-2.439,74
	33904 TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	849,00		849,00	1.199,23	346,13		853,10	853,10		4,10
	33905 TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL	1.000,00		1.000,00	6.837,90			6.837,90	6.837,90		5.837,90
	Total Concepto	166.849,00		166.849,00	224.943,28	4.241,18		220.702,10	199.289,97	21.412,13	53.853,10
	Total Artículo.	3.982.219,06		3.982.219,06	3.465.614,18	20.796,72		3.444.817,46	3.298.895,50	145.921,96	-537.401,60
34	Precios públicos.										
	342 Servicios educativos.										
	34200 PRECIO PBCO PREST. SERV. ESC. INCL. VERANO	6,00	18.106,77	18.112,77	18.280,95	190,78		18.090,17	18.090,17		-22,60
	Total Concepto	6,00	18.106,77	18.112,77	18.280,95	190,78		18.090,17	18.090,17		-22,60
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34400 ENTRADAS ESPECTACULOS	4.000,00	203.162,01	207.162,01	209.336,29			209.336,29	209.336,29		2.174,28
	Total Concepto	4.000,00	203.162,01	207.162,01	209.336,29			209.336,29	209.336,29		2.174,28
	349 Otros precios públicos.										
	34900 AUTOCARAVANAS	300,00		300,00	511,83			511,83	511,83		211,83
	Total Concepto	300,00		300,00	511,83			511,83	511,83		211,83
	Total Artículo.	4.306,00	221.268,78	225.574,78	228.129,07	190,78		227.938,29	227.938,29		2.363,51
36	Ventas.										
	360 VENTAS										
	36000 VENTA IMPRESOS, ORD., ETC.	6,00		6,00							-6,00
	36002 VENTA MATERIAL DESECHO	2.500,00		2.500,00	1.012,39			1.012,39	1.012,39		-1.487,61
	Total Concepto	2.506,00		2.506,00	1.012,39			1.012,39	1.012,39		-1.493,61
	Total Artículo.	2.506,00		2.506,00	1.012,39			1.012,39	1.012,39		-1.493,61
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	4.000,00		4.000,00	5.492,12			5.492,12	5.492,12		1.492,12
	38901 REIN.ANUNC.A CARGO PART.	500,00		500,00							-500,00
	38902 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	4.506,00		4.506,00	5.492,12			5.492,12	5.492,12		986,12
	Total Artículo.	4.506,00		4.506,00	5.492,12			5.492,12	5.492,12		986,12
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	18.062,41	2.100,00		15.962,41	2.362,41	13.600,00	10.962,41
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	100,00		100,00	29.204,68			29.204,68		29.204,68	29.104,68
	39111 MULTAS TERRAZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39120 MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL.	410.000,00		410.000,00	1.740.480,50	98.108,89		1.642.371,61	735.461,03	906.910,58	1.232.371,61
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000,00		25.000,00	136.079,72	20.285,09		115.794,63	28.939,68	86.854,95	90.794,63
	Total Concepto	441.100,00		441.100,00	1.923.827,31	120.493,98		1.803.333,33	766.763,12	1.036.570,21	1.362.233,33
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39200 REC. EJEC. DECLAR. EXTEMP.	35.000,00		35.000,00	9.599,26			9.599,26	9.599,26		-25.400,74
	39210 RECARGO EJECUTIVO	8.000,00		8.000,00	14.108,86	0,85		14.108,01	11.381,33	2.726,68	6.108,01
	39211 RECARGO DE APREMIO	195.000,00	69.507,58	264.507,58	265.453,15			265.453,15	242.606,29	22.846,86	945,57
	39212 RECARGO APREMIO MULTAS	38.000,00		38.000,00	83.620,53	1.740,38		81.880,15	81.880,15		43.880,15
	Total Concepto	276.000,00	69.507,58	345.507,58	372.781,80	1.741,23		371.040,57	345.467,03	25.573,54	25.532,99
	393 Intereses de demora.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	140.994,87	1.107,53		139.887,34	126.800,93	13.086,41	79.887,34
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	140.994,87	1.107,53		139.887,34	126.800,93	13.086,41	79.887,34
	397 Aprovechamientos urbanísticos.										
	39700 CANON DE PARTICIP. MCPAL	1.000,00		1.000,00	9.647,31			9.647,31	9.647,31		8.647,31
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	9.647,31			9.647,31	9.647,31		8.647,31
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 OTROS ING. DIVER. CANONES	201.733,57	12.520,77	214.254,34	166.182,44			166.182,44	166.182,44		-48.071,90
	39901 RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	100,00		100,00							-100,00

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39903 REALIZ. OBRAS POR CTA. TERCEROS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	39904 IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00	28.791,11	1.140,39		27.650,72	27.596,36	54,36	7.650,72
	39905 PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	3.000,00		3.000,00	3.622,61			3.622,61	3.622,61		622,61
	39906 ING. GEST. RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	100,00		100,00	1.200,41			1.200,41	1.200,41		1.100,41
	39908 ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	14.459,50			14.459,50	14.459,50		13.459,50
	39909 ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.	6,00		6,00	484.837,37			484.837,37	482.174,72	2.662,65	484.831,37
	Total Concepto	227.939,57	12.520,77	240.460,34	699.093,44	1.140,39		697.953,05	695.236,04	2.717,01	457.492,71
	Total Artículo.	1.006.039,57	82.028,35	1.088.067,92	3.146.344,73	124.483,13		3.021.861,60	1.943.914,43	1.077.947,17	1.933.793,68
	Total Capítulo	6.768.223,63	303.297,13	7.071.520,76	8.455.117,42	215.045,20		8.240.072,22	6.447.324,26	1.792.747,96	1.168.551,46

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42000 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	12.850.000,00		12.850.000,00	14.119.452,16			14.119.452,16	12.702.175,85	1.417.276,31	1.269.452,16
	42090 SUBV.DEFICIT TRANSP.PBCO	79.768,62		79.768,62							-79.768,62
	42091 SOCORRO A DETENIDOS	1.000,00		1.000,00	2.942,14			2.942,14	2.942,14		1.942,14
	42092 SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.	6,00		6,00							-6,00
	42093 MINISTº IGUALDAD PACTO ESTADO CONT. VIOLEN. GENERO	25.677,72	27.619,86	53.297,58	53.297,58			53.297,58	53.297,58		
	42094 MITMA SUBV. BONIF. DESCUENTO	6,00	80.285,40	80.291,40	80.291,40			80.291,40	45.314,84	34.976,56	
	Total Concepto	12.956.458,34	107.905,26	13.064.363,60	14.255.983,28			14.255.983,28	12.803.730,41	1.452.252,87	1.191.619,68
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 INE,TRABAJO,ESTADISTICA	706,72		706,72	667,49			667,49	667,49		-39,23
	Total Concepto	706,72		706,72	667,49			667,49	667,49		-39,23
	Total Artículo.	12.957.165,06	107.905,26	13.065.070,32	14.256.650,77			14.256.650,77	12.804.397,90	1.452.252,87	1.191.580,45
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45002 JUNTA, SUBV.CONV.SERV. SOCIALES(DESGLOSE)	551.864,16	71.357,06	623.221,22	554.366,78	49.118,79		505.247,99	505.247,99		-117.973,23
	45050 JUNTA, SUBV. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL(DESG.)	2.797.560,82	40.632,87	2.838.193,69	2.626.581,08	34.902,40		2.591.678,68	1.921.733,08	669.945,60	-246.515,01
	45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE)	6,00	10.983,30	10.989,30	10.989,30			10.989,30	7.992,37	2.996,93	
	45080 JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A. (DESG.)	6,00		6,00							-6,00

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	3.349.436,98	122.973,23	3.472.410,21	3.191.937,16	84.021,19		3.107.915,97	2.434.973,44	672.942,53	-364.494,24
	Total Artículo.	3.349.436,98	122.973,23	3.472.410,21	3.191.937,16	84.021,19		3.107.915,97	2.434.973,44	672.942,53	-364.494,24
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46101 DIP., SUBV. SANTO VOTO		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	46104 DIP.,SUBV. I CENTENARIO DECLARACION CIUDAD		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	46105 DIP., SUBV. ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	46106 DIP.SUBV. UNIVER.POPULAR.	6,00		6,00	7.931,26			7.931,26	7.931,26		7.925,26
	46111 DIP, SUBV. ADQUIS. EQUIP. VESTUARIO PROTECC. CIVIL.		7.271,58	7.271,58	7.271,58			7.271,58	7.271,58		
	46114 DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	46116 DIP., SUBV. TECNICOS P.I.D.		50.802,06	50.802,06	50.802,06			50.802,06	50.802,06		
	46117 DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO	300.000,00	21.796,40	321.796,40	321.796,40			321.796,40	321.796,40		
	46118 DIP.,SUBV. PLAN EMPLEO EXTRAO.	167.724,64		167.724,64							-167.724,64
	46119 DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO		266.840,00	266.840,00	266.840,00			266.840,00	266.840,00		
	46122 DIPUTACION, PLAN APOYO A MUNICIPIOS		159.379,55	159.379,55	159.379,55			159.379,55	159.379,55		
	Total Concepto	467.730,64	561.089,59	1.028.820,23	869.020,85			869.020,85	869.020,85		-159.799,38
	Total Artículo.	467.730,64	561.089,59	1.028.820,23	869.020,85			869.020,85	869.020,85		-159.799,38
47	De Empresas privadas.										
	471 De empresas activ. ferial y seguros										
	47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV.	6,00	6.667,06	6.673,06	43.452,89	7.192,64		36.260,25	18.640,45	17.619,80	29.587,19

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	47102 DE EMPRESAS, SALON DE ARTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL	6,00		6,00							-6,00
	47104 DE EMP., ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
	47107 DE EMPRESAS, FESTEJOS	6,00	18.144,00	18.150,00	18.150,00			18.150,00	18.150,00		
	47108 DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
	Total Concepto	1.518,00	53.811,06	55.329,06	92.102,89	7.192,64		84.910,25	67.290,45	17.619,80	29.581,19
	479 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47900 DE PART. GTOS RESOL. JUDIC.	6,00	442,15	448,15	8.850,36			8.850,36	8.850,36		8.402,21
	Total Concepto	6,00	442,15	448,15	8.850,36			8.850,36	8.850,36		8.402,21
	Total Artículo.	1.524,00	54.253,21	55.777,21	100.953,25	7.192,64		93.760,61	76.140,81	17.619,80	37.983,40
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	48000 DONATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.131,00			1.131,00	1.131,00		-869,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.131,00			1.131,00	1.131,00		-869,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.131,00			1.131,00	1.131,00		-869,00
	Total Capítulo	16.777.856,68	846.221,29	17.624.077,97	18.419.693,03	91.213,83		18.328.479,20	16.185.664,00	2.142.815,20	704.401,23

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	521 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52100 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	60.000,00		60.000,00	196.204,21			196.204,21	196.204,21		136.204,21
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	196.204,21			196.204,21	196.204,21		136.204,21
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	196.204,21			196.204,21	196.204,21		136.204,21
54	Rentas de bienes inmuebles.										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas.										
	54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	22.631,23		22.631,23	92.969,82	26,76		92.943,06	78.698,77	14.244,29	70.311,83
	Total Concepto	22.631,23		22.631,23	92.969,82	26,76		92.943,06	78.698,77	14.244,29	70.311,83
	Total Artículo.	22.631,23		22.631,23	92.969,82	26,76		92.943,06	78.698,77	14.244,29	70.311,83
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica										
	55002 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00		104.000,00	104.000,00			104.000,00	104.000,00		
	Total Concepto	104.000,00		104.000,00	104.000,00			104.000,00	104.000,00		
	Total Artículo.	104.000,00		104.000,00	104.000,00			104.000,00	104.000,00		
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00							-100,00

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	186.731,23		186.731,23	393.174,03	26,76		393.147,27	378.902,98	14.244,29	206.416,04

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos.										
	609 Otros terrenos.										
	60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA	6,00		6,00	79.842,00			79.842,00	79.842,00		79.836,00
	60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG.	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	106,00		106,00	79.842,00			79.842,00	79.842,00		79.736,00
	Total Artículo.	106,00		106,00	79.842,00			79.842,00	79.842,00		79.736,00
	Total Capítulo	106,00		106,00	79.842,00			79.842,00	79.842,00		79.736,00

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado.										
	720 De la Administración General del Estado.										
	72000 Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)				790.336,73			790.336,73	790.336,73		790.336,73
	72002 DESARROLLO INTEGRACION CARPETA CIUDADANA										
	72003 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	Total Concepto				790.336,73			790.336,73	790.336,73		790.336,73
	Total Artículo.				790.336,73			790.336,73	790.336,73		790.336,73
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75060 JUNTA,OTRAS TRASNF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	800.570,41	199.429,59	
	75080 OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.(DESG.)	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00	1.000.000,00	1.000.006,00	1.000.000,00			1.000.000,00	800.570,41	199.429,59	-6,00
	Total Artículo.	6,00	1.000.000,00	1.000.006,00	1.000.000,00			1.000.000,00	800.570,41	199.429,59	-6,00
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	76100 DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES CULT. (BIC)		49.999,43	49.999,43	49.999,43			49.999,43	49.999,43		
	76101 DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS		68.956,75	68.956,75	68.956,75			68.956,75	68.956,75		
	76107 DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE (P.O.M.)		229.899,13	229.899,13	229.899,13			229.899,13	229.899,13		
	76108 DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLES (P.O.M.)		689.524,27	689.524,27	689.524,27			689.524,27	689.524,27		

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76110 DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES (P.E.O.M.)		972.129,83	972.129,83	972.129,83			972.129,83	972.129,83		
	76111 DIP., SUBV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARC. SUBT.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
	76113 DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. INVERSION PROT. CIVIL		3.597,42	3.597,42	3.597,42			3.597,42	3.597,42		
	76116 DIP., SUBV. PLAN ALDEAS		16.187,60	16.187,60	16.187,60			16.187,60	16.187,60		
	76117 DIP., SUBV. SUMINISTRO ARCH. Y BIBLIOT.	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00	3.030.294,43	3.030.300,43	3.030.294,43			3.030.294,43	3.030.294,43		-6,00
	Total Artículo.	6,00	3.030.294,43	3.030.300,43	3.030.294,43			3.030.294,43	3.030.294,43		-6,00
77	De empresas privadas.										
	771 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77101 DE EMP., RENOVACION PARQUES INFANTILES	6,00		6,00							-6,00
	77102 DE EMP., CONV. GLOBALCAJA ADQ. MOB. URBANO		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	77103 DE EMP., SUV. MEJ. SEG. VIAL ACCESO MUSEO MINERIA		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	49.512,55	10.487,45	
	77104 DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	
	77105 DE EMP., ILUMIN. ORNAMENTAL FUENTE AGRIA		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00	
	Total Concepto	6,00	226.000,00	226.006,00	226.000,00			226.000,00	55.512,55	170.487,45	-6,00
	Total Artículo.	6,00	226.000,00	226.006,00	226.000,00			226.000,00	55.512,55	170.487,45	-6,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Concepto	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Artículo.	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Capítulo	27.024,71	4.256.294,43	4.283.319,14	5.073.637,87			5.073.637,87	4.703.720,83	369.917,04	790.318,73

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS.	40.000,00		40.000,00	35.291,62			35.291,62	35.291,62		-4.708,38
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	35.291,62			35.291,62	35.291,62		-4.708,38
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	35.291,62			35.291,62	35.291,62		-4.708,38
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		7.239.024,95	7.239.024,95							-7.239.024,95
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		1.713.872,56	1.713.872,56							-1.713.872,56
	Total Concepto		8.952.897,51	8.952.897,51							-8.952.897,51
	Total Artículo.		8.952.897,51	8.952.897,51							-8.952.897,51
	Total Capítulo	40.000,00	8.952.897,51	8.992.897,51	35.291,62			35.291,62	35.291,62		-8.957.605,89

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	59.085.191,30	496.166,24	66.894,65	58.522.130,41	51.212.343,84	7.309.786,57	-7.995.610,05

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					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	71.932,20		71.932,20	73.288,52	73.288,52	72.057,78	1.230,74	-1.356,32
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	94.503,57	15.000,00	109.503,57	93.438,97	93.438,97	91.414,23	2.024,74	16.064,60
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	72.379,04	-10.000,00	62.379,04	49.048,29	49.048,29	48.021,09	1.027,20	13.330,75
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	30.675,40		30.675,40	28.646,84	28.646,84	28.047,43	599,41	2.028,56
0104	15100	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS URBANISMO				9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-9.508,16
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	56.979,04	-10.220,79	46.758,25	43.176,51	43.176,51	42.282,06	894,45	3.581,74
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	152.131,14		152.131,14	157.835,18	157.835,18	154.399,84	3.435,34	-5.704,04
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	185.159,99	75.500,00	260.659,99	250.842,80	250.842,80	246.036,64	4.806,16	9.817,19
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	55.916,09		55.916,09	47.580,36	47.580,36	47.580,36		8.335,73
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	6.500,00	19.000,00	25.500,00	32.026,39	32.026,39	31.516,41	509,98	-6.526,39
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	185.510,56	7.000,00	192.510,56	181.947,75	181.947,75	181.947,75		10.562,81
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15100	21001	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS		71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00		
0104	15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	20.000,00		20.000,00	10.030,20	10.030,20	9.220,20	810,00	9.969,80
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00		6,00					6,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	95.000,00	-16.281,87	78.718,13	74.006,38	74.006,38	53.095,39	20.910,99	4.711,75
0104	15100	62100	INVERSIÓN LUMINARIAS		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
0104	15100	63300	ADQUISICION MAQUINARIA URBANISMO	13.000,00		13.000,00	22.677,48	22.677,48		22.677,48	-9.677,48
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS	12.063,17		12.063,17	5.387,78	5.387,78	5.291,84	95,94	6.675,39
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.225,13	5.000,00	15.225,13	20.604,24	20.604,24	20.386,39	217,85	-5.379,11
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	18.741,93		18.741,93	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	9.233,77
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	5.067,93		5.067,93	3.691,31	3.691,31	3.615,79	75,52	1.376,62
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	22.165,36		22.165,36	20.763,86	20.763,86	20.466,23	297,63	1.401,50
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	33.629,69	1.000,00	34.629,69	35.003,40	35.003,40	34.503,75	499,65	-373,71
0104	15320	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	26.640,98	5.557,48	32.198,46	32.811,17	32.811,17	32.169,96	641,21	-612,71
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	11.339,87		11.339,87	12.691,63	12.691,63	12.691,63		-1.351,76
			Suma	1.181.567,09	222.944,82	1.404.511,91	1.345.905,36	1.345.905,36	1.284.755,31	61.150,05	58.606,55

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					
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	1.600,00		1.600,00	7,98	7,98	3,92	4,06	1.592,02
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	48.447,74		48.447,74	39.649,71	39.649,71	39.649,71		8.798,03
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	200.000,00	-52.645,74	147.354,26	144.469,22	144.469,22	16.254,59	128.214,63	2.885,04
0104	15320	21300	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS TALLER MECANICO	10.000,00		10.000,00	8.996,53	8.996,53		8.996,53	1.003,47
0104	15320	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	73.000,00		73.000,00	47.035,72	47.035,72	47.035,72		25.964,28
0104	15320	22799	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	68.000,00		68.000,00					68.000,00
0104	15320	60900	INVERSIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO		100.000,00	100.000,00	99.875,12	99.875,12	99.875,12		124,88
0104	15320	60903	AGLOMERADO DIVERSAS CALLES DIPUTACION		21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08		
0104	15320	60904	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2024		76.494,91	76.494,91	81.609,55	81.609,55	81.609,55		-5.114,64
0104	15320	60905	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2025		68.956,75	68.956,75					68.956,75
0104	15320	61900	INVERSION REPOSICION TOLDOS	200.000,00	-176.782,45	23.217,55					23.217,55
0104	15320	61901	REPOSICIÓN PAVIMENTOS		45.321,14	45.321,14	43.257,50	43.257,50	43.257,50		2.063,64
0104	15320	61902	VIA DE SERVICIO POLIGONO ESCAPARATE		289.583,42	289.583,42					289.583,42
0104	15320	61905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	10.000,00	21.000,00	31.000,00	29.008,71	29.008,71	14.170,94	14.837,77	1.991,29
0104	15320	61906	RENOV. REMOD. ACERADOS C/ MENENDEZ PELAYO		57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00		
0104	15320	61908	ASFALTADO DIVERSAS CALLES		168.201,40	168.201,40	168.201,39	168.201,39	168.201,39		0,01
0104	15320	61909	RENOV. REMOD. ACERADOS P.O.M. 2024		268.443,42	268.443,42	267.901,19	267.901,19	267.901,19		542,23
0104	15320	61910	RENOVACION PAVIMENTOS EN CALZADAS PLAN INVERSIONES DIPUT.		182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59		
0104	15320	61911	INVERSION REPOSICION PASEO DEL BOSQUE	3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00	3.118.895,21	3.118.895,21	1.362.905,01	1.755.990,20	531.104,79
0104	15320	61912	RENOV. PAVIMENTOS EXTERIOR CAMPO CERRÚ P.E.O.M. 2024		126.969,04	126.969,04	126.969,03	126.969,03	126.969,03		0,01
0104	15320	61913	EXTENDIDO DE AGLOMERADO P.O.M. 2025		202.256,36	202.256,36					202.256,36
0104	15320	61914	REORDENACION ACERADOS VARIAS CALLES P.O.M. 2025		487.267,91	487.267,91					487.267,91
0104	15320	63300	REPOSICION RAMPAS MOVILES P.E.O.M. 2024		179.369,23	179.369,23	179.369,23	179.369,23	81.543,68	97.825,55	
0104	15320	68200	DEMOLICION EDIFICIO C/ CAMPOAMOR P.O.M. 2024		167.500,00	167.500,00	159.839,88	159.839,88	159.839,88		7.660,12
0104	15320	68202	DEMOLIC. EDIFICIO C/ TORRECILLA 27 Y EDIFICIO HOSPITAL 15D		52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87		
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
			Suma	4.991.008,83	3.009.009,75	8.000.018,58	6.175.442,97	6.175.442,97	4.108.424,18	2.067.018,79	1.824.575,61

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					
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
0104	16100	44900	APORTACIÓN MUNICIPAL AGUAS DE PUERTOLLANO		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
0104	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA	88.079,59	486.763,41	574.843,00	572.070,85	572.070,85	322.174,84	249.896,01	2.772,15
0104	16100	61902	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE		142.053,40	142.053,40	142.053,40	142.053,40	142.053,40		
0104	16100	61903	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DIPUTACION 2025-2026		229.899,13	229.899,13					229.899,13
0105	16200	22700	TRATAMIENTO DE VERTEDERO	15.000,00		15.000,00	10.449,96	10.449,96	10.449,96		4.550,04
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	36.189,52	-10.000,00	26.189,52	12.742,43	12.742,43	12.474,51	267,92	13.447,09
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	71.575,93		71.575,93	65.630,67	65.630,67	64.253,70	1.376,97	5.945,26
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	187.419,29	-68.500,00	118.919,29	112.400,94	112.400,94	110.027,91	2.373,03	6.518,35
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	40.296,02		40.296,02	36.572,28	36.572,28	35.817,36	754,92	3.723,74
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	124.466,52	-7.000,00	117.466,52	113.341,66	113.341,66	110.941,49	2.400,17	4.124,86
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	170.969,04	47.200,00	218.169,04	222.723,94	222.723,94	218.542,34	4.181,60	-4.554,90
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	59.680,91		59.680,91	51.596,02	51.596,02	51.596,02		8.084,89
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	6.100,00	26.100,00	37.224,28	37.224,28	36.442,41	781,87	-11.124,28
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	134.746,62	-7.000,00	127.746,62	124.561,56	124.561,56	124.561,56		3.185,06
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	25.000,00		25.000,00	12.249,57	12.249,57	12.249,57		12.750,43
0105	17100	22799	CONTRATO GESTION INTEGRADA PLAGAS	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00
0105	17100	62400	VEHICULO AUXILIAR PARQUES Y JARDINES	35.000,00		35.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		200,00
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	30.000,00		30.000,00	30.057,21	30.057,21	30.057,21		-57,21
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	17.983,05		17.983,05	16.141,04	16.141,04	15.786,02	355,02	1.842,01
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS MEDIO AMBIENTE								
0105	17200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	10.225,13	3.200,00	13.425,13	12.928,63	12.928,63	12.712,68	215,95	496,50
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	18.741,93		18.741,93	15.841,90	15.841,90	15.491,98	349,92	2.900,03
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.259,50	800,00	9.059,50	7.301,26	7.301,26	7.126,81	174,45	1.758,24
			Suma	7.340.981,45	4.155.046,46	11.496.027,91	9.329.458,62	9.329.458,62	6.999.312,00	2.330.146,62	2.166.569,29

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					
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.582,41	3.600,00	30.182,41	29.170,57	29.170,57	28.426,04	744,53	1.011,84
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	31.716,44	16.200,00	47.916,44	44.111,88	44.111,88	43.094,31	1.017,57	3.804,56
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	11.532,59		11.532,59	8.760,34	8.760,34	8.760,34		2.772,25
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	500,00	2.000,00	2.500,00	1.933,19	1.933,19	1.908,92	24,27	566,81
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	11.369,52	10.000,00	21.369,52	19.799,96	19.799,96	19.799,96		1.569,56
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	5.000,00		5.000,00	4.970,24	4.970,24	4.970,24		29,76
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	2.842,24	2.842,24	2.842,24		157,76
0105	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	30.138,35	30.138,35	30.138,35		-138,35
0113	43200	22699	PROMOCION TURISMO	80.000,00		80.000,00	79.999,15	79.999,15	63.361,65	16.637,50	0,85
0113	43200	22799	ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD		20.000,00	20.000,00	19.799,88	19.799,88	17.299,89	2.499,99	200,12
0113	43300	47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00		6,00					6,00
0113	43900	22699	ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA	40.000,00		40.000,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00		375,00
0113	43900	22799	PROMOCION ECONOMICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	40.677,71	40.677,71	31.098,14	9.579,57	29.322,29
0113	43900	47000	SUBVENCION A EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	24.642,41	24.642,41		24.642,41	25.357,59
0113	43900	47900	COLABORACION Y PREMIOS CONCURSO EMPRENDEDORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	43901	22699	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	7.000,00		7.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00		650,00
0113	43901	47900	CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	100,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
0113	44200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	10.225,13		10.225,13	10.932,98	10.932,98	10.706,15	226,83	-707,85
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	18.741,93	-13.800,00	4.941,93	44,16	44,16	44,16		4.897,77
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.527,59		6.527,59	2.147,25	2.147,25	2.102,91	44,34	4.380,34
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	18.603,90	-6.000,00	12.603,90	7.452,84	7.452,84	7.298,70	154,14	5.151,06
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	28.810,17	-14.200,00	14.610,17	10.055,26	10.055,26	9.824,53	230,73	4.554,91
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.504,90		8.504,90	5.558,76	5.558,76	5.558,76		2.946,14
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	300,00	600,00	900,00	324,97	324,97	306,31	18,66	575,03
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	25.935,08	-15.000,00	10.935,08	7.100,37	7.100,37	7.100,37		3.834,71
0113	46200	22799	AGENDA URBANA	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
			Suma	8.820.303,11	4.258.731,86	13.079.034,97	10.674.144,26	10.674.144,26	8.143.327,08	2.530.817,18	2.404.890,71

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					
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	12.063,17		12.063,17	16.861,93	16.861,93	16.599,34	262,59	-4.798,76
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	56.225,79	-9.500,00	46.725,79	40.257,03	40.257,03	39.335,03	922,00	6.468,76
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	8.475,13		8.475,13	7.234,29	7.234,29	7.086,29	148,00	1.240,84
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	30.777,94		30.777,94	34.572,76	34.572,76	33.858,52	714,24	-3.794,82
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	50.471,03	36.400,00	86.871,03	79.608,54	79.608,54	78.373,15	1.235,39	7.262,49
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	19.918,07		19.918,07	12.316,39	12.316,39	12.316,39		7.601,68
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	9.000,00	9.600,00	18.600,00	23.966,97	23.966,97	23.535,05	431,92	-5.366,97
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.885,91		39.885,91	36.051,95	36.051,95	36.051,95		3.833,96
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	16400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO		31.000,00	31.000,00	30.116,90	30.116,90		30.116,90	883,10
0114	16400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CEMENTERIO		58.300,00	58.300,00	39.352,50	39.352,50	39.352,50		18.947,50
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	12.063,17		12.063,17	12.239,67	12.239,67	11.982,87	256,80	-176,50
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	40.900,53		40.900,53	42.701,86	42.701,86	41.812,28	889,58	-1.801,33
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	9.370,96		9.370,96	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-137,20
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	13.716,17		13.716,17	14.850,17	14.850,17	14.542,00	308,17	-1.134,00
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	36.497,62		36.497,62	38.305,09	38.305,09	37.508,06	797,03	-1.807,47
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	69.057,22	7.100,00	76.157,22	78.440,98	78.440,98	76.767,99	1.672,99	-2.283,76
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	17.083,10		17.083,10	16.748,14	16.748,14	16.748,14		334,96
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.979,13	3.979,13	3.837,98	141,15	20,87
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	64.041,34	-8.000,00	56.041,34	45.698,29	45.698,29	45.698,29		10.343,05
0122	16500	22199	CONTRATO CLIME	2.522.681,72	25.000,00	2.547.681,72	2.395.329,64	2.395.329,64	2.373.510,29	21.819,35	152.352,08
0122	16500	60900	ILUMINACION ORNAMENTAL FUENTE AGRIA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	81.801,06		81.801,06	72.634,36	72.634,36	71.122,43	1.511,93	9.166,70
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	18.741,93		18.741,93	28.524,48	28.524,48	27.930,84	593,64	-9.782,55
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	19.632,18		19.632,18	21.470,24	21.470,24	21.023,70	446,54	-1.838,06
			Suma	17.014.606,95	4.469.631,86	21.484.238,81	18.837.497,02	18.837.497,02	15.191.954,89	3.645.542,13	2.646.741,79

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					
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	55.899,80		55.899,80	62.607,90	62.607,90	61.305,08	1.302,82	-6.708,10
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	84.909,42	26.100,00	111.009,42	113.037,06	113.037,06	110.967,06	2.070,00	-2.027,64
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	25.514,71	1.000,00	26.514,71	26.404,11	26.404,11	26.404,11		110,60
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.400,84	2.400,84	1.618,18	782,66	4.599,16
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	60.204,55	37.400,00	97.604,55	97.458,72	97.458,72	97.458,72		145,83
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	55.000,00		55.000,00	54.844,15	54.844,15	49.507,88	5.336,27	155,85
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	125.000,00		125.000,00	88.806,37	88.806,37	83.584,86	5.221,51	36.193,63
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE	5.000,00	-1.700,00	3.300,00					3.300,00
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	30.000,00		30.000,00	23.493,71	23.493,71	23.493,71		6.506,29
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	3.629,59	3.629,59	2.847,73	781,86	-1.129,59
0122	92004	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		241.000,00	241.000,00	192.696,00	192.696,00	92.387,00	100.309,00	48.304,00
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	12.063,17		12.063,17	12.243,40	12.243,40	11.986,52	256,88	-180,23
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	20.450,27		20.450,27	20.886,25	20.886,25	20.452,71	433,54	-435,98
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.653,39		8.653,39	9.589,33	9.589,33	9.390,13	199,20	-935,94
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	19.341,96		19.341,96	19.792,31	19.792,31	19.383,34	408,97	-450,35
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	25.224,02	7.300,00	32.524,02	33.505,72	33.505,72	32.886,68	619,04	-981,70
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	8.578,20		8.578,20	7.908,17	7.908,17	7.908,17		670,03
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	100,00		100,00	15,36	15,36	6,27	9,09	84,64
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	25.006,37		25.006,37	24.520,80	24.520,80	24.520,80		485,57
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	15.750,60	-15.500,00	250,60	58,38	58,38	58,38		192,22
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	30.675,40		30.675,40	21.332,11	21.332,11	20.892,72	439,39	9.343,29
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	149.935,43	-94.800,00	55.135,43	49.133,32	49.133,32	48.126,39	1.006,93	6.002,11
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	24.870,28		24.870,28	15.623,07	15.623,07	15.303,91	319,16	9.247,21
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	63.471,83	-15.000,00	48.471,83	44.513,29	44.513,29	43.604,03	909,26	3.958,54
			Suma	17.921.963,28	4.645.431,86	22.567.395,14	19.789.709,43	19.789.709,43	16.023.269,05	3.766.440,38	2.777.685,71

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					
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	112.106,73	-14.000,00	98.106,73	90.320,35	90.320,35	88.524,86	1.795,49	7.786,38
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	28.499,41		28.499,41	13.904,62	13.904,62	13.904,62		14.594,79
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	15.000,00	11.300,00	26.300,00	31.499,34	31.499,34	30.743,98	755,36	-5.199,34
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	130.183,92	-58.000,00	72.183,92	53.285,03	53.285,03	53.285,03		18.898,89
0122	92006	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENT	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
0122	92006	22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.321,32	1.321,32		1.321,32	-321,32
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00	118.400,00	119.900,00	41.075,50	41.075,50	5.116,11	35.959,39	78.824,50
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	12.063,17	-12.063,17						
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	20.450,27		20.450,27	10.374,62	10.374,62	10.158,67	215,95	10.075,65
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS TALLER CARPINTERIA	18.741,93		18.741,93	9.496,99	9.496,99	9.299,11	197,88	9.244,94
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	2.300,40		2.300,40	2.331,35	2.331,35	2.282,79	48,56	-30,95
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	9.875,59		9.875,59	12.730,38	12.730,38	12.462,96	267,42	-2.854,79
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	13.657,96	9.200,00	22.857,96	23.221,62	23.221,62	22.792,76	428,86	-363,66
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	8.359,61		8.359,61	5.558,76	5.558,76	5.558,76		2.800,85
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	100,00		100,00	26,06	26,06		26,06	73,94
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINERIA	20.448,13		20.448,13	19.695,77	19.695,77	19.695,77		752,36
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	40.900,53	5.676,30	46.576,83	52.216,74	52.216,74	50.937,80	1.278,94	-5.639,91
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	121.822,54	-30.700,00	91.122,54	56.978,78	56.978,78	55.792,80	1.185,98	34.143,76
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	7.289,48	-1.800,00	5.489,48	7.183,70	7.183,70	7.034,35	149,35	-1.694,22
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	57.520,18	-7.000,00	50.520,18	63.725,98	63.725,98	62.287,03	1.438,95	-13.205,80
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	80.521,38	46.850,00	127.371,38	123.847,97	123.847,97	121.429,21	2.418,76	3.523,41
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	25.514,71	6.000,00	31.514,71	31.499,64	31.499,64	31.499,64		15,07
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	500,00	1.300,00	1.800,00	107,85	107,85	45,25	62,60	1.692,15
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	117.044,08		117.044,08	106.791,73	106.791,73	106.791,73		10.252,35
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	170.000,00	-78.500,00	91.500,00	76.947,39	76.947,39	51.395,02	25.552,37	14.552,61
			Suma	18.828.256,57	4.654.094,99	23.482.351,56	20.533.530,57	20.533.530,57	16.695.782,44	3.837.748,13	2.948.820,99

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					
0122	92010	21201	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIF. P.A.M. 2025		30.428,20	30.428,20	29.462,29	29.462,29		29.462,29	965,91
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	45.000,00	28.951,35	73.951,35	49.775,54	49.775,54	20.090,94	29.684,60	24.175,81
0122	92010	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	126.155,54		126.155,54	179.240,76	179.240,76	178.923,74	317,02	-53.085,22
0122	92010	21302	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00		150.000,00	124.367,18	124.367,18	124.367,18		25.632,82
0122	92010	21303	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	27.500,00		27.500,00	4.055,92	4.055,92	4.055,92		23.444,08
0122	92010	21304	REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS	15.000,00		15.000,00	35.936,19	35.936,19	35.936,19		-20.936,19
0122	92010	21305	CONTRATO MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRAINCENDIOS	68.000,00		68.000,00	40.117,39	40.117,39	40.117,39		27.882,61
0122	92010	21306	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	24.598,53	-24.598,53						
0122	92010	21307	CONTRATOS MAQUINARIA PUERTAS AUTOMATICAS	12.092,91		12.092,91	14.035,71	14.035,71	9.069,76	4.965,95	-1.942,80
0122	92010	21309	CONTRATO MANTENIMIENTO REPETIDOR	10.710,00		10.710,00	9.590,50	9.590,50	9.590,50		1.119,50
0122	92010	21310	MANTENIMIENTO RELOJ PASEO	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	6.168,97	6.168,97	3.040,96	3.128,01	3.831,03
0122	92010	22199	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES	220.000,00	-60.200,00	159.800,00	113.245,33	113.245,33	108.522,52	4.722,81	46.554,67
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	43.523,05	43.523,05	43.523,05		16.476,95
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.443.000,00	100.000,00	1.543.000,00	1.442.001,91	1.442.001,91	1.442.001,91		100.998,09
0122	92010	61900	INVERSION REPOSICION RECINTO FERIAL	350.000,00	-149.562,61	200.437,39	200.266,93	200.266,93	200.266,93		170,46
0122	92010	61901	REMODELACION PARQUES INFANTILES P.E.O.M.		138.197,73	138.197,73					138.197,73
0122	92010	62201	RENOV. ANTIGUO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR PLAN ALDEAS 2024		14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99		
0122	92010	62900	PARQUES CANINOS	10.000,00		10.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00	320,00
0122	92010	63200	REMOD. REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0122	92010	63201	REFORMA CENTRO SOCIAL EL VILLAR PLAN DE ALDEAS 2025		16.187,60	16.187,60					16.187,60
0122	92010	63202	REPARACION CASTILLETE POZO SANTA MARIA P.E.O.M.		287.406,68	287.406,68					287.406,68
0122	92010	63203	REHABILITACION PISCINA DEHESA BOYA P.E.O.M.		263.963,59	263.963,59					263.963,59
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	12.063,17		12.063,17	12.239,68	12.239,68	11.982,89	256,79	-176,51
			Suma	21.414.376,72	5.399.868,99	26.814.245,71	22.863.205,91	22.863.205,91	18.943.240,31	3.919.965,60	3.951.039,80

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					
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	10.225,13	5.200,00	15.425,13	14.927,84	14.927,84	14.632,04	295,80	497,29
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	4.123,35		4.123,35	4.464,22	4.464,22	4.371,13	93,09	-340,87
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	14.303,89	6.400,00	20.703,89	16.060,91	16.060,91	15.735,24	325,67	4.642,98
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	18.405,04	11.600,00	30.005,04	30.435,51	30.435,51	29.905,87	529,64	-430,47
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	8.578,20		8.578,20	6.889,06	6.889,06	6.889,06		1.689,14
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	3.944,68	3.944,68	3.767,35	177,33	2.055,32
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	12.777,21	14.800,00	27.577,21	25.314,16	25.314,16	25.314,16		2.263,05
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	17.983,05		17.983,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	-190,59
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	12.069,29		12.069,29	12.283,69	12.283,69	12.026,89	256,80	-214,40
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	30.675,40		30.675,40	31.463,90	31.463,90	30.811,52	652,38	-788,50
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	13.037,09		13.037,09	14.452,23	14.452,23	14.149,98	302,25	-1.415,14
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.023,54		35.023,54	35.804,11	35.804,11	35.060,47	743,64	-780,57
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	57.145,85	9.900,00	67.045,85	70.169,99	70.169,99	68.794,59	1.375,40	-3.124,14
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	14.366,00		14.366,00	14.084,32	14.084,32	14.084,32		281,68
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	8.000,00	500,00	8.500,00	11.583,08	11.583,08	11.386,56	196,52	-3.083,08
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	265.375,17		265.375,17	236.821,39	236.821,39	236.821,39		28.553,78
0201	91200	16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	10.333,40		10.333,40					10.333,40
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION	25.000,00	9.500,00	34.500,00	34.867,01	34.867,01	21.885,73	12.981,28	-367,01
0201	91200	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	100.000,00	-8.400,00	91.600,00	76.770,54	76.770,54	69.171,98	7.598,56	14.829,46
0201	91200	22799	OTROS TRABAJOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	22.000,00	-22.000,00						
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	226,65	226,65	180,20	46,45	773,35
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	488,64	488,64	301,98	186,66	511,36
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	50.000,00		50.000,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00		16.850,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25
			Suma	22.796.560,93	5.430.868,99	28.227.429,92	24.199.467,56	24.199.467,56	20.240.348,00	3.959.119,56	4.027.962,36

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					
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	58.800,00		58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
0201	91200	63900	INVERS.REPOSICION ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE ALCALDIA	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE PRENSA	15.750,60		15.750,60	14.827,96	14.827,96	14.489,92	338,04	922,64
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	4.163,65		4.163,65	4.640,19	4.640,19	4.542,02	98,17	-476,54
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	8.710,80		8.710,80	9.991,19	9.991,19	9.807,34	183,85	-1.280,39
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	9.775,52	3.100,00	12.875,52	13.042,77	13.042,77	12.802,03	240,74	-167,25
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.940,07		2.940,07	2.882,42	2.882,42	2.882,42		57,65
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	1.419,11	15.000,00	16.419,11	10.714,76	10.714,76	10.714,76		5.704,35
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	35.966,10	7.005,00	42.971,10	41.748,13	41.748,13	40.848,74	899,39	1.222,97
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	47.251,79	-7.005,00	40.246,79	31.928,00	31.928,00	31.252,75	675,25	8.318,79
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	10.225,13	300,00	10.525,13	10.374,62	10.374,62	10.158,67	215,95	150,51
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	25.079,88		25.079,88	17.370,14	17.370,14	17.010,67	359,47	7.709,74
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	56.931,46		56.931,46	49.112,21	49.112,21	48.082,43	1.029,78	7.819,25
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	49.638,99	25.700,00	75.338,99	75.022,25	75.022,25	73.680,28	1.341,97	316,74
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	11.680,71	3.300,00	14.980,71	14.897,04	14.897,04	14.897,04		83,67
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	100,00	4.000,00	4.100,00	3.934,96	3.934,96	3.875,80	59,16	165,04
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	33.578,51	27.000,00	60.578,51	56.729,78	56.729,78	56.729,78		3.848,73
0202	23100	22699	PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.42093 Y 45002)	46.177,72	47.002,27	93.179,99	60.599,03	60.599,03	60.599,03		32.580,96
0202	23100	22799	PLAN CORRESPONSABLES	110.965,41	89.764,20	200.729,61	185.930,83	185.930,83	185.930,83		14.798,78
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	17.983,05	1.085,00	19.068,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	894,41
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	236.258,93	37.500,00	273.758,93	270.780,20	270.780,20	265.063,97	5.716,23	2.978,73
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	30.675,40	750,00	31.425,40	31.180,72	31.180,72	30.531,33	649,39	244,68
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	9.370,96	200,00	9.570,96	9.555,68	9.555,68	9.356,90	198,78	15,28
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	81.622,65	10.685,00	92.307,65	88.374,46	88.374,46	86.514,30	1.860,16	3.933,19
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.899,17	21.230,00	186.129,17	186.845,72	186.845,72	182.823,10	4.022,62	-716,55
			Suma	23.896.526,54	5.727.985,46	29.624.512,00	25.506.571,95	25.506.571,95	21.507.073,50	3.999.498,45	4.117.940,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	193.189,12	101.550,00	294.739,12	293.117,42	293.117,42	288.025,59	5.091,83	1.621,70
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	64.156,00		64.156,00	62.070,42	62.070,42	62.070,42		2.085,58
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	10.500,00	12.000,00	9.856,75	9.856,75	9.680,66	176,09	2.143,25
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	191.457,93	63.000,00	254.457,93	246.677,80	246.677,80	246.677,80		7.780,13
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	-1.804,79	2.195,21	2.195,21	2.195,21	2.195,21		
0202	23102	22799	PLAN DE INCLUSION Y PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.871,06	19.871,06	19.871,06		128,94
0202	23102	48000	FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.500,00		1.500,00	913,00	913,00	913,00		587,00
0202	23103	48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	4.000,00	-4.000,00						
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	8.000,00		8.000,00	440,59	440,59	440,59		7.559,41
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0202	23104	48002	SUBVENCION Amiab	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0202	23105	13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.	35.129,50	5.000,00	40.129,50	41.556,74	41.556,74	40.765,34	791,40	-1.427,24
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	2.940,07		2.940,07	1.441,21	1.441,21	1.441,21		1.498,86
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	4.199,53	10.000,00	14.199,53	12.767,14	12.767,14	12.767,14		1.432,39
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23105	22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	600.000,00	33.159,56	633.159,56	620.180,03	620.180,03	503.144,52	117.035,51	12.979,53
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0202	23106	22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES	3.000,00	5.804,79	8.804,79	8.710,05	8.710,05	2.910,05	5.800,00	94,74
0202	23108	22699	PROYECTOS DE IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.608,14	3.391,86	
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Suma	25.293.598,69	5.951.195,02	31.244.793,71	27.088.369,37	27.088.369,37	22.946.584,23	4.141.785,14	4.156.424,34

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					
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0211	23107	48012	CONVENIO CARITAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
0211	23107	48013	CONVENIO FUNDACION PINARDI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0211	23107	48014	CONVENIO AUTRADE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0211	23107	48015	CONVENIO PROCLADE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0211	23107	48016	CUESTACION PARKINSON	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20		92.887,20	92.887,20	92.887,20	92.887,20		
0215	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)	2.143.024,07	17.147,22	2.160.171,29	1.294.317,12	1.294.317,12	1.294.317,12		865.854,17
0215	24101	16000	S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)	761.041,04	4.649,18	765.690,22	349.699,98	349.699,98	349.699,98		415.990,24
0215	24101	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO	120.000,00		120.000,00	77.957,66	77.957,66	48.752,46	29.205,20	42.042,34
0215	24102	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)	87.945,23	14.922,77	102.868,00	95.746,05	95.746,05	95.746,05		7.121,95
0215	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)	17.956,05	2.499,95	20.456,00	16.388,09	16.388,09	15.764,26	623,83	4.067,91
0215	24102	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO I (A. 45050)	9.017,85	3.982,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0215	24104	13100	SALARIOS PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)	47.313,73	18.158,72	65.472,45	41.284,13	41.284,13	41.284,13		24.188,32
0215	24104	16000	S.S. PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)	26.110,75	7.961,13	34.071,88	15.711,10	15.711,10	15.711,10		18.360,78
0215	24105	13100	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAOR.(A.46118)	126.930,00		126.930,00					126.930,00
0215	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)	45.900,17		45.900,17					45.900,17
0215	24105	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A.46118)	6,00		6,00					6,00
0215	24107	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO II (A. 45050)	87.945,23		87.945,23	1.650,00	1.650,00	1.650,00		86.295,23
0215	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLERES FORMAC.Y EMPLEO II (45050)	17.956,05		17.956,05	560,00	560,00	560,00		17.396,05
			Suma	29.000.149,91	6.020.516,14	35.020.666,05	29.201.070,70	29.201.070,70	25.028.956,53	4.172.114,17	5.819.595,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	24107	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO II (A.45050)	9.017,85		9.017,85					9.017,85
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	53.949,15		53.949,15	54.407,66	54.407,66	53.274,81	1.132,85	-458,51
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	48.252,69		48.252,69	49.357,24	49.357,24	48.320,95	1.036,29	-1.104,55
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	9.370,96		9.370,96	10.489,61	10.489,61	10.273,66	215,95	-1.118,65
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	18.741,93		18.741,93	22.568,10	22.568,10	22.097,21	470,89	-3.826,17
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	37.722,34		37.722,34	33.623,07	33.623,07	32.963,80	659,27	4.099,27
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	90.091,76		90.091,76	95.060,28	95.060,28	93.141,38	1.918,90	-4.968,52
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	132.324,75	51.000,00	183.324,75	186.540,84	186.540,84	183.254,53	3.286,31	-3.216,09
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	35.713,22		35.713,22	27.952,02	27.952,02	27.952,02		7.761,20
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	6.000,00	8.300,00	14.300,00	13.107,64	13.107,64	12.981,53	126,11	1.192,36
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	98.017,39		98.017,39	97.248,14	97.248,14	97.248,14		769,25
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	50.000,00	281.050,00	331.050,00	289.358,46	289.358,46	289.358,46		41.691,54
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00	442,15	15.442,15	15.442,15	15.442,15	15.442,15		
0215	92001	22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	6,00		6,00					6,00
0215	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	53.949,15	-12.000,00	41.949,15	36.282,77	36.282,77	35.508,27	774,50	5.666,38
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	47.251,79		47.251,79	47.004,00	47.004,00	46.174,95	829,05	247,79
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS	72.379,04	-20.000,00	52.379,04	48.957,35	48.957,35	47.930,16	1.027,19	3.421,69
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	71.575,93	-23.000,00	48.575,93	43.225,67	43.225,67	42.362,05	863,62	5.350,26
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	9.370,96	-9.300,00	70,96					70,96
0215	92002	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	40.708,46	-3.200,00	37.508,46	31.711,69	31.711,69	31.050,38	661,31	5.796,77
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	120.549,86	-12.900,00	107.649,86	112.114,00	112.114,00	109.911,31	2.202,69	-4.464,14
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	148.487,28	29.900,00	178.387,28	168.896,61	168.896,61	165.921,40	2.975,21	9.490,67
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	49.231,47		49.231,47	36.711,85	36.711,85	36.711,85		12.519,62
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS	2.500,00	5.000,00	7.500,00	8.346,31	8.346,31	8.172,98	173,33	-846,31
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS	117.096,68	30.000,00	147.096,68	142.862,39	142.862,39	142.862,39		4.234,29
0215	92002	22699	REINTEGRO SUBVENCIÓN APOYO ACTIVO AL EMPLEO				62.243,84	62.243,84	62.243,84		-62.243,84
			Suma	30.328.440,72	6.345.808,29	36.674.249,01	30.834.582,39	30.834.582,39	26.644.114,75	4.190.467,64	5.839.666,62

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					
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	21.234,29		21.234,29	27.467,00	27.467,00	20.600,25	6.866,75	-6.232,71
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	15.100,00		15.100,00	8.300,00	8.300,00	300,00	8.000,00	6.800,00
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	103.595,92	-15.000,00	88.595,92	79.034,16	79.034,16	77.356,63	1.677,53	9.561,76
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	11.583,90		11.583,90	13.667,06	13.667,06	13.376,28	290,78	-2.083,16
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	52.392,08		52.392,08	47.211,84	47.211,84	46.207,15	1.004,69	5.180,24
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	76.803,81		76.803,81	75.002,98	75.002,98	73.351,60	1.651,38	1.800,83
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	1.137.892,99	-1.137.892,99						
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	28.349,68		28.349,68	16.676,28	16.676,28	16.676,28		11.673,40
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	1.200,00		1.200,00	3,23	3,23	0,56	2,67	1.196,77
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	53.188,19	-25.500,00	27.688,19	25.953,57	25.953,57	25.953,57		1.734,62
0215	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00		6,00					6,00
0215	92008	16205	SEGUROS COLECTIVO ACCIDENTES DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.921,95	1.921,95	1.921,95		2.078,05
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	120.000,00		120.000,00	102.120,41	102.120,41	93.082,92	9.037,49	17.879,59
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	206.600,00	70.000,00	276.600,00	135.521,26	135.521,26	116.097,19	19.424,07	141.078,74
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	30.000,00	4.500,00	34.500,00	18.659,57	18.659,57	18.243,42	416,15	15.840,43
0215	92008	22002	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	13.000,00		13.000,00	6.995,89	6.995,89	6.995,89		6.004,11
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	150.000,00		150.000,00	111.686,97	111.686,97	111.540,39	146,58	38.313,03
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	280.000,00		280.000,00	287.260,10	287.260,10	267.514,83	19.745,27	-7.260,10
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	60.000,00		60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		9.000,00
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	30.000,00		30.000,00	27.300,88	27.300,88	26.997,18	303,70	2.699,12
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	15.000,00		15.000,00	11.223,93	11.223,93	11.223,93		3.776,07
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.500,00		1.500,00	738,74	738,74	738,74		761,26
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.315,18	6.315,18	6.315,18		1.684,82
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.582,93	26.582,93	26.582,93		3.417,07
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.528,26	4.528,26	4.528,26		471,74
			Suma	32.779.393,58	5.264.082,36	38.043.475,94	31.928.887,79	31.928.887,79	27.668.426,41	4.260.461,38	6.114.588,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92008	24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
0215	92008	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	20.000,00	71.500,00	91.500,00	72.264,26	72.264,26	26.350,62	45.913,64	19.235,74
0215	92008	62900	MEJORAS INVERSIONES B.I.C.		49.999,43	49.999,43					49.999,43
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	47.251,79		47.251,79	47.942,79	47.942,79	46.928,67	1.014,12	-691,00
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	12.063,17		12.063,17	11.930,07	11.930,07	11.673,27	256,80	133,10
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	10.225,13		10.225,13	10.014,05	10.014,05	9.669,63	344,42	211,08
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	13.445,24		13.445,24	12.616,88	12.616,88	12.350,33	266,55	828,36
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	51.347,45	-3.000,00	48.347,45	46.750,80	46.750,80	45.689,21	1.061,59	1.596,65
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	61.589,74	12.000,00	73.589,74	71.981,80	71.981,80	70.537,65	1.444,15	1.607,94
0215	92011	13100	P. LABORAL TEMPORAL PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL		39.960,30	39.960,30	37.065,68	37.065,68	37.065,68		2.894,62
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	14.652,71		14.652,71	14.340,44	14.340,44	14.340,44		312,27
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	2.500,00		2.500,00	2.313,96	2.313,96	2.258,16	55,80	186,04
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	75.833,23	11.579,47	87.412,70	77.164,21	77.164,21	76.426,50	737,71	10.248,49
0215	92011	20600	RENTING FOTOCOPIADORAS	16.000,00		16.000,00	17.422,37	17.422,37	17.422,37		-1.422,37
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	236.000,00	3.964,29	239.964,29	166.022,40	166.022,40	162.804,46	3.217,94	73.941,89
0215	92011	22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA	1.700,00		1.700,00	1.237,83	1.237,83	1.237,83		462,17
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	127.785,53	8.400,00	136.185,53	68.570,04	68.570,04	51.736,52	16.833,52	67.615,49
0215	92013	22104	VESTUARIO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	47.440,72	47.440,72		47.440,72	2.559,28
0215	92013	22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	869,00	869,00	869,00		131,00
0215	92013	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	70.000,00		70.000,00	36.626,73	36.626,73	35.416,72	1.210,01	33.373,27
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	17.983,05	-12.000,00	5.983,05					5.983,05
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	60.315,86	-10.000,00	50.315,86	48.265,57	48.265,57	47.238,08	1.027,49	2.050,29
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.575,93	3.000,00	74.575,93	71.075,14	71.075,14	69.520,94	1.554,20	3.500,79
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	9.370,96		9.370,96	5.133,73	5.133,73	5.088,51	45,22	4.237,23
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	28.495,91		28.495,91	30.373,81	30.373,81	29.738,29	635,52	-1.877,90
			Suma	33.910.385,77	5.439.485,85	39.349.871,62	32.942.623,66	32.942.623,66	28.557.301,29	4.385.322,37	6.407.247,96

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					
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	91.856,49		91.856,49	87.313,59	87.313,59	85.512,00	1.801,59	4.542,90
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	114.037,74	31.500,00	145.537,74	144.322,86	144.322,86	141.763,85	2.559,01	1.214,88
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	34.386,10		34.386,10	30.769,91	30.769,91	30.769,91		3.616,19
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.119,42	3.119,42	3.102,97	16,45	1.880,58
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	87.207,59	16.000,00	103.207,59	102.968,35	102.968,35	102.968,35		239,24
0215	92500	22105	ATENCIÓN CIUDADANA SERVICIO AVITUALLAMIENTO POR FALLO ELÉCTR		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		
0215	92500	62600	TARJETA CIUDADANA VIRTUAL	180.324,00		180.324,00	180.324,00	180.324,00	180.324,00		
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	157.505,95		157.505,95	171.726,71	171.726,71	168.103,84	3.622,87	-14.220,76
0303	32300	12005	SALARIOS GRUPO E BÁSICAS EDUCACIÓN.		70.042,04	70.042,04	46.842,85	46.842,85	46.842,85		23.199,19
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	40.463,40		40.463,40	48.536,11	48.536,11	47.537,18	998,93	-8.072,71
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	78.397,20	33.935,30	112.332,50	119.377,39	119.377,39	117.379,57	1.997,82	-7.044,89
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	87.978,37	77.055,33	165.033,70	164.888,02	164.888,02	162.179,85	2.708,17	145,68
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	26.460,62	1.000,00	27.460,62	27.238,88	27.238,88	27.238,88		221,74
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	100,00		100,00					100,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	99.175,67	86.891,29	186.066,96	160.862,69	160.862,69	157.196,80	3.665,89	25.204,27
0303	32300	22199	MATERIALES PROGRAMA LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO		80.916,04	80.916,04	29.855,27	29.855,27	29.855,27		51.060,77
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	3.000,00		3.000,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50		597,50
0303	32300	45000	CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
0303	32300	62200	ACOND. PATIO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR P.O.M. 2024		26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		
0303	32300	63300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0303	32602	42110	SUBVENCION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	5.600,00		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		600,00
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	17.575,11		17.575,11	14.397,12	14.397,12	14.397,12		3.177,99
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	28.962,30		28.962,30	15.567,87	15.567,87	15.567,87		13.394,43
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	25.836,13		25.836,13	20.661,33	20.661,33	20.661,33		5.174,80
			Suma	34.957.095,95	5.877.913,02	40.835.008,97	34.315.721,48	34.315.721,48	29.914.829,97	4.400.891,51	6.519.287,49

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					
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	30.651,14		30.651,14	23.160,52	23.160,52	23.160,52		7.490,62
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	37.089,05		37.089,05	22.488,31	22.488,31	22.488,31		14.600,74
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00		1.000,00	847,59	847,59	847,59		152,41
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.039,95	1.039,95	1.039,95		5.460,05
0303	32603	22799	ACTIVIDADES EDUCACION	15.000,00		15.000,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00		8.855,00
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	15.750,60	-13.000,00	2.750,60	1.682,78	1.682,78	1.682,78		1.067,82
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	30.675,40		30.675,40	51.000,69	51.000,69	50.086,72	913,97	-20.325,29
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES	9.370,96		9.370,96					9.370,96
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	12.236,21		12.236,21	9.036,65	9.036,65	8.875,76	160,89	3.199,56
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	28.215,05		28.215,05	31.760,65	31.760,65	31.213,94	546,71	-3.545,60
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	38.570,09	13.900,00	52.470,09	54.881,93	54.881,93	53.582,76	1.299,17	-2.411,84
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	17.064,23		17.064,23	15.200,94	15.200,94	15.200,94		1.863,29
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	100,00	11.250,00	11.350,00	10.193,04	10.193,04	10.154,87	38,17	1.156,96
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	23.587,73	3.000,00	26.587,73	26.360,41	26.360,41	26.360,41		227,32
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	45.000,00	12.200,00	57.200,00	50.308,84	50.308,84	45.509,84	4.799,00	6.891,16
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)	7.000,00		7.000,00	7.485,95	7.485,95	7.485,95		-485,95
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION COFRADIA CABALLEROS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0303	33000	48003	COLABORACION COFRADIA SEÑORAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0303	33000	48004	COLABORACION ORQUESTA SINFONICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0303	33000	48005	COLABORACION AS.SINFONICA BANDA PUERTOLLANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0303	33000	48006	COLABORACION AMC BANDA PUERTOLLANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0303	33000	48007	COLABORACION AGRUPACION S. MIGUEL ARCANGEL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	15.750,60	-10.000,00	5.750,60					5.750,60
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	60.315,86		60.315,86	61.289,11	61.289,11	60.003,54	1.285,57	-973,25
			Suma	35.448.472,87	5.896.763,02	41.345.235,89	34.757.603,84	34.757.603,84	30.347.668,85	4.409.934,99	6.587.632,05

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					
0303	33210	12006	TRIENIOS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	12.155,91		12.155,91	13.704,41	13.704,41	13.417,26	287,15	-1.548,50
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO Y BILIOTECA	45.023,43		45.023,43	37.954,74	37.954,74	37.166,69	788,05	7.068,69
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	56.878,41	4.500,00	61.378,41	60.817,03	60.817,03	59.646,98	1.170,05	561,38
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO Y BIBLIOTECA	14.541,32		14.541,32	13.780,99	13.780,99	13.780,99		760,33
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100,00	1.300,00	1.400,00	698,85	698,85	682,55	16,30	701,15
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA	47.078,34	3.000,00	50.078,34	49.846,39	49.846,39	49.846,39		231,95
0303	33210	21300	SEÑALETICA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33210	22000	ENCUADERNACION ARCHIVO Y BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	4.989,27	4.989,27	4.989,27		10,73
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	3.000,00		3.000,00	2.954,76	2.954,76	2.954,76		45,24
0303	33210	22609	ACTIVIDADES ARCHIVO Y BIBLIOTECA	9.000,00	-3.200,00	5.800,00	5.758,50	5.758,50	5.758,50		41,50
0303	33210	62300	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE ARCHIVO Y BIBLIOTECA (A.76117)	21.006,00		21.006,00	20.060,83	20.060,83	20.060,83		945,17
0303	33210	62500	MOBILIARIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.824,05	1.824,05	1.824,05		175,95
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.75080)	7.706,00		7.706,00	7.612,77	7.612,77	7.612,77		93,23
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	15.750,60		15.750,60	15.980,93	15.980,93	15.642,89	338,04	-230,33
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	9.370,96		9.370,96	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-137,20
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	6.737,04		6.737,04	7.370,45	7.370,45	7.215,31	155,14	-633,41
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	15.900,12		15.900,12	16.026,53	16.026,53	15.693,11	333,42	-126,41
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	21.314,01	3.800,00	25.114,01	25.549,56	25.549,56	25.042,81	506,75	-435,55
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	5.819,67		5.819,67	5.705,56	5.705,56	5.705,56		114,11
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	100,00	6.000,00	6.100,00	5.547,05	5.547,05	5.536,14	10,91	552,95
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	22.594,10	1.800,00	24.394,10	22.212,23	22.212,23	22.212,23		2.181,87
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.884,39	10.884,39	8.266,22	2.618,17	115,61
0303	33300	47900	PREMIOS ARTISTICOS	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.600,00
0303	33300	62500	AMBIENTACIÓN MUSEO MINERÍA		52.000,00	52.000,00					52.000,00
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	15.750,60	-10.000,00	5.750,60	50,26	50,26	50,26		5.700,34
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	10.225,13		10.225,13	10.374,62	10.374,62	10.158,67	215,95	-149,49
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	37.483,86		37.483,86	42.293,26	42.293,26	41.344,50	948,76	-4.809,40
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	14.413,06		14.413,06	10.279,84	10.279,84	10.052,91	226,93	4.133,22
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	40.954,55	-8.000,00	32.954,55	29.853,45	29.853,45	29.176,09	677,36	3.101,10
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	74.848,46	-8.400,00	66.448,46	68.767,71	68.767,71	67.354,80	1.412,91	-2.319,25
			Suma	36.000.224,44	5.931.563,02	41.931.787,46	35.271.410,43	35.271.410,43	30.851.571,67	4.419.838,76	6.660.377,03

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					
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	17.159,54		17.159,54	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.872,95
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	10.000,00	14.000,00	24.000,00	21.391,72	21.391,72	21.005,94	385,78	2.608,28
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	41.265,99	12.000,00	53.265,99	51.084,51	51.084,51	51.084,51		2.181,48
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	18.882,44	18.882,44	976,87	17.905,57	1.117,56
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)	140.000,00	95.631,02	235.631,02	198.193,68	198.193,68	193.943,10	4.250,58	37.437,34
0303	33401	62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE AUDITORIO		40.000,00	40.000,00	41.026,07	41.026,07	13.100,00	27.926,07	-1.026,07
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	17.983,05		17.983,05	18.173,65	18.173,65	17.786,40	387,25	-190,60
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	12.063,17		12.063,17	12.239,67	12.239,67	11.982,87	256,80	-176,50
0309	33700	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD	10.225,13	-5.000,00	5.225,13	42,58	42,58	42,58		5.182,55
0309	33700	12005	SUELDO GRUPO E BASICAS JUVENTUD				7.847,97	7.847,97	7.698,13	149,84	-7.847,97
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	11.159,70		11.159,70	10.040,48	10.040,48	9.831,46	209,02	1.119,22
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	23.848,50		23.848,50	22.390,92	22.390,92	21.933,68	457,24	1.457,58
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	29.256,74	9.400,00	38.656,74	37.333,85	37.333,85	36.588,53	745,32	1.322,89
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	8.770,92		8.770,92	8.050,79	8.050,79	8.050,79		720,13
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	1.000,00	1.600,00	2.600,00	1.599,84	1.599,84	1.572,77	27,07	1.000,16
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.378,46		30.378,46	27.285,65	27.285,65	27.285,65		3.092,81
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22699	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.34200 Y 45002)	250.000,00	56.304,27	306.304,27	272.694,85	272.694,85	265.405,59	7.289,26	33.609,42
0309	33700	22799	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	17.480,00		17.480,00	9.705,30	9.705,30	9.705,30		7.774,70
0309	33700	48000	BONOBUS JOVEN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.548,00	452,00	
0312	92400	48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	35.000,00		35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		7.000,00
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	17.983,05	200,00	18.183,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	9,41
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	12.063,17	200,00	12.263,17	12.240,48	12.240,48	11.983,68	256,80	22,69
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	194.277,52	-9.300,00	184.977,52	184.675,01	184.675,01	180.811,88	3.863,13	302,51
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	103.080,61	1.930,00	105.010,61	105.006,25	105.006,25	102.819,33	2.186,92	4,36
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	64.692,10	1.450,00	66.142,10	65.946,06	65.946,06	64.566,73	1.379,33	196,04
			Suma	37.103.412,09	6.149.978,31	43.253.390,40	36.489.902,00	36.489.902,00	32.000.748,01	4.489.153,99	6.763.488,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	193.969,00	-5.200,00	188.769,00	188.571,40	188.571,40	184.630,10	3.941,30	197,60
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	316.671,40	73.200,00	389.871,40	391.888,32	391.888,32	384.444,11	7.444,21	-2.016,92
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	91.058,28		91.058,28	84.167,20	84.167,20	84.167,20		6.891,08
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.561,22	29.561,22	28.731,90	829,32	5.438,78
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	268.941,97	9.000,00	277.941,97	279.415,15	279.415,15	279.415,15		-1.473,18
0316	34000	41000	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0316	34100	22699	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	529.525,04		529.525,04	529.523,31	529.523,31	529.523,31		1,73
0316	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES		6.500,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		20,00
0316	34200	22699	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA								
0316	34200	62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES		51.500,00	51.500,00	51.172,43	51.172,43	25.607,23	25.565,20	327,57
0316	34200	63900	REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS.		108.400,00	108.400,00	108.039,69	108.039,69	108.039,69		360,31
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	15.750,60		15.750,60	10.864,73	10.864,73	10.608,56	256,17	4.885,87
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BÁSICAS FESTEJOS				10.260,24	10.260,24	10.047,08	213,16	-10.260,24
0317	33800	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS FESTEJOS	9.370,96		9.370,96					9.370,96
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	1.575,90	1.800,00	3.375,90	1.908,56	1.908,56	1.869,70	38,86	1.467,34
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	10.584,16		10.584,16	12.910,62	12.910,62	12.627,52	283,10	-2.326,46
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	14.288,92	18.000,00	32.288,92	22.175,56	22.175,56	21.749,97	425,59	10.113,36
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.448,00	1.300,00	3.748,00	3.698,12	3.698,12	3.698,12		49,88
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	7.000,00	38.100,00	45.100,00	48.976,53	48.976,53	48.761,03	215,50	-3.876,53
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	3.151,80	18.000,00	21.151,80	18.749,22	18.749,22	18.749,22		2.402,58
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	15.000,00		15.000,00	4.536,89	4.536,89	4.536,89		10.463,11
0317	33800	22609	FESTEJOS (A. 34400, 47103 Y 47107)	652.000,00	196.081,94	848.081,94	820.951,58	820.951,58	808.639,83	12.311,75	27.130,36
0317	33800	22699	OTROS GASTOS FESTEJOS		118.500,00	118.500,00	110.478,97	110.478,97	110.478,97		8.021,03
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	36.000,00	-425,85	35.574,15	17.620,03	17.620,03	17.620,03		17.954,12
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	401.609,02	-3.000,00	398.609,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		72.005,57
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	38.000,00		38.000,00					38.000,00
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	200,00		200,00					200,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	600,00		600,00	873,29	873,29	873,29		-273,29
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	2.491,01	2.491,01	2.363,92	127,09	5.508,99
			Suma	40.046.657,14	6.794.734,40	46.841.391,54	39.878.019,50	39.878.019,50	35.337.214,26	4.540.805,24	6.963.372,04

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					
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	53.949,15		53.949,15	54.516,99	54.516,99	53.355,24	1.161,75	-567,84
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.315,86	-15.000,00	45.315,86	40.878,15	40.878,15	40.026,52	851,63	4.437,71
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	54.801,74	-10.000,00	44.801,74	42.561,64	42.561,64	41.697,87	863,77	2.240,10
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	32.066,62		32.066,62	29.828,54	29.828,54	29.210,82	617,72	2.238,08
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	100.141,91		100.141,91	97.409,06	97.409,06	95.404,09	2.004,97	2.732,85
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	142.200,88	44.000,00	186.200,88	186.977,34	186.977,34	183.620,72	3.356,62	-776,46
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	35.375,21		35.375,21	29.883,56	29.883,56	29.883,56		5.491,65
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.000,00		2.000,00	27,97	27,97	27,97		1.972,03
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	118.006,34		118.006,34	114.155,58	114.155,58	114.155,58		3.850,76
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	103.737,50		103.737,50	98.651,34	98.651,34	81.172,88	17.478,46	5.086,16
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	62.920,00		62.920,00	20.241,53	20.241,53	20.241,53		42.678,47
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	17.983,05		17.983,05	19.539,42	19.539,42	19.151,65	387,77	-1.556,37
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	36.189,52	-5.000,00	31.189,52	24.501,19	24.501,19	23.987,59	513,60	6.688,33
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	30.675,40		30.675,40	30.150,56	30.150,56	29.707,12	443,44	524,84
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	18.754,53		18.754,53	9.871,99	9.871,99	9.669,25	202,74	8.882,54
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	49.569,05		49.569,05	49.672,05	49.672,05	48.757,06	914,99	-103,00
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	61.313,81	15.500,00	76.813,81	76.268,05	76.268,05	74.985,51	1.282,54	545,76
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	20.257,38		20.257,38	19.620,37	19.620,37	19.620,37		637,01
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.570,42	5.570,42	5.435,16	135,26	-70,42
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	64.042,59	2.300,00	66.342,59	66.017,73	66.017,73	66.017,73		324,86
0410	93200	22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	350.477,00		350.477,00	15.089,60	15.089,60	15.089,60		335.387,40
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	500.000,00		500.000,00	479.419,14	479.419,14	474.048,95	5.370,19	20.580,86
0410	93200	22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS	105.000,00		105.000,00	13.566,25	13.566,25	13.566,25		91.433,75
			Suma	43.291.868,04	10.594.960,75	53.886.828,79	46.323.231,76	46.323.231,76	41.746.841,07	4.576.390,69	7.563.597,03

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					
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	54.329,63		54.329,63	50.076,40	50.076,40	48.954,18	1.122,22	4.253,23
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	15.750,60		15.750,60	15.980,60	15.980,60	15.642,56	338,04	-230,00
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	60.315,86	-15.000,00	45.315,86	36.732,97	36.732,97	35.962,23	770,74	8.582,89
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	30.675,40		30.675,40	40.962,96	40.962,96	39.952,26	1.010,70	-10.287,56
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	29.235,60		29.235,60	30.408,56	30.408,56	29.759,81	648,75	-1.172,96
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	83.177,12		83.177,12	94.166,34	94.166,34	92.107,98	2.058,36	-10.989,22
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	141.905,09	46.100,00	188.005,09	185.286,36	185.286,36	181.771,84	3.514,52	2.718,73
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	30.300,79		30.300,79	30.253,70	30.253,70	30.253,70		47,09
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	1.000,00		1.000,00	433,84	433,84	423,26	10,58	566,16
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	108.118,23	8.200,00	116.318,23	116.240,73	116.240,73	116.240,73		77,50
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	466.000,00		466.000,00	349.512,93	349.512,93	349.512,93		116.487,07
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	203.000,00	69.507,58	272.507,58	272.507,58	272.507,58	248.297,38	24.210,20	
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	35.966,10	-8.000,00	27.966,10	18.173,72	18.173,72	17.786,47	387,25	9.792,38
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	48.252,69		48.252,69	48.474,56	48.474,56	47.442,30	1.032,26	-221,87
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	10.225,13		10.225,13	5.221,78	5.221,78	5.221,78		5.003,35
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	18.509,63		18.509,63	21.674,91	21.674,91	21.213,40	461,51	-3.165,28
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	46.006,39		46.006,39	50.666,57	50.666,57	49.658,59	1.007,98	-4.660,18
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	55.308,72	21.300,00	76.608,72	80.305,59	80.305,59	78.933,52	1.372,07	-3.696,87
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	14.282,63	1.500,00	15.782,63	15.762,97	15.762,97	15.762,97		19,66
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	2.040,00		2.040,00	3.654,73	3.654,73	3.647,60	7,13	-1.614,73
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	64.666,61		64.666,61	58.446,53	58.446,53	58.446,53		6.220,08
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76
0418	93300	68100	EXPROP. TERRENOS P.O. 351/2016 Resto 1ª anualidad intereses		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
0418	93300	68101	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 491/2011		308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62		
0418	93300	68102	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 492/2011		506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01		
0506	31101	22799	SERVICIO ANIMAL	40.000,00		40.000,00	39.999,98	39.999,98	36.666,65	3.333,33	0,02
			Suma	44.890.934,26	14.033.734,96	58.924.669,22	51.216.577,94	51.216.577,94	46.598.901,61	4.617.676,33	7.708.091,28

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					
0506	31102	22799	CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	70.000,00		70.000,00	61.793,13	61.793,13	60.774,72	1.018,41	8.206,87
0506	31103	22799	SERVICIO VETERINARIO	3.000,00		3.000,00	2.978,95	2.978,95	2.978,95		21,05
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	10.225,13		10.225,13	10.374,63	10.374,63	10.158,67	215,96	-149,50
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	18.741,93		18.741,93	19.016,32	19.016,32	18.620,56	395,76	-274,39
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.752,33		6.752,33	7.130,03	7.130,03	6.982,33	147,70	-377,70
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	10.492,66	7.000,00	17.492,66	17.809,50	17.809,50	17.439,06	370,44	-316,84
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	19.761,26	13.100,00	32.861,26	33.492,68	33.492,68	32.800,36	692,32	-631,42
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	8.504,90		8.504,90	8.338,14	8.338,14	8.338,14		166,76
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	2.550,00	6.000,00	8.550,00	2.509,38	2.509,38	2.448,84	60,54	6.040,62
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	19.265,15	12.000,00	31.265,15	26.827,92	26.827,92	26.827,92		4.437,23
0506	43120	22699	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	7.000,00		7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00		1,00
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	15.750,60		15.750,60	9.013,50	9.013,50	8.682,12	331,38	6.737,10
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	20.450,27	6.000,00	26.450,27	25.810,46	25.810,46	25.378,56	431,90	639,81
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	3.757,56	3.000,00	6.757,56	8.149,97	8.149,97	7.958,52	191,45	-1.392,41
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	18.913,69		18.913,69	25.767,89	25.767,89	25.254,04	513,85	-6.854,20
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	23.294,16	19.200,00	42.494,16	44.359,77	44.359,77	43.632,17	727,60	-1.865,61
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	8.578,20		8.578,20	5.179,46	5.179,46	5.179,46		3.398,74
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	4.080,00	5.000,00	9.080,00	6.452,34	6.452,34	4.727,16	1.725,18	2.627,66
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	22.052,60	3.500,00	25.552,60	23.937,59	23.937,59	23.937,59		1.615,01
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00	828,00		172,00
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	17.983,05		17.983,05	18.143,63	18.143,63	17.756,38	387,25	-160,58
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	94.503,57		94.503,57	79.977,32	79.977,32	78.287,12	1.690,20	14.526,25
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	1.013.306,52	-128.000,00	885.306,52	875.783,26	875.783,26	857.367,57	18.415,69	9.523,26
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	209.771,77	-8.000,00	201.771,77	186.056,22	186.056,22	182.168,51	3.887,71	15.715,55
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	679.509,80	-75.000,00	604.509,80	594.075,64	594.075,64	581.688,50	12.387,14	10.434,16
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.217.163,94	150.000,00	1.367.163,94	1.395.738,55	1.395.738,55	1.367.147,95	28.590,60	-28.574,61
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	408.000,00	-11.466,83	396.533,17	340.882,30	340.882,30	340.882,30		55.650,87
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	50.000,00	120.000,00	170.000,00	174.864,11	174.864,11	170.713,60	4.150,51	-4.864,11
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	1.066.624,59	180.500,00	1.247.124,59	1.244.260,25	1.244.260,25	1.244.260,25		2.864,34
0507	13200	21300	REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	5.000,00		5.000,00	426,89	426,89		426,89	4.573,11
0507	13200	21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	111.802,20		111.802,20	111.802,08	111.802,08	93.168,40	18.633,68	0,12
			Suma	50.058.770,14	14.336.568,13	64.395.338,27	56.585.356,85	56.585.356,85	51.872.288,36	4.713.068,49	7.809.981,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0507	13200	21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	4.000,00		4.000,00	2.963,67	2.963,67	2.963,67		1.036,33
0507	13200	21303	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	12.549,24	12.549,24	12.549,24		2.450,76
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	3.000,00		3.000,00	1.345,71	1.345,71	356,95	988,76	1.654,29
0507	13200	22002	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL	6.000,00		6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	49.987,82	49.987,82	49.987,82		12,18
0507	13200	22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.993,48	3.993,48	1.495,56	2.497,92	6,52
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.583,51	3.583,51	2.833,51	750,00	416,49
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0507	13200	22706	PRUEBAS DETECCION DROGAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	57.000,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00	3.000,00
0507	13200	62301	ADQUISICION INVERSION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	22.500,00		22.500,00	21.354,91	21.354,91	6.775,40	14.579,51	1.145,09
0507	13200	62400	ADQUISICION MOTOS	15.000,00		15.000,00	13.937,99	13.937,99	13.937,99		1.062,01
0507	13200	62900	ADQUISICION ARMAMENTO	18.000,00		18.000,00	17.777,89	17.777,89	17.777,89		222,11
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	10.225,13		10.225,13	10.145,07	10.145,07	9.929,07	216,00	80,06
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.226,09	300,00	1.526,09	1.512,83	1.512,83	1.480,48	32,35	13,26
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.240,93	426,00	6.666,93	6.914,25	6.914,25	6.767,81	146,44	-247,32
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	9.546,05	7.000,00	16.546,05	14.017,12	14.017,12	13.809,94	207,18	2.528,93
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.834,97		2.834,97	2.779,38	2.779,38	2.779,38		55,59
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	2.040,00	6.000,00	8.040,00	7.795,98	7.795,98	7.635,32	160,66	244,02
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.972,20	2.700,00	10.672,20	10.666,76	10.666,76	10.666,76		5,44
0519	13500	20400	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL		13.068,00	13.068,00					13.068,00
0519	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	8.500,00	7.271,58	15.771,58	7.336,58	7.336,58	65,00	7.271,58	8.435,00
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	750,00		750,00	749,90	749,90	749,90		0,10
0519	13500	22199	SUMINISTROS VARIOS PROTECCION CIVIL	8.100,00		8.100,00	7.796,32	7.796,32	7.796,32		303,68
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.385,42	1.385,42	1.385,42		614,58
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	5.000,00		5.000,00	3.420,51	3.420,51	3.420,51		1.579,49
0519	13500	62300	INVERSION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	6.500,00	3.597,42	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
0519	13500	62400	VEHICULO PROTECCION CIVIL	65.000,00	-65.000,00						
			Suma	51.989.021,44	14.311.931,13	66.300.952,57	58.451.162,09	58.451.162,09	53.701.743,20	4.749.418,89	7.849.790,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	17.983,05	150,00	18.133,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	-40,59
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	10.225,13	1.354,00	11.579,13	11.504,40	11.504,40	11.288,63	215,77	74,73
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	5.009,11		5.009,11	7.788,46	7.788,46	7.631,74	156,72	-2.779,35
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	21.846,64		21.846,64	19.440,12	19.440,12	19.058,50	381,62	2.406,52
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	25.541,66	2.300,00	27.841,66	28.605,83	28.605,83	28.085,66	520,17	-764,17
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	5.862,65		5.862,65	5.747,70	5.747,70	5.747,70		114,95
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	21.924,42	1.600,00	23.524,42	22.536,51	22.536,51	22.536,51		987,91
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	10.000,00		10.000,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22		50,78
0520	92300	22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	706,72		706,72					706,72
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00					500,00
0520	92300	22799	CONTRATO ASESORAMIENTO PROTECCION DATOS	3.630,00		3.630,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00
			Suma	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	58.603.739,11	58.603.739,11	53.852.658,69	4.751.080,42	7.914.001,35

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.									
	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
	10000	Retribuciones básicas.	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
		Total Concepto	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
		Total Artículo.	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
11	Personal eventual.									
	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
	11000	Retribuciones básicas.	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
		Total Concepto	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
		Total Artículo.	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
12	Personal Funcionario.									
	120	Retribuciones básicas.								
	12000	Sueldos del Grupo A1.	521.888,93	-23.560,00	498.328,93	473.186,49	473.186,49	463.411,50	9.774,99	25.142,44
	12001	Sueldos del Grupo A2.	866.282,79	-3.005,00	863.277,79	811.257,13	811.257,13	794.083,00	17.174,13	52.020,66
	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.706.425,39	-224.863,17	1.481.562,22	1.418.093,61	1.418.093,61	1.388.681,83	29.411,78	63.468,61
	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.168.118,52	-31.819,70	1.136.298,82	1.109.327,52	1.109.327,52	1.086.848,19	22.479,33	26.971,30
	12005	Sueldos del Grupo E.	852.757,75	-154.427,96	698.329,79	608.974,40	608.974,40	597.157,33	11.817,07	89.355,39
	12006	Trienios.	950.566,14	-5.185,79	945.380,35	891.708,58	891.708,58	873.116,45	18.592,13	53.671,77
		Total Concepto	6.066.039,52	-442.861,62	5.623.177,90	5.312.547,73	5.312.547,73	5.203.298,30	109.249,43	310.630,17
	121	Retribuciones complementarias.								
	12100	Complemento de destino.	2.782.067,08	-66.508,70	2.715.558,38	2.726.504,92	2.726.504,92	2.670.528,61	55.976,31	-10.946,54
	12101	Complemento específico.	4.114.124,04	1.030.855,33	5.144.979,37	5.127.766,34	5.127.766,34	5.030.318,67	97.447,67	17.213,03
	12103	Otros complementos.	1.137.892,99	-1.137.892,99						
		Total Concepto	8.034.084,11	-173.546,36	7.860.537,75	7.854.271,26	7.854.271,26	7.700.847,28	153.423,98	6.266,49

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	14.100.123,63	-616.407,98	13.483.715,65	13.166.818,99	13.166.818,99	12.904.145,58	262.673,41	316.896,66
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	61.770,48	10.557,48	72.327,96	74.367,91	74.367,91	72.935,30	1.432,61	-2.039,95
	Total Concepto	61.770,48	10.557,48	72.327,96	74.367,91	74.367,91	72.935,30	1.432,61	-2.039,95
	131 Laboral temporal.								
	13100 LABORAL TEMPORAL	2.493.158,26	90.189,01	2.583.347,27	1.470.062,98	1.470.062,98	1.470.062,98		1.113.284,29
	Total Concepto	2.493.158,26	90.189,01	2.583.347,27	1.470.062,98	1.470.062,98	1.470.062,98		1.113.284,29
	Total Artículo.	2.554.928,74	100.746,49	2.655.675,23	1.544.430,89	1.544.430,89	1.542.998,28	1.432,61	1.111.244,34
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	1.264.755,71	2.633,17	1.267.388,88	1.100.818,56	1.100.818,56	1.100.818,56		166.570,32
	Total Concepto	1.264.755,71	2.633,17	1.267.388,88	1.100.818,56	1.100.818,56	1.100.818,56		166.570,32
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	195.010,00	312.450,00	507.460,00	508.999,41	508.999,41	496.695,36	12.304,05	-1.539,41
	Total Concepto	195.010,00	312.450,00	507.460,00	508.999,41	508.999,41	496.695,36	12.304,05	-1.539,41
	Total Artículo.	1.459.765,71	315.083,17	1.774.848,88	1.609.817,97	1.609.817,97	1.597.513,92	12.304,05	165.030,91
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Cuotas sociales	4.737.874,26	487.881,02	5.225.755,28	4.515.536,66	4.515.536,66	4.510.509,23	5.027,43	710.218,62
	Total Concepto	4.737.874,26	487.881,02	5.225.755,28	4.515.536,66	4.515.536,66	4.510.509,23	5.027,43	710.218,62
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00		6,00					6,00
	16205 Seguros.	14.333,40		14.333,40	1.921,95	1.921,95	1.921,95		12.411,45

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	14.339,40		14.339,40	1.921,95	1.921,95	1.921,95		12.417,45
	Total Artículo.	4.752.213,66	487.881,02	5.240.094,68	4.517.458,61	4.517.458,61	4.512.431,18	5.027,43	722.636,07
	Total Capítulo	23.492.294,34	287.302,70	23.779.597,04	21.460.915,79	21.460.915,79	21.166.473,05	294.442,74	2.318.681,25

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.									
	204	Arrendamientos de material de transporte.								
	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00	13.068,00	133.068,00	102.120,41	102.120,41	93.082,92	9.037,49	30.947,59
		Total Concepto	120.000,00	13.068,00	133.068,00	102.120,41	102.120,41	93.082,92	9.037,49	30.947,59
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	17.422,37	17.422,37	17.422,37		-1.422,37
		Total Concepto	16.000,00		16.000,00	17.422,37	17.422,37	17.422,37		-1.422,37
	209	Cánones.								
	20900	CANONES	201.733,57	12.520,77	214.254,34	166.182,44	166.182,44	166.182,44		48.071,90
		Total Concepto	201.733,57	12.520,77	214.254,34	166.182,44	166.182,44	166.182,44		48.071,90
		Total Artículo.	337.733,57	25.588,77	363.322,34	285.725,22	285.725,22	276.687,73	9.037,49	77.597,12
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.									
	210	Infraestructuras y bienes naturales.								
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	227.000,00	-52.645,74	174.354,26	156.718,79	156.718,79	28.504,16	128.214,63	17.635,47
	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00		
		Total Concepto	227.000,00	18.744,26	245.744,26	228.108,79	228.108,79	99.894,16	128.214,63	17.635,47
	212	Edificios y otras construcciones.								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-78.500,00	91.500,00	76.947,39	76.947,39	51.395,02	25.552,37	14.552,61
	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.428,20	30.428,20	29.462,29	29.462,29		29.462,29	965,91
		Total Concepto	170.000,00	-48.071,80	121.928,20	106.409,68	106.409,68	51.395,02	55.014,66	15.518,52
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.000,00	27.951,35	124.951,35	93.030,62	93.030,62	36.017,03	57.013,59	31.920,73
	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	444.557,74	70.000,00	514.557,74	426.564,10	426.564,10	388.189,33	38.374,77	87.993,64

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	154.000,00		154.000,00	127.330,85	127.330,85	127.330,85		26.669,15
	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	42.500,00		42.500,00	40.049,24	16.605,16	16.605,16		25.894,84
	21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	35.936,19	35.936,19	35.936,19		-20.936,19
	21305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	68.000,00		68.000,00	40.117,39	40.117,39	40.117,39		27.882,61
	21306	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.598,53	-24.598,53						
	21307	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.092,91		12.092,91	14.035,71	14.035,71	9.069,76	4.965,95	-1.942,80
	21309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.710,00		10.710,00	9.590,50	9.590,50	9.590,50		1.119,50
	21310	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
		Total Concepto	870.459,18	73.352,82	943.812,00	787.622,60	764.178,52	663.824,21	100.354,31	179.633,48
	214	Elementos de transporte.								
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.000,00		58.000,00	56.189,86	56.189,86	49.864,83	6.325,03	1.810,14
		Total Concepto	58.000,00		58.000,00	56.189,86	56.189,86	49.864,83	6.325,03	1.810,14
	219	Otro inmovilizado material.								
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
		Total Concepto	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
		Total Artículo.	1.327.465,18	50.692,34	1.378.157,52	1.185.717,18	1.162.273,10	870.937,79	291.335,31	215.884,42
22	Material, suministros y otros.									
	220	Material de oficina.								
	22000	Ordinario no inventariable.	36.706,72	4.500,00	41.206,72	24.496,43	24.496,43	24.080,28	416,15	16.710,29
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	2.954,76	2.954,76	2.954,76		45,24
	22002	Material informático no inventariable.	275.000,00	3.964,29	278.964,29	187.728,49	187.728,49	183.700,55	4.027,94	91.235,80
		Total Concepto	314.706,72	8.464,29	323.171,01	215.179,68	215.179,68	210.735,59	4.444,09	107.991,33
	221	Suministros.								
	22103	Combustibles y carburantes.	125.000,00		125.000,00	88.806,37	88.806,37	83.584,86	5.221,51	36.193,63
	22104	Vestuario.	108.500,00	13.771,58	122.271,58	111.245,12	111.245,12	56.532,82	54.712,30	11.026,46

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22105	Productos alimenticios.		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	750,00		750,00	749,90	749,90	749,90		0,10
	22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	6.168,97	6.168,97	3.040,96	3.128,01	3.831,03
	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.000,00	-1.700,00	3.300,00					3.300,00
	22113	Manutención de animales.	5.000,00		5.000,00	4.970,24	4.970,24	4.970,24		29,76
	22199	Otros suministros.	2.969.823,42	48.698,19	3.018.521,61	2.925.949,23	2.690.403,74	2.630.837,14	59.566,60	328.117,87
		Total Concepto	3.224.073,42	71.999,77	3.296.073,19	3.149.119,83	2.913.574,34	2.790.945,92	122.628,42	382.498,85
	222	Comunicaciones.								
	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	150.000,00		150.000,00	111.686,97	111.686,97	111.540,39	146,58	38.313,03
	22201	Postales.	280.000,00		280.000,00	287.260,10	287.260,10	267.514,83	19.745,27	-7.260,10
	22203	Informáticas.	1.700,00		1.700,00	1.237,83	1.237,83	1.237,83		462,17
		Total Concepto	431.700,00		431.700,00	400.184,90	400.184,90	380.293,05	19.891,85	31.515,10
	224	Primas de seguros.								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	167.000,00		167.000,00	123.939,07	123.939,07	123.939,07		43.060,93
		Total Concepto	167.000,00		167.000,00	123.939,07	123.939,07	123.939,07		43.060,93
	225	Tributos.								
	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
		Total Concepto	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
	226	Gastos diversos.								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	25.000,00	9.500,00	34.500,00	34.867,01	34.867,01	21.885,73	12.981,28	-367,01
	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	30.000,00		30.000,00	27.300,88	27.300,88	26.997,18	303,70	2.699,12
	22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00	281.050,00	331.050,00	289.358,46	289.358,46	289.358,46		41.691,54
	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.100,00		15.100,00	8.300,00	8.300,00	300,00	8.000,00	6.800,00
	22609	Actividades culturales y deportivas	873.000,00	293.212,96	1.166.212,96	1.106.086,94	1.087.936,94	1.063.157,44	24.779,50	78.276,02
	22699	Otros gastos diversos	641.683,72	220.848,69	862.532,41	823.890,47	792.483,26	754.407,94	38.075,32	70.049,15

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	1.634.783,72	804.611,65	2.439.395,37	2.289.803,76	2.240.246,55	2.156.106,75	84.139,80	199.148,82
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700	Limpieza y aseo.	6.458.000,00	100.000,00	6.558.000,00	6.452.427,26	6.452.427,26	5.401.471,23	1.050.956,03	105.572,74
	22701	Seguridad.	36.000,00	-425,85	35.574,15	17.620,03	17.620,03	17.620,03		17.954,12
	22702	Valoraciones y peritajes.	2.500,00		2.500,00	3.629,59	3.629,59	2.847,73	781,86	-1.129,59
	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	22705	Procesos electorales.	506,00		506,00					506,00
	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.042.448,79	-16.281,87	1.026.166,92	797.637,65	570.727,25	525.471,05	45.256,20	455.439,67
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	500.000,00		500.000,00	479.419,14	479.419,14	474.048,95	5.370,19	20.580,86
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.078.480,45	210.431,34	2.288.911,79	1.956.432,27	1.956.432,27	1.788.045,25	168.387,02	332.479,52
		Total Concepto	10.118.935,24	293.723,62	10.412.658,86	9.708.165,94	9.481.255,54	8.210.504,24	1.270.751,30	931.403,32
		Total Artículo.	15.891.699,10	1.178.799,33	17.070.498,43	15.886.772,75	15.374.759,65	13.872.904,19	1.501.855,46	1.695.738,78
23	Indemnizaciones por razón del servicio.									
	230	Dietas.								
	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	226,65	226,65	180,20	46,45	773,35
	23020	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00	738,74	738,74	738,74		761,26
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00	965,39	965,39	918,94	46,45	1.534,61
	231	Locomoción.								
	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	488,64	488,64	301,98	186,66	511,36
	23120	Del personal no directivo.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.315,18	6.315,18	6.315,18		1.684,82
		Total Concepto	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.803,82	6.803,82	6.617,16	186,66	2.196,18
	233	Otras indemnizaciones.								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00	10.000,00	80.000,00	59.732,93	59.732,93	59.732,93		20.267,07
	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.528,26	4.528,26	4.528,26		471,74

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	72.500,00	12.500,00	85.000,00	64.261,19	64.261,19	64.261,19		20.738,81
	Total Artículo.	81.000,00	15.500,00	96.500,00	72.030,40	72.030,40	71.797,29	233,11	24.469,60
24	Gastos de publicaciones.								
	240 Gastos de edición y distribución.								
	24000 Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
	Total Capítulo	17.647.897,85	1.270.580,44	18.918.478,29	17.431.992,51	16.896.535,33	15.094.073,96	1.802.461,37	2.021.942,96

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.									
	310	Intereses.								
	31000	INTERESES	401.609,02	-3.000,00	398.609,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		72.005,57
	31001	INTERESES	38.000,00		38.000,00					38.000,00
		Total Concepto	439.609,02	-3.000,00	436.609,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		110.005,57
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
	31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	200,00		200,00					200,00
		Total Concepto	200,00		200,00					200,00
		Total Artículo.	439.809,02	-3.000,00	436.809,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		110.205,57
34	De depósitos, fianzas y otros.									
	340	Intereses de depósitos.								
	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
		Total Artículo.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.									
	352	Intereses de demora.								
	35200	INTERESES DE DEMORA	600,00		600,00	873,29	873,29	873,29		-273,29
		Total Concepto	600,00		600,00	873,29	873,29	873,29		-273,29
	359	Otros gastos financieros.								
	35900	Otros gastos financieros.	8.000,00		8.000,00	2.491,01	2.491,01	2.363,92	127,09	5.508,99
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	2.491,01	2.491,01	2.363,92	127,09	5.508,99
		Total Artículo.	8.600,00		8.600,00	3.364,30	3.364,30	3.237,21	127,09	5.235,70
		Total Capítulo	450.909,02	-3.000,00	447.909,02	333.167,73	333.167,73	333.040,64	127,09	114.741,29

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
	410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES								
	41000 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
42	A la Administración del Estado.								
	421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.								
	42110 A otros organismos autónomos.	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
	Total Artículo.	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
44	A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.								
	449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTIL DE LA ENTIDAD		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
	Total Concepto		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
	Total Artículo.		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
45	A Comunidades Autónomas.								
	450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas.								
	45000 A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
	Total Concepto	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
	Total Artículo.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
46	A Entidades Locales.								
	466 A otras Entidades que agrupen municipios.								

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25
		Total Concepto	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25
	467	A Consorcios.								
	46700	A CONSORCIOS	2.691.415,93		2.691.415,93	2.636.683,61	2.636.683,61	2.636.683,61		54.732,32
		Total Concepto	2.691.415,93		2.691.415,93	2.636.683,61	2.636.683,61	2.636.683,61		54.732,32
		Total Artículo.	2.714.415,93		2.714.415,93	2.658.180,36	2.658.180,36	2.658.180,36		56.235,57
47	A Empresas privadas.									
	470	Subvenciones para fomento del empleo.								
	47000	Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00		50.000,00	24.642,41	24.642,41		24.642,41	25.357,59
		Total Concepto	50.000,00		50.000,00	24.642,41	24.642,41		24.642,41	25.357,59
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.005.006,00	81.285,40	1.086.291,40	940.178,13	940.178,13	795.328,11	144.850,02	146.113,27
		Total Concepto	1.005.006,00	81.285,40	1.086.291,40	940.178,13	940.178,13	795.328,11	144.850,02	146.113,27
		Total Artículo.	1.055.006,00	81.285,40	1.136.291,40	964.820,54	964.820,54	795.328,11	169.492,43	171.470,86
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.									
	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	398.800,00	-4.000,00	394.800,00	391.800,00	391.800,00	377.956,14	13.843,86	3.000,00
	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.887,20		148.887,20	141.887,20	141.887,20	141.887,20		7.000,00
	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	500,00	
	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.000,00		33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		30.000,00
	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48015	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Total Concepto	697.187,20	-4.000,00	693.187,20	653.187,20	653.187,20	638.843,34	14.343,86	40.000,00
		Total Artículo.	697.187,20	-4.000,00	693.187,20	653.187,20	653.187,20	638.843,34	14.343,86	40.000,00
		Total Capítulo	4.814.309,13	387.285,40	5.201.594,53	4.932.337,47	4.932.337,47	4.748.501,18	183.836,29	269.257,06

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
	Total Concepto	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
	Total Artículo.	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
	Total Capítulo	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			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		160.000,00	160.000,00	99.875,12	99.875,12	99.875,12		60.124,88
	60903	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08		
	60904	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		76.494,91	76.494,91	81.609,55	81.609,55	81.609,55		-5.114,64
	60905	INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		68.956,75	68.956,75	68.956,75				68.956,75
		Total Concepto		327.294,74	327.294,74	272.284,50	203.327,75	203.327,75		123.966,99
		Total Artículo.		327.294,74	327.294,74	272.284,50	203.327,75	203.327,75		123.966,99
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	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	596.779,28	-284.969,83	311.809,45	227.283,07	227.283,07	227.283,07		84.526,38
	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	88.079,59	670.282,28	758.361,87	617.996,51	615.328,35	365.432,34	249.896,01	143.033,52
	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		431.636,82	431.636,82	431.636,82	142.053,40	142.053,40		289.583,42
	61903	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		229.899,13	229.899,13	229.899,13				229.899,13
	61905	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	10.000,00	21.000,00	31.000,00	29.008,71	29.008,71	14.170,94	14.837,77	1.991,29
	61906	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00		
	61908	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		168.201,40	168.201,40	168.201,39	168.201,39	168.201,39		0,01
	61909	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		268.443,42	268.443,42	267.901,19	267.901,19	267.901,19		542,23
	61910	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59		
	61911	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.118.895,21	1.362.905,01	1.755.990,20	531.104,79

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	61912	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		126.969,04	126.969,04	126.969,03	126.969,03	126.969,03		0,01
	61913	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		202.256,36	202.256,36					202.256,36
	61914	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		487.267,91	487.267,91	487.267,91				487.267,91
		Total Concepto	3.844.858,87	3.060.668,12	6.905.526,99	6.475.845,35	4.935.321,94	2.914.597,96	2.020.723,98	1.970.205,05
		Total Artículo.	3.844.858,87	3.060.668,12	6.905.526,99	6.475.845,35	4.935.321,94	2.914.597,96	2.020.723,98	1.970.205,05
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.									
	621	Terrenos y bienes naturales.								
	62100	Terrenos y bienes naturales.		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
		Total Concepto		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
	622	Edificios y otras construcciones.								
	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		
	62201	REHABILITACION C.S.P.		14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99		
		Total Concepto		41.857,16	41.857,16	41.857,16	41.857,16	41.857,16		
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.506,00	126.097,42	153.603,42	151.671,23	151.671,23	68.063,06	83.608,17	1.932,19
	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.500,00		22.500,00	21.354,91	21.354,91	6.775,40	14.579,51	1.145,09
		Total Concepto	50.006,00	126.097,42	176.103,42	173.026,14	173.026,14	74.838,46	98.187,68	3.077,28
	624	Elementos de transporte.								
	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00	176.000,00	291.000,00	241.433,99	241.433,99	141.124,99	100.309,00	49.566,01
		Total Concepto	115.000,00	176.000,00	291.000,00	241.433,99	241.433,99	141.124,99	100.309,00	49.566,01
	625	Mobiliario.								
	62500	MOBILIARIO	22.000,00	123.500,00	145.500,00	74.088,31	74.088,31	28.174,67	45.913,64	71.411,69
		Total Concepto	22.000,00	123.500,00	145.500,00	74.088,31	74.088,31	28.174,67	45.913,64	71.411,69

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	626	Equipos para procesos de información.								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.324,00	58.300,00	238.624,00	232.794,00	219.676,50	219.676,50		18.947,50
		Total Concepto	180.324,00	58.300,00	238.624,00	232.794,00	219.676,50	219.676,50		18.947,50
	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	28.000,00	49.999,43	77.999,43	27.457,89	27.457,89	17.777,89	9.680,00	50.541,54
		Total Concepto	28.000,00	49.999,43	77.999,43	27.457,89	27.457,89	17.777,89	9.680,00	50.541,54
		Total Artículo.	395.330,00	635.754,01	1.031.084,01	850.657,47	837.539,97	583.449,65	254.090,32	193.544,04
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv									
	632	Edificios y otras construcciones.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.187,60	16.187,60					16.187,60
	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		287.406,68	287.406,68					287.406,68
	63203	Edificios y otras construcciones.		263.963,59	263.963,59					263.963,59
		Total Concepto		667.557,87	667.557,87					667.557,87
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	62.206,00	297.769,23	359.975,23	280.873,33	280.873,33	124.410,91	156.462,42	79.101,90
		Total Concepto	62.206,00	297.769,23	359.975,23	280.873,33	280.873,33	124.410,91	156.462,42	79.101,90
	636	Equipos para procesos de información.								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127.785,53	8.400,00	136.185,53	68.570,04	68.570,04	51.736,52	16.833,52	67.615,49
		Total Concepto	127.785,53	8.400,00	136.185,53	68.570,04	68.570,04	51.736,52	16.833,52	67.615,49
	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	60.000,00	118.900,00	178.900,00	177.744,59	177.744,59	155.641,90	22.102,69	1.155,41

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	60.000,00	118.900,00	178.900,00	177.744,59	177.744,59	155.641,90	22.102,69	1.155,41
		Total Artículo.	249.991,53	1.092.627,10	1.342.618,63	527.187,96	527.187,96	331.789,33	195.398,63	815.430,67
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.									
	681	Terrenos y bienes naturales.								
	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,00	2.500.000,00	2.500.006,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		6,00
	68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES		308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62		
	68102	Terrenos y bienes naturales.		506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01		
		Total Concepto	6,00	3.315.166,63	3.315.172,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63		6,00
	682	Edificios y otras construcciones.								
	68200	ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		167.500,00	167.500,00	167.500,00	159.839,88	159.839,88		7.660,12
	68202	Edificios y otras construcciones.		52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87		
		Total Concepto		220.104,87	220.104,87	220.104,87	212.444,75	212.444,75		7.660,12
		Total Artículo.	6,00	3.535.271,50	3.535.277,50	3.535.271,50	3.527.611,38	3.527.611,38		7.666,12
		Total Capítulo	4.490.186,40	8.651.615,47	13.141.801,87	11.661.246,78	10.030.989,00	7.560.776,07	2.470.212,93	3.110.812,87

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.									
	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.								
	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
		Total Concepto	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
		Total Artículo.	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
94	Devolución de depósitos y fianzas.									
	941	Devolución de fianzas.								
	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	100,00		100,00					100,00
		Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
		Total Capítulo	1.073.433,36	3.847.546,35	4.920.979,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		185,92
		Total	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	60.769.454,07	58.603.739,11	53.852.658,69	4.751.080,42	7.914.001,35

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01101 DEUDA PUBLICA	1.524.342,38	3.844.546,35	5.368.888,73	5.253.961,52	5.253.961,52	5.253.834,43	127,09	114.927,21
	Total Gr. Progra. . .	1.524.342,38	3.844.546,35	5.368.888,73	5.253.961,52	5.253.961,52	5.253.834,43	127,09	114.927,21
	Total Política	1.524.342,38	3.844.546,35	5.368.888,73	5.253.961,52	5.253.961,52	5.253.834,43	127,09	114.927,21
	Total Área de Gasto	1.524.342,38	3.844.546,35	5.368.888,73	5.253.961,52	5.253.961,52	5.253.834,43	127,09	114.927,21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.082.165,44	228.033,17	5.310.198,61	5.218.184,47	5.218.184,47	5.101.298,61	116.885,86	92.014,14
	Total Gr. Progra. . .	5.082.165,44	228.033,17	5.310.198,61	5.218.184,47	5.218.184,47	5.101.298,61	116.885,86	92.014,14
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	135.935,37	-24.637,00	111.298,37	83.815,12	83.815,12	75.780,91	8.034,21	27.483,25
	Total Gr. Progra. . .	135.935,37	-24.637,00	111.298,37	83.815,12	83.815,12	75.780,91	8.034,21	27.483,25
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 EMERGENCIA	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
	13601 EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
	Total Gr. Progra. . .	1.632.595,21	41.375,23	1.673.970,44	1.612.832,04	1.612.832,04	1.612.832,04		61.138,40
	Total Política	6.850.696,02	244.771,40	7.095.467,42	6.914.831,63	6.914.831,63	6.789.911,56	124.920,07	180.635,79
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO	1.041.693,03	211.387,34	1.253.080,37	1.205.443,81	1.205.443,81	1.146.319,44	59.124,37	47.636,56
	Total Gr. Progra. . .	1.041.693,03	211.387,34	1.253.080,37	1.205.443,81	1.205.443,81	1.146.319,44	59.124,37	47.636,56
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15320 VIAS PUBLICAS	3.900.921,80	2.797.622,41	6.698.544,21	6.354.250,05	4.969.677,06	2.961.782,64	2.007.894,42	1.728.867,15
	Total Gr. Progra. . .	3.900.921,80	2.797.622,41	6.698.544,21	6.354.250,05	4.969.677,06	2.961.782,64	2.007.894,42	1.728.867,15
	Total Política	4.942.614,83	3.009.009,75	7.951.624,58	7.559.693,86	6.175.120,87	4.108.102,08	2.067.018,79	1.776.503,71
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 ALCANTARILLADO	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
	Total Gr. Progra. . .	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	241.419,16	1.181.236,71	1.422.655,87	1.422.551,88	1.189.984,59	940.088,58	249.896,01	232.671,28
		Total Gr. Progra. . .	241.419,16	1.181.236,71	1.422.655,87	1.422.551,88	1.189.984,59	940.088,58	249.896,01	232.671,28
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.115.000,00		1.115.000,00	1.056.317,67	1.056.317,67	1.056.317,67		58.682,33
		Total Gr. Progra. . .	1.115.000,00		1.115.000,00	1.056.317,67	1.056.317,67	1.056.317,67		58.682,33
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16300	LIMPIEZA VIARIA	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
		Total Gr. Progra. . .	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	CEMENTERIO	229.817,04	125.800,00	355.617,04	333.456,76	320.339,26	286.508,22	33.831,04	35.277,78
		Total Gr. Progra. . .	229.817,04	125.800,00	355.617,04	333.456,76	320.339,26	286.508,22	33.831,04	35.277,78
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PÚBLICO	2.788.411,83	85.100,00	2.873.511,83	2.804.168,01	2.657.801,13	2.631.718,18	26.082,95	215.710,70
		Total Gr. Progra. . .	2.788.411,83	85.100,00	2.873.511,83	2.804.168,01	2.657.801,13	2.631.718,18	26.082,95	215.710,70
		Total Política	9.423.042,03	1.392.136,71	10.815.178,74	10.616.791,81	10.224.740,14	8.863.974,11	1.360.766,03	590.438,60
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17100	PARQUES Y JARDINES	938.343,85	-39.200,00	899.143,85	855.500,56	855.500,56	843.364,08	12.136,48	43.643,29
		Total Gr. Progra. . .	938.343,85	-39.200,00	899.143,85	855.500,56	855.500,56	843.364,08	12.136,48	43.643,29
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	174.910,57	35.800,00	210.710,57	193.939,60	193.939,60	191.057,89	2.881,71	16.770,97
		Total Gr. Progra. . .	174.910,57	35.800,00	210.710,57	193.939,60	193.939,60	191.057,89	2.881,71	16.770,97
		Total Política	1.113.254,42	-3.400,00	1.109.854,42	1.049.440,16	1.049.440,16	1.034.421,97	15.018,19	60.414,26

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	22.329.607,30	4.642.517,86	26.972.125,16	26.140.757,46	24.364.132,80	20.796.409,72	3.567.723,08	2.607.992,36

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 AREA DE LA MUJER	427.595,70	197.066,47	624.662,17	563.475,00	547.646,99	543.066,02	4.580,97	77.015,18
	23102 SERVICIOS SOCIALES	1.025.113,21	244.695,21	1.269.808,42	1.248.699,08	1.248.699,08	1.220.596,73	28.102,35	21.109,34
	23103 COOPERACION	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	913,00	913,00	913,00		587,00
	23104 PLAN INTEGRACION SOCIAL	185.000,00		185.000,00	177.440,59	177.440,59	177.440,59		7.559,41
	23105 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	648.269,10	48.159,56	696.428,66	679.945,12	679.945,12	562.118,21	117.826,91	16.483,54
	23106 MAYORES	3.000,00	5.804,79	8.804,79	8.710,05	8.710,05	2.910,05	5.800,00	94,74
	23107 ACCION SOCIAL	118.500,00		118.500,00	118.500,00	118.500,00	114.608,14	3.891,86	
	23108 IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	2.413.978,01	491.726,03	2.905.704,04	2.798.682,84	2.782.854,83	2.622.652,74	160.202,09	122.849,21
	Total Política	2.413.978,01	491.726,03	2.905.704,04	2.798.682,84	2.782.854,83	2.622.652,74	160.202,09	122.849,21
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	157.887,20		157.887,20	157.887,20	157.887,20	157.887,20		
	24101 FOMENTO DEL EMPLEO	3.024.065,11	21.796,40	3.045.861,51	1.760.394,17	1.721.974,76	1.692.769,56	29.205,20	1.323.886,75
	24102 FOMENTO DEL EMPLEO	114.919,13	21.404,87	136.324,00	125.134,14	125.134,14	124.510,31	623,83	11.189,86
	24104 FOMENTO DEL EMPLEO	73.424,48	26.119,85	99.544,33	56.995,23	56.995,23	56.995,23		42.549,10
	24105 FOMENTO DEL EMPLEO	172.836,17		172.836,17					172.836,17
	24107 PLANES DE EMPLEO	114.919,13		114.919,13	2.210,00	2.210,00	2.210,00		112.709,13
	Total Gr. Progra. . .	3.658.051,22	69.321,12	3.727.372,34	2.102.620,74	2.064.201,33	2.034.372,30	29.829,03	1.663.171,01
	Total Política	3.658.051,22	69.321,12	3.727.372,34	2.102.620,74	2.064.201,33	2.034.372,30	29.829,03	1.663.171,01
	Total Área de Gasto	6.072.029,23	561.047,15	6.633.076,38	4.901.303,58	4.847.056,16	4.657.025,04	190.031,12	1.786.020,22

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. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	40.000,00		40.000,00	39.999,98	39.999,98	36.666,65	3.333,33	0,02
	31102 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	70.000,00		70.000,00	61.793,13	61.793,13	60.774,72	1.018,41	8.206,87
	31103 ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD	3.000,00		3.000,00	2.978,95	2.978,95	2.978,95		21,05
	Total Gr. Progra. . .	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
	Total Política	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACION	503.781,21	376.697,17	880.478,38	849.951,79	799.192,59	786.198,91	12.993,68	81.285,79
	Total Gr. Progra. . .	503.781,21	376.697,17	880.478,38	849.951,79	799.192,59	786.198,91	12.993,68	81.285,79
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32602 PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00		52.600,00	50.544,37	50.544,37	50.544,37		2.055,63
	32603 UNIVERSIDAD POPULAR	161.113,73	1.500,00	162.613,73	104.307,69	104.307,69	104.307,69		58.306,04
	Total Gr. Progra. . .	213.713,73	1.500,00	215.213,73	154.852,06	154.852,06	154.852,06		60.361,67
	Total Política	717.494,94	378.197,17	1.095.692,11	1.004.803,85	954.044,65	941.050,97	12.993,68	141.647,46
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 SERVICIOS CULTURALES	326.570,27	27.350,00	353.920,27	326.911,88	326.911,88	319.153,97	7.757,91	27.008,39
	Total Gr. Progra. . .	326.570,27	27.350,00	353.920,27	326.911,88	326.911,88	319.153,97	7.757,91	27.008,39
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECA Y ARCHIVO	304.555,87	-4.400,00	300.155,87	286.291,70	286.291,70	282.744,58	3.547,12	13.864,17
	Total Gr. Progra. . .	304.555,87	-4.400,00	300.155,87	286.291,70	286.291,70	282.744,58	3.547,12	13.864,17
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								

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. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33300 MUSEOS	129.586,50	55.600,00	185.186,50	127.184,86	127.184,86	123.024,55	4.160,31	58.001,64
	Total Gr. Progra. . .	129.586,50	55.600,00	185.186,50	127.184,86	127.184,86	123.024,55	4.160,31	58.001,64
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33401 AUDITORIO	422.101,19	135.231,02	557.332,21	507.484,15	507.484,15	453.534,24	53.949,91	49.848,06
	Total Gr. Progra. . .	422.101,19	135.231,02	557.332,21	507.484,15	507.484,15	453.534,24	53.949,91	49.848,06
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 JUVENTUD	415.665,67	62.304,27	477.969,94	427.785,12	427.785,12	418.263,32	9.521,80	50.184,82
	Total Gr. Progra. . .	415.665,67	62.304,27	477.969,94	427.785,12	427.785,12	418.263,32	9.521,80	50.184,82
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FESTEJOS	767.170,34	391.356,09	1.158.526,43	1.101.281,05	1.083.131,05	1.069.386,92	13.744,13	75.395,38
	Total Gr. Progra. . .	767.170,34	391.356,09	1.158.526,43	1.101.281,05	1.083.131,05	1.069.386,92	13.744,13	75.395,38
	Total Política	2.365.649,84	667.441,38	3.033.091,22	2.776.938,76	2.758.788,76	2.666.107,58	92.681,18	274.302,46
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.587.737,10	81.480,00	1.669.217,10	1.659.644,73	1.659.644,73	1.639.356,47	20.288,26	9.572,37
	Total Gr. Progra. . .	1.587.737,10	81.480,00	1.669.217,10	1.659.644,73	1.659.644,73	1.639.356,47	20.288,26	9.572,37
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	529.525,04	3.000,00	532.525,04	532.523,31	532.523,31	532.523,31		1,73
	Total Gr. Progra. . .	529.525,04	3.000,00	532.525,04	532.523,31	532.523,31	532.523,31		1,73
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS		166.400,00	166.400,00	165.692,12	165.692,12	140.126,92	25.565,20	707,88
	Total Gr. Progra. . .		166.400,00	166.400,00	165.692,12	165.692,12	140.126,92	25.565,20	707,88
	Total Política	2.117.262,14	250.880,00	2.368.142,14	2.357.860,16	2.357.860,16	2.312.006,70	45.853,46	10.281,98
	Total Área de Gasto	5.313.406,92	1.296.518,55	6.609.925,47	6.244.374,83	6.175.465,63	6.019.585,57	155.880,06	434.459,84

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADO	103.293,36	38.100,00	141.393,36	132.497,60	132.497,60	130.614,88	1.882,72	8.895,76
	Total Gr. Progra. . .	103.293,36	38.100,00	141.393,36	132.497,60	132.497,60	130.614,88	1.882,72	8.895,76
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.799,03	99.799,03	80.661,54	19.137,49	200,97
	Total Gr. Progra. . .	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.799,03	99.799,03	80.661,54	19.137,49	200,97
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6,00
	Total Gr. Progra. . .	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6,00
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	43900 PROMOCION COMERCIO LOCAL	150.000,00	20.000,00	170.000,00	104.945,12	104.945,12	70.723,14	34.221,98	65.054,88
	43901 PROMOCION COMERCIO LOCAL	10.000,00		10.000,00	9.250,00	9.250,00	6.350,00	2.900,00	750,00
	Total Gr. Progra. . .	160.000,00	20.000,00	180.000,00	114.195,12	114.195,12	77.073,14	37.121,98	65.804,88
	Total Política	373.299,36	78.100,00	451.399,36	376.491,75	376.491,75	318.349,56	58.142,19	74.907,61
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
	Total Gr. Progra. . .	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	44200 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	117.648,70	-48.400,00	69.248,70	43.616,59	43.616,59	42.941,89	674,70	25.632,11
	Total Gr. Progra. . .	117.648,70	-48.400,00	69.248,70	43.616,59	43.616,59	42.941,89	674,70	25.632,11
	Total Política	1.067.654,70	31.885,40	1.099.540,10	942.494,72	942.494,72	799.870,00	142.624,72	157.045,38
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.								

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.								
	46200 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
	Total Gr. Progra. . .	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
	Total Política	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 CONSUMO	117.877,08	36.700,00	154.577,08	149.498,98	149.498,98	145.577,62	3.921,36	5.078,10
	Total Gr. Progra. . .	117.877,08	36.700,00	154.577,08	149.498,98	149.498,98	145.577,62	3.921,36	5.078,10
	Total Política	117.877,08	36.700,00	154.577,08	149.498,98	149.498,98	145.577,62	3.921,36	5.078,10
	Total Área de Gasto	1.580.791,14	146.685,40	1.727.476,54	1.484.955,45	1.484.955,45	1.280.267,18	204.688,27	242.521,09

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	1.400.071,39		1.400.071,39	1.348.252,16	1.332.672,96	1.272.837,84	59.835,12	67.398,43
	Total Gr. Progra. . .	1.400.071,39		1.400.071,39	1.348.252,16	1.332.672,96	1.272.837,84	59.835,12	67.398,43
	Total Política	1.400.071,39		1.400.071,39	1.348.252,16	1.332.672,96	1.272.837,84	59.835,12	67.398,43
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 GABINETE DE PRENSA	42.759,75	18.100,00	60.859,75	56.099,29	56.099,29	55.238,49	860,80	4.760,46
	92001 SECRETARIA	595.190,19	340.792,15	935.982,34	895.155,21	895.155,21	886.308,64	8.846,57	40.827,13
	92002 PERSONAL	754.334,91	-15.500,00	738.834,91	765.823,48	765.823,48	749.449,83	16.373,65	-26.988,57
	92003 ADMINISTRACIÓN INTERNA	15.100,00		15.100,00	8.300,00	8.300,00	300,00	8.000,00	6.800,00
	92004 PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	567.203,65	307.800,00	875.003,65	788.007,53	788.007,53	669.651,30	118.356,23	86.996,12
	92005 ALMACENES GENERALES	119.417,38	7.300,00	126.717,38	128.461,34	128.461,34	126.534,62	1.926,72	-1.743,96
	92006 BRIGADA POLIVALENTE	575.993,60	-69.600,00	506.393,60	362.066,33	362.066,33	319.560,03	42.506,30	144.327,27
	92007 TALLER DE CARPINTERIA	105.997,06	-2.863,17	103.133,89	83.435,55	83.435,55	82.250,82	1.184,73	19.698,34
	92008 SERVICIOS VARIOS	2.474.618,57	-960.226,50	1.514.392,07	1.159.802,66	1.159.802,66	1.058.762,03	101.040,63	354.589,41
	92010 MANTENIMIENTO	3.195.169,88	687.600,30	3.882.770,18	2.860.179,52	2.836.735,44	2.722.687,81	114.047,63	1.046.034,74
	92011 INFORMATICA	670.393,99	72.904,06	743.298,05	585.373,32	585.373,32	560.140,72	25.232,60	157.924,73
	92012 TALLER PINTURA	82.975,99	41.500,00	124.475,99	114.276,06	114.276,06	112.597,74	1.678,32	10.199,93
	92013 PREVENCION	121.000,00		121.000,00	84.936,45	84.936,45	36.285,72	48.650,73	36.063,55
	Total Gr. Progra. . .	9.320.154,97	427.806,84	9.747.961,81	7.891.916,74	7.868.472,66	7.379.767,75	488.704,91	1.879.489,15
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	92300 ESTADISTICA	123.229,38	5.404,00	128.633,38	125.560,88	125.560,88	123.899,35	1.661,53	3.072,50
	Total Gr. Progra. . .	123.229,38	5.404,00	128.633,38	125.560,88	125.560,88	123.899,35	1.661,53	3.072,50
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	67.000,00		67.000,00	58.800,00	58.800,00	57.548,00	1.252,00	8.200,00
		Total Gr. Progra. . .	67.000,00		67.000,00	58.800,00	58.800,00	57.548,00	1.252,00	8.200,00
	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	697.553,63	42.730,00	740.283,63	714.896,38	714.896,38	707.256,90	7.639,48	25.387,25
		Total Gr. Progra. . .	697.553,63	42.730,00	740.283,63	714.896,38	714.896,38	707.256,90	7.639,48	25.387,25
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
		Total Gr. Progra. . .	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
		Total Política	10.357.937,98	393.320,84	10.751.258,82	8.791.174,00	8.767.729,92	8.268.472,00	499.257,92	1.983.528,90
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	765.515,21	19.000,00	784.515,21	715.131,70	715.131,70	688.796,78	26.334,92	69.383,51
		Total Gr. Progra. . .	765.515,21	19.000,00	784.515,21	715.131,70	715.131,70	688.796,78	26.334,92	69.383,51
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.256.262,33	16.300,00	1.272.562,33	1.036.197,17	809.286,77	800.036,24	9.250,53	463.275,56
		Total Gr. Progra. . .	1.256.262,33	16.300,00	1.272.562,33	1.036.197,17	809.286,77	800.036,24	9.250,53	463.275,56
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	335.257,90	3.329.966,63	3.665.224,53	3.630.783,23	3.630.783,23	3.626.515,03	4.268,20	34.441,30
		Total Gr. Progra. . .	335.257,90	3.329.966,63	3.665.224,53	3.630.783,23	3.630.783,23	3.626.515,03	4.268,20	34.441,30
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400	TESORERIA	1.223.808,32	108.807,58	1.332.615,90	1.222.562,97	1.222.562,97	1.188.878,86	33.684,11	110.052,93
		Total Gr. Progra. . .	1.223.808,32	108.807,58	1.332.615,90	1.222.562,97	1.222.562,97	1.188.878,86	33.684,11	110.052,93
		Total Política	3.580.843,76	3.474.074,21	7.054.917,97	6.604.675,07	6.377.764,67	6.304.226,91	73.537,76	677.153,30
		Total Área de Gasto	15.338.853,13	3.867.395,05	19.206.248,18	16.744.101,23	16.478.167,55	15.845.536,75	632.630,80	2.728.080,63

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	60.769.454,07	58.603.739,11	53.852.658,69	4.751.080,42	7.914.001,35

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

Área de Gasto : **0 DEUDA PÚBLICA.**

Política **01 DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011 DEUDA 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.									
011	310	31000	INTERESES	401.609,02	-3.000,00	398.609,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		72.005,57
011	310	31001	INTERESES	38.000,00		38.000,00					38.000,00
			CTO 310 Intereses.	439.609,02	-3.000,00	436.609,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		110.005,57
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	200,00		200,00					200,00
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	200,00		200,00					200,00
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	439.809,02	-3.000,00	436.809,02	326.603,45	326.603,45	326.603,45		110.205,57
011	340	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
			CTO 340 Intereses de depósitos.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
			ART. 34 De depósitos, fianzas y otros.	2.500,00		2.500,00	3.199,98	3.199,98	3.199,98		-699,98
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	600,00		600,00	873,29	873,29	873,29		-273,29
			CTO 352 Intereses de demora.	600,00		600,00	873,29	873,29	873,29		-273,29
011	359	35900	Otros gastos financieros.	8.000,00		8.000,00	2.491,01	2.491,01	2.363,92	127,09	5.508,99
			CTO 359 Otros gastos financieros.	8.000,00		8.000,00	2.491,01	2.491,01	2.363,92	127,09	5.508,99
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	8.600,00		8.600,00	3.364,30	3.364,30	3.237,21	127,09	5.235,70
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	450.909,02	-3.000,00	447.909,02	333.167,73	333.167,73	333.040,64	127,09	114.741,29
011	913	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	1.073.333,36	3.847.546,35	4.920.879,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		85,92
011	941	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 941 Devolución de fianzas.	100,00		100,00					100,00

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

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

Política **01** **DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011** **DEUDA 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.									
			ART. 94 Devolución de depósitos y fianzas.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.073.433,36	3.847.546,35	4.920.979,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		185,92
			TOTAL GR. PROGRA. 011	1.524.342,38	3.844.546,35	5.368.888,73	5.253.961,52	5.253.961,52	5.253.834,43	127,09	114.927,21

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05		17.983,05	18.143,63	18.143,63	17.756,38	387,25	-160,58
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	94.503,57		94.503,57	79.977,32	79.977,32	78.287,12	1.690,20	14.526,25
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.013.306,52	-128.000,00	885.306,52	875.783,26	875.783,26	857.367,57	18.415,69	9.523,26
132	120	12006	Trienios.	209.771,77	-8.000,00	201.771,77	186.056,22	186.056,22	182.168,51	3.887,71	15.715,55
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.335.564,91	-136.000,00	1.199.564,91	1.159.960,43	1.159.960,43	1.135.579,58	24.380,85	39.604,48
132	121	12100	Complemento de destino.	679.509,80	-75.000,00	604.509,80	594.075,64	594.075,64	581.688,50	12.387,14	10.434,16
132	121	12101	Complemento específico.	1.217.163,94	150.000,00	1.367.163,94	1.395.738,55	1.395.738,55	1.367.147,95	28.590,60	-28.574,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.896.673,74	75.000,00	1.971.673,74	1.989.814,19	1.989.814,19	1.948.836,45	40.977,74	-18.140,45
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.232.238,65	-61.000,00	3.171.238,65	3.149.774,62	3.149.774,62	3.084.416,03	65.358,59	21.464,03
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	408.000,00	-11.466,83	396.533,17	340.882,30	340.882,30	340.882,30		55.650,87
			CTO 150 Productividad.	408.000,00	-11.466,83	396.533,17	340.882,30	340.882,30	340.882,30		55.650,87
132	151	15100	GRATIFICACIONES	50.000,00	120.000,00	170.000,00	174.864,11	174.864,11	170.713,60	4.150,51	-4.864,11
			CTO 151 Gratificaciones.	50.000,00	120.000,00	170.000,00	174.864,11	174.864,11	170.713,60	4.150,51	-4.864,11
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	458.000,00	108.533,17	566.533,17	515.746,41	515.746,41	511.595,90	4.150,51	50.786,76
132	160	16000	Cuotas sociales	1.066.624,59	180.500,00	1.247.124,59	1.244.260,25	1.244.260,25	1.244.260,25		2.864,34
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.066.624,59	180.500,00	1.247.124,59	1.244.260,25	1.244.260,25	1.244.260,25		2.864,34
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.066.624,59	180.500,00	1.247.124,59	1.244.260,25	1.244.260,25	1.244.260,25		2.864,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.756.863,24	228.033,17	4.984.896,41	4.909.781,28	4.909.781,28	4.840.272,18	69.509,10	75.115,13
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	426,89	426,89		426,89	4.573,11
132	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	111.802,20		111.802,20	111.802,08	111.802,08	93.168,40	18.633,68	0,12
132	213	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.963,67	2.963,67	2.963,67		1.036,33
132	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	12.549,24	12.549,24	12.549,24		2.450,76

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.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	135.802,20		135.802,20	127.741,88	127.741,88	108.681,31	19.060,57	8.060,32
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.345,71	1.345,71	356,95	988,76	1.654,29
			CTO 214 Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	1.345,71	1.345,71	356,95	988,76	1.654,29
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	138.802,20		138.802,20	129.087,59	129.087,59	109.038,26	20.049,33	9.714,61
132	220	22002	Material informático no inventariable.	6.000,00		6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
			CTO 220 Material de oficina.	6.000,00		6.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		1.320,00
132	221	22104	Vestuario.	50.000,00		50.000,00	49.987,82	49.987,82	49.987,82		12,18
132	221	22199	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	3.993,48	3.993,48	1.495,56	2.497,92	6,52
			CTO 221 Suministros.	54.000,00		54.000,00	53.981,30	53.981,30	51.483,38	2.497,92	18,70
132	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	3.583,51	3.583,51	2.833,51	750,00	416,49
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	3.583,51	3.583,51	2.833,51	750,00	416,49
132	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	60.000,00		60.000,00	57.000,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00	3.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	67.000,00		67.000,00	64.000,00	64.000,00	54.500,00	9.500,00	3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	131.000,00		131.000,00	126.244,81	126.244,81	113.496,89	12.747,92	4.755,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	269.802,20		269.802,20	255.332,40	255.332,40	222.535,15	32.797,25	14.469,80
132	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.500,00		22.500,00	21.354,91	21.354,91	6.775,40	14.579,51	1.145,09
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.500,00		22.500,00	21.354,91	21.354,91	6.775,40	14.579,51	1.145,09
132	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	13.937,99	13.937,99	13.937,99		1.062,01
			CTO 624 Elementos de transporte.	15.000,00		15.000,00	13.937,99	13.937,99	13.937,99		1.062,01

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	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	18.000,00		18.000,00	17.777,89	17.777,89	17.777,89		222,11
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	18.000,00		18.000,00	17.777,89	17.777,89	17.777,89		222,11
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	55.500,00		55.500,00	53.070,79	53.070,79	38.491,28	14.579,51	2.429,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	55.500,00		55.500,00	53.070,79	53.070,79	38.491,28	14.579,51	2.429,21
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.082.165,44	228.033,17	5.310.198,61	5.218.184,47	5.218.184,47	5.101.298,61	116.885,86	92.014,14

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13		10.225,13	10.145,07	10.145,07	9.929,07	216,00	80,06
135	120	12006	Trienios.	1.226,09	300,00	1.526,09	1.512,83	1.512,83	1.480,48	32,35	13,26
			CTO 120 Retribuciones básicas.	11.451,22	300,00	11.751,22	11.657,90	11.657,90	11.409,55	248,35	93,32
135	121	12100	Complemento de destino.	6.240,93	426,00	6.666,93	6.914,25	6.914,25	6.767,81	146,44	-247,32
135	121	12101	Complemento específico.	9.546,05	7.000,00	16.546,05	14.017,12	14.017,12	13.809,94	207,18	2.528,93
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	15.786,98	7.426,00	23.212,98	20.931,37	20.931,37	20.577,75	353,62	2.281,61
			ART. 12 Personal Funcionario.	27.238,20	7.726,00	34.964,20	32.589,27	32.589,27	31.987,30	601,97	2.374,93
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.834,97		2.834,97	2.779,38	2.779,38	2.779,38		55,59
			CTO 150 Productividad.	2.834,97		2.834,97	2.779,38	2.779,38	2.779,38		55,59
135	151	15100	GRATIFICACIONES	2.040,00	6.000,00	8.040,00	7.795,98	7.795,98	7.635,32	160,66	244,02
			CTO 151 Gratificaciones.	2.040,00	6.000,00	8.040,00	7.795,98	7.795,98	7.635,32	160,66	244,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.874,97	6.000,00	10.874,97	10.575,36	10.575,36	10.414,70	160,66	299,61
135	160	16000	Cuotas sociales	7.972,20	2.700,00	10.672,20	10.666,76	10.666,76	10.666,76		5,44
			CTO 160 Cuotas sociales.	7.972,20	2.700,00	10.672,20	10.666,76	10.666,76	10.666,76		5,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	7.972,20	2.700,00	10.672,20	10.666,76	10.666,76	10.666,76		5,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	40.085,37	16.426,00	56.511,37	53.831,39	53.831,39	53.068,76	762,63	2.679,98
135	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13.068,00	13.068,00					13.068,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.		13.068,00	13.068,00					13.068,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		13.068,00	13.068,00					13.068,00
135	221	22104	Vestuario.	8.500,00	7.271,58	15.771,58	7.336,58	7.336,58	65,00	7.271,58	8.435,00
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	750,00		750,00	749,90	749,90	749,90		0,10
135	221	22199	Otros suministros.	8.100,00		8.100,00	7.796,32	7.796,32	7.796,32		303,68

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.									
			CTO 221 Suministros.	17.350,00	7.271,58	24.621,58	15.882,80	15.882,80	8.611,22	7.271,58	8.738,78
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.385,42	1.385,42	1.385,42		614,58
			CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	1.385,42	1.385,42	1.385,42		614,58
135	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	3.420,51	3.420,51	3.420,51		1.579,49
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	3.420,51	3.420,51	3.420,51		1.579,49
			ART. 22 Material, suministros y otros.	24.350,00	7.271,58	31.621,58	20.688,73	20.688,73	13.417,15	7.271,58	10.932,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.350,00	20.339,58	44.689,58	20.688,73	20.688,73	13.417,15	7.271,58	24.000,85
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00	3.597,42	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.500,00	3.597,42	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
135	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	-65.000,00						
			CTO 624 Elementos de transporte.	65.000,00	-65.000,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	71.500,00	-61.402,58	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	71.500,00	-61.402,58	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
			TOTAL GR. PROGRA. 135	135.935,37	-24.637,00	111.298,37	83.815,12	83.815,12	75.780,91	8.034,21	27.483,25

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 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.									
136	467	46700	A CONSORCIOS	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
			CTO 467 A Consorcios.	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
136	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.632.595,21	41.375,23	1.673.970,44	1.612.832,04	1.612.832,04	1.612.832,04		61.138,40

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	71.932,20		71.932,20	73.288,52	73.288,52	72.057,78	1.230,74	-1.356,32
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	94.503,57	15.000,00	109.503,57	93.438,97	93.438,97	91.414,23	2.024,74	16.064,60
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	72.379,04	-10.000,00	62.379,04	49.048,29	49.048,29	48.021,09	1.027,20	13.330,75
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.675,40		30.675,40	28.646,84	28.646,84	28.047,43	599,41	2.028,56
151	120	12005	Sueldos del Grupo E.				9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-9.508,16
151	120	12006	Trienios.	56.979,04	-10.220,79	46.758,25	43.176,51	43.176,51	42.282,06	894,45	3.581,74
			CTO 120 Retribuciones básicas.	326.469,25	-5.220,79	321.248,46	297.107,29	297.107,29	291.132,87	5.974,42	24.141,17
151	121	12100	Complemento de destino.	152.131,14		152.131,14	157.835,18	157.835,18	154.399,84	3.435,34	-5.704,04
151	121	12101	Complemento específico.	185.159,99	75.500,00	260.659,99	250.842,80	250.842,80	246.036,64	4.806,16	9.817,19
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	337.291,13	75.500,00	412.791,13	408.677,98	408.677,98	400.436,48	8.241,50	4.113,15
			ART. 12 Personal Funcionario.	663.760,38	70.279,21	734.039,59	705.785,27	705.785,27	691.569,35	14.215,92	28.254,32
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	55.916,09		55.916,09	47.580,36	47.580,36	47.580,36		8.335,73
			CTO 150 Productividad.	55.916,09		55.916,09	47.580,36	47.580,36	47.580,36		8.335,73
151	151	15100	GRATIFICACIONES	6.500,00	19.000,00	25.500,00	32.026,39	32.026,39	31.516,41	509,98	-6.526,39
			CTO 151 Gratificaciones.	6.500,00	19.000,00	25.500,00	32.026,39	32.026,39	31.516,41	509,98	-6.526,39
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	62.416,09	19.000,00	81.416,09	79.606,75	79.606,75	79.096,77	509,98	1.809,34
151	160	16000	Cuotas sociales	185.510,56	7.000,00	192.510,56	181.947,75	181.947,75	181.947,75		10.562,81
			CTO 160 Cuotas sociales.	185.510,56	7.000,00	192.510,56	181.947,75	181.947,75	181.947,75		10.562,81
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	185.510,56	7.000,00	192.510,56	181.947,75	181.947,75	181.947,75		10.562,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	911.687,03	96.279,21	1.007.966,24	967.339,77	967.339,77	952.613,87	14.725,90	40.626,47
151	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	210	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00		

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.									
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.000,00	71.390,00	73.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00		2.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00	71.390,00	73.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00		2.000,00
151	220	22002	Material informático no inventariable.	20.000,00		20.000,00	10.030,20	10.030,20	9.220,20	810,00	9.969,80
			CTO 220 Material de oficina.	20.000,00		20.000,00	10.030,20	10.030,20	9.220,20	810,00	9.969,80
151	226	22699	Otros gastos diversos	6,00		6,00					6,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6,00		6,00					6,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	95.000,00	-16.281,87	78.718,13	74.006,38	74.006,38	53.095,39	20.910,99	4.711,75
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	95.000,00	-16.281,87	78.718,13	74.006,38	74.006,38	53.095,39	20.910,99	4.711,75
			ART. 22 Material, suministros y otros.	115.006,00	-16.281,87	98.724,13	84.036,58	84.036,58	62.315,59	21.720,99	14.687,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	117.006,00	55.108,13	172.114,13	155.426,58	155.426,58	133.705,59	21.720,99	16.687,55
151	621	62100	Terrenos y bienes naturales.		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
			CTO 621 Terrenos y bienes naturales.		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98		0,02
151	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	22.677,48	22.677,48		22.677,48	-9.677,48
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.000,00		13.000,00	22.677,48	22.677,48		22.677,48	-9.677,48
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	13.000,00		13.000,00	22.677,48	22.677,48		22.677,48	-9.677,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	13.000,00	60.000,00	73.000,00	82.677,46	82.677,46	59.999,98	22.677,48	-9.677,46
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.041.693,03	211.387,34	1.253.080,37	1.205.443,81	1.205.443,81	1.146.319,44	59.124,37	47.636,56

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** **VIAS 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.063,17		12.063,17	5.387,78	5.387,78	5.291,84	95,94	6.675,39
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13	5.000,00	15.225,13	20.604,24	20.604,24	20.386,39	217,85	-5.379,11
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	18.741,93		18.741,93	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	9.233,77
153	120	12006	Trienios.	5.067,93		5.067,93	3.691,31	3.691,31	3.615,79	75,52	1.376,62
			CTO 120 Retribuciones básicas.	46.098,16	5.000,00	51.098,16	39.191,49	39.191,49	38.604,30	587,19	11.906,67
153	121	12100	Complemento de destino.	22.165,36		22.165,36	20.763,86	20.763,86	20.466,23	297,63	1.401,50
153	121	12101	Complemento específico.	33.629,69	1.000,00	34.629,69	35.003,40	35.003,40	34.503,75	499,65	-373,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	55.795,05	1.000,00	56.795,05	55.767,26	55.767,26	54.969,98	797,28	1.027,79
			ART. 12 Personal Funcionario.	101.893,21	6.000,00	107.893,21	94.958,75	94.958,75	93.574,28	1.384,47	12.934,46
153	130	13000	Retribuciones básicas.	26.640,98	5.557,48	32.198,46	32.811,17	32.811,17	32.169,96	641,21	-612,71
			CTO 130 Laboral Fijo.	26.640,98	5.557,48	32.198,46	32.811,17	32.811,17	32.169,96	641,21	-612,71
			ART. 13 Personal Laboral.	26.640,98	5.557,48	32.198,46	32.811,17	32.811,17	32.169,96	641,21	-612,71
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.339,87		11.339,87	12.691,63	12.691,63	12.691,63		-1.351,76
			CTO 150 Productividad.	11.339,87		11.339,87	12.691,63	12.691,63	12.691,63		-1.351,76
153	151	15100	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00	7,98	7,98	3,92	4,06	1.592,02
			CTO 151 Gratificaciones.	1.600,00		1.600,00	7,98	7,98	3,92	4,06	1.592,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.939,87		12.939,87	12.699,61	12.699,61	12.695,55	4,06	240,26
153	160	16000	Cuotas sociales	48.447,74		48.447,74	39.649,71	39.649,71	39.649,71		8.798,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	48.447,74		48.447,74	39.649,71	39.649,71	39.649,71		8.798,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	48.447,74		48.447,74	39.649,71	39.649,71	39.649,71		8.798,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	189.921,80	11.557,48	201.479,28	180.119,24	180.119,24	178.089,50	2.029,74	21.360,04
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	200.000,00	-52.645,74	147.354,26	144.469,22	144.469,22	16.254,59	128.214,63	2.885,04

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** **VIAS 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.									
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	200.000,00	-52.645,74	147.354,26	144.469,22	144.469,22	16.254,59	128.214,63	2.885,04
153	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	8.996,53	8.996,53		8.996,53	1.003,47
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	8.996,53	8.996,53		8.996,53	1.003,47
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210.000,00	-52.645,74	157.354,26	153.465,75	153.465,75	16.254,59	137.211,16	3.888,51
153	221	22199	Otros suministros.	73.000,00		73.000,00	47.035,72	47.035,72	47.035,72		25.964,28
			CTO 221 Suministros.	73.000,00		73.000,00	47.035,72	47.035,72	47.035,72		25.964,28
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	68.000,00		68.000,00					68.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	68.000,00		68.000,00					68.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	141.000,00		141.000,00	47.035,72	47.035,72	47.035,72		93.964,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	351.000,00	-52.645,74	298.354,26	200.501,47	200.501,47	63.290,31	137.211,16	97.852,79
153	609	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		100.000,00	100.000,00	99.875,12	99.875,12	99.875,12		124,88
153	609	60903	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08	21.843,08		
153	609	60904	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		76.494,91	76.494,91	81.609,55	81.609,55	81.609,55		-5.114,64
153	609	60905	INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		68.956,75	68.956,75	68.956,75				68.956,75
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		267.294,74	267.294,74	272.284,50	203.327,75	203.327,75		63.966,99
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		267.294,74	267.294,74	272.284,50	203.327,75	203.327,75		63.966,99
153	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	200.000,00	-176.782,45	23.217,55					23.217,55
153	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		45.321,14	45.321,14	43.257,50	43.257,50	43.257,50		2.063,64

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** **VIAS 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	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		289.583,42	289.583,42	289.583,42				289.583,42
153	619	61905	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	10.000,00	21.000,00	31.000,00	29.008,71	29.008,71	14.170,94	14.837,77	1.991,29
153	619	61906	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00	57.088,00		
153	619	61908	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		168.201,40	168.201,40	168.201,39	168.201,39	168.201,39		0,01
153	619	61909	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		268.443,42	268.443,42	267.901,19	267.901,19	267.901,19		542,23
153	619	61910	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59	182.593,59		
153	619	61911	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.118.895,21	1.362.905,01	1.755.990,20	531.104,79
153	619	61912	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		126.969,04	126.969,04	126.969,03	126.969,03	126.969,03		0,01
153	619	61913	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		202.256,36	202.256,36					202.256,36
153	619	61914	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		487.267,91	487.267,91	487.267,91				487.267,91
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.360.000,00	2.171.941,83	5.531.941,83	5.301.870,74	3.993.914,62	2.223.086,65	1.770.827,97	1.538.027,21
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	3.360.000,00	2.171.941,83	5.531.941,83	5.301.870,74	3.993.914,62	2.223.086,65	1.770.827,97	1.538.027,21
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		179.369,23	179.369,23	179.369,23	179.369,23	81.543,68	97.825,55	
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		179.369,23	179.369,23	179.369,23	179.369,23	81.543,68	97.825,55	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		179.369,23	179.369,23	179.369,23	179.369,23	81.543,68	97.825,55	
153	682	68200	ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		167.500,00	167.500,00	167.500,00	159.839,88	159.839,88		7.660,12
153	682	68202	Edificios y otras construcciones.		52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87	52.604,87		

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** **VIAS 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.									
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.		220.104,87	220.104,87	220.104,87	212.444,75	212.444,75		7.660,12
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		220.104,87	220.104,87	220.104,87	212.444,75	212.444,75		7.660,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.360.000,00	2.838.710,67	6.198.710,67	5.973.629,34	4.589.056,35	2.720.402,83	1.868.653,52	1.609.654,32
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.900.921,80	2.797.622,41	6.698.544,21	6.354.250,05	4.969.677,06	2.961.782,64	2.007.894,42	1.728.867,15

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. **160** **ALCANTARILLADO**

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	209	20900	CANONES	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
			CTO 209 Cánones.	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
			TOTAL GR. PROGRA. 160	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90

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. **161** **ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA**

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.									
161	209	20900	CANONES	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
			CTO 209 Cánones.	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
161	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS Y SOC. MERCANTIL DE LA ENTIDAD		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
161	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	88.079,59	486.763,41	574.843,00	574.739,01	572.070,85	322.174,84	249.896,01	2.772,15
161	619	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		142.053,40	142.053,40	142.053,40	142.053,40	142.053,40		
161	619	61903	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		229.899,13	229.899,13	229.899,13				229.899,13
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	88.079,59	858.715,94	946.795,53	946.691,54	714.124,25	464.228,24	249.896,01	232.671,28
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	88.079,59	858.715,94	946.795,53	946.691,54	714.124,25	464.228,24	249.896,01	232.671,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	88.079,59	858.715,94	946.795,53	946.691,54	714.124,25	464.228,24	249.896,01	232.671,28
			TOTAL GR. PROGRA. 161	241.419,16	1.181.236,71	1.422.655,87	1.422.551,88	1.189.984,59	940.088,58	249.896,01	232.671,28

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	227	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	10.449,96	10.449,96	10.449,96		4.550,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00	10.449,96	10.449,96	10.449,96		4.550,04
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00		15.000,00	10.449,96	10.449,96	10.449,96		4.550,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	10.449,96	10.449,96	10.449,96		4.550,04
162	467	46700	A CONSORCIOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
			CTO 467 A Consorcios.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.115.000,00		1.115.000,00	1.056.317,67	1.056.317,67	1.056.317,67		58.682,33

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. **163** **LIMPIEZA 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.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61
			TOTAL GR. PROGRA. 163	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.975,39	4.999.975,39	3.949.019,36	1.050.956,03	24,61

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.063,17		12.063,17	16.861,93	16.861,93	16.599,34	262,59	-4.798,76
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	56.225,79	-9.500,00	46.725,79	40.257,03	40.257,03	39.335,03	922,00	6.468,76
164	120	12006	Trienios.	8.475,13		8.475,13	7.234,29	7.234,29	7.086,29	148,00	1.240,84
			CTO 120 Retribuciones básicas.	76.764,09	-9.500,00	67.264,09	64.353,25	64.353,25	63.020,66	1.332,59	2.910,84
164	121	12100	Complemento de destino.	30.777,94		30.777,94	34.572,76	34.572,76	33.858,52	714,24	-3.794,82
164	121	12101	Complemento específico.	50.471,03	36.400,00	86.871,03	79.608,54	79.608,54	78.373,15	1.235,39	7.262,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	81.248,97	36.400,00	117.648,97	114.181,30	114.181,30	112.231,67	1.949,63	3.467,67
			ART. 12 Personal Funcionario.	158.013,06	26.900,00	184.913,06	178.534,55	178.534,55	175.252,33	3.282,22	6.378,51
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.918,07		19.918,07	12.316,39	12.316,39	12.316,39		7.601,68
			CTO 150 Productividad.	19.918,07		19.918,07	12.316,39	12.316,39	12.316,39		7.601,68
164	151	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00	9.600,00	18.600,00	23.966,97	23.966,97	23.535,05	431,92	-5.366,97
			CTO 151 Gratificaciones.	9.000,00	9.600,00	18.600,00	23.966,97	23.966,97	23.535,05	431,92	-5.366,97
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	28.918,07	9.600,00	38.518,07	36.283,36	36.283,36	35.851,44	431,92	2.234,71
164	160	16000	Cuotas sociales	39.885,91		39.885,91	36.051,95	36.051,95	36.051,95		3.833,96
			CTO 160 Cuotas sociales.	39.885,91		39.885,91	36.051,95	36.051,95	36.051,95		3.833,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	39.885,91		39.885,91	36.051,95	36.051,95	36.051,95		3.833,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	226.817,04	36.500,00	263.317,04	250.869,86	250.869,86	247.155,72	3.714,14	12.447,18
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.000,00	31.000,00	30.116,90	30.116,90		30.116,90	883,10
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		31.000,00	31.000,00	30.116,90	30.116,90		30.116,90	883,10
164	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58.300,00	58.300,00	52.470,00	39.352,50	39.352,50		18.947,50
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		58.300,00	58.300,00	52.470,00	39.352,50	39.352,50		18.947,50
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		89.300,00	89.300,00	82.586,90	69.469,40	39.352,50	30.116,90	19.830,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		89.300,00	89.300,00	82.586,90	69.469,40	39.352,50	30.116,90	19.830,60
			TOTAL GR. PROGRA. 164	229.817,04	125.800,00	355.617,04	333.456,76	320.339,26	286.508,22	33.831,04	35.277,78

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.063,17		12.063,17	12.239,67	12.239,67	11.982,87	256,80	-176,50
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.900,53		40.900,53	42.701,86	42.701,86	41.812,28	889,58	-1.801,33
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96		9.370,96	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-137,20
165	120	12006	Trienios.	13.716,17		13.716,17	14.850,17	14.850,17	14.542,00	308,17	-1.134,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	76.050,83		76.050,83	79.299,86	79.299,86	77.647,43	1.652,43	-3.249,03
165	121	12100	Complemento de destino.	36.497,62		36.497,62	38.305,09	38.305,09	37.508,06	797,03	-1.807,47
165	121	12101	Complemento específico.	69.057,22	7.100,00	76.157,22	78.440,98	78.440,98	76.767,99	1.672,99	-2.283,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	105.554,84	7.100,00	112.654,84	116.746,07	116.746,07	114.276,05	2.470,02	-4.091,23
			ART. 12 Personal Funcionario.	181.605,67	7.100,00	188.705,67	196.045,93	196.045,93	191.923,48	4.122,45	-7.340,26
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.083,10		17.083,10	16.748,14	16.748,14	16.748,14		334,96
			CTO 150 Productividad.	17.083,10		17.083,10	16.748,14	16.748,14	16.748,14		334,96
165	151	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.979,13	3.979,13	3.837,98	141,15	20,87
			CTO 151 Gratificaciones.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.979,13	3.979,13	3.837,98	141,15	20,87
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.083,10	1.000,00	21.083,10	20.727,27	20.727,27	20.586,12	141,15	355,83
165	160	16000	Cuotas sociales	64.041,34	-8.000,00	56.041,34	45.698,29	45.698,29	45.698,29		10.343,05
			CTO 160 Cuotas sociales.	64.041,34	-8.000,00	56.041,34	45.698,29	45.698,29	45.698,29		10.343,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	64.041,34	-8.000,00	56.041,34	45.698,29	45.698,29	45.698,29		10.343,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	265.730,11	100,00	265.830,11	262.471,49	262.471,49	258.207,89	4.263,60	3.358,62
165	221	22199	Otros suministros.	2.522.681,72	25.000,00	2.547.681,72	2.541.696,52	2.395.329,64	2.373.510,29	21.819,35	152.352,08
			CTO 221 Suministros.	2.522.681,72	25.000,00	2.547.681,72	2.541.696,52	2.395.329,64	2.373.510,29	21.819,35	152.352,08
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.522.681,72	25.000,00	2.547.681,72	2.541.696,52	2.395.329,64	2.373.510,29	21.819,35	152.352,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.522.681,72	25.000,00	2.547.681,72	2.541.696,52	2.395.329,64	2.373.510,29	21.819,35	152.352,08

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	609	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.788.411,83	85.100,00	2.873.511,83	2.804.168,01	2.657.801,13	2.631.718,18	26.082,95	215.710,70

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.189,52	-10.000,00	26.189,52	12.742,43	12.742,43	12.474,51	267,92	13.447,09
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	71.575,93		71.575,93	65.630,67	65.630,67	64.253,70	1.376,97	5.945,26
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	187.419,29	-68.500,00	118.919,29	112.400,94	112.400,94	110.027,91	2.373,03	6.518,35
171	120	12006	Trienios.	40.296,02		40.296,02	36.572,28	36.572,28	35.817,36	754,92	3.723,74
			CTO 120 Retribuciones básicas.	335.480,76	-78.500,00	256.980,76	227.346,32	227.346,32	222.573,48	4.772,84	29.634,44
171	121	12100	Complemento de destino.	124.466,52	-7.000,00	117.466,52	113.341,66	113.341,66	110.941,49	2.400,17	4.124,86
171	121	12101	Complemento específico.	170.969,04	47.200,00	218.169,04	222.723,94	222.723,94	218.542,34	4.181,60	-4.554,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	295.435,56	40.200,00	335.635,56	336.065,60	336.065,60	329.483,83	6.581,77	-430,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	630.916,32	-38.300,00	592.616,32	563.411,92	563.411,92	552.057,31	11.354,61	29.204,40
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	59.680,91		59.680,91	51.596,02	51.596,02	51.596,02		8.084,89
			CTO 150 Productividad.	59.680,91		59.680,91	51.596,02	51.596,02	51.596,02		8.084,89
171	151	15100	GRATIFICACIONES	20.000,00	6.100,00	26.100,00	37.224,28	37.224,28	36.442,41	781,87	-11.124,28
			CTO 151 Gratificaciones.	20.000,00	6.100,00	26.100,00	37.224,28	37.224,28	36.442,41	781,87	-11.124,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	79.680,91	6.100,00	85.780,91	88.820,30	88.820,30	88.038,43	781,87	-3.039,39
171	160	16000	Cuotas sociales	134.746,62	-7.000,00	127.746,62	124.561,56	124.561,56	124.561,56		3.185,06
			CTO 160 Cuotas sociales.	134.746,62	-7.000,00	127.746,62	124.561,56	124.561,56	124.561,56		3.185,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	134.746,62	-7.000,00	127.746,62	124.561,56	124.561,56	124.561,56		3.185,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	845.343,85	-39.200,00	806.143,85	776.793,78	776.793,78	764.657,30	12.136,48	29.350,07
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	12.249,57	12.249,57	12.249,57		12.750,43
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	25.000,00		25.000,00	12.249,57	12.249,57	12.249,57		12.750,43
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.000,00		25.000,00	12.249,57	12.249,57	12.249,57		12.750,43

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.000,00		28.000,00	13.849,57	13.849,57	13.849,57		14.150,43
171	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		200,00
			CTO 624 Elementos de transporte.	35.000,00		35.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		200,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	35.000,00		35.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		200,00
171	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	30.000,00		30.000,00	30.057,21	30.057,21	30.057,21		-57,21
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	30.000,00		30.000,00	30.057,21	30.057,21	30.057,21		-57,21
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	30.000,00		30.000,00	30.057,21	30.057,21	30.057,21		-57,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	65.000,00		65.000,00	64.857,21	64.857,21	64.857,21		142,79
			TOTAL GR. PROGRA. 171	938.343,85	-39.200,00	899.143,85	855.500,56	855.500,56	843.364,08	12.136,48	43.643,29

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** **PROTECCIÓN Y 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05		17.983,05	16.141,04	16.141,04	15.786,02	355,02	1.842,01
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2.								
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13	3.200,00	13.425,13	12.928,63	12.928,63	12.712,68	215,95	496,50
172	120	12005	Sueldos del Grupo E.	18.741,93		18.741,93	15.841,90	15.841,90	15.491,98	349,92	2.900,03
172	120	12006	Trienios.	8.259,50	800,00	9.059,50	7.301,26	7.301,26	7.126,81	174,45	1.758,24
			CTO 120 Retribuciones básicas.	55.209,61	4.000,00	59.209,61	52.212,83	52.212,83	51.117,49	1.095,34	6.996,78
172	121	12100	Complemento de destino.	26.582,41	3.600,00	30.182,41	29.170,57	29.170,57	28.426,04	744,53	1.011,84
172	121	12101	Complemento específico.	31.716,44	16.200,00	47.916,44	44.111,88	44.111,88	43.094,31	1.017,57	3.804,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	58.298,85	19.800,00	78.098,85	73.282,45	73.282,45	71.520,35	1.762,10	4.816,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	113.508,46	23.800,00	137.308,46	125.495,28	125.495,28	122.637,84	2.857,44	11.813,18
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.532,59		11.532,59	8.760,34	8.760,34	8.760,34		2.772,25
			CTO 150 Productividad.	11.532,59		11.532,59	8.760,34	8.760,34	8.760,34		2.772,25
172	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	2.000,00	2.500,00	1.933,19	1.933,19	1.908,92	24,27	566,81
			CTO 151 Gratificaciones.	500,00	2.000,00	2.500,00	1.933,19	1.933,19	1.908,92	24,27	566,81
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.032,59	2.000,00	14.032,59	10.693,53	10.693,53	10.669,26	24,27	3.339,06
172	160	16000	Cuotas sociales	11.369,52	10.000,00	21.369,52	19.799,96	19.799,96	19.799,96		1.569,56
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.369,52	10.000,00	21.369,52	19.799,96	19.799,96	19.799,96		1.569,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.369,52	10.000,00	21.369,52	19.799,96	19.799,96	19.799,96		1.569,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	136.910,57	35.800,00	172.710,57	155.988,77	155.988,77	153.107,06	2.881,71	16.721,80
172	221	22113	Manutención de animales.	5.000,00		5.000,00	4.970,24	4.970,24	4.970,24		29,76
			CTO 221 Suministros.	5.000,00		5.000,00	4.970,24	4.970,24	4.970,24		29,76
172	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.842,24	2.842,24	2.842,24		157,76

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** **PROTECCIÓN Y 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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.842,24	2.842,24	2.842,24		157,76
			ART. 22 Material, suministros y otros.	8.000,00		8.000,00	7.812,48	7.812,48	7.812,48		187,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00		8.000,00	7.812,48	7.812,48	7.812,48		187,52
172	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	30.138,35	30.138,35	30.138,35		-138,35
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	30.138,35	30.138,35	30.138,35		-138,35
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	30.000,00		30.000,00	30.138,35	30.138,35	30.138,35		-138,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00		30.000,00	30.138,35	30.138,35	30.138,35		-138,35
			TOTAL GR. PROGRA. 172	174.910,57	35.800,00	210.710,57	193.939,60	193.939,60	191.057,89	2.881,71	16.770,97

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	53.949,15	8.090,00	62.039,15	59.921,77	59.921,77	58.635,13	1.286,64	2.117,38
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	283.510,72	30.495,00	314.005,72	302.708,20	302.708,20	296.316,72	6.391,48	11.297,52
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.900,53	1.050,00	41.950,53	41.555,34	41.555,34	40.690,00	865,34	395,19
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96	200,00	9.570,96	9.555,68	9.555,68	9.356,90	198,78	15,28
231	120	12006	Trienios.	106.702,53	10.685,00	117.387,53	105.744,60	105.744,60	103.524,97	2.219,63	11.642,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	494.433,89	50.520,00	544.953,89	519.485,59	519.485,59	508.523,72	10.961,87	25.468,30
231	121	12100	Complemento de destino.	221.830,63	21.230,00	243.060,63	235.957,93	235.957,93	230.905,53	5.052,40	7.102,70
231	121	12101	Complemento específico.	242.828,11	127.250,00	370.078,11	368.139,67	368.139,67	361.705,87	6.433,80	1.938,44
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	464.658,74	148.480,00	613.138,74	604.097,60	604.097,60	592.611,40	11.486,20	9.041,14
			ART. 12 Personal Funcionario.	959.092,63	199.000,00	1.158.092,63	1.123.583,19	1.123.583,19	1.101.135,12	22.448,07	34.509,44
231	130	13000	Retribuciones básicas.	35.129,50	5.000,00	40.129,50	41.556,74	41.556,74	40.765,34	791,40	-1.427,24
			CTO 130 Laboral Fijo.	35.129,50	5.000,00	40.129,50	41.556,74	41.556,74	40.765,34	791,40	-1.427,24
			ART. 13 Personal Laboral.	35.129,50	5.000,00	40.129,50	41.556,74	41.556,74	40.765,34	791,40	-1.427,24
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	78.776,78	3.300,00	82.076,78	78.408,67	78.408,67	78.408,67		3.668,11
			CTO 150 Productividad.	78.776,78	3.300,00	82.076,78	78.408,67	78.408,67	78.408,67		3.668,11
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.600,00	14.500,00	16.100,00	13.791,71	13.791,71	13.556,46	235,25	2.308,29
			CTO 151 Gratificaciones.	1.600,00	14.500,00	16.100,00	13.791,71	13.791,71	13.556,46	235,25	2.308,29
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	80.376,78	17.800,00	98.176,78	92.200,38	92.200,38	91.965,13	235,25	5.976,40
231	160	16000	Cuotas sociales	229.235,97	100.000,00	329.235,97	316.174,72	316.174,72	316.174,72		13.061,25
			CTO 160 Cuotas sociales.	229.235,97	100.000,00	329.235,97	316.174,72	316.174,72	316.174,72		13.061,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	229.235,97	100.000,00	329.235,97	316.174,72	316.174,72	316.174,72		13.061,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.303.834,88	321.800,00	1.625.634,88	1.573.515,03	1.573.515,03	1.550.040,31	23.474,72	52.119,85

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	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	64.677,72	51.002,27	115.679,99	89.685,89	73.857,88	68.057,88	5.800,00	41.822,11
			CTO 226 Gastos diversos.	64.677,72	51.002,27	115.679,99	89.685,89	73.857,88	68.057,88	5.800,00	41.822,11
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	730.965,41	122.923,76	853.889,17	825.981,92	825.981,92	708.946,41	117.035,51	27.907,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	730.965,41	122.923,76	853.889,17	825.981,92	825.981,92	708.946,41	117.035,51	27.907,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	796.643,13	173.926,03	970.569,16	915.667,81	899.839,80	777.004,29	122.835,51	70.729,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	796.643,13	173.926,03	970.569,16	915.667,81	899.839,80	777.004,29	122.835,51	70.729,36
231	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224.000,00	-4.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	206.608,14	13.391,86	
231	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
231	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
231	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00	500,00	
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
231	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	480	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	480	48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	480	48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	480	48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		

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	480	48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	480	48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	480	48015	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	480	48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	313.500,00	-4.000,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00	295.608,14	13.891,86	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	313.500,00	-4.000,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00	295.608,14	13.891,86	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	313.500,00	-4.000,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00	295.608,14	13.891,86	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.413.978,01	491.726,03	2.905.704,04	2.798.682,84	2.782.854,83	2.622.652,74	160.202,09	122.849,21

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

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.									
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	2.493.158,26	50.228,71	2.543.386,97	1.432.997,30	1.432.997,30	1.432.997,30		1.110.389,67
			CTO 131 Laboral temporal.	2.493.158,26	50.228,71	2.543.386,97	1.432.997,30	1.432.997,30	1.432.997,30		1.110.389,67
			ART. 13 Personal Laboral.	2.493.158,26	50.228,71	2.543.386,97	1.432.997,30	1.432.997,30	1.432.997,30		1.110.389,67
241	160	16000	Cuotas sociales	868.964,06	15.110,26	884.074,32	382.359,17	382.359,17	381.735,34	623,83	501.715,15
			CTO 160 Cuotas sociales.	868.964,06	15.110,26	884.074,32	382.359,17	382.359,17	381.735,34	623,83	501.715,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	868.964,06	15.110,26	884.074,32	382.359,17	382.359,17	381.735,34	623,83	501.715,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.362.122,32	65.338,97	3.427.461,29	1.815.356,47	1.815.356,47	1.814.732,64	623,83	1.612.104,82
241	221	22199	Otros suministros.	138.041,70	3.982,15	142.023,85	129.377,07	90.957,66	61.752,46	29.205,20	51.066,19
			CTO 221 Suministros.	138.041,70	3.982,15	142.023,85	129.377,07	90.957,66	61.752,46	29.205,20	51.066,19
			ART. 22 Material, suministros y otros.	138.041,70	3.982,15	142.023,85	129.377,07	90.957,66	61.752,46	29.205,20	51.066,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.041,70	3.982,15	142.023,85	129.377,07	90.957,66	61.752,46	29.205,20	51.066,19
241	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
241	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.887,20		92.887,20	92.887,20	92.887,20	92.887,20		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.887,20		157.887,20	157.887,20	157.887,20	157.887,20		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	157.887,20		157.887,20	157.887,20	157.887,20	157.887,20		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	157.887,20		157.887,20	157.887,20	157.887,20	157.887,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.658.051,22	69.321,12	3.727.372,34	2.102.620,74	2.064.201,33	2.034.372,30	29.829,03	1.663.171,01

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
			TOTAL GR. PROGRA. 311	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	157.505,95		157.505,95	171.726,71	171.726,71	168.103,84	3.622,87	-14.220,76
323	120	12005	Sueldos del Grupo E.		70.042,04	70.042,04	46.842,85	46.842,85	46.842,85		23.199,19
323	120	12006	Trienios.	40.463,40		40.463,40	48.536,11	48.536,11	47.537,18	998,93	-8.072,71
			CTO 120 Retribuciones básicas.	197.969,35	70.042,04	268.011,39	267.105,67	267.105,67	262.483,87	4.621,80	905,72
323	121	12100	Complemento de destino.	78.397,20	33.935,30	112.332,50	119.377,39	119.377,39	117.379,57	1.997,82	-7.044,89
323	121	12101	Complemento específico.	87.978,37	77.055,33	165.033,70	164.888,02	164.888,02	162.179,85	2.708,17	145,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	166.375,57	110.990,63	277.366,20	284.265,41	284.265,41	279.559,42	4.705,99	-6.899,21
			ART. 12 Personal Funcionario.	364.344,92	181.032,67	545.377,59	551.371,08	551.371,08	542.043,29	9.327,79	-5.993,49
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	26.460,62	1.000,00	27.460,62	27.238,88	27.238,88	27.238,88		221,74
			CTO 150 Productividad.	26.460,62	1.000,00	27.460,62	27.238,88	27.238,88	27.238,88		221,74
323	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00		100,00					100,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	26.560,62	1.000,00	27.560,62	27.238,88	27.238,88	27.238,88		321,74
323	160	16000	Cuotas sociales	99.175,67	86.891,29	186.066,96	160.862,69	160.862,69	157.196,80	3.665,89	25.204,27
			CTO 160 Cuotas sociales.	99.175,67	86.891,29	186.066,96	160.862,69	160.862,69	157.196,80	3.665,89	25.204,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	99.175,67	86.891,29	186.066,96	160.862,69	160.862,69	157.196,80	3.665,89	25.204,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	490.081,21	268.923,96	759.005,17	739.472,65	739.472,65	726.478,97	12.993,68	19.532,52
323	221	22199	Otros suministros.		80.916,04	80.916,04	80.614,47	29.855,27	29.855,27		51.060,77
			CTO 221 Suministros.		80.916,04	80.916,04	80.614,47	29.855,27	29.855,27		51.060,77
323	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50		597,50
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50		597,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00	80.916,04	83.916,04	83.016,97	32.257,77	32.257,77		51.658,27

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	80.916,04	83.916,04	83.016,97	32.257,77	32.257,77		51.658,27
323	450	45000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
			CTO 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	700,00		700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
323	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		
323	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	26.857,17	36.857,17	26.857,17	26.857,17	26.857,17		10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	503.781,21	376.697,17	880.478,38	849.951,79	799.192,59	786.198,91	12.993,68	81.285,79

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	17.575,11		17.575,11	14.397,12	14.397,12	14.397,12		3.177,99
326	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.962,30		28.962,30	15.567,87	15.567,87	15.567,87		13.394,43
			CTO 120 Retribuciones básicas.	46.537,41		46.537,41	29.964,99	29.964,99	29.964,99		16.572,42
326	121	12100	Complemento de destino.	25.836,13		25.836,13	20.661,33	20.661,33	20.661,33		5.174,80
326	121	12101	Complemento específico.	30.651,14		30.651,14	23.160,52	23.160,52	23.160,52		7.490,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	56.487,27		56.487,27	43.821,85	43.821,85	43.821,85		12.665,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	103.024,68		103.024,68	73.786,84	73.786,84	73.786,84		29.237,84
326	160	16000	Cuotas sociales	37.089,05		37.089,05	22.488,31	22.488,31	22.488,31		14.600,74
			CTO 160 Cuotas sociales.	37.089,05		37.089,05	22.488,31	22.488,31	22.488,31		14.600,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	37.089,05		37.089,05	22.488,31	22.488,31	22.488,31		14.600,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	140.113,73		140.113,73	96.275,15	96.275,15	96.275,15		43.838,58
326	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	847,59	847,59	847,59		152,41
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	847,59	847,59	847,59		152,41
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.039,95	1.039,95	1.039,95		5.460,05
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.039,95	1.039,95	1.039,95		5.460,05
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.000,00		15.000,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00		8.855,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00		8.855,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.000,00	1.500,00	22.500,00	8.032,54	8.032,54	8.032,54		14.467,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.000,00	1.500,00	22.500,00	8.032,54	8.032,54	8.032,54		14.467,46
326	421	42110	A otros organismos autónomos.	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
			CTO 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63

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.									
			ART. 42 A la Administración del Estado.	47.000,00		47.000,00	45.544,37	45.544,37	45.544,37		1.455,63
326	467	46700	A CONSORCIOS	5.600,00		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		600,00
			CTO 467 A Consorcios.	5.600,00		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		600,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	5.600,00		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.600,00		52.600,00	50.544,37	50.544,37	50.544,37		2.055,63
			TOTAL GR. PROGRA. 326	213.713,73	1.500,00	215.213,73	154.852,06	154.852,06	154.852,06		60.361,67

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60	-13.000,00	2.750,60	1.682,78	1.682,78	1.682,78		1.067,82
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.675,40		30.675,40	51.000,69	51.000,69	50.086,72	913,97	-20.325,29
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96		9.370,96					9.370,96
330	120	12006	Trienios.	12.236,21		12.236,21	9.036,65	9.036,65	8.875,76	160,89	3.199,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	68.033,17	-13.000,00	55.033,17	61.720,12	61.720,12	60.645,26	1.074,86	-6.686,95
330	121	12100	Complemento de destino.	28.215,05		28.215,05	31.760,65	31.760,65	31.213,94	546,71	-3.545,60
330	121	12101	Complemento específico.	38.570,09	13.900,00	52.470,09	54.881,93	54.881,93	53.582,76	1.299,17	-2.411,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	66.785,14	13.900,00	80.685,14	86.642,58	86.642,58	84.796,70	1.845,88	-5.957,44
			ART. 12 Personal Funcionario.	134.818,31	900,00	135.718,31	148.362,70	148.362,70	145.441,96	2.920,74	-12.644,39
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.064,23		17.064,23	15.200,94	15.200,94	15.200,94		1.863,29
			CTO 150 Productividad.	17.064,23		17.064,23	15.200,94	15.200,94	15.200,94		1.863,29
330	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00	11.250,00	11.350,00	10.193,04	10.193,04	10.154,87	38,17	1.156,96
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00	11.250,00	11.350,00	10.193,04	10.193,04	10.154,87	38,17	1.156,96
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	17.164,23	11.250,00	28.414,23	25.393,98	25.393,98	25.355,81	38,17	3.020,25
330	160	16000	Cuotas sociales	23.587,73	3.000,00	26.587,73	26.360,41	26.360,41	26.360,41		227,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	23.587,73	3.000,00	26.587,73	26.360,41	26.360,41	26.360,41		227,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	23.587,73	3.000,00	26.587,73	26.360,41	26.360,41	26.360,41		227,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	175.570,27	15.150,00	190.720,27	200.117,09	200.117,09	197.158,18	2.958,91	-9.396,82
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas	45.000,00	12.200,00	57.200,00	50.308,84	50.308,84	45.509,84	4.799,00	6.891,16
330	226	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00	7.485,95	7.485,95	7.485,95		-485,95
			CTO 226 Gastos diversos.	52.000,00	12.200,00	64.200,00	57.794,79	57.794,79	52.995,79	4.799,00	6.405,21
			ART. 22 Material, suministros y otros.	52.000,00	12.200,00	64.200,00	57.794,79	57.794,79	52.995,79	4.799,00	6.405,21

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.000,00	12.200,00	64.200,00	57.794,79	57.794,79	52.995,79	4.799,00	6.405,21
330	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
330	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
330	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
330	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
330	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
330	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
330	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
330	480	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.000,00		99.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		30.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	99.000,00		99.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		30.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99.000,00		99.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	326.570,27	27.350,00	353.920,27	326.911,88	326.911,88	319.153,97	7.757,91	27.008,39

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60	-10.000,00	5.750,60					5.750,60
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.315,86		60.315,86	61.289,11	61.289,11	60.003,54	1.285,57	-973,25
332	120	12006	Trienios.	12.155,91		12.155,91	13.704,41	13.704,41	13.417,26	287,15	-1.548,50
			CTO 120 Retribuciones básicas.	88.222,37	-10.000,00	78.222,37	74.993,52	74.993,52	73.420,80	1.572,72	3.228,85
332	121	12100	Complemento de destino.	45.023,43		45.023,43	37.954,74	37.954,74	37.166,69	788,05	7.068,69
332	121	12101	Complemento específico.	56.878,41	4.500,00	61.378,41	60.817,03	60.817,03	59.646,98	1.170,05	561,38
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	101.901,84	4.500,00	106.401,84	98.771,77	98.771,77	96.813,67	1.958,10	7.630,07
			ART. 12 Personal Funcionario.	190.124,21	-5.500,00	184.624,21	173.765,29	173.765,29	170.234,47	3.530,82	10.858,92
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.541,32		14.541,32	13.780,99	13.780,99	13.780,99		760,33
			CTO 150 Productividad.	14.541,32		14.541,32	13.780,99	13.780,99	13.780,99		760,33
332	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00	1.300,00	1.400,00	698,85	698,85	682,55	16,30	701,15
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00	1.300,00	1.400,00	698,85	698,85	682,55	16,30	701,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	14.641,32	1.300,00	15.941,32	14.479,84	14.479,84	14.463,54	16,30	1.461,48
332	160	16000	Cuotas sociales	47.078,34	3.000,00	50.078,34	49.846,39	49.846,39	49.846,39		231,95
			CTO 160 Cuotas sociales.	47.078,34	3.000,00	50.078,34	49.846,39	49.846,39	49.846,39		231,95
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	47.078,34	3.000,00	50.078,34	49.846,39	49.846,39	49.846,39		231,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	251.843,87	-1.200,00	250.643,87	238.091,52	238.091,52	234.544,40	3.547,12	12.552,35
332	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	4.989,27	4.989,27	4.989,27		10,73

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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	2.954,76	2.954,76	2.954,76		45,24
			CTO 220 Material de oficina.	8.000,00		8.000,00	7.944,03	7.944,03	7.944,03		55,97
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	9.000,00	-3.200,00	5.800,00	5.758,50	5.758,50	5.758,50		41,50
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00	-3.200,00	5.800,00	5.758,50	5.758,50	5.758,50		41,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	17.000,00	-3.200,00	13.800,00	13.702,53	13.702,53	13.702,53		97,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.000,00	-3.200,00	18.800,00	18.702,53	18.702,53	18.702,53		97,47
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.006,00		21.006,00	20.060,83	20.060,83	20.060,83		945,17
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.006,00		21.006,00	20.060,83	20.060,83	20.060,83		945,17
332	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.824,05	1.824,05	1.824,05		175,95
			CTO 625 Mobiliario.	2.000,00		2.000,00	1.824,05	1.824,05	1.824,05		175,95
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	23.006,00		23.006,00	21.884,88	21.884,88	21.884,88		1.121,12
332	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.706,00		7.706,00	7.612,77	7.612,77	7.612,77		93,23
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.706,00		7.706,00	7.612,77	7.612,77	7.612,77		93,23
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	7.706,00		7.706,00	7.612,77	7.612,77	7.612,77		93,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.712,00		30.712,00	29.497,65	29.497,65	29.497,65		1.214,35
			TOTAL GR. PROGRA. 332	304.555,87	-4.400,00	300.155,87	286.291,70	286.291,70	282.744,58	3.547,12	13.864,17

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60		15.750,60	15.980,93	15.980,93	15.642,89	338,04	-230,33
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96		9.370,96	9.508,16	9.508,16	9.310,28	197,88	-137,20
333	120	12006	Trienios.	6.737,04		6.737,04	7.370,45	7.370,45	7.215,31	155,14	-633,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	31.858,60		31.858,60	32.859,54	32.859,54	32.168,48	691,06	-1.000,94
333	121	12100	Complemento de destino.	15.900,12		15.900,12	16.026,53	16.026,53	15.693,11	333,42	-126,41
333	121	12101	Complemento específico.	21.314,01	3.800,00	25.114,01	25.549,56	25.549,56	25.042,81	506,75	-435,55
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.214,13	3.800,00	41.014,13	41.576,09	41.576,09	40.735,92	840,17	-561,96
			ART. 12 Personal Funcionario.	69.072,73	3.800,00	72.872,73	74.435,63	74.435,63	72.904,40	1.531,23	-1.562,90
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.819,67		5.819,67	5.705,56	5.705,56	5.705,56		114,11
			CTO 150 Productividad.	5.819,67		5.819,67	5.705,56	5.705,56	5.705,56		114,11
333	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00	6.000,00	6.100,00	5.547,05	5.547,05	5.536,14	10,91	552,95
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00	6.000,00	6.100,00	5.547,05	5.547,05	5.536,14	10,91	552,95
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.919,67	6.000,00	11.919,67	11.252,61	11.252,61	11.241,70	10,91	667,06
333	160	16000	Cuotas sociales	22.594,10	1.800,00	24.394,10	22.212,23	22.212,23	22.212,23		2.181,87
			CTO 160 Cuotas sociales.	22.594,10	1.800,00	24.394,10	22.212,23	22.212,23	22.212,23		2.181,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	22.594,10	1.800,00	24.394,10	22.212,23	22.212,23	22.212,23		2.181,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	97.586,50	11.600,00	109.186,50	107.900,47	107.900,47	106.358,33	1.542,14	1.286,03
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.884,39	10.884,39	8.266,22	2.618,17	115,61
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.884,39	10.884,39	8.266,22	2.618,17	115,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.884,39	10.884,39	8.266,22	2.618,17	115,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.884,39	10.884,39	8.266,22	2.618,17	115,61

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	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.600,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.600,00
			ART. 47 A Empresas privadas.	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		4.600,00
333	625	62500	MOBILIARIO		52.000,00	52.000,00					52.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		52.000,00	52.000,00					52.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		52.000,00	52.000,00					52.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		52.000,00	52.000,00					52.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	129.586,50	55.600,00	185.186,50	127.184,86	127.184,86	123.024,55	4.160,31	58.001,64

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60	-10.000,00	5.750,60	50,26	50,26	50,26		5.700,34
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13		10.225,13	10.374,62	10.374,62	10.158,67	215,95	-149,49
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	37.483,86		37.483,86	42.293,26	42.293,26	41.344,50	948,76	-4.809,40
334	120	12006	Trienios.	14.413,06		14.413,06	10.279,84	10.279,84	10.052,91	226,93	4.133,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	77.872,65	-10.000,00	67.872,65	62.997,98	62.997,98	61.606,34	1.391,64	4.874,67
334	121	12100	Complemento de destino.	40.954,55	-8.000,00	32.954,55	29.853,45	29.853,45	29.176,09	677,36	3.101,10
334	121	12101	Complemento específico.	74.848,46	-8.400,00	66.448,46	68.767,71	68.767,71	67.354,80	1.412,91	-2.319,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	115.803,01	-16.400,00	99.403,01	98.621,16	98.621,16	96.530,89	2.090,27	781,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	193.675,66	-26.400,00	167.275,66	161.619,14	161.619,14	158.137,23	3.481,91	5.656,52
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.159,54		17.159,54	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.872,95
			CTO 150 Productividad.	17.159,54		17.159,54	15.286,59	15.286,59	15.286,59		1.872,95
334	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	14.000,00	24.000,00	21.391,72	21.391,72	21.005,94	385,78	2.608,28
			CTO 151 Gratificaciones.	10.000,00	14.000,00	24.000,00	21.391,72	21.391,72	21.005,94	385,78	2.608,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	27.159,54	14.000,00	41.159,54	36.678,31	36.678,31	36.292,53	385,78	4.481,23
334	160	16000	Cuotas sociales	41.265,99	12.000,00	53.265,99	51.084,51	51.084,51	51.084,51		2.181,48
			CTO 160 Cuotas sociales.	41.265,99	12.000,00	53.265,99	51.084,51	51.084,51	51.084,51		2.181,48
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	41.265,99	12.000,00	53.265,99	51.084,51	51.084,51	51.084,51		2.181,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	262.101,19	-400,00	261.701,19	249.381,96	249.381,96	245.514,27	3.867,69	12.319,23
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	18.882,44	18.882,44	976,87	17.905,57	1.117,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	18.882,44	18.882,44	976,87	17.905,57	1.117,56
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	18.882,44	18.882,44	976,87	17.905,57	1.117,56

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	140.000,00	95.631,02	235.631,02	198.193,68	198.193,68	193.943,10	4.250,58	37.437,34
			CTO 226 Gastos diversos.	140.000,00	95.631,02	235.631,02	198.193,68	198.193,68	193.943,10	4.250,58	37.437,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	140.000,00	95.631,02	235.631,02	198.193,68	198.193,68	193.943,10	4.250,58	37.437,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	160.000,00	95.631,02	255.631,02	217.076,12	217.076,12	194.919,97	22.156,15	38.554,90
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000,00	40.000,00	41.026,07	41.026,07	13.100,00	27.926,07	-1.026,07
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		40.000,00	40.000,00	41.026,07	41.026,07	13.100,00	27.926,07	-1.026,07
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		40.000,00	40.000,00	41.026,07	41.026,07	13.100,00	27.926,07	-1.026,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		40.000,00	40.000,00	41.026,07	41.026,07	13.100,00	27.926,07	-1.026,07
			TOTAL GR. PROGRA. 334	422.101,19	135.231,02	557.332,21	507.484,15	507.484,15	453.534,24	53.949,91	49.848,06

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. **337** **INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE**

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.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05		17.983,05	18.173,65	18.173,65	17.786,40	387,25	-190,60
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.063,17		12.063,17	12.239,67	12.239,67	11.982,87	256,80	-176,50
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13	-5.000,00	5.225,13	42,58	42,58	42,58		5.182,55
337	120	12005	Sueldos del Grupo E.				7.847,97	7.847,97	7.698,13	149,84	-7.847,97
337	120	12006	Trienios.	11.159,70		11.159,70	10.040,48	10.040,48	9.831,46	209,02	1.119,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	51.431,05	-5.000,00	46.431,05	48.344,35	48.344,35	47.341,44	1.002,91	-1.913,30
337	121	12100	Complemento de destino.	23.848,50		23.848,50	22.390,92	22.390,92	21.933,68	457,24	1.457,58
337	121	12101	Complemento específico.	29.256,74	9.400,00	38.656,74	37.333,85	37.333,85	36.588,53	745,32	1.322,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	53.105,24	9.400,00	62.505,24	59.724,77	59.724,77	58.522,21	1.202,56	2.780,47
			ART. 12 Personal Funcionario.	104.536,29	4.400,00	108.936,29	108.069,12	108.069,12	105.863,65	2.205,47	867,17
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.770,92		8.770,92	8.050,79	8.050,79	8.050,79		720,13
			CTO 150 Productividad.	8.770,92		8.770,92	8.050,79	8.050,79	8.050,79		720,13
337	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	1.600,00	2.600,00	1.599,84	1.599,84	1.572,77	27,07	1.000,16
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00	1.600,00	2.600,00	1.599,84	1.599,84	1.572,77	27,07	1.000,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.770,92	1.600,00	11.370,92	9.650,63	9.650,63	9.623,56	27,07	1.720,29
337	160	16000	Cuotas sociales	30.378,46		30.378,46	27.285,65	27.285,65	27.285,65		3.092,81
			CTO 160 Cuotas sociales.	30.378,46		30.378,46	27.285,65	27.285,65	27.285,65		3.092,81
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	30.378,46		30.378,46	27.285,65	27.285,65	27.285,65		3.092,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.685,67	6.000,00	150.685,67	145.005,40	145.005,40	142.772,86	2.232,54	5.680,27
337	225	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
337	226	22699	Otros gastos diversos	250.000,00	56.304,27	306.304,27	272.694,85	272.694,85	265.405,59	7.289,26	33.609,42

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. **337** **INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE**

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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	250.000,00	56.304,27	306.304,27	272.694,85	272.694,85	265.405,59	7.289,26	33.609,42
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	17.480,00		17.480,00	9.705,30	9.705,30	9.705,30		7.774,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	17.480,00		17.480,00	9.705,30	9.705,30	9.705,30		7.774,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	267.980,00	56.304,27	324.284,27	282.779,72	282.779,72	275.490,46	7.289,26	41.504,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	267.980,00	56.304,27	324.284,27	282.779,72	282.779,72	275.490,46	7.289,26	41.504,55
337	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	415.665,67	62.304,27	477.969,94	427.785,12	427.785,12	418.263,32	9.521,80	50.184,82

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60		15.750,60	10.864,73	10.864,73	10.608,56	256,17	4.885,87
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.				10.260,24	10.260,24	10.047,08	213,16	-10.260,24
338	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96		9.370,96					9.370,96
338	120	12006	Trienios.	1.575,90	1.800,00	3.375,90	1.908,56	1.908,56	1.869,70	38,86	1.467,34
			CTO 120 Retribuciones básicas.	26.697,46	1.800,00	28.497,46	23.033,53	23.033,53	22.525,34	508,19	5.463,93
338	121	12100	Complemento de destino.	10.584,16		10.584,16	12.910,62	12.910,62	12.627,52	283,10	-2.326,46
338	121	12101	Complemento específico.	14.288,92	18.000,00	32.288,92	22.175,56	22.175,56	21.749,97	425,59	10.113,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	24.873,08	18.000,00	42.873,08	35.086,18	35.086,18	34.377,49	708,69	7.786,90
			ART. 12 Personal Funcionario.	51.570,54	19.800,00	71.370,54	58.119,71	58.119,71	56.902,83	1.216,88	13.250,83
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.448,00	1.300,00	3.748,00	3.698,12	3.698,12	3.698,12		49,88
			CTO 150 Productividad.	2.448,00	1.300,00	3.748,00	3.698,12	3.698,12	3.698,12		49,88
338	151	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00	38.100,00	45.100,00	48.976,53	48.976,53	48.761,03	215,50	-3.876,53
			CTO 151 Gratificaciones.	7.000,00	38.100,00	45.100,00	48.976,53	48.976,53	48.761,03	215,50	-3.876,53
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.448,00	39.400,00	48.848,00	52.674,65	52.674,65	52.459,15	215,50	-3.826,65
338	160	16000	Cuotas sociales	3.151,80	18.000,00	21.151,80	18.749,22	18.749,22	18.749,22		2.402,58
			CTO 160 Cuotas sociales.	3.151,80	18.000,00	21.151,80	18.749,22	18.749,22	18.749,22		2.402,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.151,80	18.000,00	21.151,80	18.749,22	18.749,22	18.749,22		2.402,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	64.170,34	77.200,00	141.370,34	129.543,58	129.543,58	128.111,20	1.432,38	11.826,76
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	4.536,89	4.536,89	4.536,89		10.463,11
			CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	4.536,89	4.536,89	4.536,89		10.463,11
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	652.000,00	196.081,94	848.081,94	839.101,58	820.951,58	808.639,83	12.311,75	27.130,36
338	226	22699	Otros gastos diversos		118.500,00	118.500,00	110.478,97	110.478,97	110.478,97		8.021,03

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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	652.000,00	314.581,94	966.581,94	949.580,55	931.430,55	919.118,80	12.311,75	35.151,39
338	227	22701	Seguridad.	36.000,00	-425,85	35.574,15	17.620,03	17.620,03	17.620,03		17.954,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	36.000,00	-425,85	35.574,15	17.620,03	17.620,03	17.620,03		17.954,12
			ART. 22 Material, suministros y otros.	703.000,00	314.156,09	1.017.156,09	971.737,47	953.587,47	941.275,72	12.311,75	63.568,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	703.000,00	314.156,09	1.017.156,09	971.737,47	953.587,47	941.275,72	12.311,75	63.568,62
			TOTAL GR. PROGRA. 338	767.170,34	391.356,09	1.158.526,43	1.101.281,05	1.083.131,05	1.069.386,92	13.744,13	75.395,38

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 **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	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05	200,00	18.183,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	9,41
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.063,17	200,00	12.263,17	12.240,48	12.240,48	11.983,68	256,80	22,69
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	194.277,52	-9.300,00	184.977,52	184.675,01	184.675,01	180.811,88	3.863,13	302,51
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	103.080,61	1.930,00	105.010,61	105.006,25	105.006,25	102.819,33	2.186,92	4,36
340	120	12006	Trienios.	64.692,10	1.450,00	66.142,10	65.946,06	65.946,06	64.566,73	1.379,33	196,04
			CTO 120 Retribuciones básicas.	392.096,45	-5.520,00	386.576,45	386.041,44	386.041,44	377.968,01	8.073,43	535,01
340	121	12100	Complemento de destino.	193.969,00	-5.200,00	188.769,00	188.571,40	188.571,40	184.630,10	3.941,30	197,60
340	121	12101	Complemento específico.	316.671,40	73.200,00	389.871,40	391.888,32	391.888,32	384.444,11	7.444,21	-2.016,92
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	510.640,40	68.000,00	578.640,40	580.459,72	580.459,72	569.074,21	11.385,51	-1.819,32
			ART. 12 Personal Funcionario.	902.736,85	62.480,00	965.216,85	966.501,16	966.501,16	947.042,22	19.458,94	-1.284,31
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	91.058,28		91.058,28	84.167,20	84.167,20	84.167,20		6.891,08
			CTO 150 Productividad.	91.058,28		91.058,28	84.167,20	84.167,20	84.167,20		6.891,08
340	151	15100	GRATIFICACIONES	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.561,22	29.561,22	28.731,90	829,32	5.438,78
			CTO 151 Gratificaciones.	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.561,22	29.561,22	28.731,90	829,32	5.438,78
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	116.058,28	10.000,00	126.058,28	113.728,42	113.728,42	112.899,10	829,32	12.329,86
340	160	16000	Cuotas sociales	268.941,97	9.000,00	277.941,97	279.415,15	279.415,15	279.415,15		-1.473,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	268.941,97	9.000,00	277.941,97	279.415,15	279.415,15	279.415,15		-1.473,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	268.941,97	9.000,00	277.941,97	279.415,15	279.415,15	279.415,15		-1.473,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.287.737,10	81.480,00	1.369.217,10	1.359.644,73	1.359.644,73	1.339.356,47	20.288,26	9.572,37
340	410	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CTO 410 SUBVENCION PATRONATO DEPORTES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

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. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.587.737,10	81.480,00	1.669.217,10	1.659.644,73	1.659.644,73	1.639.356,47	20.288,26	9.572,37

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	226	22699	Otros gastos diversos		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 226 Gastos diversos.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	529.525,04		529.525,04	529.523,31	529.523,31	529.523,31		1,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	529.525,04		529.525,04	529.523,31	529.523,31	529.523,31		1,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	529.525,04	3.000,00	532.525,04	532.523,31	532.523,31	532.523,31		1,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	529.525,04	3.000,00	532.525,04	532.523,31	532.523,31	532.523,31		1,73
			TOTAL GR. PROGRA. 341	529.525,04	3.000,00	532.525,04	532.523,31	532.523,31	532.523,31		1,73

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	221	22104	Vestuario.		6.500,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		20,00
			CTO 221 Suministros.		6.500,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		20,00
342	226	22699	Otros gastos diversos								
			CTO 226 Gastos diversos.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.		6.500,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		20,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		6.500,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		20,00
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51.500,00	51.500,00	51.172,43	51.172,43	25.607,23	25.565,20	327,57
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		51.500,00	51.500,00	51.172,43	51.172,43	25.607,23	25.565,20	327,57
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		51.500,00	51.500,00	51.172,43	51.172,43	25.607,23	25.565,20	327,57
342	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv		108.400,00	108.400,00	108.039,69	108.039,69	108.039,69		360,31
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv		108.400,00	108.400,00	108.039,69	108.039,69	108.039,69		360,31
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		108.400,00	108.400,00	108.039,69	108.039,69	108.039,69		360,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		159.900,00	159.900,00	159.212,12	159.212,12	133.646,92	25.565,20	687,88
			TOTAL GR. PROGRA. 342		166.400,00	166.400,00	165.692,12	165.692,12	140.126,92	25.565,20	707,88

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. **431** **COMERCIO.**

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.									
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13		10.225,13	10.374,63	10.374,63	10.158,67	215,96	-149,50
431	120	12005	Sueldos del Grupo E.	18.741,93		18.741,93	19.016,32	19.016,32	18.620,56	395,76	-274,39
431	120	12006	Trienios.	6.752,33		6.752,33	7.130,03	7.130,03	6.982,33	147,70	-377,70
			CTO 120 Retribuciones básicas.	35.719,39		35.719,39	36.520,98	36.520,98	35.761,56	759,42	-801,59
431	121	12100	Complemento de destino.	10.492,66	7.000,00	17.492,66	17.809,50	17.809,50	17.439,06	370,44	-316,84
431	121	12101	Complemento específico.	19.761,26	13.100,00	32.861,26	33.492,68	33.492,68	32.800,36	692,32	-631,42
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	30.253,92	20.100,00	50.353,92	51.302,18	51.302,18	50.239,42	1.062,76	-948,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	65.973,31	20.100,00	86.073,31	87.823,16	87.823,16	86.000,98	1.822,18	-1.749,85
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.504,90		8.504,90	8.338,14	8.338,14	8.338,14		166,76
			CTO 150 Productividad.	8.504,90		8.504,90	8.338,14	8.338,14	8.338,14		166,76
431	151	15100	GRATIFICACIONES	2.550,00	6.000,00	8.550,00	2.509,38	2.509,38	2.448,84	60,54	6.040,62
			CTO 151 Gratificaciones.	2.550,00	6.000,00	8.550,00	2.509,38	2.509,38	2.448,84	60,54	6.040,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.054,90	6.000,00	17.054,90	10.847,52	10.847,52	10.786,98	60,54	6.207,38
431	160	16000	Cuotas sociales	19.265,15	12.000,00	31.265,15	26.827,92	26.827,92	26.827,92		4.437,23
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.265,15	12.000,00	31.265,15	26.827,92	26.827,92	26.827,92		4.437,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.265,15	12.000,00	31.265,15	26.827,92	26.827,92	26.827,92		4.437,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	96.293,36	38.100,00	134.393,36	125.498,60	125.498,60	123.615,88	1.882,72	8.894,76
431	226	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00		1,00
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00		1,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.000,00		7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00		1,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00		7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00		1,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	103.293,36	38.100,00	141.393,36	132.497,60	132.497,60	130.614,88	1.882,72	8.895,76

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	226	22699	Otros gastos diversos	80.000,00		80.000,00	79.999,15	79.999,15	63.361,65	16.637,50	0,85
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00		80.000,00	79.999,15	79.999,15	63.361,65	16.637,50	0,85
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		20.000,00	20.000,00	19.799,88	19.799,88	17.299,89	2.499,99	200,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		20.000,00	20.000,00	19.799,88	19.799,88	17.299,89	2.499,99	200,12
			ART. 22 Material, suministros y otros.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.799,03	99.799,03	80.661,54	19.137,49	200,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.799,03	99.799,03	80.661,54	19.137,49	200,97
			TOTAL GR. PROGRA. 432	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.799,03	99.799,03	80.661,54	19.137,49	200,97

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. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL.**

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.									
433	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 47 A Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
433	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,00		6,00					6,00
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	6,00		6,00					6,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	6,00		6,00					6,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6,00		6,00					6,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6,00

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	226	22699	Otros gastos diversos	47.000,00		47.000,00	45.975,00	45.975,00	45.975,00		1.025,00
			CTO 226 Gastos diversos.	47.000,00		47.000,00	45.975,00	45.975,00	45.975,00		1.025,00
439	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	40.677,71	40.677,71	31.098,14	9.579,57	29.322,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	40.677,71	40.677,71	31.098,14	9.579,57	29.322,29
			ART. 22 Material, suministros y otros.	97.000,00	20.000,00	117.000,00	86.652,71	86.652,71	77.073,14	9.579,57	30.347,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	97.000,00	20.000,00	117.000,00	86.652,71	86.652,71	77.073,14	9.579,57	30.347,29
439	470	47000	Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00		50.000,00	24.642,41	24.642,41		24.642,41	25.357,59
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00		50.000,00	24.642,41	24.642,41		24.642,41	25.357,59
439	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	13.000,00		13.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	10.100,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	13.000,00		13.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	10.100,00
			ART. 47 A Empresas privadas.	63.000,00		63.000,00	27.542,41	27.542,41		27.542,41	35.457,59
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	63.000,00		63.000,00	27.542,41	27.542,41		27.542,41	35.457,59
			TOTAL GR. PROGRA. 439	160.000,00	20.000,00	180.000,00	114.195,12	114.195,12	77.073,14	37.121,98	65.804,88

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441** **TRANSPORTE DE VIAJEROS**

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.									
441	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
			ART. 47 A Empresas privadas.	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
			TOTAL GR. PROGRA. 441	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **442** **INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.**

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.									
442	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13		10.225,13	10.932,98	10.932,98	10.706,15	226,83	-707,85
442	120	12005	Sueldos del Grupo E.	18.741,93	-13.800,00	4.941,93	44,16	44,16	44,16		4.897,77
442	120	12006	Trienios.	6.527,59		6.527,59	2.147,25	2.147,25	2.102,91	44,34	4.380,34
			CTO 120 Retribuciones básicas.	35.494,65	-13.800,00	21.694,65	13.124,39	13.124,39	12.853,22	271,17	8.570,26
442	121	12100	Complemento de destino.	18.603,90	-6.000,00	12.603,90	7.452,84	7.452,84	7.298,70	154,14	5.151,06
442	121	12101	Complemento específico.	28.810,17	-14.200,00	14.610,17	10.055,26	10.055,26	9.824,53	230,73	4.554,91
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.414,07	-20.200,00	27.214,07	17.508,10	17.508,10	17.123,23	384,87	9.705,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	82.908,72	-34.000,00	48.908,72	30.632,49	30.632,49	29.976,45	656,04	18.276,23
442	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.504,90		8.504,90	5.558,76	5.558,76	5.558,76		2.946,14
			CTO 150 Productividad.	8.504,90		8.504,90	5.558,76	5.558,76	5.558,76		2.946,14
442	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00	600,00	900,00	324,97	324,97	306,31	18,66	575,03
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00	600,00	900,00	324,97	324,97	306,31	18,66	575,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.804,90	600,00	9.404,90	5.883,73	5.883,73	5.865,07	18,66	3.521,17
442	160	16000	Cuotas sociales	25.935,08	-15.000,00	10.935,08	7.100,37	7.100,37	7.100,37		3.834,71
			CTO 160 Cuotas sociales.	25.935,08	-15.000,00	10.935,08	7.100,37	7.100,37	7.100,37		3.834,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	25.935,08	-15.000,00	10.935,08	7.100,37	7.100,37	7.100,37		3.834,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	117.648,70	-48.400,00	69.248,70	43.616,59	43.616,59	42.941,89	674,70	25.632,11
			TOTAL GR. PROGRA. 442	117.648,70	-48.400,00	69.248,70	43.616,59	43.616,59	42.941,89	674,70	25.632,11

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **46** **INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.**

Grup. Prog. **462** **INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.**

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.									
462	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00
			TOTAL GR. PROGRA. 462	21.960,00		21.960,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00		5.490,00

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. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

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.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60		15.750,60	9.013,50	9.013,50	8.682,12	331,38	6.737,10
493	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.450,27	6.000,00	26.450,27	25.810,46	25.810,46	25.378,56	431,90	639,81
493	120	12006	Trienios.	3.757,56	3.000,00	6.757,56	8.149,97	8.149,97	7.958,52	191,45	-1.392,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.958,43	9.000,00	48.958,43	42.973,93	42.973,93	42.019,20	954,73	5.984,50
493	121	12100	Complemento de destino.	18.913,69		18.913,69	25.767,89	25.767,89	25.254,04	513,85	-6.854,20
493	121	12101	Complemento específico.	23.294,16	19.200,00	42.494,16	44.359,77	44.359,77	43.632,17	727,60	-1.865,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	42.207,85	19.200,00	61.407,85	70.127,66	70.127,66	68.886,21	1.241,45	-8.719,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	82.166,28	28.200,00	110.366,28	113.101,59	113.101,59	110.905,41	2.196,18	-2.735,31
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.578,20		8.578,20	5.179,46	5.179,46	5.179,46		3.398,74
			CTO 150 Productividad.	8.578,20		8.578,20	5.179,46	5.179,46	5.179,46		3.398,74
493	151	15100	GRATIFICACIONES	4.080,00	5.000,00	9.080,00	6.452,34	6.452,34	4.727,16	1.725,18	2.627,66
			CTO 151 Gratificaciones.	4.080,00	5.000,00	9.080,00	6.452,34	6.452,34	4.727,16	1.725,18	2.627,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.658,20	5.000,00	17.658,20	11.631,80	11.631,80	9.906,62	1.725,18	6.026,40
493	160	16000	Cuotas sociales	22.052,60	3.500,00	25.552,60	23.937,59	23.937,59	23.937,59		1.615,01
			CTO 160 Cuotas sociales.	22.052,60	3.500,00	25.552,60	23.937,59	23.937,59	23.937,59		1.615,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	22.052,60	3.500,00	25.552,60	23.937,59	23.937,59	23.937,59		1.615,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.877,08	36.700,00	153.577,08	148.670,98	148.670,98	144.749,62	3.921,36	4.906,10
493	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00	828,00		172,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00	828,00		172,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00	828,00		172,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	828,00	828,00	828,00		172,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	117.877,08	36.700,00	154.577,08	149.498,98	149.498,98	145.577,62	3.921,36	5.078,10

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.	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	459.213,90		459.213,90	454.915,73	454.915,73	445.394,54	9.521,19	4.298,17
912	110	11000	Retribuciones básicas.	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
			ART. 11 Personal eventual.	166.048,70		166.048,70	167.473,60	167.473,60	163.989,55	3.484,05	-1.424,90
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05		17.983,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	-190,59
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.069,29		12.069,29	12.283,69	12.283,69	12.026,89	256,80	-214,40
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.675,40		30.675,40	31.463,90	31.463,90	30.811,52	652,38	-788,50
912	120	12006	Trienios.	13.037,09		13.037,09	14.452,23	14.452,23	14.149,98	302,25	-1.415,14
			CTO 120 Retribuciones básicas.	73.764,83		73.764,83	76.373,46	76.373,46	74.774,78	1.598,68	-2.608,63
912	121	12100	Complemento de destino.	35.023,54		35.023,54	35.804,11	35.804,11	35.060,47	743,64	-780,57
912	121	12101	Complemento específico.	57.145,85	9.900,00	67.045,85	70.169,99	70.169,99	68.794,59	1.375,40	-3.124,14
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	92.169,39	9.900,00	102.069,39	105.974,10	105.974,10	103.855,06	2.119,04	-3.904,71
			ART. 12 Personal Funcionario.	165.934,22	9.900,00	175.834,22	182.347,56	182.347,56	178.629,84	3.717,72	-6.513,34
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.366,00		14.366,00	14.084,32	14.084,32	14.084,32		281,68
			CTO 150 Productividad.	14.366,00		14.366,00	14.084,32	14.084,32	14.084,32		281,68
912	151	15100	GRATIFICACIONES	8.000,00	500,00	8.500,00	11.583,08	11.583,08	11.386,56	196,52	-3.083,08
			CTO 151 Gratificaciones.	8.000,00	500,00	8.500,00	11.583,08	11.583,08	11.386,56	196,52	-3.083,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	22.366,00	500,00	22.866,00	25.667,40	25.667,40	25.470,88	196,52	-2.801,40
912	160	16000	Cuotas sociales	265.375,17		265.375,17	236.821,39	236.821,39	236.821,39		28.553,78

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales.	265.375,17		265.375,17	236.821,39	236.821,39	236.821,39		28.553,78
912	162	16205	Seguros.	10.333,40		10.333,40					10.333,40
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	10.333,40		10.333,40					10.333,40
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	275.708,57		275.708,57	236.821,39	236.821,39	236.821,39		38.887,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.089.271,39	10.400,00	1.099.671,39	1.067.225,68	1.067.225,68	1.050.306,20	16.919,48	32.445,71
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	25.000,00	9.500,00	34.500,00	34.867,01	34.867,01	21.885,73	12.981,28	-367,01
912	226	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	-8.400,00	91.600,00	92.349,74	76.770,54	69.171,98	7.598,56	14.829,46
			CTO 226 Gastos diversos.	125.000,00	1.100,00	126.100,00	127.216,75	111.637,55	91.057,71	20.579,84	14.462,45
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.000,00	-22.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.000,00	-22.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros.	147.000,00	-20.900,00	126.100,00	127.216,75	111.637,55	91.057,71	20.579,84	14.462,45
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	226,65	226,65	180,20	46,45	773,35
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	226,65	226,65	180,20	46,45	773,35
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00		1.000,00	488,64	488,64	301,98	186,66	511,36
			CTO 231 Locomoción.	1.000,00		1.000,00	488,64	488,64	301,98	186,66	511,36
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00		16.850,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	50.000,00		50.000,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00		16.850,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	52.000,00		52.000,00	33.865,29	33.865,29	33.632,18	233,11	18.134,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	199.000,00	-20.900,00	178.100,00	161.082,04	145.502,84	124.689,89	20.812,95	32.597,16
912	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25

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.									
			ART. 46 A Entidades Locales.	23.000,00		23.000,00	21.496,75	21.496,75	21.496,75		1.503,25
912	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.800,00		58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.800,00		58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	58.800,00		58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	81.800,00		81.800,00	80.296,75	80.296,75	80.296,75		1.503,25
912	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.400.071,39		1.400.071,39	1.348.252,16	1.332.672,96	1.272.837,84	59.835,12	67.398,43

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.	107.898,30	-12.000,00	95.898,30	90.690,43	90.690,43	88.783,08	1.907,35	5.207,87
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	126.004,78	-15.500,00	110.504,78	109.833,13	109.833,13	107.651,92	2.181,21	671,65
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	168.884,41	-32.063,17	136.821,24	134.727,74	134.727,74	131.893,79	2.833,95	2.093,50
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	399.270,60	-27.123,70	372.146,90	335.135,41	335.135,41	327.858,34	7.277,07	37.011,49
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	337.354,72	-134.800,00	202.554,72	166.701,67	166.701,67	163.246,35	3.455,32	35.853,05
920	120	12006	Trienios.	174.492,67	-5.000,00	169.492,67	156.920,80	156.920,80	153.688,82	3.231,98	12.571,87
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.313.905,48	-226.486,87	1.087.418,61	994.009,18	994.009,18	973.122,30	20.886,88	93.409,43
920	121	12100	Complemento de destino.	543.505,20	-31.500,00	512.005,20	530.558,88	530.558,88	519.534,07	11.024,81	-18.553,68
920	121	12101	Complemento específico.	763.805,65	183.050,00	946.855,65	929.833,23	929.833,23	912.373,65	17.459,58	17.022,42
920	121	12103	Otros complementos.	1.137.892,99	-1.137.892,99						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.445.203,84	-986.342,99	1.458.860,85	1.460.392,11	1.460.392,11	1.431.907,72	28.484,39	-1.531,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.759.109,32	-1.212.829,86	2.546.279,46	2.454.401,29	2.454.401,29	2.405.030,02	49.371,27	91.878,17
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL		39.960,30	39.960,30	37.065,68	37.065,68	37.065,68		2.894,62
			CTO 131 Laboral temporal.		39.960,30	39.960,30	37.065,68	37.065,68	37.065,68		2.894,62
			ART. 13 Personal Laboral.		39.960,30	39.960,30	37.065,68	37.065,68	37.065,68		2.894,62
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	235.931,99	7.000,00	242.931,99	190.727,37	190.727,37	190.727,37		52.204,62
			CTO 150 Productividad.	235.931,99	7.000,00	242.931,99	190.727,37	190.727,37	190.727,37		52.204,62
920	151	15100	GRATIFICACIONES	33.400,00	33.400,00	66.800,00	61.765,27	61.765,27	59.594,26	2.171,01	5.034,73
			CTO 151 Gratificaciones.	33.400,00	33.400,00	66.800,00	61.765,27	61.765,27	59.594,26	2.171,01	5.034,73
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	269.331,99	40.400,00	309.731,99	252.492,64	252.492,64	250.321,63	2.171,01	57.239,35
920	160	16000	Cuotas sociales	711.218,86	25.279,47	736.498,33	681.009,28	681.009,28	680.271,57	737,71	55.489,05
			CTO 160 Cuotas sociales.	711.218,86	25.279,47	736.498,33	681.009,28	681.009,28	680.271,57	737,71	55.489,05
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00		6,00					6,00

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	162	16205	Seguros.	4.000,00		4.000,00	1.921,95	1.921,95	1.921,95		2.078,05
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	4.006,00		4.006,00	1.921,95	1.921,95	1.921,95		2.084,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	715.224,86	25.279,47	740.504,33	682.931,23	682.931,23	682.193,52	737,71	57.573,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.743.666,17	-1.107.190,09	3.636.476,08	3.426.890,84	3.426.890,84	3.374.610,85	52.279,99	209.585,24
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	102.120,41	102.120,41	93.082,92	9.037,49	17.879,59
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	120.000,00		120.000,00	102.120,41	102.120,41	93.082,92	9.037,49	17.879,59
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	17.422,37	17.422,37	17.422,37		-1.422,37
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	16.000,00		16.000,00	17.422,37	17.422,37	17.422,37		-1.422,37
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	136.000,00		136.000,00	119.542,78	119.542,78	110.505,29	9.037,49	16.457,22
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	-78.500,00	91.500,00	76.947,39	76.947,39	51.395,02	25.552,37	14.552,61
920	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.428,20	30.428,20	29.462,29	29.462,29		29.462,29	965,91
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	170.000,00	-48.071,80	121.928,20	106.409,68	106.409,68	51.395,02	55.014,66	15.518,52
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.000,00	27.951,35	74.951,35	49.775,54	49.775,54	20.090,94	29.684,60	25.175,81
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	332.755,54	70.000,00	402.755,54	314.762,02	314.762,02	295.020,93	19.741,09	87.993,52
920	213	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	124.367,18	124.367,18	124.367,18		25.632,82
920	213	21303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	27.500,00		27.500,00	27.500,00	4.055,92	4.055,92		23.444,08
920	213	21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	35.936,19	35.936,19	35.936,19		-20.936,19
920	213	21305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	68.000,00		68.000,00	40.117,39	40.117,39	40.117,39		27.882,61
920	213	21306	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.598,53	-24.598,53						
920	213	21307	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.092,91		12.092,91	14.035,71	14.035,71	9.069,76	4.965,95	-1.942,80
920	213	21309	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.710,00		10.710,00	9.590,50	9.590,50	9.590,50		1.119,50

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	213	21310	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	689.656,98	73.352,82	763.009,80	617.052,53	593.608,45	539.216,81	54.391,64	169.401,35
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	54.844,15	54.844,15	49.507,88	5.336,27	155,85
			CTO 214 Elementos de transporte.	55.000,00		55.000,00	54.844,15	54.844,15	49.507,88	5.336,27	155,85
920	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	916.662,98	31.948,08	948.611,06	785.692,61	762.248,53	646.079,28	116.169,25	186.362,53
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	30.000,00	4.500,00	34.500,00	18.659,57	18.659,57	18.243,42	416,15	15.840,43
920	220	22002	Material informático no inventariable.	249.000,00	3.964,29	252.964,29	173.018,29	173.018,29	169.800,35	3.217,94	79.946,00
			CTO 220 Material de oficina.	279.000,00	8.464,29	287.464,29	191.677,86	191.677,86	188.043,77	3.634,09	95.786,43
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	125.000,00		125.000,00	88.806,37	88.806,37	83.584,86	5.221,51	36.193,63
920	221	22104	Vestuario.	50.000,00		50.000,00	47.440,72	47.440,72		47.440,72	2.559,28
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	6.168,97	6.168,97	3.040,96	3.128,01	3.831,03
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.000,00	-1.700,00	3.300,00					3.300,00
920	221	22199	Otros suministros.	223.000,00	-61.200,00	161.800,00	115.435,65	115.435,65	109.391,52	6.044,13	46.364,35
			CTO 221 Suministros.	413.000,00	-62.900,00	350.100,00	257.851,71	257.851,71	196.017,34	61.834,37	92.248,29
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	150.000,00		150.000,00	111.686,97	111.686,97	111.540,39	146,58	38.313,03
920	222	22201	Postales.	280.000,00		280.000,00	287.260,10	287.260,10	267.514,83	19.745,27	-7.260,10
920	222	22203	Informáticas.	1.700,00		1.700,00	1.237,83	1.237,83	1.237,83		462,17
			CTO 222 Comunicaciones.	431.700,00		431.700,00	400.184,90	400.184,90	380.293,05	19.891,85	31.515,10
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150.000,00		150.000,00	118.016,76	118.016,76	118.016,76		31.983,24
			CTO 224 Primas de seguros.	150.000,00		150.000,00	118.016,76	118.016,76	118.016,76		31.983,24

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	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	30.000,00		30.000,00	27.300,88	27.300,88	26.997,18	303,70	2.699,12
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00	281.050,00	331.050,00	289.358,46	289.358,46	289.358,46		41.691,54
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.100,00		15.100,00	8.300,00	8.300,00	300,00	8.000,00	6.800,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	442,15	30.442,15	88.909,92	88.909,92	88.909,92		-58.467,77
			CTO 226 Gastos diversos.	125.100,00	281.492,15	406.592,15	413.869,26	413.869,26	405.565,56	8.303,70	-7.277,11
920	227	22700	Limpieza y aseo.	1.443.000,00	100.000,00	1.543.000,00	1.442.001,91	1.442.001,91	1.442.001,91		100.998,09
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.	2.500,00		2.500,00	3.629,59	3.629,59	2.847,73	781,86	-1.129,59
920	227	22705	Procesos electorales.	6,00		6,00					6,00
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.234,29		21.234,29	27.467,00	27.467,00	20.600,25	6.866,75	-6.232,71
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	70.000,00		70.000,00	36.626,73	36.626,73	35.416,72	1.210,01	33.373,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.536.740,29	100.000,00	1.636.740,29	1.509.725,23	1.509.725,23	1.500.866,61	8.858,62	127.015,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.935.540,29	327.056,44	3.262.596,73	2.891.325,72	2.891.325,72	2.788.803,09	102.522,63	371.271,01
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00	738,74	738,74	738,74		761,26
			CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.500,00	738,74	738,74	738,74		761,26
920	231	23120	Del personal no directivo.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.315,18	6.315,18	6.315,18		1.684,82
			CTO 231 Locomoción.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.315,18	6.315,18	6.315,18		1.684,82
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.582,93	26.582,93	26.582,93		3.417,07
920	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.528,26	4.528,26	4.528,26		471,74
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	22.500,00	12.500,00	35.000,00	31.111,19	31.111,19	31.111,19		3.888,81
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	29.000,00	15.500,00	44.500,00	38.165,11	38.165,11	38.165,11		6.334,89
920	240	24000	Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04

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.									
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	10.000,00		10.000,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		8.253,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.027.203,27	374.504,52	4.401.707,79	3.836.473,18	3.813.029,10	3.585.299,73	227.729,37	588.678,69
920	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	350.000,00	-149.562,61	200.437,39	200.266,93	200.266,93	200.266,93		170,46
920	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		138.197,73	138.197,73					138.197,73
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	350.000,00	-11.364,88	338.635,12	200.266,93	200.266,93	200.266,93		138.368,19
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	350.000,00	-11.364,88	338.635,12	200.266,93	200.266,93	200.266,93		138.368,19
920	622	62201	REHABILITACION C.S.P.		14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99	14.999,99		
920	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		241.000,00	241.000,00	192.696,00	192.696,00	92.387,00	100.309,00	48.304,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		241.000,00	241.000,00	192.696,00	192.696,00	92.387,00	100.309,00	48.304,00
920	625	62500	MOBILIARIO	20.000,00	71.500,00	91.500,00	72.264,26	72.264,26	26.350,62	45.913,64	19.235,74
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00	71.500,00	91.500,00	72.264,26	72.264,26	26.350,62	45.913,64	19.235,74
920	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	10.000,00	49.999,43	59.999,43	9.680,00	9.680,00		9.680,00	50.319,43
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	10.000,00	49.999,43	59.999,43	9.680,00	9.680,00		9.680,00	50.319,43
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	30.000,00	377.499,42	407.499,42	289.640,25	289.640,25	133.737,61	155.902,64	117.859,17
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
920	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.187,60	16.187,60					16.187,60
920	632	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		287.406,68	287.406,68					287.406,68
920	632	63203	Edificios y otras construcciones.		263.963,59	263.963,59					263.963,59
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		667.557,87	667.557,87					667.557,87

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	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	118.400,00	119.900,00	41.075,50	41.075,50	5.116,11	35.959,39	78.824,50
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00	118.400,00	119.900,00	41.075,50	41.075,50	5.116,11	35.959,39	78.824,50
920	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127.785,53	8.400,00	136.185,53	68.570,04	68.570,04	51.736,52	16.833,52	67.615,49
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	127.785,53	8.400,00	136.185,53	68.570,04	68.570,04	51.736,52	16.833,52	67.615,49
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	129.285,53	794.357,87	923.643,40	109.645,54	109.645,54	56.852,63	52.792,91	813.997,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	509.285,53	1.160.492,41	1.669.777,94	599.552,72	599.552,72	390.857,17	208.695,55	1.070.225,22
920	830	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	9.320.154,97	427.806,84	9.747.961,81	7.891.916,74	7.868.472,66	7.379.767,75	488.704,91	1.879.489,15

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. **923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.**

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.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05	150,00	18.133,05	18.173,64	18.173,64	17.786,39	387,25	-40,59
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13	1.354,00	11.579,13	11.504,40	11.504,40	11.288,63	215,77	74,73
923	120	12006	Trienios.	5.009,11		5.009,11	7.788,46	7.788,46	7.631,74	156,72	-2.779,35
			CTO 120 Retribuciones básicas.	33.217,29	1.504,00	34.721,29	37.466,50	37.466,50	36.706,76	759,74	-2.745,21
923	121	12100	Complemento de destino.	21.846,64		21.846,64	19.440,12	19.440,12	19.058,50	381,62	2.406,52
923	121	12101	Complemento específico.	25.541,66	2.300,00	27.841,66	28.605,83	28.605,83	28.085,66	520,17	-764,17
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.388,30	2.300,00	49.688,30	48.045,95	48.045,95	47.144,16	901,79	1.642,35
			ART. 12 Personal Funcionario.	80.605,59	3.804,00	84.409,59	85.512,45	85.512,45	83.850,92	1.661,53	-1.102,86
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.862,65		5.862,65	5.747,70	5.747,70	5.747,70		114,95
			CTO 150 Productividad.	5.862,65		5.862,65	5.747,70	5.747,70	5.747,70		114,95
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.862,65		5.862,65	5.747,70	5.747,70	5.747,70		114,95
923	160	16000	Cuotas sociales	21.924,42	1.600,00	23.524,42	22.536,51	22.536,51	22.536,51		987,91
			CTO 160 Cuotas sociales.	21.924,42	1.600,00	23.524,42	22.536,51	22.536,51	22.536,51		987,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	21.924,42	1.600,00	23.524,42	22.536,51	22.536,51	22.536,51		987,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	108.392,66	5.404,00	113.796,66	113.796,66	113.796,66	112.135,13	1.661,53	
923	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22		50,78
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22		50,78
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22		50,78
923	220	22000	Ordinario no inventariable.	706,72		706,72					706,72
			CTO 220 Material de oficina.	706,72		706,72					706,72
923	227	22705	Procesos electorales.	500,00		500,00					500,00

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. **923** **INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.**

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.									
923	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.630,00		3.630,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.130,00		4.130,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		2.315,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.836,72		4.836,72	1.815,00	1.815,00	1.815,00		3.021,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.836,72		14.836,72	11.764,22	11.764,22	11.764,22		3.072,50
			TOTAL GR. PROGRA. 923	123.229,38	5.404,00	128.633,38	125.560,88	125.560,88	123.899,35	1.661,53	3.072,50

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. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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.									
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
924	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.548,00	452,00	
924	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		7.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	57.548,00	452,00	7.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	57.548,00	452,00	7.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	57.548,00	452,00	7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	67.000,00		67.000,00	58.800,00	58.800,00	57.548,00	1.252,00	8.200,00

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. **925** **ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

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.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05	-12.000,00	5.983,05					5.983,05
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.315,86	-10.000,00	50.315,86	48.265,57	48.265,57	47.238,08	1.027,49	2.050,29
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	71.575,93	3.000,00	74.575,93	71.075,14	71.075,14	69.520,94	1.554,20	3.500,79
925	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.370,96		9.370,96	5.133,73	5.133,73	5.088,51	45,22	4.237,23
925	120	12006	Trienios.	28.495,91		28.495,91	30.373,81	30.373,81	29.738,29	635,52	-1.877,90
			CTO 120 Retribuciones básicas.	187.741,71	-19.000,00	168.741,71	154.848,25	154.848,25	151.585,82	3.262,43	13.893,46
925	121	12100	Complemento de destino.	91.856,49		91.856,49	87.313,59	87.313,59	85.512,00	1.801,59	4.542,90
925	121	12101	Complemento específico.	114.037,74	31.500,00	145.537,74	144.322,86	144.322,86	141.763,85	2.559,01	1.214,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	205.894,23	31.500,00	237.394,23	231.636,45	231.636,45	227.275,85	4.360,60	5.757,78
			ART. 12 Personal Funcionario.	393.635,94	12.500,00	406.135,94	386.484,70	386.484,70	378.861,67	7.623,03	19.651,24
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	34.386,10		34.386,10	30.769,91	30.769,91	30.769,91		3.616,19
			CTO 150 Productividad.	34.386,10		34.386,10	30.769,91	30.769,91	30.769,91		3.616,19
925	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.119,42	3.119,42	3.102,97	16,45	1.880,58
			CTO 151 Gratificaciones.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.119,42	3.119,42	3.102,97	16,45	1.880,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	36.386,10	3.000,00	39.386,10	33.889,33	33.889,33	33.872,88	16,45	5.496,77
925	160	16000	Cuotas sociales	87.207,59	16.000,00	103.207,59	102.968,35	102.968,35	102.968,35		239,24
			CTO 160 Cuotas sociales.	87.207,59	16.000,00	103.207,59	102.968,35	102.968,35	102.968,35		239,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	87.207,59	16.000,00	103.207,59	102.968,35	102.968,35	102.968,35		239,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	517.229,63	31.500,00	548.729,63	523.342,38	523.342,38	515.702,90	7.639,48	25.387,25
925	221	22105	Productos alimenticios.		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		
			CTO 221 Suministros.		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros.		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		

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. **925** **ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00		
925	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.324,00		180.324,00	180.324,00	180.324,00	180.324,00		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	180.324,00		180.324,00	180.324,00	180.324,00	180.324,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	180.324,00		180.324,00	180.324,00	180.324,00	180.324,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	180.324,00		180.324,00	180.324,00	180.324,00	180.324,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 925	697.553,63	42.730,00	740.283,63	714.896,38	714.896,38	707.256,90	7.639,48	25.387,25

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. **929** **IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.**

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.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00

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.	53.949,15		53.949,15	54.516,99	54.516,99	53.355,24	1.161,75	-567,84
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.315,86	-15.000,00	45.315,86	40.878,15	40.878,15	40.026,52	851,63	4.437,71
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	54.801,74	-10.000,00	44.801,74	42.561,64	42.561,64	41.697,87	863,77	2.240,10
931	120	12006	Trienios.	32.066,62		32.066,62	29.828,54	29.828,54	29.210,82	617,72	2.238,08
			CTO 120 Retribuciones básicas.	201.133,37	-25.000,00	176.133,37	167.785,32	167.785,32	164.290,45	3.494,87	8.348,05
931	121	12100	Complemento de destino.	100.141,91		100.141,91	97.409,06	97.409,06	95.404,09	2.004,97	2.732,85
931	121	12101	Complemento específico.	142.200,88	44.000,00	186.200,88	186.977,34	186.977,34	183.620,72	3.356,62	-776,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	242.342,79	44.000,00	286.342,79	284.386,40	284.386,40	279.024,81	5.361,59	1.956,39
			ART. 12 Personal Funcionario.	443.476,16	19.000,00	462.476,16	452.171,72	452.171,72	443.315,26	8.856,46	10.304,44
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	35.375,21		35.375,21	29.883,56	29.883,56	29.883,56		5.491,65
			CTO 150 Productividad.	35.375,21		35.375,21	29.883,56	29.883,56	29.883,56		5.491,65
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	27,97	27,97	27,97		1.972,03
			CTO 151 Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00	27,97	27,97	27,97		1.972,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	37.375,21		37.375,21	29.911,53	29.911,53	29.911,53		7.463,68
931	160	16000	Cuotas sociales	118.006,34		118.006,34	114.155,58	114.155,58	114.155,58		3.850,76
			CTO 160 Cuotas sociales.	118.006,34		118.006,34	114.155,58	114.155,58	114.155,58		3.850,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	118.006,34		118.006,34	114.155,58	114.155,58	114.155,58		3.850,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	598.857,71	19.000,00	617.857,71	596.238,83	596.238,83	587.382,37	8.856,46	21.618,88
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	103.737,50		103.737,50	98.651,34	98.651,34	81.172,88	17.478,46	5.086,16
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.920,00		62.920,00	20.241,53	20.241,53	20.241,53		42.678,47
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	166.657,50		166.657,50	118.892,87	118.892,87	101.414,41	17.478,46	47.764,63
			ART. 22 Material, suministros y otros.	166.657,50		166.657,50	118.892,87	118.892,87	101.414,41	17.478,46	47.764,63

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	166.657,50		166.657,50	118.892,87	118.892,87	101.414,41	17.478,46	47.764,63
			TOTAL GR. PROGRA. 931	765.515,21	19.000,00	784.515,21	715.131,70	715.131,70	688.796,78	26.334,92	69.383,51

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. **932** **GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.**

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.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.983,05		17.983,05	19.539,42	19.539,42	19.151,65	387,77	-1.556,37
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.189,52	-5.000,00	31.189,52	24.501,19	24.501,19	23.987,59	513,60	6.688,33
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.675,40		30.675,40	30.150,56	30.150,56	29.707,12	443,44	524,84
932	120	12006	Trienios.	18.754,53		18.754,53	9.871,99	9.871,99	9.669,25	202,74	8.882,54
			CTO 120 Retribuciones básicas.	103.602,50	-5.000,00	98.602,50	84.063,16	84.063,16	82.515,61	1.547,55	14.539,34
932	121	12100	Complemento de destino.	49.569,05		49.569,05	49.672,05	49.672,05	48.757,06	914,99	-103,00
932	121	12101	Complemento específico.	61.313,81	15.500,00	76.813,81	76.268,05	76.268,05	74.985,51	1.282,54	545,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	110.882,86	15.500,00	126.382,86	125.940,10	125.940,10	123.742,57	2.197,53	442,76
			ART. 12 Personal Funcionario.	214.485,36	10.500,00	224.985,36	210.003,26	210.003,26	206.258,18	3.745,08	14.982,10
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.257,38		20.257,38	19.620,37	19.620,37	19.620,37		637,01
			CTO 150 Productividad.	20.257,38		20.257,38	19.620,37	19.620,37	19.620,37		637,01
932	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.570,42	5.570,42	5.435,16	135,26	-70,42
			CTO 151 Gratificaciones.	2.000,00	3.500,00	5.500,00	5.570,42	5.570,42	5.435,16	135,26	-70,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	22.257,38	3.500,00	25.757,38	25.190,79	25.190,79	25.055,53	135,26	566,59
932	160	16000	Cuotas sociales	64.042,59	2.300,00	66.342,59	66.017,73	66.017,73	66.017,73		324,86
			CTO 160 Cuotas sociales.	64.042,59	2.300,00	66.342,59	66.017,73	66.017,73	66.017,73		324,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	64.042,59	2.300,00	66.342,59	66.017,73	66.017,73	66.017,73		324,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	300.785,33	16.300,00	317.085,33	301.211,78	301.211,78	297.331,44	3.880,34	15.873,55
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	350.477,00		350.477,00	242.000,00	15.089,60	15.089,60		335.387,40
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	500.000,00		500.000,00	479.419,14	479.419,14	474.048,95	5.370,19	20.580,86
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	105.000,00		105.000,00	13.566,25	13.566,25	13.566,25		91.433,75

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. **932** **GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.**

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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	955.477,00		955.477,00	734.985,39	508.074,99	502.704,80	5.370,19	447.402,01
			ART. 22 Material, suministros y otros.	955.477,00		955.477,00	734.985,39	508.074,99	502.704,80	5.370,19	447.402,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	955.477,00		955.477,00	734.985,39	508.074,99	502.704,80	5.370,19	447.402,01
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.256.262,33	16.300,00	1.272.562,33	1.036.197,17	809.286,77	800.036,24	9.250,53	463.275,56

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. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

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.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	35.966,10	-8.000,00	27.966,10	18.173,72	18.173,72	17.786,47	387,25	9.792,38
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	48.252,69		48.252,69	48.474,56	48.474,56	47.442,30	1.032,26	-221,87
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.225,13		10.225,13	5.221,78	5.221,78	5.221,78		5.003,35
933	120	12006	Trienios.	18.509,63		18.509,63	21.674,91	21.674,91	21.213,40	461,51	-3.165,28
			CTO 120 Retribuciones básicas.	112.953,55	-8.000,00	104.953,55	93.544,97	93.544,97	91.663,95	1.881,02	11.408,58
933	121	12100	Complemento de destino.	46.006,39		46.006,39	50.666,57	50.666,57	49.658,59	1.007,98	-4.660,18
933	121	12101	Complemento específico.	55.308,72	21.300,00	76.608,72	80.305,59	80.305,59	78.933,52	1.372,07	-3.696,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	101.315,11	21.300,00	122.615,11	130.972,16	130.972,16	128.592,11	2.380,05	-8.357,05
			ART. 12 Personal Funcionario.	214.268,66	13.300,00	227.568,66	224.517,13	224.517,13	220.256,06	4.261,07	3.051,53
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.282,63	1.500,00	15.782,63	15.762,97	15.762,97	15.762,97		19,66
			CTO 150 Productividad.	14.282,63	1.500,00	15.782,63	15.762,97	15.762,97	15.762,97		19,66
933	151	15100	GRATIFICACIONES	2.040,00		2.040,00	3.654,73	3.654,73	3.647,60	7,13	-1.614,73
			CTO 151 Gratificaciones.	2.040,00		2.040,00	3.654,73	3.654,73	3.647,60	7,13	-1.614,73
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	16.322,63	1.500,00	17.822,63	19.417,70	19.417,70	19.410,57	7,13	-1.595,07
933	160	16000	Cuotas sociales	64.666,61		64.666,61	58.446,53	58.446,53	58.446,53		6.220,08
			CTO 160 Cuotas sociales.	64.666,61		64.666,61	58.446,53	58.446,53	58.446,53		6.220,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	64.666,61		64.666,61	58.446,53	58.446,53	58.446,53		6.220,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	295.257,90	14.800,00	310.057,90	302.381,36	302.381,36	298.113,16	4.268,20	7.676,54
933	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76
			CTO 226 Gastos diversos.	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76

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. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

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.									
933	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
933	681	68101	REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES		308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62	308.338,62		
933	681	68102	Terrenos y bienes naturales.		506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01	506.828,01		
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.		3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63		
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63		
			TOTAL GR. PROGRA. 933	335.257,90	3.329.966,63	3.665.224,53	3.630.783,23	3.630.783,23	3.626.515,03	4.268,20	34.441,30

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. **934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

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.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.329,63		54.329,63	50.076,40	50.076,40	48.954,18	1.122,22	4.253,23
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.750,60		15.750,60	15.980,60	15.980,60	15.642,56	338,04	-230,00
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.315,86	-15.000,00	45.315,86	36.732,97	36.732,97	35.962,23	770,74	8.582,89
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.675,40		30.675,40	40.962,96	40.962,96	39.952,26	1.010,70	-10.287,56
934	120	12006	Trienios.	29.235,60		29.235,60	30.408,56	30.408,56	29.759,81	648,75	-1.172,96
			CTO 120 Retribuciones básicas.	190.307,09	-15.000,00	175.307,09	174.161,49	174.161,49	170.271,04	3.890,45	1.145,60
934	121	12100	Complemento de destino.	83.177,12		83.177,12	94.166,34	94.166,34	92.107,98	2.058,36	-10.989,22
934	121	12101	Complemento específico.	141.905,09	46.100,00	188.005,09	185.286,36	185.286,36	181.771,84	3.514,52	2.718,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	225.082,21	46.100,00	271.182,21	279.452,70	279.452,70	273.879,82	5.572,88	-8.270,49
			ART. 12 Personal Funcionario.	415.389,30	31.100,00	446.489,30	453.614,19	453.614,19	444.150,86	9.463,33	-7.124,89
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.300,79		30.300,79	30.253,70	30.253,70	30.253,70		47,09
			CTO 150 Productividad.	30.300,79		30.300,79	30.253,70	30.253,70	30.253,70		47,09
934	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	433,84	433,84	423,26	10,58	566,16
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00		1.000,00	433,84	433,84	423,26	10,58	566,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	31.300,79		31.300,79	30.687,54	30.687,54	30.676,96	10,58	613,25
934	160	16000	Cuotas sociales	108.118,23	8.200,00	116.318,23	116.240,73	116.240,73	116.240,73		77,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	108.118,23	8.200,00	116.318,23	116.240,73	116.240,73	116.240,73		77,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	108.118,23	8.200,00	116.318,23	116.240,73	116.240,73	116.240,73		77,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	554.808,32	39.300,00	594.108,32	600.542,46	600.542,46	591.068,55	9.473,91	-6.434,14
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	466.000,00		466.000,00	349.512,93	349.512,93	349.512,93		116.487,07
934	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	203.000,00	69.507,58	272.507,58	272.507,58	272.507,58	248.297,38	24.210,20	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	669.000,00	69.507,58	738.507,58	622.020,51	622.020,51	597.810,31	24.210,20	116.487,07

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. **934** **GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

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.	669.000,00	69.507,58	738.507,58	622.020,51	622.020,51	597.810,31	24.210,20	116.487,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	669.000,00	69.507,58	738.507,58	622.020,51	622.020,51	597.810,31	24.210,20	116.487,07
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.223.808,32	108.807,58	1.332.615,90	1.222.562,97	1.222.562,97	1.188.878,86	33.684,11	110.052,93

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					
0104	1	1	1.101.608,83	107.836,69	1.209.445,52	1.147.459,01	1.147.459,01	1.130.703,37	16.755,64	61.986,51
0104	1	2	393.000,00	2.462,39	395.462,39	308.892,33	308.892,33	149.960,18	158.932,15	86.570,06
0104	1	4		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
0104	15100	21000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15100	22699	6,00		6,00					6,00
0104	15320	22199	73.000,00		73.000,00	47.035,72	47.035,72	47.035,72		25.964,28
0104	1	6	3.461.079,59	3.757.426,61	7.218.506,20	7.002.998,34	5.385.858,06	3.244.631,05	2.141.227,01	1.832.648,14
0104	16000	20900	48.394,00		48.394,00	322,10	322,10	322,10		48.071,90
0104	16100	20900	153.339,57	12.520,77	165.860,34	165.860,34	165.860,34	165.860,34		
0105	1	1	982.254,42	-3.400,00	978.854,42	932.782,55	932.782,55	917.764,36	15.018,19	46.071,87
0105	1	2	51.000,00		51.000,00	32.112,01	32.112,01	32.112,01		18.887,99
0105	1	4	1.100.000,00		1.100.000,00	1.045.867,71	1.045.867,71	1.045.867,71		54.132,29
0105	1	6	95.000,00		95.000,00	94.995,56	94.995,56	94.995,56		4,44
0113	4	1	117.648,70	-48.400,00	69.248,70	43.616,59	43.616,59	42.941,89	674,70	25.632,11
0113	4	2	198.960,00	40.000,00	238.960,00	202.921,74	202.921,74	174.204,68	28.717,06	36.038,26
0113	43300	68100	6,00		6,00					6,00
0113	4	4	93.000,00		93.000,00	57.542,41	57.542,41	30.000,00	27.542,41	35.457,59
0113	44110	47900	950.006,00	80.285,40	1.030.291,40	898.878,13	898.878,13	756.928,11	141.950,02	131.413,27
0114	1	1	226.817,04	36.500,00	263.317,04	250.869,86	250.869,86	247.155,72	3.714,14	12.447,18
0114	1	2	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	1	6		89.300,00	89.300,00	82.586,90	69.469,40	39.352,50	30.116,90	19.830,60
0122	1	1	265.730,11	100,00	265.830,11	262.471,49	262.471,49	258.207,89	4.263,60	3.358,62
0122	1	2	7.522.681,72	25.000,00	7.547.681,72	7.541.671,91	7.395.305,03	6.322.529,65	1.072.775,38	152.376,69
0122	1	6		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0122	9	1	1.679.700,58	-51.236,87	1.628.463,71	1.512.732,56	1.512.732,56	1.489.475,03	23.257,53	115.731,15
0122	9	2	2.605.556,98	-7.618,98	2.597.938,00	2.364.975,35	2.341.531,27	2.231.037,26	110.494,01	256.406,73
0122	9	6	361.500,00	1.030.592,98	1.392.092,98	458.718,42	458.718,42	312.770,03	145.948,39	933.374,56
0201	9	1	1.132.031,14	28.500,00	1.160.531,14	1.123.324,97	1.123.324,97	1.105.544,69	17.780,28	37.206,17
0201	9	2	199.000,00	-20.900,00	178.100,00	161.082,04	145.502,84	124.689,89	20.812,95	32.597,16
0201	9	4	81.800,00		81.800,00	80.296,75	80.296,75	80.296,75		1.503,25
0201	9	6	30.000,00	10.500,00	40.500,00	39.647,69	39.647,69	17.545,00	22.102,69	852,31
		Suma	22.928.120,68	5.459.468,99	28.387.589,67	26.169.662,48	24.354.014,54	20.371.931,49	3.982.083,05	4.033.575,13

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					
0202	2	1	1.033.382,31	261.500,00	1.294.882,31	1.272.397,90	1.272.397,90	1.253.504,15	18.893,75	22.484,41
0202	2	2	750.465,41	126.923,76	877.389,17	839.240,77	839.240,77	716.405,26	122.835,51	38.148,40
0202	23100	12000	35.966,10	7.005,00	42.971,10	41.748,13	41.748,13	40.848,74	899,39	1.222,97
0202	23100	12001	47.251,79	-7.005,00	40.246,79	31.928,00	31.928,00	31.252,75	675,25	8.318,79
0202	23100	12004	10.225,13	300,00	10.525,13	10.374,62	10.374,62	10.158,67	215,95	150,51
0202	23100	12006	25.079,88		25.079,88	17.370,14	17.370,14	17.010,67	359,47	7.709,74
0202	23100	12100	56.931,46		56.931,46	49.112,21	49.112,21	48.082,43	1.029,78	7.819,25
0202	23100	12101	49.638,99	25.700,00	75.338,99	75.022,25	75.022,25	73.680,28	1.341,97	316,74
0202	23100	15000	11.680,71	3.300,00	14.980,71	14.897,04	14.897,04	14.897,04		83,67
0202	23100	15100	100,00	4.000,00	4.100,00	3.934,96	3.934,96	3.875,80	59,16	165,04
0202	23100	16000	33.578,51	27.000,00	60.578,51	56.729,78	56.729,78	56.729,78		3.848,73
0202	23100	22699	46.177,72	47.002,27	93.179,99	76.427,04	60.599,03	60.599,03		32.580,96
0202	2	4	195.000,00	-4.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	181.000,00	10.000,00	
0211	2	4	118.500,00		118.500,00	118.500,00	118.500,00	114.608,14	3.891,86	
0215	2	2	120.000,00		120.000,00	116.377,07	77.957,66	48.752,46	29.205,20	42.042,34
0215	2	4	157.887,20		157.887,20	157.887,20	157.887,20	157.887,20		
0215	24101	13100	2.143.024,07	17.147,22	2.160.171,29	1.294.317,12	1.294.317,12	1.294.317,12		865.854,17
0215	24101	16000	761.041,04	4.649,18	765.690,22	349.699,98	349.699,98	349.699,98		415.990,24
0215	24102	13100	87.945,23	14.922,77	102.868,00	95.746,05	95.746,05	95.746,05		7.121,95
0215	24102	16000	17.956,05	2.499,95	20.456,00	16.388,09	16.388,09	15.764,26	623,83	4.067,91
0215	24102	22199	9.017,85	3.982,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0215	24104	13100	47.313,73	18.158,72	65.472,45	41.284,13	41.284,13	41.284,13		24.188,32
0215	24104	16000	26.110,75	7.961,13	34.071,88	15.711,10	15.711,10	15.711,10		18.360,78
0215	24105	13100	126.930,00		126.930,00					126.930,00
0215	24105	16000	45.900,17		45.900,17					45.900,17
0215	24105	22199	6,00		6,00					6,00
0215	24107	13100	87.945,23		87.945,23	1.650,00	1.650,00	1.650,00		86.295,23
0215	24107	16000	17.956,05		17.956,05	560,00	560,00	560,00		17.396,05
0215	24107	22199	9.017,85		9.017,85					9.017,85
0215	9	1	3.538.429,47	-1.042.553,22	2.495.876,25	2.381.401,37	2.381.401,37	2.345.600,23	35.801,14	114.474,88
0215	9	2	1.374.634,29	386.244,29	1.760.878,58	1.432.598,55	1.432.598,55	1.317.093,57	115.504,98	328.280,03
		Suma	33.913.213,67	5.364.207,21	39.277.420,88	34.884.965,98	33.015.070,62	28.691.650,33	4.323.420,29	6.262.350,26

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					
0215	92001	22699	15.000,00	442,15	15.442,15	15.442,15	15.442,15	15.442,15		
0215	92001	22705	6,00		6,00					6,00
0215	92008	16200	6,00		6,00					6,00
0215	92008	21900	2.006,00	6.667,06	8.673,06	7.386,25	7.386,25	5.959,57	1.426,68	1.286,81
0215	92008	22603	30.000,00		30.000,00	27.300,88	27.300,88	26.997,18	303,70	2.699,12
0215	92008	83000	40.000,00		40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		11.000,00
0215	9	6	328.109,53	129.899,43	458.008,96	321.158,30	321.158,30	258.411,14	62.747,16	136.850,66
0303	3	1	1.417.296,77	294.073,96	1.711.370,73	1.631.238,84	1.631.238,84	1.606.329,30	24.909,54	80.131,89
0303	3	2	138.000,00	82.416,04	220.416,04	197.313,66	146.554,46	121.231,72	25.322,74	73.861,58
0303	33210	62300	21.006,00		21.006,00	20.060,83	20.060,83	20.060,83		945,17
0303	33210	63300	7.706,00		7.706,00	7.612,77	7.612,77	7.612,77		93,23
0303	33401	22609	140.000,00	95.631,02	235.631,02	198.193,68	198.193,68	193.943,10	4.250,58	37.437,34
0303	3	4	164.300,00	1.000,00	165.300,00	128.549,37	128.549,37	128.549,37		36.750,63
0303	3	6	12.000,00	118.857,17	130.857,17	69.707,29	69.707,29	41.781,22	27.926,07	61.149,88
0309	3	1	144.685,67	6.000,00	150.685,67	145.005,40	145.005,40	142.772,86	2.232,54	5.680,27
0309	3	2	17.980,00		17.980,00	10.084,87	10.084,87	10.084,87		7.895,13
0309	33700	22699	250.000,00	56.304,27	306.304,27	272.694,85	272.694,85	265.405,59	7.289,26	33.609,42
0309	3	4	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0312	9	2	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00	1.200,00
0312	9	4	65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	57.548,00	452,00	7.000,00
0316	3	1	1.287.737,10	81.480,00	1.369.217,10	1.359.644,73	1.359.644,73	1.339.356,47	20.288,26	9.572,37
0316	3	2	529.525,04	9.500,00	539.025,04	539.003,31	539.003,31	539.003,31		21,73
0316	3	4	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0316	3	6		159.900,00	159.900,00	159.212,12	159.212,12	133.646,92	25.565,20	687,88
0317	3	1	64.170,34	77.200,00	141.370,34	129.543,58	129.543,58	128.111,20	1.432,38	11.826,76
0317	3	2	51.000,00	118.074,15	169.074,15	132.635,89	132.635,89	132.635,89		36.438,26
0317	33800	22609	652.000,00	196.081,94	848.081,94	839.101,58	820.951,58	808.639,83	12.311,75	27.130,36
0410	0	3	450.909,02	-3.000,00	447.909,02	333.167,73	333.167,73	333.040,64	127,09	114.741,29
0410	0	9	1.073.433,36	3.847.546,35	4.920.979,71	4.920.793,79	4.920.793,79	4.920.793,79		185,92
0410	9	1	1.454.451,36	74.600,00	1.529.051,36	1.497.993,07	1.497.993,07	1.475.782,36	22.210,71	31.058,29
0410	9	2	771.657,50		771.657,50	611.878,26	611.878,26	589.029,61	22.848,65	159.779,24
		Suma	43.346.199,36	10.716.880,75	54.063.080,11	48.847.489,18	46.908.684,62	42.322.820,02	4.585.864,60	7.154.395,49

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					
0410	93200	22706	350.477,00		350.477,00	242.000,00	15.089,60	15.089,60		335.387,40
0410	93400	22706	466.000,00		466.000,00	349.512,93	349.512,93	349.512,93		116.487,07
0410	93400	22799	203.000,00	69.507,58	272.507,58	272.507,58	272.507,58	248.297,38	24.210,20	
0410	9	5	150.000,00	-82.620,00	67.380,00					67.380,00
0418	9	1	295.257,90	14.800,00	310.057,90	302.381,36	302.381,36	298.113,16	4.268,20	7.676,54
0418	9	2	40.000,00		40.000,00	13.235,24	13.235,24	13.235,24		26.764,76
0418	9	6		3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63	3.315.166,63		
0506	3	2	113.000,00		113.000,00	104.772,06	104.772,06	100.420,32	4.351,74	8.227,94
0506	4	1	213.170,44	74.800,00	287.970,44	274.169,58	274.169,58	268.365,50	5.804,08	13.800,86
0506	4	2	8.000,00		8.000,00	7.827,00	7.827,00	7.827,00		173,00
0507	1	1	4.756.863,24	228.033,17	4.984.896,41	4.909.781,28	4.909.781,28	4.840.272,18	69.509,10	75.115,13
0507	1	2	268.802,20		268.802,20	254.332,40	254.332,40	221.535,15	32.797,25	14.469,80
0507	13200	22704	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0507	1	6	55.500,00		55.500,00	53.070,79	53.070,79	38.491,28	14.579,51	2.429,21
0519	1	1	40.085,37	16.426,00	56.511,37	53.831,39	53.831,39	53.068,76	762,63	2.679,98
0519	1	2	19.350,00	20.339,58	39.689,58	17.268,22	17.268,22	9.996,64	7.271,58	22.421,36
0519	13500	22699	5.000,00		5.000,00	3.420,51	3.420,51	3.420,51		1.579,49
0519	13601	61900	46.779,28	41.375,23	88.154,51	27.016,14	27.016,14	27.016,14		61.138,37
0519	1	4	1.585.815,93		1.585.815,93	1.585.815,90	1.585.815,90	1.585.815,90		0,03
0519	1	6	71.500,00	-61.402,58	10.097,42	9.295,00	9.295,00	9.295,00		802,42
0520	9	1	108.392,66	5.404,00	113.796,66	113.796,66	113.796,66	112.135,13	1.661,53	
0520	9	2	14.130,00		14.130,00	11.764,22	11.764,22	11.764,22		2.365,78
0520	92300	22000	706,72		706,72					706,72
		Suma	52.159.030,10	14.358.710,36	66.517.740,46	60.769.454,07	58.603.739,11	53.852.658,69	4.751.080,42	7.914.001,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PÚBLICA.**									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			333.167,73					4.920.793,79	5.253.961,52
Total Política			333.167,73					4.920.793,79	5.253.961,52
Total Área de Gasto			333.167,73					4.920.793,79	5.253.961,52
1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	4.909.781,28	255.332,40			53.070,79				5.218.184,47
135 PROTECCIÓN CIVIL	53.831,39	20.688,73			9.295,00				83.815,12
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				1.585.815,90	27.016,14				1.612.832,04
Total Política	4.963.612,67	276.021,13		1.585.815,90	89.381,93				6.914.831,63
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	967.339,77	155.426,58			82.677,46				1.205.443,81
153 VIAS PÚBLICAS	180.119,24	200.501,47			4.589.056,35				4.969.677,06
Total Política	1.147.459,01	355.928,05			4.671.733,81				6.175.120,87
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO		322,10							322,10
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		165.860,34		310.000,00	714.124,25				1.189.984,59
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		10.449,96		1.045.867,71					1.056.317,67
163 LIMPIEZA VIARIA.		4.999.975,39							4.999.975,39
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	250.869,86				69.469,40				320.339,26
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	262.471,49	2.395.329,64							2.657.801,13
Total Política	513.341,35	7.571.937,43		1.355.867,71	783.593,65				10.224.740,14
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	776.793,78	13.849,57			64.857,21				855.500,56
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	155.988,77	7.812,48			30.138,35				193.939,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	932.782,55	21.662,05			94.995,56				1.049.440,16
Total Área de Gasto	7.557.195,58	8.225.548,66		2.941.683,61	5.639.704,95				24.364.132,80
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.573.515,03	899.839,80		309.500,00					2.782.854,83
Total Política	1.573.515,03	899.839,80		309.500,00					2.782.854,83
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.815.356,47	90.957,66		157.887,20					2.064.201,33
Total Política	1.815.356,47	90.957,66		157.887,20					2.064.201,33
Total Área de Gasto	3.388.871,50	990.797,46		467.387,20					4.847.056,16
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		104.772,06							104.772,06
Total Política		104.772,06							104.772,06
32 EDUCACIÓN.									
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	739.472,65	32.257,77		605,00	26.857,17				799.192,59
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	96.275,15	8.032,54		50.544,37					154.852,06
Total Política	835.747,80	40.290,31		51.149,37	26.857,17				954.044,65
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	200.117,09	57.794,79		69.000,00					326.911,88
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	238.091,52	18.702,53			29.497,65				286.291,70
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	107.900,47	10.884,39		8.400,00					127.184,86
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	249.381,96	217.076,12			41.026,07				507.484,15
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	145.005,40	282.779,72							427.785,12
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	129.543,58	953.587,47							1.083.131,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	1.070.040,02	1.540.825,02		77.400,00	70.523,72				2.758.788,76
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.359.644,73			300.000,00					1.659.644,73
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		532.523,31							532.523,31
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		6.480,00			159.212,12				165.692,12
Total Política	1.359.644,73	539.003,31		300.000,00	159.212,12				2.357.860,16
Total Área de Gasto	3.265.432,55	2.224.890,70		428.549,37	256.593,01				6.175.465,63
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
431 COMERCIO.	125.498,60	6.999,00							132.497,60
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		99.799,03							99.799,03
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.				30.000,00					30.000,00
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.		86.652,71		27.542,41					114.195,12
Total Política	125.498,60	193.450,74		57.542,41					376.491,75
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS				898.878,13					898.878,13
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	43.616,59								43.616,59
Total Política	43.616,59			898.878,13					942.494,72
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.									
462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.		16.470,00							16.470,00
Total Política		16.470,00							16.470,00
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	148.670,98	828,00							149.498,98
Total Política	148.670,98	828,00							149.498,98
Total Área de Gasto	317.786,17	210.748,74		956.420,54					1.484.955,45
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.067.225,68	145.502,84		80.296,75	39.647,69				1.332.672,96
	Total Política	1.067.225,68	145.502,84		80.296,75	39.647,69				1.332.672,96
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.426.890,84	3.813.029,10			599.552,72		29.000,00		7.868.472,66
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	113.796,66	11.764,22							125.560,88
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		800,00		58.000,00					58.800,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	523.342,38	11.230,00			180.324,00				714.896,38
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
	Total Política	4.064.029,88	3.836.823,32		58.000,00	779.876,72		29.000,00		8.767.729,92
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	596.238,83	118.892,87							715.131,70
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	301.211,78	508.074,99							809.286,77
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	302.381,36	13.235,24			3.315.166,63				3.630.783,23
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	600.542,46	622.020,51							1.222.562,97
	Total Política	1.800.374,43	1.262.223,61			3.315.166,63				6.377.764,67
	Total Área de Gasto	6.931.629,99	5.244.549,77		138.296,75	4.134.691,04		29.000,00		16.478.167,55
	Total	21.460.915,79	16.896.535,33	333.167,73	4.932.337,47	10.030.989,00		29.000,00	4.920.793,79	58.603.739,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110					
	3				333.167,73
		31			326.603,45
			310		326.603,45
				31000	326.603,45
		34			3.199,98
			340		3.199,98
				34000	3.199,98
		35			3.364,30
			352		873,29
				35200	873,29
			359		2.491,01
				35900	2.491,01
	9				4.920.793,79
		91			4.920.793,79
			913		4.920.793,79
				91300	4.920.793,79
TOTAL PROGRAMA 0110					5.253.961,52
1320					
	1				4.909.781,28
		12			3.149.774,62
			120		1.159.960,43
				12000	18.143,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	79.977,32
				12003	875.783,26
				12006	186.056,22
			121		1.989.814,19
				12100	594.075,64
				12101	1.395.738,55
		15			515.746,41
			150		340.882,30
				15000	340.882,30
			151		174.864,11
				15100	174.864,11
		16			1.244.260,25
			160		1.244.260,25
				16000	1.244.260,25
	2				255.332,40
		21			129.087,59
			213		127.741,88
				21300	426,89
				21301	111.802,08
				21302	2.963,67
				21303	12.549,24
			214		1.345,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21400	1.345,71
		22			126.244,81
			220		4.680,00
				22002	4.680,00
			221		53.981,30
				22104	49.987,82
				22199	3.993,48
			226		3.583,51
				22699	3.583,51
			227		64.000,00
				22704	1.000,00
				22706	6.000,00
				22799	57.000,00
	6				53.070,79
		62			53.070,79
			623		21.354,91
				62301	21.354,91
			624		13.937,99
				62400	13.937,99
			629		17.777,89
				62900	17.777,89
TOTAL PROGRAMA 1320					5.218.184,47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1350	1				53.831,39
		12			32.589,27
			120		11.657,90
				12004	10.145,07
				12006	1.512,83
			121		20.931,37
				12100	6.914,25
				12101	14.017,12
		15			10.575,36
			150		2.779,38
				15000	2.779,38
			151		7.795,98
				15100	7.795,98
		16			10.666,76
			160		10.666,76
				16000	10.666,76
	2				20.688,73
		22			20.688,73
			221		15.882,80
				22104	7.336,58
				22106	749,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	7.796,32
			224		1.385,42
				22400	1.385,42
			226		3.420,51
				22699	3.420,51
	6				9.295,00
		62			9.295,00
			623		9.295,00
				62300	9.295,00
TOTAL PROGRAMA 1350					83.815,12
1360	4				1.585.815,90
		46			1.585.815,90
			467		1.585.815,90
				46700	1.585.815,90
	6				27.016,14
		61			27.016,14
			619		27.016,14
				61900	27.016,14
TOTAL PROGRAMA 1360					1.612.832,04
1510	1				967.339,77
		12			705.785,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		297.107,29
				12000	73.288,52
				12001	93.438,97
				12003	49.048,29
				12004	28.646,84
				12005	9.508,16
				12006	43.176,51
			121		408.677,98
				12100	157.835,18
				12101	250.842,80
		15			79.606,75
			150		47.580,36
				15000	47.580,36
			151		32.026,39
				15100	32.026,39
		16			181.947,75
			160		181.947,75
				16000	181.947,75
	2				155.426,58
		21			71.390,00
			210		71.390,00
				21001	71.390,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			84.036,58
			220		10.030,20
				22002	10.030,20
			227		74.006,38
				22706	74.006,38
	6				82.677,46
		62			59.999,98
			621		59.999,98
				62100	59.999,98
		63			22.677,48
			633		22.677,48
				63300	22.677,48
TOTAL PROGRAMA 1510					1.205.443,81
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1				180.119,24
		12			94.958,75
			120		39.191,49
				12003	5.387,78
				12004	20.604,24
				12005	9.508,16
				12006	3.691,31
			121		55.767,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	20.763,86
				12101	35.003,40
		13			32.811,17
			130		32.811,17
				13000	32.811,17
		15			12.699,61
			150		12.691,63
				15000	12.691,63
			151		7,98
				15100	7,98
		16			39.649,71
			160		39.649,71
				16000	39.649,71
	2				200.501,47
		21			153.465,75
			210		144.469,22
				21000	144.469,22
			213		8.996,53
				21300	8.996,53
		22			47.035,72
			221		47.035,72
				22199	47.035,72

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				4.589.056,35
		60			203.327,75
			609		203.327,75
				60900	99.875,12
				60903	21.843,08
				60904	81.609,55
		61			3.993.914,62
			619		3.993.914,62
				61901	43.257,50
				61905	29.008,71
				61906	57.088,00
				61908	168.201,39
				61909	267.901,19
				61910	182.593,59
				61911	3.118.895,21
				61912	126.969,03
		63			179.369,23
			633		179.369,23
				63300	179.369,23
		68			212.444,75
			682		212.444,75
				68200	159.839,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				68202	52.604,87
TOTAL PROGRAMA 1532					4.969.677,06
1600 ALCANTARILLADO	2				322,10
		20			322,10
			209		322,10
				20900	322,10
TOTAL PROGRAMA 1600					322,10
1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2				165.860,34
		20			165.860,34
			209		165.860,34
				20900	165.860,34
	4				310.000,00
		44			310.000,00
			449		310.000,00
				44900	310.000,00
	6				714.124,25
		61			714.124,25
			619		714.124,25
				61901	572.070,85
				61902	142.053,40
TOTAL PROGRAMA 1610					1.189.984,59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1620 RESIDUOS	2				10.449,96
		22			10.449,96
			227		10.449,96
				22700	10.449,96
	4				1.045.867,71
		46			1.045.867,71
			467		1.045.867,71
				46700	1.045.867,71
TOTAL PROGRAMA 1620					1.056.317,67
1630	2				4.999.975,39
		22			4.999.975,39
			227		4.999.975,39
				22700	4.999.975,39
TOTAL PROGRAMA 1630					4.999.975,39
1640	1				250.869,86
		12			178.534,55
			120		64.353,25
				12003	16.861,93
				12005	40.257,03
				12006	7.234,29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		114.181,30
				12100	34.572,76
				12101	79.608,54
		15			36.283,36
			150		12.316,39
				15000	12.316,39
			151		23.966,97
				15100	23.966,97
		16			36.051,95
			160		36.051,95
				16000	36.051,95
	6				69.469,40
		62			69.469,40
			623		30.116,90
				62300	30.116,90
			626		39.352,50
				62600	39.352,50
TOTAL PROGRAMA 1640					320.339,26
1650	1				262.471,49
		12			196.045,93
			120		79.299,86
				12003	12.239,67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	42.701,86
				12005	9.508,16
				12006	14.850,17
			121		116.746,07
				12100	38.305,09
				12101	78.440,98
		15			20.727,27
			150		16.748,14
				15000	16.748,14
			151		3.979,13
				15100	3.979,13
		16			45.698,29
			160		45.698,29
				16000	45.698,29
	2				2.395.329,64
		22			2.395.329,64
			221		2.395.329,64
				22199	2.395.329,64
TOTAL PROGRAMA 1650					2.657.801,13
1710	1				776.793,78
		12			563.411,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		227.346,32
				12003	12.742,43
				12004	65.630,67
				12005	112.400,94
				12006	36.572,28
			121		336.065,60
				12100	113.341,66
				12101	222.723,94
		15			88.820,30
			150		51.596,02
				15000	51.596,02
			151		37.224,28
				15100	37.224,28
		16			124.561,56
			160		124.561,56
				16000	124.561,56
	2				13.849,57
		21			12.249,57
			210		12.249,57
				21000	12.249,57
		22			1.600,00
			227		1.600,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	1.600,00
	6				64.857,21
		62			34.800,00
			624		34.800,00
				62400	34.800,00
		63			30.057,21
			639		30.057,21
				63900	30.057,21
TOTAL PROGRAMA 1710					855.500,56
1720	1				155.988,77
		12			125.495,28
			120		52.212,83
				12000	16.141,04
				12004	12.928,63
				12005	15.841,90
				12006	7.301,26
			121		73.282,45
				12100	29.170,57
				12101	44.111,88
		15			10.693,53
			150		8.760,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	8.760,34
			151		1.933,19
				15100	1.933,19
		16			19.799,96
			160		19.799,96
				16000	19.799,96
	2				7.812,48
		22			7.812,48
			221		4.970,24
				22113	4.970,24
			226		2.842,24
				22699	2.842,24
	6				30.138,35
		63			30.138,35
			633		30.138,35
				63300	30.138,35
TOTAL PROGRAMA 1720					193.939,60
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				1.573.515,03
		12			1.123.583,19
			120		519.485,59
				12000	59.921,77
				12001	302.708,20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	41.555,34
				12005	9.555,68
				12006	105.744,60
			121		604.097,60
				12100	235.957,93
				12101	368.139,67
		13			41.556,74
			130		41.556,74
				13000	41.556,74
		15			92.200,38
			150		78.408,67
				15000	78.408,67
			151		13.791,71
				15100	13.791,71
		16			316.174,72
			160		316.174,72
				16000	316.174,72
	2				899.839,80
		22			899.839,80
			226		73.857,88
				22699	73.857,88
			227		825.981,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	825.981,92
	4				309.500,00
		48			309.500,00
			480		309.500,00
				48000	220.000,00
				48001	6.000,00
				48002	20.000,00
				48003	12.500,00
				48004	3.000,00
				48005	7.000,00
				48006	3.000,00
				48007	2.000,00
				48008	2.000,00
				48009	1.000,00
				48012	14.000,00
				48013	12.000,00
				48014	3.000,00
				48015	3.000,00
				48016	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 2310					2.782.854,83
2410 PLANES DE EMPLEO	1				1.815.356,47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			1.432.997,30
			131		1.432.997,30
				13100	1.432.997,30
		16			382.359,17
			160		382.359,17
				16000	382.359,17
	2				90.957,66
		22			90.957,66
			221		90.957,66
				22199	90.957,66
	4				157.887,20
		48			157.887,20
			480		157.887,20
				48000	65.000,00
				48001	92.887,20
TOTAL PROGRAMA 2410					2.064.201,33
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2				104.772,06
		22			104.772,06
			227		104.772,06
				22799	104.772,06
TOTAL PROGRAMA 3110					104.772,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				739.472,65
		12			551.371,08
			120		267.105,67
				12001	171.726,71
				12005	46.842,85
				12006	48.536,11
			121		284.265,41
				12100	119.377,39
				12101	164.888,02
		15			27.238,88
			150		27.238,88
				15000	27.238,88
		16			160.862,69
			160		160.862,69
				16000	160.862,69
	2				32.257,77
		22			32.257,77
			221		29.855,27
				22199	29.855,27
			226		2.402,50
				22699	2.402,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				605,00
		45			605,00
			450		605,00
				45000	605,00
	6				26.857,17
		62			26.857,17
			622		26.857,17
				62200	26.857,17
TOTAL PROGRAMA 3230					799.192,59
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1				96.275,15
		12			73.786,84
			120		29.964,99
				12003	14.397,12
				12004	15.567,87
			121		43.821,85
				12100	20.661,33
				12101	23.160,52
		16			22.488,31
			160		22.488,31
				16000	22.488,31
	2				8.032,54
		22			8.032,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		847,59
				22000	847,59
			226		1.039,95
				22609	1.039,95
			227		6.145,00
				22799	6.145,00
	4				50.544,37
		42			45.544,37
			421		45.544,37
				42110	45.544,37
		46			5.000,00
			467		5.000,00
				46700	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 3260					154.852,06
3300	1				200.117,09
		12			148.362,70
			120		61.720,12
				12001	1.682,78
				12004	51.000,69
				12006	9.036,65
			121		86.642,58
				12100	31.760,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	54.881,93
		15			25.393,98
			150		15.200,94
				15000	15.200,94
			151		10.193,04
				15100	10.193,04
		16			26.360,41
			160		26.360,41
				16000	26.360,41
	2				57.794,79
		22			57.794,79
			226		57.794,79
				22609	50.308,84
				22699	7.485,95
	4				69.000,00
		48			69.000,00
			480		69.000,00
				48000	18.000,00
				48001	15.000,00
				48002	6.000,00
				48003	6.000,00
				48005	10.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48006	10.000,00
				48007	4.000,00
TOTAL PROGRAMA 3300					326.911,88
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				238.091,52
		12			173.765,29
			120		74.993,52
				12003	61.289,11
				12006	13.704,41
			121		98.771,77
				12100	37.954,74
				12101	60.817,03
		15			14.479,84
			150		13.780,99
				15000	13.780,99
			151		698,85
				15100	698,85
		16			49.846,39
			160		49.846,39
				16000	49.846,39
	2				18.702,53
		21			5.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		5.000,00
				21300	5.000,00
		22			13.702,53
			220		7.944,03
				22000	4.989,27
				22001	2.954,76
			226		5.758,50
				22609	5.758,50
	6				29.497,65
		62			21.884,88
			623		20.060,83
				62300	20.060,83
			625		1.824,05
				62500	1.824,05
		63			7.612,77
			633		7.612,77
				63300	7.612,77
TOTAL PROGRAMA 3321					286.291,70
3330	1				107.900,47
		12			74.435,63
			120		32.859,54
				12001	15.980,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12005	9.508,16
				12006	7.370,45
			121		41.576,09
				12100	16.026,53
				12101	25.549,56
		15			11.252,61
			150		5.705,56
				15000	5.705,56
			151		5.547,05
				15100	5.547,05
		16			22.212,23
			160		22.212,23
				16000	22.212,23
	2				10.884,39
		22			10.884,39
			226		10.884,39
				22609	10.884,39
	4				8.400,00
		47			8.400,00
			479		8.400,00
				47900	8.400,00
TOTAL PROGRAMA 3330					127.184,86

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				249.381,96
		12			161.619,14
			120		62.997,98
				12001	50,26
				12004	10.374,62
				12005	42.293,26
				12006	10.279,84
			121		98.621,16
				12100	29.853,45
				12101	68.767,71
		15			36.678,31
			150		15.286,59
				15000	15.286,59
			151		21.391,72
				15100	21.391,72
		16			51.084,51
			160		51.084,51
				16000	51.084,51
	2				217.076,12
		21			18.882,44
			213		18.882,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	18.882,44
		22			198.193,68
			226		198.193,68
				22609	198.193,68
	6				41.026,07
		62			41.026,07
			623		41.026,07
				62300	41.026,07
TOTAL PROGRAMA 3340					507.484,15
3370	1				145.005,40
		12			108.069,12
			120		48.344,35
				12000	18.173,65
				12003	12.239,67
				12004	42,58
				12005	7.847,97
				12006	10.040,48
			121		59.724,77
				12100	22.390,92
				12101	37.333,85
		15			9.650,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		8.050,79
				15000	8.050,79
			151		1.599,84
				15100	1.599,84
		16			27.285,65
			160		27.285,65
				16000	27.285,65
	2				282.779,72
		22			282.779,72
			225		379,57
				22500	379,57
			226		272.694,85
				22699	272.694,85
			227		9.705,30
				22799	9.705,30
TOTAL PROGRAMA 3370					427.785,12
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1				129.543,58
		12			58.119,71
			120		23.033,53
				12001	10.864,73
				12004	10.260,24
				12006	1.908,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		35.086,18
				12100	12.910,62
				12101	22.175,56
		15			52.674,65
			150		3.698,12
				15000	3.698,12
			151		48.976,53
				15100	48.976,53
		16			18.749,22
			160		18.749,22
				16000	18.749,22
	2				953.587,47
		22			953.587,47
			224		4.536,89
				22400	4.536,89
			226		931.430,55
				22609	820.951,58
				22699	110.478,97
			227		17.620,03
				22701	17.620,03
TOTAL PROGRAMA 3380					1.083.131,05
3400	1				1.359.644,73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			966.501,16
			120		386.041,44
				12000	18.173,64
				12003	12.240,48
				12004	184.675,01
				12005	105.006,25
				12006	65.946,06
			121		580.459,72
				12100	188.571,40
				12101	391.888,32
		15			113.728,42
			150		84.167,20
				15000	84.167,20
			151		29.561,22
				15100	29.561,22
		16			279.415,15
			160		279.415,15
				16000	279.415,15
	4				300.000,00
		41			300.000,00
			410		300.000,00
				41000	300.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3400					1.659.644,73
3410	2				532.523,31
		22			532.523,31
			226		3.000,00
				22699	3.000,00
			227		529.523,31
				22799	529.523,31
TOTAL PROGRAMA 3410					532.523,31
3420	2				6.480,00
		22			6.480,00
			221		6.480,00
				22104	6.480,00
	6				159.212,12
		62			51.172,43
			623		51.172,43
				62300	51.172,43
		63			108.039,69
			639		108.039,69
				63900	108.039,69
TOTAL PROGRAMA 3420					165.692,12
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				125.498,60
		12			87.823,16
			120		36.520,98
				12004	10.374,63
				12005	19.016,32
				12006	7.130,03
			121		51.302,18
				12100	17.809,50
				12101	33.492,68
		15			10.847,52
			150		8.338,14
				15000	8.338,14
			151		2.509,38
				15100	2.509,38
		16			26.827,92
			160		26.827,92
				16000	26.827,92
	2				6.999,00
		22			6.999,00
			226		6.999,00
				22699	6.999,00
TOTAL PROGRAMA 4312					132.497,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4320	2				99.799,03
		22			99.799,03
			226		79.999,15
				22699	79.999,15
			227		19.799,88
				22799	19.799,88
TOTAL PROGRAMA 4320					99.799,03
4330	4				30.000,00
		47			30.000,00
			479		30.000,00
				47900	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 4330					30.000,00
4390 PROMOCION ECONOMICA	2				86.652,71
		22			86.652,71
			226		45.975,00
				22699	45.975,00
			227		40.677,71
				22799	40.677,71
	4				27.542,41
		47			27.542,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			470		24.642,41
				47000	24.642,41
			479		2.900,00
				47900	2.900,00
TOTAL PROGRAMA 4390					114.195,12
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				898.878,13
		47			898.878,13
			479		898.878,13
				47900	898.878,13
TOTAL PROGRAMA 4411					898.878,13
4420	1				43.616,59
		12			30.632,49
			120		13.124,39
				12004	10.932,98
				12005	44,16
				12006	2.147,25
			121		17.508,10
				12100	7.452,84
				12101	10.055,26
		15			5.883,73
			150		5.558,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	5.558,76
			151		324,97
				15100	324,97
		16			7.100,37
			160		7.100,37
				16000	7.100,37
TOTAL PROGRAMA 4420					43.616,59
4620 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	2				16.470,00
		22			16.470,00
			227		16.470,00
				22799	16.470,00
TOTAL PROGRAMA 4620					16.470,00
4930	1				148.670,98
		12			113.101,59
			120		42.973,93
				12001	9.013,50
				12004	25.810,46
				12006	8.149,97
			121		70.127,66
				12100	25.767,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	44.359,77
		15			11.631,80
			150		5.179,46
				15000	5.179,46
			151		6.452,34
				15100	6.452,34
		16			23.937,59
			160		23.937,59
				16000	23.937,59
	2				828,00
		22			828,00
			226		828,00
				22699	828,00
TOTAL PROGRAMA 4930					149.498,98
9120	1				1.067.225,68
		10			454.915,73
			100		454.915,73
				10000	454.915,73
		11			167.473,60
			110		167.473,60
				11000	167.473,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			182.347,56
			120		76.373,46
				12000	18.173,64
				12003	12.283,69
				12004	31.463,90
				12006	14.452,23
			121		105.974,10
				12100	35.804,11
				12101	70.169,99
		15			25.667,40
			150		14.084,32
				15000	14.084,32
			151		11.583,08
				15100	11.583,08
		16			236.821,39
			160		236.821,39
				16000	236.821,39
	2				145.502,84
		22			111.637,55
			226		111.637,55
				22601	34.867,01
				22699	76.770,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			33.865,29
			230		226,65
				23000	226,65
			231		488,64
				23100	488,64
			233		33.150,00
				23300	33.150,00
	4				80.296,75
		46			21.496,75
			466		21.496,75
				46600	21.496,75
		48			58.800,00
			480		58.800,00
				48000	58.800,00
	6				39.647,69
		63			39.647,69
			639		39.647,69
				63900	39.647,69
TOTAL PROGRAMA 9120					1.332.672,96
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				2.538.141,71
		12			1.871.083,57
			120		763.494,43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	90.690,43
				12001	61.890,34
				12003	110.557,99
				12004	257.976,78
				12005	109.722,89
				12006	132.656,00
			121		1.107.589,14
				12100	404.021,19
				12101	703.567,95
		15			193.397,01
			150		137.998,23
				15000	137.998,23
			151		55.398,78
				15100	55.398,78
		16			473.661,13
			160		471.739,18
				16000	471.739,18
			162		1.921,95
				16205	1.921,95
	2				1.373.973,92
		20			102.120,41
			204		102.120,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20400	102.120,41
		21			197.751,66
			213		135.521,26
				21301	135.521,26
			214		54.844,15
				21400	54.844,15
			219		7.386,25
				21900	7.386,25
		22			1.034.189,78
			220		25.655,46
				22000	18.659,57
				22002	6.995,89
			221		90.127,69
				22103	88.806,37
				22199	1.321,32
			222		398.947,07
				22200	111.686,97
				22201	287.260,10
			224		74.493,71
				22400	74.493,71
			226		413.869,26
				22603	27.300,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22604	289.358,46
				22606	8.300,00
				22699	88.909,92
			227		31.096,59
				22702	3.629,59
				22706	27.467,00
		23			38.165,11
			230		738,74
				23020	738,74
			231		6.315,18
				23120	6.315,18
			233		31.111,19
				23300	26.582,93
				23301	4.528,26
		24			1.746,96
			240		1.746,96
				24000	1.746,96
	6				306.035,76
		62			264.960,26
			624		192.696,00
				62400	192.696,00
			625		72.264,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	72.264,26
		63			41.075,50
			633		41.075,50
				63300	41.075,50
	8				29.000,00
		83			29.000,00
			830		29.000,00
				83000	29.000,00
TOTAL PROGRAMA 9200					4.247.151,39
9201 varios	1				888.749,13
		12			583.317,72
			120		230.514,75
				12001	47.942,79
				12003	24.169,75
				12004	77.158,63
				12005	56.978,78
				12006	24.264,80
			121		352.802,97
				12100	126.537,69
				12101	226.265,28
		13			37.065,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		37.065,68
				13100	37.065,68
		15			59.095,63
			150		52.729,14
				15000	52.729,14
			151		6.366,49
				15100	6.366,49
		16			209.270,10
			160		209.270,10
				16000	209.270,10
	2				2.439.055,18
		20			17.422,37
			206		17.422,37
				20600	17.422,37
		21			564.496,87
			212		106.409,68
				21200	76.947,39
				21201	29.462,29
			213		458.087,19
				21300	49.775,54
				21301	179.240,76
				21302	124.367,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21303	4.055,92
				21304	35.936,19
				21305	40.117,39
				21307	14.035,71
				21309	9.590,50
				21310	968,00
		22			1.857.135,94
			220		166.022,40
				22002	166.022,40
			221		167.724,02
				22104	47.440,72
				22110	6.168,97
				22199	114.114,33
			222		1.237,83
				22203	1.237,83
			224		43.523,05
				22400	43.523,05
			227		1.478.628,64
				22700	1.442.001,91
				22799	36.626,73
	6				293.516,96
		61			200.266,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			619		200.266,93
				61900	200.266,93
		62			24.679,99
			622		14.999,99
				62201	14.999,99
			629		9.680,00
				62900	9.680,00
		63			68.570,04
			636		68.570,04
				63600	68.570,04
TOTAL PROGRAMA 9201					3.621.321,27
9230 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	1				113.796,66
		12			85.512,45
			120		37.466,50
				12000	18.173,64
				12004	11.504,40
				12006	7.788,46
			121		48.045,95
				12100	19.440,12
				12101	28.605,83
		15			5.747,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		5.747,70
				15000	5.747,70
		16			22.536,51
			160		22.536,51
				16000	22.536,51
	2				11.764,22
		21			9.949,22
			213		9.949,22
				21300	9.949,22
		22			1.815,00
			227		1.815,00
				22799	1.815,00
TOTAL PROGRAMA 9230					125.560,88
9240 PARTICIPACION CIUDADANA	2				800,00
		22			800,00
			226		800,00
				22609	800,00
	4				58.000,00
		48			58.000,00
			480		58.000,00
				48000	30.000,00
				48001	28.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9240					58.800,00
9250	1				523.342,38
		12			386.484,70
			120		154.848,25
				12003	48.265,57
				12004	71.075,14
				12005	5.133,73
				12006	30.373,81
			121		231.636,45
				12100	87.313,59
				12101	144.322,86
		15			33.889,33
			150		30.769,91
				15000	30.769,91
			151		3.119,42
				15100	3.119,42
		16			102.968,35
			160		102.968,35
				16000	102.968,35
	2				11.230,00
		22			11.230,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		11.230,00
				22105	11.230,00
	6				180.324,00
		62			180.324,00
			626		180.324,00
				62600	180.324,00
TOTAL PROGRAMA 9250					714.896,38
9310	1				596.238,83
		12			452.171,72
			120		167.785,32
				12000	54.516,99
				12003	40.878,15
				12004	42.561,64
				12006	29.828,54
			121		284.386,40
				12100	97.409,06
				12101	186.977,34
		15			29.911,53
			150		29.883,56
				15000	29.883,56
			151		27,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15100	27,97
		16			114.155,58
			160		114.155,58
				16000	114.155,58
	2				118.892,87
		22			118.892,87
			227		118.892,87
				22706	98.651,34
				22799	20.241,53
TOTAL PROGRAMA 9310					715.131,70
9320	1				301.211,78
		12			210.003,26
			120		84.063,16
				12000	19.539,42
				12003	24.501,19
				12004	30.150,56
				12006	9.871,99
			121		125.940,10
				12100	49.672,05
				12101	76.268,05
		15			25.190,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		19.620,37
				15000	19.620,37
			151		5.570,42
				15100	5.570,42
		16			66.017,73
			160		66.017,73
				16000	66.017,73
	2				508.074,99
		22			508.074,99
			227		508.074,99
				22706	15.089,60
				22708	479.419,14
				22799	13.566,25
TOTAL PROGRAMA 9320					809.286,77
9330	1				302.381,36
		12			224.517,13
			120		93.544,97
				12000	18.173,72
				12003	48.474,56
				12004	5.221,78
				12006	21.674,91

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		130.972,16
				12100	50.666,57
				12101	80.305,59
		15			19.417,70
			150		15.762,97
				15000	15.762,97
			151		3.654,73
				15100	3.654,73
		16			58.446,53
			160		58.446,53
				16000	58.446,53
	2				13.235,24
		22			13.235,24
			226		13.235,24
				22699	13.235,24
	6				3.315.166,63
		68			3.315.166,63
			681		3.315.166,63
				68100	2.500.000,00
				68101	308.338,62
				68102	506.828,01
TOTAL PROGRAMA 9330					3.630.783,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9340	1				600.542,46
		12			453.614,19
			120		174.161,49
				12000	50.076,40
				12001	15.980,60
				12003	36.732,97
				12004	40.962,96
				12006	30.408,56
			121		279.452,70
				12100	94.166,34
				12101	185.286,36
		15			30.687,54
			150		30.253,70
				15000	30.253,70
			151		433,84
				15100	433,84
		16			116.240,73
			160		116.240,73
				16000	116.240,73
	2				622.020,51
		22			622.020,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		622.020,51
				22706	349.512,93
				22799	272.507,58
TOTAL PROGRAMA 9340					1.222.562,97
TOTAL GENERAL					58.603.739,11

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2025**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	53.333.358,92	43.622.956,32		9.710.402,60
b) Operaciones de capital	5.153.479,87	10.030.989,00		-4.877.509,13
1.Total operaciones no financieras (a+b)	58.486.838,79	53.653.945,32		4.832.893,47
c) Activos financieros	35.291,62	29.000,00		6.291,62
d) Pasivos financieros		4.920.793,79		-4.920.793,79
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.291,62	4.949.793,79		-4.914.502,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	58.522.130,41	58.603.739,11		-81.608,70
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.239.024,95	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.529.158,36	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.277.050,44	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.491.132,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.409.524,17

6. MEMORIA

1. Organización y actividad.

1.1. Población y datos de carácter socioeconómico

Puertollano se encuentra ubicada en la parte central de la provincia de Ciudad Real, se encuentra en la entrada natural más accesible del valle del río Ojailén, en el borde de Sierra Morena, entre dos cerros, el de San Sebastián (800 m) y Santa Ana (900 m). A 37 kilómetros de la capital de la provincia, cuenta con una extensión de 226,74 Km2. Dentro del término municipal de Puertollano y situada a 8 kilómetros del municipio se encuentra situada la aldea de El Villar.

La cifra oficial de población a fecha 1 de enero de 2025, aprobada por Real Decreto 1117/2025, de 3 de diciembre de 2025, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2025, es de **45.565** habitantes.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PUERTOLLANO.
AÑOS Y POBLACIÓN

A la fecha que se apunta a continuación, se realiza el análisis oportuno del Padrón de Habitantes, mostrando el siguiente estudio orientativo:

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
45.565	45.195	45.127	45.539	46.036	46.607	47.035	47.881	48.477	49.166	50.035	50.608	51.550

Distribución de la Población por Distritos y Secciones

(Cifra aproximada según informe de padrón a diciembre de 2025, estando pendiente de ejecución el proceso para la obtención de la cifra oficial de población a 1 de enero de 2026, información a la que se deberá descontar los extranjeros que no renuevan o confirman su residencia)

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2025 / 12/2025	1	1	647 / 650	728 / 723	1.375 / 1373	2
		2	1.061 / 1055	1.097 / 1102	2.158 / 2157	1
		3	524 / 522	502 / 492	1.026 / 1014	12
		4	342 / 354	367 / 365	709 / 719	-10
		5	659 / 680	664 / 664	1.323 / 1344	-21
		7	356 / 369	373 / 392	729 / 761	-32
			3.589 / 3.630	**3.731 / 3.738**	**7.320 / 7.368**	**-48**

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2025 / 12/2025	2	1	903 / 908	1.029 / 1048	1.932 / 1956	-24
		2	589 / 582	684 / 678	1.273 / 1260	13
		3	474 / 481	608 / 597	1.082 / 1078	4
		4	1.022 / 1049	1.043 / 1074	2.065 / 2123	-58
		8	540 / 537	502 / 499	1.042 / 1036	6
		9	541 / 548	542 / 546	1.083 / 1094	-11
		10	651 / 658	717 / 728	1.368 / 1386	-18
			4.720 / 4.763	**5.127 / 5.172**	**9.847 / 9.935**	**-88**

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2025 / 12/2025	3	1	630 / 650	756 / 762	1.386 / 1412	-26
		2	869 / 895	963 / 971	1.832 / 1866	-34
		3	813 / 823	865 / 882	1.678 / 1705	-27
		4	634 / 623	639 / 632	1.273 / 1255	18
		5	651 / 682	639 / 665	1.290 / 1347	-57
		6	598 / 616	705 / 705	1.303 / 1321	-18
		7	393 / 397	437 / 438	830 / 835	-5
		8	513 / 523	535 / 542	1.048 / 1065	-17
		9	1.208 / 1296	1.217 / 1298	2.425 / 2594	-169
		12	952 / 939	1.022 / 1019	1.974 / 1958	16
		13	628 / 630	660 / 666	1.288 / 1296	-8
		14	901 / 902	886 / 901	1.787 / 1803	-16
			8.790 / 8.976	**9.324 / 9.481**	**18.114 / 18.457**	**-343**

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2025 / 12/2025	4	1	335 / 335	412 / 394	747 / 729	18
		3	395 / 404	459 / 465	854 / 869	-15
		4	564 / 554	608 / 600	1.172 / 1154	18
		5	668 / 698	821 / 835	1.489 / 1533	-44
		6	552 / 553	578 / 591	1.130 / 1144	-14
		7	494 / 491	593 / 589	1.087 / 1080	7
		8	364 / 369	354 / 365	718 / 734	-16
		9	435 / 441	467 / 477	902 / 918	-16
		10	408 / 411	432 / 444	840 / 855	-15
		11	585 / 594	640 / 645	1.225 / 1239	-14
			4.800 / 4.850	**5.364 / 5.405**	**10.164 / 10.255**	**-91**

Año	Distrito	Sección	Hombres	Mujeres	Total	Incremento
01/2025 / 12/2025	5	1	394 / 402	387 / 406	781 / 808	-27
			394 / 402	**387 / 406**	**781 / 808**	**-27**

Hombres	Mujeres	Totales	Incremento
22.293 / 22.621	23.933 / 24.202	46.226 / 46.823	

Movimientos realizados en el Padrón Municipal de Habitantes de enero de 2025 a enero de 2026.

Enero 2025	161	17	15	**193**	134	89	0	38	**261**	101	62	1	0	1	**165**
Febrero 2025	148	13	8	**169**	171	93	0	62	**326**	119	31	0	44	2	**196**
Marzo 2025	176	13	14	**203**	167	92	0	43	**302**	131	42	0	0	6	**179**
Abril 2025	182	12	19	**213**	149	109	0	44	**302**	140	43	0	19	3	**205**
Mayo 2025	207	22	10	**239**	147	223	0	36	**406**	102	37	0	0	0	**139**
Junio 2025	194	15	14	**223**	105	377	0	47	**529**	106	37	1	33	1	**178**
Julio 2025	231	17	14	**262**	161	185	0	51	**397**	105	46	0	12	1	**164**
Agosto 2025	217	16	16	**249**	138	74	0	52	**264**	105	35	0	0	1	**141**
Septiembre 2025	284	17	25	**326**	170	94	0	45	**309**	191	46	0	30	0	**267**
Octubre 2025	222	24	13	**259**	146	134	0	42	**322**	134	39	0	39	1	**213**
Noviembre 2025	185	27	14	**226**	144	91	0	52	**287**	79	38	0	28	0	**145**
Diciembre 2025	144	25	14	**183**	99	47	0	57	**203**	85	45	1	0	0	**131**
Enero 2026	196	18	4	**218**	155	45	0	75	**275**	77	9	0	2	2	**90**

Cifra de ciudadanos según sus nacionalidades a ABRIL de 2024

(Cifras aproximadas según Informe de padrón realizado a 10 de Abril de 2024)

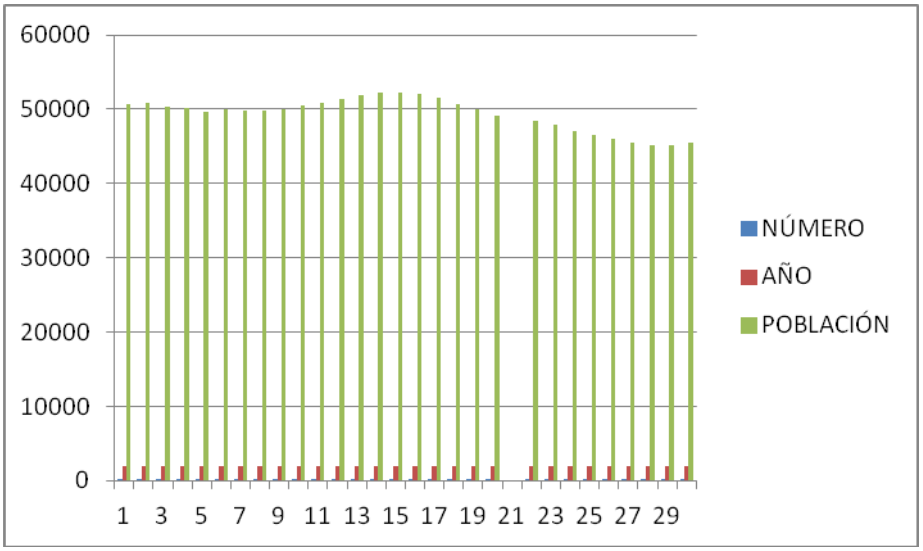
NACIONALIDAD	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Aleman/A	10	11	21
Argelino/A	20	8	28
Argentino/A	46	68	91
Australiano/A	1	2	3
Bangladesh	20	6	26
Boliviano/A	29	35	64
Brasileño/A	69	64	133
Bulgaro/A	14	13	27
Canadiense	1	3	4
Chileno/A	8	11	19
Chino/A	104	97	201
Colombiano/A	339	426	765
Croata	0	0	0
Cubano/A	54	65	119
Danes/A	0	1	1
Dominicano/A	24	33	57
Ecuatoguineano/A	43	70	113
Ecuatoriano/A	35	26	61
Egipcio/A	1	20	21
Estadounidense	11	8	19
Estonio	0	4	4
Filipino/A	0	1	1
Frances/A	14	8	22

Ghana	1	0	1
Griego/A	1	1	2
Guineano/A	10	9	19
Holandes/A	2	0	2
Hondureño/A	9	18	27
Hungaro/A	2	3	5
Indio/A	14	9	23
Irlandes/A	7	4	11
Italiano/A	45	36	81
Japones/A	1	1	2
Lituano/A	0	2	2
MALI	2	0	1
Marroqui	167	158	325
Mauritano	2	1	3
Mexicano/A	7	15	22
Moldavo	0	2	2
Nicaragüense	18	11	29
Nigeriano/A	5	5	10
Pakistan	11	24	35
Panameño/A	1	2	3
Paraguayo/A	26	74	100
Peruano/A	323	263	586
Polaco/A	10	10	20
Portugues/A	53	21	74
Reino Unido	9	6	15
Rumano/A	297	269	566
Ruso/A	4	4	8
Salvadoreño/A	0	6	6
Sin Nacionalidad	0	0	0
Sirio/A	1	2	3
SUDAFRICA	0	0	0
Suizo/A	4	0	4
Surcoreano/A	2	0	2
Tailandia	0	2	2
TUNEZ	2	1	3
Ucraniano/A	26	30	56
Uruguayo/A	4	3	7
Venezolano/A	163	198	361

La evolución de la población oficial en el municipio de Puertollano desde 1996 hasta 2025 se muestra a continuación.

ORDEN DE AÑO	AÑO	POBLACIÓN
1	1996	50.772
2	1998	50.778
3	1999	50.367
4	2000	50.212
5	2001	49.613
6	2002	50.035
7	2003	49.804
8	2004	49.775
9	2005	50.082
10	2006	50.470
11	2007	50.838

12	2008	51.305
13	2009	51.842
14	2010	52.300
15	2011	52.200
16	2012	51.997
17	2013	51.550
18	2014	50.608
19	2015	50.035
20	2016	49.166
21	2017	48.477
22	2018	47.881
23	2019	47.035
24	2020	46.607
25	2021	46.036
26	2022	45.539
27	2023	45.127
28	2024	45.195
29	2025	45.565



1.2. Actividad principal de la entidad.

Entre las competencias y los servicios que se prestan en el municipio de Puertollano, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentran alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Además de estos servicios, y por la población de derecho del municipio de Puertollano, presta servicio de parque público, biblioteca pública, tratamiento de residuos, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Asimismo presta el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

De los servicios enumerados, la limpieza viaria y la recogida de residuos se realizó a través de la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOMBIENTALES S.A y el tratamiento de residuos lo realiza el Consorcio para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El abastecimiento domiciliario de agua potable, así como el tratamiento de aguas residuales, desde el año 2009 lo realiza la empresa pública AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L., en la que el Ayuntamiento de Puertollano participa con el 51 % de su capital social.

El servicio de prevención y extinción de incendios lo presta el Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (EMERGENCIA CIUDAD REAL).

El servicio de transporte colectivo urbano de viajeros lo presta la empresa concesionaria AIBUS, S.L.

Finalmente, las instalaciones deportivas municipales desde el año 2012 son gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes.

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos.

Las principales fuentes de ingresos, según los datos que arroja la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 se corresponden principalmente con los derechos reconocidos por impuestos directos, representando un 43,51 % sobre el total de los derechos reconocidos en el ejercicio, siendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales y el Impuesto sobre Actividades Económicas los impuestos directos que mayor recaudación han generado en el ejercicio.

Igualmente, las transferencias corrientes percibidas en el ejercicio han supuesto una importante fuente de financiación, representando 31,32 % sobre el total de los derechos reconocidos. A este respecto se ha de poner de manifiesto que la Participación en los Tributos del Estado, dentro de este capítulo de ingresos, es el concepto presupuestario que supone la mayor fuente de ingresos de la entidad.

Finalmente, los derechos reconocidos en el ejercicio por tasas y precios públicos han representado 14,08 % de los derechos reconocidos totales del ejercicio.

2025

RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS					
Cap.	**Denominación de los capítulos**	**Previsiones definitivas**	**Derechos Reconocidos netos**	**% ejecuc.**	**% Total Derech.**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.453.430,77	25.465.399,18	100,05%	43,51%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.905.657,08	906.261,05	31,19%	1,55%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.071.520,76	8.240.072,22	116,52%	14,08%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.624.077,97	18.328.479,20	104,00%	31,32%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	186.731,23	393.147,27	210,54%	0,67%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	106,00	79.842,00	75322,64%	0,14%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.283.319,14	5.073.637,87	118,45%	8,67%
8	ACTIVOS FINACIEROS	8.992.897,51	35.291,62	0,39%	0,06%
9	PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL INGRESOS	**66.517.740,46**	**58.522.130,41**	**87,98%**	**100,00%**

1.4. Consideración fiscal de la entidad.

De acuerdo con el artículo 9.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, las entidades locales están totalmente exentas del Impuesto. Por ello, el Ayuntamiento de Puertollano no se encuentra sujeto al impuesto de sociedades, salvo las obligaciones fiscales con respecto a este impuesto de la empresa pública Aguas de Puertollano, S.L., de la que participa con el 51 % de su capital social.

En cuanto al I.V.A., el Ayuntamiento de Puertollano sólo realiza operaciones relativas al I.V.A. soportado como sujeto pasivo.

1.5. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

A nivel político, la Corporación municipal está compuesta por 21 concejales. Tras las elecciones municipales celebradas el día 28 de mayo de 2023, la composición política del Ayuntamiento de Puertollano quedó configurada con la existencia de CUATRO grupos políticos municipales. Así el resultado electoral arrojó los siguientes resultados:

Escrutado:	100 %
Concejales totales:	21
Votos contabilizados:	22.677
Abstenciones:	13.895
Votos nulos:	336
Votos en blanco:	332
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE PUERTOLLANO	

PARTIDO	CONCEJALES	VOTOS	%
PP	10	9151	40,96 %
PSOE	8	7590	33,97 %
VOX	2	2252	10,08 %
IU	1	1477	6,61 %
íber	0	890	3,98 %
PODEMOS	0	649	2,90 %
VOTOS POR PARTIDOS EN PUERTOLLANO			

A nivel administrativo,

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	5.232.427,99
0105	MEDIO AMBIENTE	2.228.254,42
0113	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL	1.359.620,70
0114	SANIDAD	229.817,04
0122	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	12.435.169,39
0201	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA	1.442.831,14
0202	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	2.295.478,01
0211	INTEGRACION SOCIAL	118.500,00
0215	PERSONAL	8.986.242,51
0303	CULTURA	1.900.308,77
0309	JUVENTUD E INFANCIA	415.665,67
0312	PARTICIPACION CIUDADANA	67.000,00
0316	DEPORTES	2.117.262,14
0317	FESTEJOS	767.170,34
0410	HACIENDA	4.919.928,24
0418	PATRIMONIO Y CONTRATACION	335.257,90
0506	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	334.170,44
0507	TRAFICO Y SEGURIDAD	5.082.165,44
0519	PROTECCION CIVIL	1.768.530,58
0520	ADMINISTRACION INTERNA	123.229,38
	Total general	**52.159.030,10**

Igualmente, a nivel organizativo, existen las siguientes Comisiones informativas:

- Comisión de Promoción Empresarial, Urbanismo, Economía y Hacienda.

- Comisión de Ejecución de fondos, Patrimonio y Contratación, Administración Interna y Recursos Humanos.

- Comisión de Cultura, Turismo, Deportes y Educación.

- Comisión de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Mantenimiento de la Ciudad.

- Comisión de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Bienestar Social.

1.6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

El número medio de empleados durante el ejercicio (efectivos reales), según la información facilitada por el Departamento de Personal es la que se indica a continuación.

Tipo Personal	Número medio de empleados durante el ejercicio	Número de empleados a 31 de diciembre
FUNCIONARIO	369	357
LABORAL	2	2
EVENTUAL	6	6

El número de empleados, a 31 de diciembre distribuido por grupos y sexos, según la información facilitada por el Departamento de Personal, es la que se indica a continuación.

TIPO	CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
FUNCIONARIO	A1	8	11	19
FUNCIONARIO	A2	16	29	45
FUNCIONARIO	C1	80	33	113
FUNCIONARIO	C2	59	30	89
FUNCIONARIO	E	46	11	57
Total FUNCIONARIOS		209	114	323

FUNC. INTERINO	A1	2	5	7
FUNC. INTERINO	A2	3	4	7
FUNC. INTERINO	C1	1	1	2
FUNC. INTERINO	C2	6	8	14
FUNC. INTERINO	E	1	3	4
Total FUNC. INTERINOS		13	21	34
INDEFINIDO	A2	0	1	1
INDEFINIDO	C2	1	0	1
Total INDEFINIDO		1	1	2

PERSONAL EVENTUAL

TIPO	CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
EVENTUAL	A1	1	0	1
EVENTUAL	A2	0	1	1
EVENTUAL	C1	0	0	0
EVENTUAL	C2	2	2	4
Total EVENTUALES		3	3	6

1.7. Participación en empresas públicas.

El Ayuntamiento de Puertollano participa en las siguientes empresas públicas:

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L., que es la encargada del abastecimiento domiciliario de agua potable, así como del tratamiento de aguas residuales, con una participación del 51 % de su capital social.

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE PUERTOLLANO, S.L., con una participación del 100 % del capital social, y cuyo objeto social es la realización de estudios urbanísticos, la actividad urbanizadora, la realización de obras de infraestructuras y dotación de servicios en áreas o polígonos de actuación, la gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, la adquisición, promoción y, en su caso, construcción y rehabilitación de viviendas, el fomento de la edificación y rehabilitación de viviendas.

Actualmente la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. se encuentra en fase de liquidación.

COMUNIDAD DE USUARIOS DE ABASTECIMIENTO DEL EMBALSE DE MONTORO, cuyo derecho de aprovechamiento y uso de las aguas se ejerce de acuerdo a lo estipulado en la concesión obtenida tanto en el ejercicio de los derechos en ella otorgados como en el cumplimiento de las obligaciones en ella exigidas, el Ayuntamiento de Puertollano dispone de una dotación de 6,391 hm3/año, (no tiene actividad).

1.8. Participación en entidades del grupo.

El Ayuntamiento de Puertollano participa como patrono en otras entidades que forman parte del perímetro del grupo:

Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP), en la que están representados, aparte de los grupos políticos municipales, los sindicatos U.G.T. y CC.OO, así como la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Federación de Empresarios de Puertollano. Estos miembros actúan en las reuniones del Patronato con voz y voto, salvo los representantes de la Cámara de Comercio de Ciudad Real y los representantes de la Federación de Empresarios de Puertollano, que únicamente participan con voz, pero sin voto.

Esta Fundación se constituyó, como Fundación privada con fines de interés general de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía, defensa del medio ambiente, educativo y de análoga naturaleza.

Entre los objetivos principales de FUNDESCOP, se encuentran:

La promoción de forma directa, en colaboración con otras entidades, del desarrollo económico y social de la Comarca de Puertollano.

El fomento de la economía social y el autoempleo, desarrollando acciones innovadoras en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo que favorezcan el crecimiento del empleo y la competitividad de las empresas.

La cooperación para el desarrollo del mercado laboral mediante la promoción y ejecución de todo tipo de medidas y acciones encaminadas a la lucha contra el desempleo.

El fomento de la formación de los trabajadores mediante el desarrollo de programas que persigan la adaptación de los trabajadores a las transformaciones industriales, empresariales y tecnológicas y la ejecución de todo tipo de proyectos formativos de educación profesional.

La recuperación de espacios medio-ambientales degradados, fomento del aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas autóctonas.

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, la Fundación podrá realizar las siguientes actividades:

Diseñar una estrategia sostenida e intensiva en actuaciones y medios para impulsar el desarrollo integral de la comarca de Puertollano.

Impulsar la realización de proyectos de infraestructuras básicas para acercar la localidad de Puertollano a las grandes áreas industriales, a los centros importantes de consumo y a las redes de autopistas.

Gestionar la creación de infraestructuras empresariales, tales como suelo industrial, áreas empresariales y viveros de empresas para la ubicación de los nuevos proyectos de inversión.

Impulsar la recuperación de los espacios medio-ambientales degradados y promover su rehabilitación en usos industriales, sociales y ocio.

Diseñar y gestionar itinerarios personales hacia la formación y el empleo de los recursos humanos del territorio, así como la creación de las infraestructuras necesarias para soportar dichos procesos formativos.

Activar las potencialidades intra-empresariales implementando la capacidad de las empresas de la localidad para mejorar sus diferencias competitivas en el mercado.

Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales, de los activos ociosos y de las materias primas de la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.

Identificar y captar proyectos de inversión en el mercado nacional e internacional, para su implantación en la localidad y la creación de puestos de trabajo estables.

Gestionar todo tipo de programas regionales, nacionales y comunitarios susceptibles de ser aplicados en la localidad de Puertollano, tendentes a impulsar su desarrollo integral.

Captar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos generales referenciados y en general, para mejorar la competitividad de la localidad de Puertollano.

El desarrollo de las actividades y objetivos de la Fundación, podrá llevarse a cabo, entre otros modos posibles, por los siguientes:

Por la entidad, directa y exclusivamente, siguiendo los programas de actuación aprobados por el Patronato.

Participando con otras entidades, organizaciones o agentes socio-económicos, españoles o extranjeros, en la creación de toda clase de fórmulas societarias y asociativas que puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de los fines fundacionales o integrándose en otras ya creadas.

Cooperando bajo cualquier forma de colaboración con otras entidades, organizaciones o agentes socio-económicos, españoles o extranjeros o participando en el desarrollo de las actividades de dichas entidades o agentes.

Esta Fundación se encuentra en fase de liquidación

En el año 2012 se constituyó el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, cuyo objeto es:

La promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población del municipio de Puertollano.

La promoción de toda clase de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las instalaciones de propiedad municipal.

La administración y regulación del uso de la propiedad municipal, así como la posibilidad de gestionar y usar otras instalaciones deportivas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines del Patronato.

Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas que gestione a todos los vecinos y entidades de Puertollano.

2. Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Entre los servicios públicos que se prestan al municipio de Puertollano y que son gestionados indirectamente por otras entidades, podemos destacar los siguientes:

-Limpieza viaria y recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que las realizó la empresa concesionaria VALORIZA SERVICIOS MEDIOMBIENTALES S.A. habiéndose reconocido obligaciones durante el ejercicio 2025 por este concepto en la ejecución presupuestaria por importe de 4.999.975,39 euros, dicha adjudicación se encuentra pendiente de un recurso contencioso-administrativo, habiéndose declarado desierta por el Tribunal de Recursos Contractuales y habiéndose iniciado en el Pleno del mes de enero el expediente para su nueva contratación.

- El tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos se gestiona a través del Consorcio para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), consorcio en el que participa con la Diputación Provincial de Ciudad Real, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 por importe de 1.045.867,71 euros.

- El servicio de transporte colectivo urbano se gestiona a través de la empresa concesionaria AIBUS, S.L., habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 por importe de 898.878,13 euros.

- El abastecimiento domiciliario de agua potable lo presta la empresa pública AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. desde el mes de noviembre de 2009, con una vigencia actual de la concesión hasta octubre de 2059. La concesión comprende la utilización de bienes de propiedad municipal afectados a servicios públicos. Una vez expirado el período de duración de la sociedad, revertirá a la entidad local participante el activo y pasivo de la sociedad, así como todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes de los servicios en condiciones normales de uso, a excepción del fondo de reversión para la devolución del capital privado, y las reservas, éstas últimas serán revertidas al socio privado en su parte proporcional del capital de la Sociedad.

- El servicio de prevención y extinción de incendios lo presta el Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real, consorcio en el que participa con la Diputación Provincial de Ciudad Real, habiendo aportado el Ayuntamiento de Puertollano a dicho consorcio 1.585.815,90 euros en el ejercicio 2025.

- La gestión y recaudación de las sanciones de tráfico la realiza la empresa SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (S.C.I.) mediante un contrato administrativo de servicio para la colaboración desde el año 2025, habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 por importe de 349.512,93 euros.

-La empresa que se encarga de la gestión del catastro en el municipio de Puertollano desde 29 de agosto del 2022 es Revisiones y Mantenimientos Catastrales S.L. habiéndose reconocido obligaciones por este concepto en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 por importe de 15.599,05 euros y estando actualmente este contrato finalizado.

- La recaudación de los tributos se gestiona directamente en período voluntario, en concreto la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las tasas municipales y los precios públicos. Sin embargo se encuentra delegado en el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real la gestión en período voluntario del resto de tributos municipales y la gestión en vía ejecutiva de la totalidad de tributos municipales.

- El servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública lo presta la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. facturó por importe de 57.000,00 euros.

3. Bases de presentación de las cuentas

3.1. Bases de presentación.

Las cuentas anuales del ejercicio 2025 adjuntado han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2025.

3.2. Principios contables aplicados.

Las cuentas anuales se han formulado por los Principios Contables recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, en cuanto a los principios contables de carácter económico patrimonial:

- Gestión continuada.
- Devengo.
- Uniformidad.
- Prudencia.
- No compensación.
- Importancia relativa.
- Principio de imputación presupuestaria.
- Principio de desafectación.

No obstante, durante el ejercicio 2025 y posteriores, se podrán realizar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por los cuales se adopte un acuerdo que admita la existencia de una obligación frente a terceros que, o bien no fue reconocida y liquidada, o no se aprobó previamente el gasto, o no fue fiscalizado el gasto siendo preceptivo, o, habiéndolo sido, no fue debidamente contabilizada.

3.3. Comparación de la información.

De acuerdo con la normativa aplicable, se presentan a efectos comparativos los datos de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

3.4. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han cambiado los criterios de contabilización.

3.5. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

El balance de situación de la entidad a 31 de diciembre de 2025 ha sido confeccionado teniendo en consideración las siguientes normas de valoración:

- ✓ El inmovilizado material, al igual que el inmaterial, se ha valorado a precio de adquisición, no existiendo ningún bien producido por el Ayuntamiento que tuviera que valorarse a coste de producción.
- ✓ Idéntica valoración se ha aplicado a los bienes y derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo.
- ✓ Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han registrado por el importe entregado y las deudas y demás obligaciones no presupuestarias figuran en el Balance por su valor de reembolso.
- ✓ Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir; las obligaciones presupuestarias constan por el importe a satisfacer.
- ✓ No constan en el balance existencias que deban valorarse de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad vigente.
- ✓ El importe soportado del IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
- ✓ Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe entregado. No existen transferencias o subvenciones en especie.
- ✓ Las transferencias recibidas, tanto corrientes como de capital, se han valorado por el importe recibido. No existen transferencias ni subvenciones en especie, ni derivados de adquisiciones de carácter lucrativo, como herencias, legados y donaciones.
- ✓ La contabilidad se ha regido por el principio de uniformidad, por lo que no se han modificado los criterios de contabilización del ejercicio anterior.

4.1. Inmovilizado Material

El inmovilizado material se ha valorado por el precio de adquisición, que comprende su precio de compra, incluidos los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre su adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

El modelo de valoración posterior será el modelo del coste. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

4.2. Patrimonio público del suelo.

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles afectados al destino de dicho patrimonio.

Su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.

4.3. Inversiones inmobiliarias.

Son inmuebles (terrenos o edificaciones) que se tiene para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado.

Su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.

4.4.Inmovilizado intangible.

Se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Para la valoración inicial y valoración posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración referida al “inmovilizado material”.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	29.045.401,93	3.375.166,61	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	32.340.726,54
2110	44.725.979,81	241.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.967.830,82
2120	30.595.714,73	5.138.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734.364,42
2130	10.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,96
2140	13.618.621,77	453.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072.521,24
2150	4.070.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.669,27
2160	1.640.616,82	74.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.705,13
2170	2.346.638,99	288.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.885,53
2180	1.921.415,50	241.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.849,49
2190	666.438,72	205.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.641,20
2300	6.053.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.758,24
2320	200.312.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.312.760,04

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2370	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,84
TOTAL	335.008.818,62	10.018.538,10	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	344.947.514,72

Fecha Obtención 12/03/2026

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2410	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89
TOTAL	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2200	1.167.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.338,39
TOTAL	1.167.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.338,39

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	130.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.880,03
2090	1.448.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.650,36
TOTAL	1.579.530,39							1.579.530,39

Fecha Obtención *12/03/2026*
Ejercicio: 2025

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			155,00	155,00					915.747,17	922.038,79	9.450,00	9.450,00	925.352,17	931.643,79
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	403.100,00	403.100,00											403.100,00	403.100,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	403.100,00	403.100,00	155,00	155,00					915.747,17	922.038,79	9.450,00	9.450,00	1.328.452,17	1.334.743,79

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2025

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2005/1/3BCL INVERSIONES 2005		1.090.909,11				29.621,21		29.621,21			1.090.909,11			
2006/1/5CMADR INVERSIONES 2006		1.099.858,40				28.497,61		28.497,61			150.597,05		949.261,35	
2007/1/3BCL INVERSIONES 2007		704.545,52				17.718,13		17.718,13			90.909,10		613.636,42	
2007/1/5CMADR INVERSIONES 2º		391.941,87				9.707,92		9.707,92			43.226,43		348.715,44	
2008/1/1CCM INVERSION 2008		518.518,48				19.237,68		19.237,68			37.037,04		481.481,44	
2008/1/2BSANT INVERSION 2008		1.765.489,57				66.143,75		66.143,75			97.363,76		1.668.125,81	
2008/1/3BCL INVERSIONES 2008		1.636.363,62				66.515,77		66.515,77			1.636.363,62			
2008/1/4CCM INVERSIONES 2008		1.227.272,68				68.347,50		68.347,50			1.227.272,68			
2009/1/1BCL INVERSIONES		236.111,05				4.910,30		4.910,30			236.111,05			
2009/1/1CMADR INVRSIONES		276.420,89				9.987,88		9.987,88			61.004,01		215.416,88	
2009/1/2BBVA INVERSIONES 2009		249.999,94				5.915,70		5.915,70			249.999,94			
TOTAL		**9.197.431,13**				**326.603,45**		**326.603,45**			**4.920.793,79**		**4.276.637,34**	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2025

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			4.276.637,34	9.197.431,13		2.148.466,22							4.276.637,34	11.345.897,35
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			4.276.637,34	9.197.431,13		2.148.466,22							4.276.637,34	11.345.897,35

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/03/2026

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2025

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
320080000163	P1307100F	AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	06/02/2008	02/02/2010	AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO, FIANZA RESPONDER OBLIGACIONES CONVENIO SUSCRITO AGUAS DEL GUADALQUIVIR S.A. 22-03-07	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL						800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-22- MTO, SUBV. SECRETARIA ESTADO DE IGUALDAD PACTO	0,00	24.281,29	0,00	24.281,29	0,00	24.770,93
2019-2-24-DIPUTACION, SUBV. UNIVERSIDAD POPULAR	0,00	7.436,88	0,00	7.436,88	0,00	7.436,88
2019-2-29-Mº HAC. FUNC. PBCA, AYUDA FONDOS FERDR (DUSI)	790.336,73	3.634.035,07	0,00	4.424.371,80	0,00	3.609.919,99
2020-2-13-JUNTA, CURSOS DE FORMACION 2020	0,00	6.379,48	0,00	6.379,48	0,00	10.700,00
2020-2-2-DIPUTACION, SUBV. REMODELACION PASEO EL BOSQUE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2020-2-25-JUNTA, PROGRAMA RECUALIFICACION Y	0,00	91.365,76	0,00	91.365,76	0,00	91.365,76
2020-2-27-RENOVALIA, RENOVACION PARQUES INFANTILES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2020-2-5-JUNTA, ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2020	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	1.666,97
2021-2-07-JUNTA, SUBV. CENTRO DE LA MUJER	0,00	76.035,34	0,00	76.035,34	0,00	127.052,02

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-2-11-JUNTA, SUBV. PLANES DE FORMACION PARA PERSONAL EE.LL.	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	8.200,00
2021-2-15-JUNTA, SUBV. RECICLAJE PROFESIONAL	0,00	91.154,18	0,00	91.154,18	0,00	91.154,18
2021-2-19-JUNTA, PLAN EMPLEO 2021-2022	0,00	2.183.885,13	0,00	2.183.885,13	0,00	2.183.885,13
2021-2-21-DIP., MONITORES PUNTO DE INCLUSION DIGITAL (PID)	0,00	113.056,38	0,00	113.056,38	0,00	113.818,80
2021-2-22-JUNTA PLAN CORRESPONSABLES 2021	0,00	54.179,94	0,00	54.179,94	0,00	186.464,84
2021-2-30-DIPUTACION SUBV. NOMINATIVA CAMPUS DEL REAL	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	9.000,00
2021-2-31-JUNTA, PLAN CONCERTADO 2021	0,00	188.600,77	0,00	188.600,77	0,00	236.609,87
2021-2-32-JUNTA, AYUDA A DOMICILIO 2021	0,00	191.740,70	0,00	191.740,70	0,00	202.088,59
2021-2-34-JUNTA, INCORPORA-T 2021	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-10-DIPUTACION PLAN EMPLEO EXTRAORDINARIO 2022	0,00	155.381,46	0,00	155.381,46	0,00	155.381,46
2022-2-11-DIPUTACION, SUBV. NOM. MEJORA INST. Y VIAS PBCAS Y	0,00	349.724,00	0,00	349.724,00	0,00	349.724,00
2022-2-12-DIPUTACION SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022	0,00	85.619,91	0,00	85.619,91	0,00	102.434,20
2022-2-13-DIPUTACION, PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS	0,00	32.950,21	0,00	32.950,21	0,00	32.950,21
2022-2-22-DIPUTACION RENOVACION CAMPOS ANEXOS ESTADIO	0,00	110.403,68	0,00	110.403,68	0,00	110.403,68
2022-2-23-JUNTA RENOVACION CAMPOS ANEXOS ESTADIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2022-2-24-DIPUTACION OBRAS P.O.M. 2022	0,00	1.013.471,28	0,00	1.013.471,28	0,00	1.013.471,28
2022-2-27-DIP., SUBV. AYUDA LIMPIEZA COLEGIO PBCOS	0,00	154.094,44	0,00	154.094,44	0,00	154.094,44
2022-2-28-JUNTA, PLAN CONCERTADO 2022	0,00	188.236,18	0,00	188.236,18	0,00	256.639,28

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-29-JUNTA, AYUDA A DOMICILIO 2022	0,00	255.135,95	0,00	255.135,95	0,00	255.135,95
2022-2-3-JUNTA PROGRAMA GARANTIA MAYORES 52 AÑOS 2022	0,00	87.489,02	0,00	87.489,02	0,00	98.280,00
2022-2-30-DIPUTACIÓN, SUBVENCIÓN PLAN ALDEAS 2022	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
2022-2-4-JUNTA PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA	0,00	153.232,63	0,00	153.232,63	0,00	153.232,63
2022-2-6-JUNTA, SUBV. CENTRO DE LA MUJER 2022	0,00	67.365,83	0,00	67.365,83	0,00	127.052,02
2022-2-8-JUNTA, TALLERES PROG. RECUAL. SOLDADURA	0,00	96.997,17	0,00	96.997,17	0,00	96.997,17
2022-2-9-JUNTA PLAN CORRESPONSABLES 2022-2023	0,00	123.324,04	0,00	123.324,04	0,00	136.583,86
2023-2-01-JUNTA PLAN EMPLEO 2022-2023	0,00	2.256.956,90	0,00	2.256.956,90	0,00	2.256.956,90
2023-2-02-DIPUTACION, PLAN EMPLEO 2022-2023	0,00	317.126,70	0,00	317.126,70	0,00	405.979,72

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-05-JUNTA, TALLER FORM. Y EMP. PROG. RECUAL. REC.	0,00	98.435,75	0,00	98.435,75	0,00	98.435,99
2023-2-06-JUNTA TALLER FORM. Y EMP. PROG. RECUAL Y RECIC.	0,00	98.665,90	0,00	98.665,90	0,00	98.666,10
2023-2-07-JUNTA TALLER FORM. Y EMP. PROG. RECUAL Y RECIC.	0,00	100.925,07	0,00	100.925,07	0,00	100.925,07
2023-2-09-MITMA SUBV. ABONOS Y TITULOS MULTIVIAJE ACOGIDOS A	0,00	116.847,53	0,00	116.847,53	0,00	116.847,53
2023-2-11-JUNTA CARRILES BICI	0,00	619.932,26	0,00	619.932,26	0,00	619.932,26
2023-2-12-DIPUTACIÓN CARRILES BICI	0,00	130.185,77	0,00	130.185,77	0,00	130.185,77
2023-2-13-DIPUTACION SUBV. AGLOMERADO DIVERSAS CALLES 2023	0,00	99.814,23	0,00	99.814,23	0,00	94.753,60
2023-2-14-JUNTA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00	95.870,03	0,00	95.870,03	0,00	130.749,58
2023-2-16-DIPUTACION, RENOV. CAMPOS ANEXOS SÁNCHEZ	0,00	71.631,84	0,00	71.631,84	0,00	72.782,65

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-17-DIPUTACIÓN, AGLOM. DIV. CALLES (INV. INF. Y EDIF. MCPALES	0,00	140.972,34	0,00	140.972,34	0,00	140.972,34
2023-2-19-JUNTA, SUBV. PLANES CURSOS FORMACION 2023	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	8.699,90
2023-2-21-DIPUTACION ACONDIC. Y MEJORA INF. VIARIAS AGROTURISTICA	0,00	77.134,75	0,00	77.134,75	0,00	77.134,75
2023-2-22-MINISTERIO IGUALDAD SUBV. PACTO ESTADO CONTRA	0,00	25.677,72	0,00	25.677,72	0,00	25.677,72
2023-2-23-JUNTA, SUBV. PLAN CONCERTADO 2023	0,00	219.538,19	0,00	219.538,19	0,00	268.663,26
2023-2-24-JUNTA, SUBV. AYUDA DOMICILIO	0,00	274.315,30	0,00	274.315,30	0,00	274.315,30
2023-2-25-JUNTA, ARTES ESCENICAS OTOÑO 2023	0,00	5.275,49	0,00	5.275,49	0,00	5.275,49
2023-2-26-DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS 2023	0,00	150.862,25	0,00	150.862,25	0,00	150.862,25
2023-2-28-REPSOL CONVENIO LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-01-DIPUTACION, CONTRATACION TECNICOS P.I.D.	0,00	48.353,76	0,00	48.353,76	560,17	47.793,59
2024-2-02-JUNTA (AREA MUJER) PLAN CORRESPONSABLE	0,00	159.781,18	0,00	159.781,18	0,00	159.781,18
2024-2-03-DIPUTACIÓN, SUBV. RENOV. Y MANTEN. PAVIM. C/	0,00	57.088,00	0,00	57.088,00	57.088,00	0,00
2024-2-04-DIPUTACIÓN, SUBV. PLAN OBRAS REDES ABASTECIM.	0,00	281.856,75	0,00	281.856,75	114.451,18	167.405,57
2024-2-05-M.P.T., SUBV. DESARROLLO INTEGRACION CON	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
2024-2-06-M.P.T., SUBV. ASISTENCIA VIRTUAL E INTELIGENTE ATENCIÓN	0,00	249.885,19	0,00	249.885,19	0,00	0,00
2024-2-07-DIPUTACION, SUBV. "LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO 2024"	0,00	65.445,98	0,00	65.445,98	0,00	65.445,98
2024-2-08-JUNTA SUBV. PLAN EMPLEO 2023-2024	0,00	1.882.200,00	0,00	1.693.980,00	0,00	1.882.200,00
2024-2-09-JUNTA SUBV. PROG. RECUAL. PAVIMENT. Y ACCESO	0,00	102.024,35	0,00	99.966,18	0,00	102.024,35

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-10-DIPUTACIÓN WINTER FESTIVAL VII EDICIÓN 2024	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2024-2-11-JUNTA, FUNCIONAMIENTO CENTRO MUJER 2024	-41.312,90	130.749,58	0,00	89.436,68	0,00	130.749,58
2024-2-12-DIPUTACION PLAN ACONDICIONAMIENTO Y	0,00	76.494,91	0,00	76.494,91	76.494,91	0,00
2024-2-13-JUNTA, ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2024	0,00	2.899,04	0,00	2.899,04	0,00	2.899,04
2024-2-14-JUNTA, SUBV. PROG. PREV. SELECT. E INDIC. CONSUMO	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00
2024-2-15-DIPUTACION, SUBV. PLAN OBRAS MCPALES P.O.M. 2024	0,00	462.374,74	0,00	462.374,74	454.189,10	0,00
2024-2-16-JUNTA PLAN CONCERTADO 2024	-34.902,40	293.748,18	0,00	258.845,78	0,00	293.748,18
2024-2-17-JUNTA AYUDA DOMICILIO 2024	-7.805,89	344.643,16	0,00	336.837,27	0,00	344.643,16
2024-2-18-DIPUTACION SUBV. PLAN ALDEAS 2024	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99	14.999,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-19-DIPUTACION SUBV. PLAN OBRAS REDES ABASTEC. AGUA	0,00	205.519,03	0,00	205.519,03	78.587,77	63.465,63
2024-2-20-DIPUTACIÓN SUBV. NOM. ACTIVIDADES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2024-2-21-DIPUTACION SUBV. PLAN EMPLEO 2024	0,00	328.888,00	0,00	328.888,00	0,00	328.888,00
2024-2-22-MINISTERIO IGUALDAD SUBV. PACTO ESTADO CONTRA	0,00	24.604,40	0,00	24.604,40	19.382,41	5.221,99
2024-2-23-MITMA SUBV. ABONOS Y TITULOS MULTIVIAJE ACOGIDOS A	0,00	91.380,76	0,00	91.380,76	0,00	91.380,76
2024-2-24-DIP., SUBV. PAVIMENTACION DE CALLES 2024	0,00	181.408,75	0,00	181.408,75	23.717,47	78.845,64
2024-2-25-JUNTA (CSJERIA IGUALDAD), SUBV. PLAN	0,00	149.930,83	0,00	149.930,83	149.930,83	0,00
2024-2-26-DIP. SUBV. SANTO VOTO 2024	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2024-2-27-JUNTA, SUBV. PERSONAS JOVENES PROGRAMA MI PRIMER	19.240,00	4.760,00	0,00	24.000,00	19.140,46	2.429,77

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-28-REPSOL, LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2024-2025	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2024-2-29-REPSOL MES DE LA CIENCIA 2024	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
2024-2-30-DIPUTACION SUBV. PLAN INVERSIONES	0,00	451.270,00	0,00	451.270,00	177.627,04	0,00
2024-2-31-DIPUTACION SUBV. PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2024	0,00	158.247,14	0,00	158.247,14	0,00	158.247,14
2024-2-32-JUNTA, SUBV. ARTES ESCENICAS OTOÑO 2024	0,00	3.494,48	0,00	3.494,48	0,00	3.494,48
2024-2-33-MINISTERIO TRANSP. Y MOV. SOT., SUBV. TRASPORTE	0,00	79.142,32	0,00	79.142,32	0,00	79.142,32
2024-2-34-DIPUTACION SUBV. UNIVERSIDAD POPULAR 2024	0,00	7.929,88	0,00	7.929,88	0,00	7.929,88
2025-2-01-DIPUTACION, SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO 2024/2025	188.300,00	0,00	0,00	188.300,00	139.710,02	0,00
2025-2-02-DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES. (P.E.O.M.) 2024	282.561,83	0,00	0,00	282.561,83	282.561,83	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-03-DIPUTACION SUBV. TECNICOS PID 2024-2025	50.802,06	0,00	0,00	50.802,06	48.099,44	0,00
2025-2-04-JUNTA, SUBV. PROG. RECUAL. Y REC. TALLER EMP.	132.824,00	0,00	0,00	132.824,00	125.134,14	0,00
2025-2-05-RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. SUBV. MEJORA SEGURIDAD VIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.999,98	0,00
2025-2-06-RENOVALIA SOLAR 5 S.L.U. SUBV. REHABILITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-07-RENOVALIA SOLAR 6 S.L.U. SUBV. REHABILITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-08-RENOVALIA SOLAR 7 S.L.U. SUBV. REHABILITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-09-RENOVALIA SOLAR 8 S.L.U. SUBV. REHABILITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-10-RENOVALIA SOLAR 9 S.L.U. SUBV. REHABILITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-11-DIPUTACION SUBV. NOM. SANTO VOTO 2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-12-JUNTA, FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA UJER 2025	138.366,56	0,00	0,00	138.366,56	138.366,56	0,00
2025-2-13-JUNTA, SUBV. PLAN EMPLEO 2025-2027	2.166.740,00	0,00	0,00	2.166.740,00	1.225.012,84	0,00
2025-2-14-JUNTA, SUBV. PLAN CONCERTADO 2025	307.777,08	0,00	0,00	307.777,08	307.777,08	0,00
2025-2-15-JUNTA SUBV. AYUDA DOMICILIO 2025	377.802,72	0,00	0,00	377.802,72	377.802,72	0,00
2025-2-16-GLOBALCAJA CONVENIO ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2025-2-17-DIPUTACIÓN SUBV. NOM. ACTIV. PROMOC. DEPORTIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2025-2-18-DIPUTACION SUBV. UNIVERSIDAD POPULAR 2025	7.931,26	0,00	0,00	7.931,26	7.931,26	0,00
2025-2-19-DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025	16.187,60	0,00	0,00	16.187,60	0,00	0,00
2025-2-20-DIPUTACION SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025	68.956,75	0,00	0,00	68.956,75	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-21-JUNTA SUBV. REMOD. PASEO DEL BOSQUE Y APARAC.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.577,29	0,00
2025-2-22-DIPUTACION REMOD. PASEO DEL BOSQUE Y APARCAM.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.577,29	0,00
2025-2-23-II CERTAMEM DE PINTURA SALON DE ARTE CIUDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2025-2-24-SUBV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	53.297,58	0,00	0,00	53.297,58	24.512,95	0,00
2025-2-25-JUNTA, PROG. PREV. SELECTIVA E INDIC. ADICCIONES	38.197,50	0,00	0,00	38.197,50	38.197,50	0,00
2025-2-26-DIPUTACION SUBV. PLAN EMPLEO 2025.	321.796,40	0,00	0,00	321.796,40	182.012,73	0,00
2025-2-27-MITMA, SUBV. TRANSP. ABONO-MULTIVIAJES	80.291,40	0,00	0,00	80.291,40	80.291,40	0,00
2025-2-28-DIPUTACION SUBV. PLAN OBRAS MUNICIPALES 2025	689.524,27	0,00	0,00	689.524,27	0,00	0,00
2025-2-29-DIPUTACION SUBV. OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA	229.899,13	0,00	0,00	229.899,13	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-30-REPSOL PETROLEO, CONV. LA CENTRAL DE LOS	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
2025-2-31-JUNTA, SUBV. ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2025	4.995,44	0,00	0,00	4.995,44	4.995,44	0,00
2025-2-32-FUNDACION IBERDROLA ESPAÑA CONV. ILUMINACION	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2025-2-33-DIPUTACION WINTER FESTIVAL VIII EDICION 2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2025-2-34-DIPUTACION SUBV. I CENTENARIO DECLARACION DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.799,88	0,00
2025-2-35-DIPUTACION, SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO 2025/2026	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00	16.662,11	0,00
2025-2-36-JUNTA SUBV. ARTES ESCENICAS OTOÑO 2025	5.993,86	0,00	0,00	5.993,86	5.993,86	0,00
2025-2-37-DIPUTACION, SUBV. PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2025	159.379,55	0,00	0,00	159.379,55	158.407,58	0,00
2025-2-38-DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. VESTUARIO PROTECC.	7.271,58	0,00	0,00	7.271,58	7.271,58	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-39-DIP., SUBV. ADQ. EQUIP. INVERSIONES	3.597,42	0,00	0,00	3.597,42	3.597,42	0,00
2025-2-40-DIPUTACION, SUBV. PLAN RECUPERACION BIENES	49.999,43	0,00	0,00	49.999,43	0,00	0,00
2025-2-41-DIPUTACION SUBV. PLAN EXTRAOR. OBRAS MCPALES	689.568,00	0,00	0,00	689.568,00	0,00	0,00
2025-2-42-REPSOL PETROLEO, S.A., CONVENIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025-2-43-REPSOL PETROLEO, S.A., CONVENIO CABALGATA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
120250000066 - 2/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	1.355,97	0,00	0,00	1.355,97	1.355,97	0,00
120250000141 - MAPFRE, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO (DAÑOS	359,61	0,00	0,00	359,61	359,61	0,00
120250000280 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00
120250000281 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250000284 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250000593 - FERTIBERIA S.A., EN CONCEPTO PLAN DE	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00
120250000594 - REPSOL PETROLEO S.A., EN CONCEPTO PLAN DE	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00
120250000595 - REPSOL QUIMICA S.A., EN CONCEPTO PLAN DE	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00
120250000596 - REPSOL BUTANO S.A., EN CONCEPTO PLAN DE	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00	6.361,00	0,00
120250000597 - AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L., EN	1.562,71	0,00	0,00	1.562,71	1.562,71	0,00
120250001554 - FERTIBERIA S.A., IMPORTE CONVENIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120250001563 - AGR. MUTUAL ASEGURADORA, DAÑOS AL PATRIMONIO	121,08	0,00	0,00	121,08	121,08	0,00
120250001565 - MUTUA MADRILEÑA, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO	1.025,28	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250001652 - RUBIA GARRIDO ANTONIO, IMPORTE DAÑOS AL	136,68	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00
120250001653 - PELAYO MUTUA DE SGROS, IMPORTE DAÑOS AL	136,68	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00
120250001654 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250001672 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	177,24	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00
120250002340 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250002348 - SOLISS MUT. SEGUROS Y REASEGUROS, IMPORTE	502,22	0,00	0,00	502,22	502,22	0,00
120250002349 - LINEA DIRECTA ASEGURADORA, IMPORTE DAÑOS AL	122,60	0,00	0,00	122,60	122,60	0,00
120250002359 - DIRECCION GRAL DEL TESORO, DEPOSITO	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00
120250003265 - MAPFRE MUTUALIDAD, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO	138,35	0,00	0,00	138,35	138,35	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250003266 - MUTUA MADRILEÑA, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO	1.150,73	0,00	0,00	1.150,73	1.150,73	0,00
120250003267 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250003290 - 155/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	659,44	0,00	0,00	659,44	659,44	0,00
120250003442 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250004361 - ALLIANZ, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO (DAÑOS EN	136,68	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00
120250004363 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	177,24	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00
120250004398 - VARIOS DEUDORES, IMP. INGRESADO POR	8.050,36	0,00	0,00	8.050,36	8.050,36	0,00
120250004924 - MAPFRE MUT. SGROS, IMP. DAÑOS AL PATRIMONIO,	57,31	0,00	0,00	57,31	57,31	0,00
120250004935 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA) ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250004962 - INE, EN CONCEPTO ACTUALIZACION CENSO	667,49	0,00	0,00	667,49	667,49	0,00
120250005485 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	283,58	0,00	0,00	283,58	283,58	0,00
120250005495 - ORETANIA XXI S.L. IMPORTE INGRESADO MINUTA	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120250006058 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), IMPORTE PARTICIPACION	876.659,96	0,00	0,00	876.659,96	876.659,96	0,00
120250006059 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250006123 - 251/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	500,04	0,00	0,00	500,04	500,04	0,00
120250006877 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	389,92	0,00	0,00	389,92	389,92	0,00
120250006960 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CUENTA	946.710,87	0,00	0,00	946.710,87	946.710,87	0,00
120250006978 - DIRECCION GRAL DEL TESORO, DEPOSITO	212,69	0,00	0,00	212,69	212,69	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250007972 - ALLIANZ, IMP. DAÑOS BAÑOS PUBLICOS RECINTO	1.171,27	0,00	0,00	1.171,27	1.171,27	0,00
120250007973 - AXA SEGUROS, IMP. DAÑOS AL PATRIMONIO (DAÑOS	245,19	0,00	0,00	245,19	245,19	0,00
120250007974 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CUENTA	1.417.276,31	0,00	0,00	1.417.276,31	1.417.276,31	0,00
120250008550 - VARIOS DEUDORES, IMPORTE RECAUDACION SANTO	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
120250008615 - DIPUTACION, IMPORTE LIQ. DAÑOS PATRIMONIO	5.928,32	0,00	0,00	5.928,32	5.928,32	0,00
120250008616 - DIPUTACION, IMPORTE LIQ. DAÑOS PATRIMONIO	2.457,23	0,00	0,00	2.457,23	2.457,23	0,00
120250008617 - ALLIANZ, IMPORTE DAÑOS FUNDESCOP STRO.	139,60	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00
120250008618 - LINEA DIRECTA, IMPORTE DAÑOS DP-621 MJRS/mmg	3.956,70	0,00	0,00	3.956,70	3.956,70	0,00
120250008619 - ALLIANZ, IMPORTE DAÑOS DP-630 MJRS/mmg A-171/25	328,60	0,00	0,00	328,60	328,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250008620 - GENERALI, IMPORTE DAÑOS DP-632 MJRS/mmg	297,87	0,00	0,00	297,87	297,87	0,00
120250008621 - MAPFRE, IMPORTE DAÑOS DP-637 MJRS/mmg A-261/25	879,68	0,00	0,00	879,68	879,68	0,00
120250008633 - DIRECCION GRAL DEL TESORO, DEPOSITO	389,92	0,00	0,00	389,92	389,92	0,00
120250008636 - VARIOS DEUDORES, IMPORTE RECAUDACION SANTO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
120250009540 - 336/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	1.143,13	0,00	0,00	1.143,13	1.143,13	0,00
120250009586 - DIRECCION GRAL. DEL TESORO, DEPOSITO	389,92	0,00	0,00	389,92	389,92	0,00
120250009587 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CUENTA	1.417.276,31	0,00	0,00	1.417.276,31	1.417.276,31	0,00
120250009588 - DEUDOR GRAL., PARTE IMP. DAÑOS AL PATRIMONIO	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
120250009590 - MAPFRE, PARTE IMP. DAÑOS AL PATRIMONIO DP-636	4.559,28	0,00	0,00	4.559,28	4.559,28	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250009612 - DIPUTACION, IMPORTE DAÑOS PATRIMONIO 2025	2.457,23	0,00	0,00	2.457,23	2.457,23	0,00
120250009688 - 355/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18	1.000,18	0,00
120250009770 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CUENTA	1.417.276,31	0,00	0,00	1.417.276,31	1.417.276,31	0,00
120250009771 - LINEA DIRECTA ASEGURADORA, IMPORTE DAÑOS AL	295,97	0,00	0,00	295,97	295,97	0,00
120250009855 - DEUDOR GRAL., RESTO IMP. DAÑOS AL PATRIMONIO	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
120250010774 - 380/2025 DAÑOS AL PATRIMONIO	4.254,75	0,00	0,00	4.254,75	4.254,75	0,00
120250010795 - DIRECCION GRAL DEL TESORO, DEPOSITO	177,24	0,00	0,00	177,24	177,24	0,00
120250011174 - MHAP (JRIA ECON. HACIENDA), ENTREGA A CTA	1.417.276,31	0,00	0,00	1.417.276,31	1.417.276,31	0,00
120250011687 - MUTUA MADRILEÑA, IMPORTE DAÑOS AL PATRIMONIO	1.951,73	0,00	0,00	1.951,73	1.951,73	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
120250000238 - DORADO RUIZ JUAN ANTONIO, DEV. INGR. DAÑOS AL	-448,66	0,00	0,00	-448,66	-448,66	0,00
120250005484 - ARIAS SANTOS MARCOS, DEV. INGR. DAÑOS AL	-324,45	0,00	0,00	-324,45	-324,45	0,00
120250008611 - CANO GOMEZ MARIA LUNA, DEV. INGR. DAÑOS AL	-665,04	0,00	0,00	-665,04	-665,04	0,00
TOTAL	23.402.117,07	21.032.825,14	0,00	44.244.664,04	20.407.422,34	19.738.016,56

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES ENERO 2025. DECRETO 2025-0490 (EXP. 1589/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES ENERO 2025. DECRETO 2025-0490 (EXP. 1589/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES ENERO 2025. DECRETO 2025-0490 (EXP. 1589/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES ENERO 2025. DECRETO 2025-0490 (EXP. 1589/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
CUOTA FEMPCLM 2025	***0350**		4.512,70	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION MES DE ENERO 2025	***0536**		65.150,33	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL PMD EJERCICIO 2025. DECRETO 2025-0792 (EXP. 2575/2025)	***0004**		300.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES FEBRERO 2025. DECRETO 2025-1010 (EXP. 3619/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES FEBRERO 2025. DECRETO 2025-1010 (EXP. 3619/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES FEBRERO 2025. DECRETO 2025-1010 (EXP. 3619/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES FEBRERO 2025. DECRETO 2025-1010 (EXP. 3619/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO (3 MESES). DECRETO 2025-1213 (EXP. 3057/2025)	***2437**		600,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-1295 (EXP. 2843/2025)	***9529**		180,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. PRESTAMO HIPOTECARIO (3 MESES). DECRETO 2025-1294 (EXP. 3061/2025)	***1293**		720,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENT. Y VESTIDO, PRESTAMO HIPOTECARIO Y FARMACIA. DECRETO	***2052**		1.582,22	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***7972**		295,28	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-1379 (EXP. 2845/2025)	***5192**		500,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-1380 (EXP. 2844/2025)	***0044**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-1663 (EXP. 4139/2025)	***1124**		690,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO, SUMINISTRO ENERG. Y ALQUILER.	***3151**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES MARZO 2025. DECRETO 2025-1702 (EXP. 5929/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES MARZO 2025. DECRETO 2025-1702 (EXP. 5929/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES MARZO 2025. DECRETO 2025-1702 (EXP. 5929/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES MARZO 2025. DECRETO 2025-1702 (EXP. 5929/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
C.R.S.U., IMPORTE RETENIDO Fª EMIT-2025/131 (NOV - DIC/24) 1º ANT. VOL (V2) T.D. EXPTE.: 6197/2025.	***0006**		176.706,68	Varios	0,00
S.C.I.S.,. POR APORTACION SERVICIO DE EMERGENCIA 2025 RETENIDO EN 1º ANT. VOL. (V2) T.D. EXPTE.	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
U.N.E.D., SUBV. CONSORCIO 2025 RETENIDO EN 1º ANT. VOL. (V2) T.D. EXPTE. 6197/2025.	***0130**		1.250,00	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION MES DE FEBRERO 2025	***0536**		65.150,33	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y ALQUILER. DECRETO 2025-1850 (EXP.	***2790**		1.500,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2025	***7839**		2.540,65	Varios	0,00
DEFICIT EXPLOTACION MARZO 2025	***0536**		65.150,33	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2119 (EXP. 7236/2025)	***0470**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2118 (EXP. 6018/2025)	***1412**		360,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2116 (EXP. 7124/2025)	***2684**		500,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2115 (EXP. 4311/2025)	***9500**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y PRESTAMO HIPOTECARIO. DECRETO	***1759**		924,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2152 (EXP. 2842/2025)	***0724**		400,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y ALQUILER. DECRETO 2025-2184 (EXP.	***6807**		750,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***5876**		850,00	Varios	0,00
CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2025	***7839**		1.500,00	Varios	0,00
C.R.S.U., IMPORTE Fª EMIT-2025/307(ENERO - FEBRERO/25 RESIDUOS) RETENIDA EN 2º ANT. DIP. (V2)	***0006**		163.098,35	Varios	0,00
S.C.I.S.,. POR APORTACION SERVICIO DE EMERGENCIA 2025 RETENIDO EN 2º ANT. VOL. MARZO (V2) T.D.DIP.,	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
U.N.E.D., SUBV. CONSORCIO 2025 RETENIDO EN 2º ANT. VOL. MARZO (V2) T.D. DIP., EXPTE. 8617/2025.	***0130**		1.250,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA 2025. DECRETO 2025-2486 (EXP. 6888/2025)	***3399**		150.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO Y FARMACIA. DECRETO 2025-2193 (EXP.	***0092**		550,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES ABRIL 2025. DECRETO 2025-2647 (EXP. 9146/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES ABRIL 2025. DECRETO 2025-2647 (EXP. 9146/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES ABRIL 2025. DECRETO 2025-2647 (EXP. 9146/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES ABRIL 2025. DECRETO 2025-2647 (EXP. 9146/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-2635 (EXP. 8201/2025)	***9868**		150,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. SUMINISTRO ENERGÉTICO. DECRETO 2025-2633 (EXP. 8040/2025)	***1760**		350,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-2636 (EXP. 8965/2025)	***4635**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***1531**		220,26	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-2801 (EXP. 9340/2025)	***6529**		250,00	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACIÓN ABRIL 2025	***0536**		65.150,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO, ELECTRICIDAD Y ALQUILER.	***4439**		1.750,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES MAYO 2025. DECRETO 2025-3180 (EXP. 10885/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES MAYO 2025. DECRETO 2025-3180 (EXP. 10885/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES MAYO 2025. DECRETO 2025-3180 (EXP. 10885/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES MAYO 2025. DECRETO 2025-3180 (EXP. 10885/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***0275**		750,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***3284**		700,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO, SUMINISTRO ELECT. E HIPOTECA.	***9966**		1.561,57	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-3212 (EXP. 6023/2025)	***1637**		400,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. SUMINISTRO ENERGETICO Y ALQUILER. DECRETO 2025-3210 (EXP.	***9459**		810,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN E HIGIENE Y ALQUILER. DECRETO 2025-3326 (EXP.	***7337**		1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEPELIO ROSA CERDA MERCADER	***1569**		1.340,68	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2025 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE	***0860**		7.000,00	Varios	0,00
Cuota 2025 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras	***0456**		220,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2025	***7839**		300,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DECRETO	***1759**		920,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN E HIGIENE Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DECRETO	***3362**		1.551,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN E HIGIENE. DECRETO 2025-3536 (EXP. 11465/2025)	***3333**		540,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN E HIGIENE Y ALQUILER DE VIVIENDA. DECRETO	***8760**		1.620,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALQUILER DE VIVIENDA. DECRETO 2025-3619 (EXP. 11435/2025)	***2213**		840,00	Varios	0,00
DEFICIT EXPLOTACIÓN MAYO 2025	***0536**		65.150,33	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***2184**		890,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S.C.I.S.,. POR APORTACION RETENIDO EN 3º ANT. MAYO VOL. (V2) T.D. EXPTE.: 13241/2025.	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
C.R.S.U., POR APORT. RETENIDA (EMIT-2025-426 - 2º BIM.) EN 3º ANT. MAYO VOL. (V2) DIPUTACION 2025 T.D.	***0006**		176.839,10	Varios	0,00
U.N.E.D., POR IMPORTE RETENIDO EN 3º ANT. MAYO VOL. (V2) T.D. EXPTE.: 13241/2025.	***0130**		1.250,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***0065**		300,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***2440**		1.220,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***5859**		1.030,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES JUNIO 2025. DECRETO 2025-4150 (EXP. 14150/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES JUNIO 2025. DECRETO 2025-4150 (EXP. 14150/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES JUNIO 2025. DECRETO 2025-4150 (EXP. 14150/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES JUNIO 2025. DECRETO 2025-4150 (EXP. 14150/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PROGRAMA INTEGRA 2025. DECRETO 2025-4283 (EXP. 11659/2025)	***4960**		65.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4337 (EXP. 14448/2025)	***0342**		260,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO 2025-4338 (EXP. 13353/2025)	***6864**		350,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "EL CASTILLEJO" EL VILLAR. DECRETO 2025-4423 (EXP. 13568/2025)	***2175**		3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "CONSTITUCIÓN". DECRETO 2025-4424 (EXP. 13567/2025)	***0590**		3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "EL CARMEN". DECRETO 2025-4425 (EXP. 14178/2025)	***0325**		3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "FRATERNIDAD". DECRETO 2025-4422 (EXP. 13396/2025)	***0173**		3.500,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4431 (EXP. 3057/2025)	***2437**		600,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4435 (EXP. 14709/2025)	***0215**		600,00	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION JUNIO-2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES JULIO 2025. DECRETO 2025-4500 (EXP. 15146/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES JULIO 2025. DECRETO 2025-4500 (EXP. 15146/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES JULIO 2025. DECRETO 2025-4500 (EXP. 15146/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES JULIO 2025. DECRETO 2025-4500 (EXP. 15146/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-4598 (EXP. 9340/2025)	***6529**		250,00	Varios	0,00
CONVENIO EMPLEALIA 2025. DECRETO 2025-4730 (EXP. 11646/2025)	***4790**		92.887,20	Varios	0,00
CONVENIO 2025 ASOCIACIÓN NACIONAL AMIAB. DECRETO 2025-4807 (EXP. 11666/2025)	***1426**		10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 ASOCIACIÓN ALDABÓN. DECRETO 2025-4731 (EXP. 13312/2025)	***4304**		2.000,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4474 (EXP. 14444/2025)	***1671**		690,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO 2025-4475 (EXP. 14939/2025)	***6543**		386,23	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO 2025-4597	***0260**		850,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "LIBERTAD". DECRETO 2025-4838 (EXP. 11584/2025)	***0576**		3.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "SANTA ANA". DECRETO 2025-4871 (EXP. 14794/2025)	***0325**		3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO 2025 AA.VV. "LAS MERCEDES". DECRETO 2025-4872 (EXP. 14163/2025)	***0457**		3.500,00	Varios	0,00
CUOTA SECC. MUNICIPIOS TRANSICION JUSTA ACOM 2025	***7839**		5.423,40	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-4702 (EXP. 14968/2025)	***1534**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***6820**		285,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4910 (EXP. 16373/2025)	***1821**		230,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-4909 (EXP. 15079/2025)	***4496**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4908 (EXP. 15719/2025)	***1198**		600,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-4956 (EXP. 16146/2025)	***0454**		150,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y ALQUILER. DECRETO 2025-4957 (EXP.	***6873**		1.680,00	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION JULIO 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-5017 (EXP. 7124/2025)	***2684**		500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO AÑO 2024 (EXP. 9419/2025) (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-SUBV.	***7300**		30.000,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO E HIPOTECA. DECRETO 2025-5284 (EXP.	***1759**		920,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-5285 (EXP. 9340/2025)	***6529**		250,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 COFRADIA DE CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. DECRETO 2025-5287 (EXP.	***0043**		6.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS. DECRETO 2025-5290 (EXP. 16312/2025)	***0033**		15.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 COFRADIA DE SEÑORAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. DECRETO 2025-5291 (EXP.	***0040**		6.000,00	Varios	0,00
S.C.I.S.,. POR APORTACION SERVICIO DE EMERGENCIA 2025 DESCONT. EN 5º ANT. V2 (JULIO) DIPUTACIÓN T.D.	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
U.N.E.D., SUBV. CONSORCIO 2025 DESCONTADO EN 5º ANT. V2 (JULIO) DIPUTACIÓN T.D. EXPTE. 18457/2025.	***0130**		1.250,00	Varios	0,00
C.R.S.U., POR APORT. RETENIDA (EMIT-2025-596 - 3º BIM.) EN 5º ANT. JULIO/25 (V2) DIPUTACION T.D.	***0006**		161.281,81	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-5393 (EXP. 16682/2025)	***4131**		180,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-5392 (EXP. 15977/2025)	***8795**		180,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-5391 (EXP. 16681/2025)	***9326**		260,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO CONCESIONARIO SUBVENCIÓN MITMA ABONOS MULTIVIAJE 1º SEMESTRE 2025 -	***0536**		45.314,84	Varios	0,00
Rect. Emit- 177 / DEFICIT DE EXPLOTACION AGOSTO 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-5232 (EXP. 17376/2025)	***8802**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y PRODUCTOS SALUD. DECRETO	***2031**		340,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO. DECRETO	***1531**		214,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES AGOSTO 2025. DECRETO 2025-5889 (EXP. 17850/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES AGOSTO 2025. DECRETO 2025-5889 (EXP. 17850/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES AGOSTO 2025. DECRETO 2025-5889 (EXP. 17850/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES AGOSTO 2025. DECRETO 2025-5889 (EXP. 17850/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-5445 (EXP. 15849/2025)	***3544**		180,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-5778 (EXP. 19604/2025)	***2987**		540,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. DECRETO 2025-5157 (EXP. 5095/2025)	***1173**		12.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO 2025 CÁRITAS. DECRETO 2025-5154 (EXP. 5096/2025)	***0001**		14.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 CRUZ ROJA. DECRETO 2025-5159 (EXP. 5088/2025)	***6600**		10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 CENTRO DE MAYORES II. DECRETO 2025-6114 (EXP. 5091/2025)	***5593**		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 CENTRO DE MAYORES I. DECRETO 2025-6113 (EXP. 5092/2025)	***2924**		1.500,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 DONANTES DE SANGRE. DECRETO 2025-5158 (EXP. 5093/2025)	***0359**		7.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 IGLESIA EVANGÉLICA. DECRETO 2025-6112 (EXP. 5094/2025)	***0008**		3.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 FUNDACIÓN PINARDI. DECRETO 2025-5160 (EXP. 10687/2025)	***1695**		12.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 PROCLADE. DECRETO 2025-5152 (EXP. 5099/2025)	***3644**		3.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES SEPTIEMBRE 2025. DECRETO 2025-6065 (EXP. 21434/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES SEPTIEMBRE 2025. DECRETO 2025-6065 (EXP. 21434/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES SEPTIEMBRE 2025. DECRETO 2025-6065 (EXP. 21434/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES SEPTIEMBRE 2025. DECRETO 2025-6065 (EXP. 21434/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º PREMIO NACIONAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP. 14289/2025)	***4956**		3.000,00	Varios	0,00
2º PREMIO NACIONAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP. 14289/2025)	***8632**		1.500,00	Varios	0,00
3º PREMIO NACIONAL - CERT. PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". CONVENIO GLOBALCAJA. DA	***5312**		1.000,00	Varios	0,00
ACCESIT 1. PREMIO NACIONAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP.	***7176**		400,00	Varios	0,00
ACCESIT 2. PREMIO NACIONAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP.	***1661**		400,00	Varios	0,00
1º PREMIO LOCAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP. 14289/2025)	***0287**		1.500,00	Varios	0,00
ACCESIT 1. PREMIO LOCAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP.	***3246**		300,00	Varios	0,00
ACCESIT 2. PREMIO LOCAL - CERTAMEN PINTURA RÁPIDA "SALON DE ARTE". DECRETO 2025-6083 (EXP.	***2690**		300,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6109 (EXP. 21500/2025)	***2203**		360,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-6110 (EXP. 15079/2025)	***4496**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y BUTANO. DECRETO 2025-6111 (EXP. 21297/2025)	***2862**		400,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AA.VV. "EL POBLADO". DECRETO 2025-6161 (EXP. 14793/2025)	***1098**		3.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEFICIT EXPLOTACION SEPTIEMBRE 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
S.C.I.S.,. POR APORT. SERV. EMERGENCIA 2025 RETENIDO EN 6º ANT. VOL. LIQ. DICBRE/25 T.D.	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
C.R.S.U., POR APORT. TRAT. RES. SOL. URB. 2025 RETEN. EN 6º ANT. VOL. LIQ. DCBRE/25 T.D. (DIPUTACIÓN)	***0006**		178.475,51	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6221 (EXP. 22071/2025)	***3076**		700,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN E HIGIENE Y ALQUILER. ANULADA POR DECRETO	***7337**		-1.200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6307 (EXP. 4311/2025)	***9500**		250,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y ALQUILER DE VIVIENDA. DECRETO	***6820**		1.080,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6309 (EXP. 22260/2025)	***2440**		580,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y ALQUILER DE VIVIENDA. DECRETO	***3843**		1.140,00	Varios	0,00
CUESTACIÓN 2025 ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. DECRETO 2025-6389 (EXP. 22424/2025)	***1975**		2.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2025 ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE. DECRETO 2025-6388 (EXP. 22432/2025)	***2257**		1.000,00	Varios	0,00
CUESTACIÓN PARKINSON 2025. DECRETO 2025-6386 (EXP. 22430/2025)	***4815**		1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUESTACIÓN 2025 ASOC. SANTA ÁGUEDA. DECRETO 2025-6387 (EXP. 22423/2025)	***2524**		2.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AMC BANDA DE MÚSICA DE PUERTOLLANO. DECRETO 2025-6432 (EXP. 16221/2025)	***5528**		10.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA VIRGEN DE GRACIA. DECRETO 2025-6433 (EXP. 21488/2025)	***1045**		9.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AGRUPACIÓN MUSICAL "SAN MIGUEL ARCÁNGEL". DECRETO 2025-6434 (EXP. 16207/2025)	***5513**		4.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS "FUENTE AGRIA". DECRETO 2025-6435 (EXP. 16280/2025)	***2068**		9.000,00	Varios	0,00
CONVENIO 2025 ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL "BANDA SINFÓNICA DE PUERTOLLANO".	***5288**		10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3071**		501,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***8876**		557,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***0046**		522,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1582**		574,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5252**		870,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3607**		731,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1034**		539,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***8224**		574,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5386**		661,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1404**		765,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***6291**		696,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2525**		678,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3745**		852,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1084**		678,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***8329**		487,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***7921**		765,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5871**		590,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1370**		591,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5895**		522,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1852**		522,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1599**		609,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1351**		818,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5843**		626,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1597**		783,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3507**		644,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1170**		522,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5571**		452,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1270**		696,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1764**		783,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2638**		644,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2586**		678,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***4908**		678,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2508**		678,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3814**		591,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***6205**		696,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***1870**		504,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***6425**		435,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2405**		644,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2531**		748,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***4895**		504,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***2520**		818,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5910**		678,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***5403**		435,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***3303**		644,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***0174**		852,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***6036**		487,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025. DECRETO 2025-6431	***0380**		678,00	Varios	0,00
CUESTACIÓN DIA DE LA BANDERITA 2025 CRUZ ROJA. DECRETO 2025-6509 (EXP. 22428/2025)	***6600**		500,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-6522 (EXP. 2842/2025)	***0724**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-6521 (EXP. 23012/2025)	***3991**		780,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. HIPOTECA. DECRETO 2025-6308 (EXP. 22027/2025)	***3193**		527,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6639 (EXP. 7236/2025)	***0470**		600,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES OCTUBRE 2025. DECRETO 2025-6728 (EXP. 23808/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES OCTUBRE 2025. DECRETO 2025-6728 (EXP. 23808/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES OCTUBRE 2025. DECRETO 2025-6728 (EXP. 23808/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES OCTUBRE 2025. DECRETO 2025-6728 (EXP. 23808/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-6731 (EXP. 16373/2025)	***1821**		230,00	Varios	0,00
CONVENIO UCLM 2025 - PROYECTO "NOSOTROS PROPONEMOS". DECRETO 2025-6733 (EXP. 14825/2025)	***6800**		605,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y FARMACIA. DECRETO 2025-6745 (EXP.	***6571**		830,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO	***0772**		610,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE VIVIENDA. DECRETO 2025-6872 (EXP.	***9193**		330,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6873 (EXP. 15849/2025)	***3544**		180,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-6871 (EXP. 24377/2025)	***3996**		900,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO, ENERGIA Y FARMACIA. DECRETO 2025-6870	***7700**		1.330,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO ENERGETICO. DECRETO 2025-6869	***2617**		810,00	Varios	0,00
Rect. Emit- 180 / DEFICIT DE EXPLOTACION MES DE OCTUBRE 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-7141(EXP. 25176/2025)	***5498**		250,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION. DECRETO 2025-7138 (EXP.9340/2025)	***6529**		250,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION. DECRETO 2025-7137 (EXP.15079/2025)	***4496**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. HIPOTECA. DECRETO 2025-7135 (EXP. 22027/2025)	***3193**		527,00	Varios	0,00
ADENDA CONVENIO UNED. CÁTEDRA CARBONÍFERO EN PUERTOLLANO DECRETO 2025-7186 (EXP. 23835/2025)	***1801**		45.544,37	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-7234(EXP. 25728/2025)	***8025**		150,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓNY VESTIDO. DECRETO 2025-7235(EXP. 25923/2025)	***8646**		500,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA GASTOS DIVERSOS COMPAÑÍA HERMANAS DE LA CRUZ 2025. DECRETO 2025-7044	***0002**		4.000,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION Y VESTIDO. DECRETO 2025-7407 (EXP. 7124/2025)	***2684**		350,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACION, VESTIDO Y BUTANO. DECRETO 2025-7411 (EXP. 21297/2025)	***2862**		1.032,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 20257409 (EXP. 4311/2025)	***9500**		500,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO.	***1531**		229,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-7526 (EXP. 16373/2025)	***1821**		230,00	Varios	0,00
C.R.S.U., IMPORTE RETENIDO (Fª EMIT-2025/975) EN 7º ANTICIPO DIP. LIQ. V2 NVBRE 2025	***0006**		189.466,26	Varios	0,00
S.C.I.S.,. POR APORTACION SERVICIO DE EMERGENCIA 2025 DESCONTADO EN 6º BIM. VOL. V2 NVBRE T.D.	***0003**		264.302,65	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES NOVIEMBRE 2025. DECRETO 2025-..... (EXP. 26842/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES NOVIEMBRE 2025. DECRETO 2025-..... (EXP. 26842/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES NOVIEMBRE 2025. DECRETO 2025-..... (EXP. 26842/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES NOVIEMBRE 2025. DECRETO 2025-..... (EXP. 26842/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
DÉFICIT EXPLOTACIÓN NOVIEMBRE DE 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO 2025. (EXPTE. MOD. CREDITO Nº 78/2025) EXPTE. 27687/2025	***5032**		310.000,00	Varios	0,00
ADJUDICACIÓN AYUDAS AL DESARROLLO 2025 - FUNDACIÓN PROCLADE (EXP. 13348/2025)	***3644**		10.000,00	Varios	0,00
SERVICIOS ESPECIALES FERIA SEPTIEMBRE 2025	***0536**		1.980,00	Varios	0,00
SERVICIOS ESPECIALES LOS SANTOS 2025	***0536**		2.420,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-7081(EXP. 14968/2025)	***1534**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. DECRETO 2025-7816 (EXP. 8965/2025)	***4635**		200,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN Y VESTIDO. ALQUILER Y SUMINISTRO ELÉCT. DECRETO	***6820**		452,54	Varios	0,00
CONVENIO 2025 AUTRADE (EXP. 18362/2025)	***2463**		3.000,00	Varios	0,00
CONCESIÓN SUBVENCIÓN MITMA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO. R.D.L. 1/2025 (2º SEM. 2025) EXPTE.	***0536**		34.976,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP. MES DICIEMBRE 2025. DECRETO 2025-7817 (EXP. 27905/2025)	***3825**		1.700,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE. MES DICIEMBRE 2025. DECRETO 2025-7817 (EXP. 27905/2025)	***4777**		1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL VOX. MES DICIEMBRE 2025. DECRETO 2025-7817 (EXP. 27905/2025)	***6289**		900,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU. MES DICIEMBRE 2025. DECRETO 2025-7817 (EXP. 27905/2025)	***2692**		800,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***2788**		50,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***2068**		350,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***1769**		50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***0737**		150,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***0240**		150,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***2352**		150,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***6630**		50,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***5599**		50,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***0088**		100,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***2394**		300,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***4066**		150,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***4066**		200,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***5195**		50,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***5488**		50,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***5385**		650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***4076**		200,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***5018**		100,00	Varios	0,00
ABONO "III NOCHE COMERCIO LOCAL" 2025. DECRETO 2025-8207 (EXP. 24474/2025)	***3060**		100,00	Varios	0,00
PLAN GARANTIAS MUNICIPAL 2025. ALIMENTACIÓN. DECRETO 2025-8211 (EXP. 29126/2025)	***2558**		1.101,86	Varios	0,00
ABONO AYUDA A F.J.A.J. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***9165**		2.678,07	Varios	0,00
ABONO AYUDA A C.T.C. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***3389**		947,56	Varios	0,00
ABONO AYUDA A O.C.V. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***7502**		1.292,56	Varios	0,00
ABONO AYUDA A B.E.F.B. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***8277**		1.570,00	Varios	0,00
ABONO AYUDA A R.C.B. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***3612**		3.500,00	Varios	0,00
ABONO AYUDA A J.V.S. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***3998**		2.684,24	Varios	0,00
ABONO AYUDA A S.G.C. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***1364**		2.375,00	Varios	0,00
ABONO AYUDA A A.A.F. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***2936**		2.716,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO AYUDA A L.A.D. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***1342**		3.375,92	Varios	0,00
ABONO AYUDA A L.D.S. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***7613**		728,35	Varios	0,00
ABONO AYUDA A S.B.P. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***3430**		1.741,09	Varios	0,00
ABONO AYUDA A J.R.D.R. - ACTIVIDAD DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES. DECRETO	***2070**		1.033,62	Varios	0,00
DIFERENCIA ABONO DE ABONOS MULTIVIAJES SUBVENCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	***0536**		38.263,19	Varios	0,00
DEFICIT DE EXPLOTACION MES DE DICIEMBRE 2025	***0536**		64.310,27	Varios	0,00
		TOTAL	4.932.337,47		

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2025

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	855.500,56
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	193.939,60
	TOTAL	1.049.440,16

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	249,31	249,31	0,00	56.418,44	56.418,44	Ingresos de gestión ordinaria	54.010.924,59	64.270.587,35
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	7.927.214,31	7.927.214,31	0,00	7.879.088,13	7.879.088,13	Ingresos financieros	706.566,08	723.180,27
003	Otros Gastos	0,00	22.826,36	22.826,36	0,00	147.961,30	147.961,30	OTROS INGRESOS	7.884.565,50	7.999.865,62
011	DEUDA PÚBLICA.	333.167,73	0,00	333.167,73	804.387,38	0,00	804.387,38			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	5.165.113,68	0,00	5.165.113,68	4.742.618,90	0,00	4.742.618,90			
135	PROTECCIÓN CIVIL	73.768,02	0,00	73.768,02	54.549,29	0,00	54.549,29			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.585.815,90	0,00	1.585.815,90	1.547.137,49	0,00	1.547.137,49			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.122.766,35	0,00	1.122.766,35	1.012.086,59	0,00	1.012.086,59			
153	VIAS PÚBLICAS	380.620,71	0,00	380.620,71	365.528,76	0,00	365.528,76			
160	ALCANTARILLADO	322,10	0,00	322,10	46.647,62	0,00	46.647,62			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	475.860,34	0,00	475.860,34	130.410,05	0,00	130.410,05			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1.056.213,21	0,00	1.056.213,21	1.009.250,58	0,00	1.009.250,58			
163	LIMPIEZA VIARIA.	4.999.975,39	0,00	4.999.975,39	4.308.021,12	0,00	4.308.021,12			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	250.869,86	0,00	250.869,86	229.188,60	0,00	229.188,60			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.657.801,13	0,00	2.657.801,13	2.620.642,80	0,00	2.620.642,80			
171	PARQUES Y JARDINES.	790.643,35	0,00	790.643,35	786.622,20	0,00	786.622,20			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	163.801,25	0,00	163.801,25	134.987,64	0,00	134.987,64			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.780.659,62	0,00	2.780.659,62	2.450.505,49	0,00	2.450.505,49			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.064.201,33	0,00	2.064.201,33	2.596.150,78	0,00	2.596.150,78			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	104.772,06	0,00	104.772,06	101.452,82	0,00	101.452,82			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	772.335,42	0,00	772.335,42	598.104,45	0,00	598.104,45			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	154.852,06	0,00	154.852,06	151.925,58	0,00	151.925,58			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	326.911,88	0,00	326.911,88	252.465,21	0,00	252.465,21			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	256.794,05	0,00	256.794,05	278.488,11	0,00	278.488,11			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	126.955,45	0,00	126.955,45	142.721,43	0,00	142.721,43			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	466.458,08	0,00	466.458,08	505.585,03	0,00	505.585,03			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	427.785,12	0,00	427.785,12	343.684,70	0,00	343.684,70			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.072.886,25	0,00	1.072.886,25	853.259,08	0,00	853.259,08			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.659.644,73	0,00	1.659.644,73	1.578.460,67	0,00	1.578.460,67			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	532.523,31	0,00	532.523,31	525.767,54	0,00	525.767,54			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00			
431	COMERCIO.	132.497,60	0,00	132.497,60	91.737,02	0,00	91.737,02			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	99.799,03	0,00	99.799,03	70.605,26	0,00	70.605,26			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	114.195,12	0,00	114.195,12	82.171,36	0,00	82.171,36			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	898.878,13	0,00	898.878,13	971.443,87	0,00	971.443,87			
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	43.616,59	0,00	43.616,59	111.534,12	0,00	111.534,12			
462	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	16.470,00	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	149.498,98	0,00	149.498,98	106.609,80	0,00	106.609,80			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.286.932,77	0,00	1.286.932,77	1.217.784,73	0,00	1.217.784,73			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	7.238.090,42	0,00	7.238.090,42	6.471.907,47	0,00	6.471.907,47			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	125.560,88	0,00	125.560,88	119.633,83	0,00	119.633,83			

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	58.800,00	0,00	58.800,00	197.078,72	0,00	197.078,72			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	534.572,38	0,00	534.572,38	493.404,14	0,00	493.404,14			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	715.131,70	0,00	715.131,70	595.574,78	0,00	595.574,78			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	809.286,77	0,00	809.286,77	1.098.989,36	0,00	1.098.989,36			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	315.616,60	0,00	315.616,60	291.579,09	0,00	291.579,09			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.222.562,97	0,00	1.222.562,97	1.420.924,72	0,00	1.420.924,72			
TOTAL		43.601.508,32	7.950.289,98	51.551.798,30	41.541.628,18	8.083.467,87	49.625.096,05	**TOTAL**	62.602.056,17	72.993.633,24

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN — EJERCICIO 2025

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
B13503263	AGUAS DE PUERTOLLANO	300	SUMINISTRO DE AGUA	3.717,83		25.060,79		28.778,62	22.179,12	6.599,50
		301	SANEAMIENTO	1.256,63		7.537,32		8.793,95	6.561,23	2.232,72
		303	CONSERV. AC. CONT.	92,00		625,78		717,78	562,02	155,76
		304	IVA SUMINISTRO AGUA	402,75		2.179,31		2.582,06	1.938,71	643,35
		305	IVA SANEAMIENTO	85,07		593,19		678,26	490,88	187,38
		306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	17,37		111,67		129,04	102,60	26,44
			TOTAL	5.571,65		36.108,06		41.679,71	31.834,56	9.845,15
P1300000E	DIPUTACION	302	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	291,20				291,20		291,20
			TOTAL	291,20				291,20		291,20
			TOTAL	5.862,85		36.108,06		41.970,91	31.834,56	10.136,35

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2025

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA	749.086,45				8.038,28	25.060,79	715.987,38
4.00.301	SANEAMIENTO	226.152,42				571,34	7.537,32	218.043,76
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.	8.683,56				48,08	625,78	8.009,70
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA	75.871,78				243,69	2.179,31	73.448,78
4.00.305	IVA SANEAMIENTO	16.331,71				23,00	593,19	15.715,52
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.	1.473,10				5,38	111,67	1.356,05
TOTAL		1.077.599,02				8.929,77	36.108,06	1.032.561,19

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2025

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.300	SUMINISTRO DE AGUA		8.038,28			8.038,28
4.00.301	SANEAMIENTO		571,34			571,34
4.00.303	CONSERV. AC. CONT.		48,08			48,08
4.00.304	IVA SUMINISTRO AGUA		243,69			243,69
4.00.305	IVA SANEAMIENTO		23,00			23,00
4.00.306	IVA CONSERV. AC. Y CONT.		5,38			5,38
TOTAL			8.929,77			8.929,77

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	40.362,31		95.365,86	135.728,17	68.838,85	66.889,32
TOTAL CUENTA			40.362,31		95.365,86	135.728,17	68.838,85	66.889,32
4490	10041	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.669,42			4.669,42		4.669,42
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.601,98			2.601,98		2.601,98
TOTAL CUENTA			7.271,40			7.271,40		7.271,40
5660	10100	FIANZAS CONSTITUIDAS	9.450,00			9.450,00		9.450,00
TOTAL CUENTA			9.450,00			9.450,00		9.450,00
TOTAL			57.083,71		95.365,86	152.449,57	68.838,85	83.610,72

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	23,85		19,07	42,92	19,07	23,85
TOTAL CUENTA			23,85		19,07	42,92	19,07	23,85
4140	20021	DIPUTACION.POR RECAUDAC.RECARGO PROV.IAE	633,36			633,36		633,36
TOTAL CUENTA			633,36			633,36		633,36
4190	20008	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.319,82		27.684,64	29.004,46	27.608,72	1.395,74
4190	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.160,50		6.879,00	8.039,50	5.821,40	2.218,10
4190	20012	RETENCIONES ANÁLISIS CLÍNICOS AL PERSONAL.	386,75			386,75		386,75
4190	20015	ABSENTISMO	10.394,85		2.441,07	12.835,92		12.835,92
4190	20017	EMBARGOS JUDICIALES	195,00		39.726,34	39.921,34	39.726,34	195,00
TOTAL CUENTA			13.456,92		76.731,05	90.187,97	73.156,46	17.031,51
4751	20001	I.R.P.F. RETENC.TRABAJO PERSONAL ACTIVO	424.572,84		3.001.738,35	3.426.311,19	2.850.042,69	576.268,50
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES, ARTISTAS Y OTRAS PERSONAS FÍSICAS	3.222,84	131,51	50.920,12	54.274,47	51.167,30	3.107,17
TOTAL CUENTA			427.795,68	131,51	3.052.658,47	3.480.585,66	2.901.209,99	579.375,67
4760	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.352,08		5.429.662,92	5.445.015,00	5.402.957,93	42.057,07
TOTAL CUENTA			15.352,08		5.429.662,92	5.445.015,00	5.402.957,93	42.057,07

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			125.847,59	125.847,59	117.465,78	8.381,81
TOTAL CUENTA					125.847,59	125.847,59	117.465,78	8.381,81
5600	20080	FIANZAS DE PARTICULARES	2.918.254,60		856.392,02	3.774.646,62	157.755,35	3.616.891,27
TOTAL CUENTA			2.918.254,60		856.392,02	3.774.646,62	157.755,35	3.616.891,27
5601	20090	DIFERENCIAS SALDOS FIANZAS EJERCICIOS ANTERIORES A 2004	305.898,68			305.898,68		305.898,68
TOTAL CUENTA			305.898,68			305.898,68		305.898,68
TOTAL			3.681.415,17	131,51	9.541.311,12	13.222.857,80	8.652.564,58	4.570.293,22

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2025

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30011	OTROS INGRES.S/CLASIF.PENDIENTE APLICAC.	124.077,15		528.940,02	653.017,17	189.418,68	463.598,49
5540	30017	OTR.ING.S/CLAS.PTE.APL.(DESCUEN. VIVIENDA	905,09		7,60	912,69		912,69
5540	30018	OTR.ING.S/CLAS.PTE.APL.(ANTICIP.R EINTEGR			35.291,62	35.291,62	35.291,62	
TOTAL CUENTA			124.982,24		564.239,24	689.221,48	224.710,30	464.511,18
TOTAL			124.982,24		564.239,24	689.221,48	224.710,30	464.511,18

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2025

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	361.160,79		274.838,34	635.999,13	144.213,31	491.785,82
TOTAL CUENTA			361.160,79		274.838,34	635.999,13	144.213,31	491.785,82
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	241,76		10.350,60	10.592,36	10.350,60	241,76
TOTAL CUENTA			241,76		10.350,60	10.592,36	10.350,60	241,76
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	127,60		10.350,60	10.478,20	9.906,21	571,99
TOTAL CUENTA			127,60		10.350,60	10.478,20	9.906,21	571,99
TOTAL			361.530,15		295.539,54	657.069,69	164.470,12	492.599,57

Fecha Obtención *12/03/2026*

Ejercicio: 2025

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	5.119.876,80		5.119.876,80		230.132,99	230.132,99		163.087,36	163.087,36		579.670,26	6.092.767,41
- De suministro	570.673,81	13.840,90	584.514,71					76.052,00	76.052,00			660.566,71
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	853.216,48		853.216,48					318.228,08	318.228,08			1.171.444,56
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros								62.315,00	62.315,00			62.315,00
TOTAL	6.543.767,09	13.840,90	6.557.607,99		230.132,99	230.132,99		619.682,44	619.682,44		579.670,26	7.987.093,68

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70004	OTR.VALORES EN GTIA.DE APLAZ.Y FRACCION.	28.541,99			28.541,99		28.541,99
70010	OTR.VALOR.EN DEPOS.(ENTRADAS PISCINAS)						
70013	OTR.VALOR.EN DEPOST.(FIANZAS OB."AVALES"	17.154.215,89		517.257,72	17.671.473,61	273.229,50	17.398.244,11
TOTAL		17.182.757,88		517.257,72	17.700.015,60	273.229,50	17.426.786,10

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0104.15100.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO				25.000,00	10.000,00					15.000,00
0104.15100.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO					10.000,00					-10.000,00
0104.15100.12006	TRIENIOS URBANISMO					10.220,79					-10.220,79
0104.15100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO				75.500,00						75.500,00
0104.15100.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO				19.000,00						19.000,00
0104.15100.16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO				7.000,00						7.000,00
0104.15100.21001	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	71.390,00									71.390,00
0104.15100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO					16.281,87					-16.281,87
0104.15100.62100	INVERSIÓN LUMINARIAS							60.000,00			60.000,00
0104.15320.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS				5.000,00						5.000,00
0104.15320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS				1.000,00						1.000,00
0104.15320.13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS				5.557,48						5.557,48
0104.15320.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS					52.645,74					-52.645,74
0104.15320.60900	INVERSIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	100.000,00									100.000,00
0104.15320.60903	AGLOMERADO DIVERSAS CALLES DIPUTACION				16.782,45		5.060,63				21.843,08
0104.15320.60904	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2024						76.494,91				76.494,91
0104.15320.60905	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2025							68.956,75			68.956,75
0104.15320.61900	INVERSION REPOSICION TOLDOS					16.782,45			160.000,00		-176.782,45
0104.15320.61901	REPOSICIÓN PAVIMENTOS	45.321,14									45.321,14
0104.15320.61902	VIA DE SERVICIO POLIGONO ESCAPARATE				8.297,67		281.285,75				289.583,42
0104.15320.61905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO				15.000,00			6.000,00			21.000,00
0104.15320.61906	RENOV. REMOD. ACERADOS C/ MENENDEZ PELAYO						57.088,00				57.088,00
0104.15320.61908	ASFALTADO DIVERSAS CALLES				9.244,16		158.957,24				168.201,40

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0104.15320.61909	RENOV. REMOD. ACERADOS P.O.M. 2024						268.443,42				268.443,42
0104.15320.61910	RENOVACION PAVIMENTOS EN CALZADAS PLAN INVERSIONES DIPUT.				12.609,34		169.984,25				182.593,59
0104.15320.61911	INVERSION REPOSICION PASEO DEL BOSQUE							2.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00
0104.15320.61912	RENOV. PAVIMENTOS EXTERIOR CAMPO CERRÚ P.E.O.M. 2024				7.494,57			119.474,47			126.969,04
0104.15320.61913	EXTENDIDO DE AGLOMERADO P.O.M. 2025							202.256,36			202.256,36
0104.15320.61914	REORDENACION ACERADOS VARIAS CALLES P.O.M. 2025							487.267,91			487.267,91
0104.15320.63300	REPOSICION RAMPAS MOVILES P.E.O.M. 2024				16.281,87			163.087,36			179.369,23
0104.15320.68200	DEMOLICION EDIFICIO C/ CAMPOAMOR P.O.M. 2024						167.500,00				167.500,00
0104.15320.68202	DEMOLIC. EDIFICIO C/ TORRECILLA 27 Y EDIFICIO HOSPITAL 15D						52.604,87				52.604,87
0104.16100.20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)			12.520,77							12.520,77
0104.16100.44900	APORTACIÓN MUNICIPAL AGUAS DE PUERTOLLANO	310.000,00									310.000,00
0104.16100.61901	RENOVACION REDES AGUA		250.000,00				236.763,41				486.763,41
0104.16100.61902	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE						142.053,40				142.053,40
0104.16100.61903	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DIPUTACION 2025-2026							229.899,13			229.899,13
0105.17100.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES					10.000,00					-10.000,00
0105.17100.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES					68.500,00					-68.500,00
0105.17100.12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					7.000,00					-7.000,00
0105.17100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES				47.200,00						47.200,00
0105.17100.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES				6.100,00						6.100,00
0105.17100.16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES					7.000,00					-7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0105.17200.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MEDIO AMBIENTE				3.200,00						3.200,00
0105.17200.12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE				800,00						800,00
0105.17200.12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE				3.600,00						3.600,00
0105.17200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE				16.200,00						16.200,00
0105.17200.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE				2.000,00						2.000,00
0105.17200.16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE				10.000,00						10.000,00
0113.43200.22799	ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD							20.000,00			20.000,00
0113.43900.22799	PROMOCION ECONOMICA							20.000,00			20.000,00
0113.44110.47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)			80.285,40							80.285,40
0113.44200.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					13.800,00					-13.800,00
0113.44200.12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					6.000,00					-6.000,00
0113.44200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					14.200,00					-14.200,00
0113.44200.15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE				600,00						600,00
0113.44200.16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					15.000,00					-15.000,00
0114.16400.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO					9.500,00					-9.500,00
0114.16400.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO				36.400,00						36.400,00
0114.16400.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO				9.600,00						9.600,00
0114.16400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	31.000,00									31.000,00
0114.16400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CEMENTERIO	58.300,00									58.300,00
0122.16500.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO				7.100,00						7.100,00
0122.16500.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO				1.000,00						1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0122.16500.16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO					8.000,00					-8.000,00
0122.16500.22199	CONTRATO CLIME		25.000,00								25.000,00
0122.16500.60900	ILUMINACION ORNAMENTAL FUENTE AGRIA							60.000,00			60.000,00
0122.92004.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO				26.100,00						26.100,00
0122.92004.15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO				1.000,00						1.000,00
0122.92004.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO				4.000,00						4.000,00
0122.92004.16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO				37.400,00						37.400,00
0122.92004.22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.					1.700,00					-1.700,00
0122.92004.62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL				108.840,00		132.160,00				241.000,00
0122.92005.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES				7.300,00						7.300,00
0122.92006.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					15.500,00					-15.500,00
0122.92006.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					94.800,00					-94.800,00
0122.92006.12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE					15.000,00					-15.000,00
0122.92006.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE					14.000,00					-14.000,00
0122.92006.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE				11.300,00						11.300,00
0122.92006.16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE					58.000,00					-58.000,00
0122.92006.21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENT					1.000,00					-1.000,00
0122.92006.22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE					1.000,00					-1.000,00
0122.92006.63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE				118.400,00						118.400,00
0122.92007.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA					12.063,17					-12.063,17
0122.92007.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA				9.200,00						9.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0122.92010.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO				15.676,30	10.000,00					5.676,30
0122.92010.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO					30.700,00					-30.700,00
0122.92010.12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO					1.800,00					-1.800,00
0122.92010.12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO					7.000,00					-7.000,00
0122.92010.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO				55.750,00	8.900,00					46.850,00
0122.92010.15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO				6.000,00						6.000,00
0122.92010.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO				1.300,00						1.300,00
0122.92010.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES					78.500,00					-78.500,00
0122.92010.21201	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIF. P.A.M. 2025							30.428,20			30.428,20
0122.92010.21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC							28.951,35			28.951,35
0122.92010.21306	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES								24.598,53		-24.598,53
0122.92010.22199	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES					60.200,00					-60.200,00
0122.92010.22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES							100.000,00			100.000,00
0122.92010.61900	INVERSION REPOSICION RECINTO FERIAL					108.840,00			40.722,61		-149.562,61
0122.92010.61901	REMODELACION PARQUES INFANTILES P.E.O.M.							138.197,73			138.197,73
0122.92010.62201	RENOV. ANTIGUO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR PLAN ALDEAS 2024						14.999,99				14.999,99
0122.92010.63200	REMOD. REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL							100.000,00			100.000,00
0122.92010.63201	REFORMA CENTRO SOCIAL EL VILLAR PLAN DE ALDEAS 2025							16.187,60			16.187,60
0122.92010.63202	REPARACION CASTILLETE POZO SANTA MARIA P.E.O.M.							287.406,68			287.406,68
0122.92010.63203	REHABILITACION PISCINA DEHESA BOYA P.E.O.M.							263.963,59			263.963,59
0122.92012.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA				5.200,00						5.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0122.92012.12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA				6.400,00						6.400,00
0122.92012.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA				11.600,00						11.600,00
0122.92012.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA				3.500,00						3.500,00
0122.92012.16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA				14.800,00						14.800,00
0201.91200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA				9.900,00						9.900,00
0201.91200.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA				500,00						500,00
0201.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL				9.500,00						9.500,00
0201.91200.22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION					8.400,00					-8.400,00
0201.91200.22799	OTROS TRABAJOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA					22.000,00					-22.000,00
0201.91200.63900	INVERS.REPOSICION ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE ALCALDIA				10.500,00						10.500,00
0201.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA				3.100,00						3.100,00
0201.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA				15.000,00						15.000,00
0202.23100.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)				7.005,00						7.005,00
0202.23100.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)					7.005,00					-7.005,00
0202.23100.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)				300,00						300,00
0202.23100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)				25.700,00						25.700,00
0202.23100.15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)				3.300,00						3.300,00
0202.23100.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)				4.000,00						4.000,00
0202.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)				27.000,00						27.000,00
0202.23100.22699	PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.42093 Y 45002)			27.619,86			19.382,41				47.002,27
0202.23100.22799	PLAN CORRESPONSABLES						149.930,83		60.166,63		89.764,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0202.23102.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES				1.085,00						1.085,00
0202.23102.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				37.800,00	300,00					37.500,00
0202.23102.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				750,00						750,00
0202.23102.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES				200,00						200,00
0202.23102.12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				10.685,00						10.685,00
0202.23102.12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES				21.230,00						21.230,00
0202.23102.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES				101.550,00						101.550,00
0202.23102.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES				10.500,00						10.500,00
0202.23102.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES				63.000,00						63.000,00
0202.23102.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES					1.804,79					-1.804,79
0202.23103.48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ					4.000,00					-4.000,00
0202.23105.13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.				5.000,00						5.000,00
0202.23105.16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES				15.000,00	5.000,00					10.000,00
0202.23105.22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							33.159,56			33.159,56
0202.23106.22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES				5.804,79						5.804,79
0215.24101.13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)			17.147,22							17.147,22
0215.24101.16000	S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)			4.649,18							4.649,18
0215.24102.13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)			14.922,77							14.922,77
0215.24102.16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)			2.499,95							2.499,95
0215.24102.22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO I (A. 45050)			3.982,15							3.982,15
0215.24104.13100	SALARIOS PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)			12.115,20			6.043,52				18.158,72

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0215.24104.16000	S.S. PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)			7.112,80			848,33				7.961,13
0215.92001.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA				51.000,00						51.000,00
0215.92001.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA				8.300,00						8.300,00
0215.92001.22604	DEFENSA JURIDICA		275.000,00				6.050,00				281.050,00
0215.92001.22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)			442,15							442,15
0215.92002.12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS					12.000,00					-12.000,00
0215.92002.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS					20.000,00					-20.000,00
0215.92002.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS					23.000,00					-23.000,00
0215.92002.12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS					9.300,00					-9.300,00
0215.92002.12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS					3.200,00					-3.200,00
0215.92002.12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS					12.900,00					-12.900,00
0215.92002.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS				47.000,00	17.100,00					29.900,00
0215.92002.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS				5.000,00						5.000,00
0215.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS				37.000,00	7.000,00					30.000,00
0215.92008.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS					15.000,00					-15.000,00
0215.92008.12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS					1.137.892,99					-1.137.892,99
0215.92008.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS				3.500,00	29.000,00					-25.500,00
0215.92008.21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS		70.000,00								70.000,00
0215.92008.21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)			6.667,06							6.667,06
0215.92008.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS				4.500,00						4.500,00
0215.92008.23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS				3.000,00						3.000,00
0215.92008.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES				10.000,00						10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0215.92008.23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS				2.500,00						2.500,00
0215.92008.62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS		50.000,00		21.500,00						71.500,00
0215.92008.62900	MEJORAS INVERSIONES B.I.C.							49.999,43			49.999,43
0215.92011.12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA					3.000,00					-3.000,00
0215.92011.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA				12.000,00						12.000,00
0215.92011.13100	P. LABORAL TEMPORAL PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL							39.960,30			39.960,30
0215.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA						737,71	10.841,76			11.579,47
0215.92011.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA						3.964,29				3.964,29
0215.92011.63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL				8.400,00						8.400,00
0215.92500.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					12.000,00					-12.000,00
0215.92500.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					10.000,00					-10.000,00
0215.92500.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO				28.000,00	25.000,00					3.000,00
0215.92500.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO				31.500,00						31.500,00
0215.92500.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO				3.000,00						3.000,00
0215.92500.16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO				16.000,00						16.000,00
0215.92500.22105	ATENCIÓN CIUDADANA SERVICIO AVITUALLAMIENTO POR FALLO ELÉCTR	11.230,00									11.230,00
0303.32300.12005	SALARIOS GRUPO E BÁSICAS EDUCACIÓN.							70.042,04			70.042,04
0303.32300.12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS							33.935,30			33.935,30
0303.32300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS				54.000,00			23.055,33			77.055,33
0303.32300.15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS				1.000,00						1.000,00
0303.32300.16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS				28.000,00			58.891,29			86.891,29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0303.32300.22199	MATERIALES PROGRAMA LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO							80.916,04			80.916,04
0303.32300.62200	ACOND. PATIO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR P.O.M. 2024				425,85		26.431,32				26.857,17
0303.32603.22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR						1.500,00				1.500,00
0303.33000.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					13.000,00					-13.000,00
0303.33000.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES				13.900,00						13.900,00
0303.33000.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES				11.250,00						11.250,00
0303.33000.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES				3.000,00						3.000,00
0303.33000.22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES				12.200,00						12.200,00
0303.33210.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA					10.000,00					-10.000,00
0303.33210.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO Y BIBLIOTECA				4.500,00						4.500,00
0303.33210.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA				1.300,00						1.300,00
0303.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA				3.000,00						3.000,00
0303.33210.22609	ACTIVIDADES ARCHIVO Y BIBLIOTECA					3.200,00					-3.200,00
0303.33300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO				3.800,00						3.800,00
0303.33300.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO				6.000,00						6.000,00
0303.33300.16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO				1.800,00						1.800,00
0303.33300.22609	ACTIVIDADES MUSEOS					9.000,00					-9.000,00
0303.33300.47900	PREMIOS ARTISTICOS							1.000,00			1.000,00
0303.33300.62500	AMBIENTACIÓN MUSEO MINERÍA	52.000,00									52.000,00
0303.33401.12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO					10.000,00					-10.000,00
0303.33401.12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO					8.000,00					-8.000,00
0303.33401.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO				6.600,00	15.000,00					-8.400,00
0303.33401.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO				14.000,00						14.000,00
0303.33401.16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO				12.000,00						12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0303.33401.22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)			94.357,37			1.273,65				95.631,02
0303.33401.62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE AUDITORIO	40.000,00									40.000,00
0309.33700.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD					5.000,00					-5.000,00
0309.33700.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD				9.400,00						9.400,00
0309.33700.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD				1.600,00						1.600,00
0309.33700.22699	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.34200 Y 45002)			18.106,77				38.197,50			56.304,27
0316.34000.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES				200,00						200,00
0316.34000.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES				200,00						200,00
0316.34000.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES					9.300,00					-9.300,00
0316.34000.12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES				1.930,00						1.930,00
0316.34000.12006	TRIENIOS DEPORTES				1.450,00						1.450,00
0316.34000.12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES					5.200,00					-5.200,00
0316.34000.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES				84.700,00	11.500,00					73.200,00
0316.34000.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES				10.000,00						10.000,00
0316.34000.16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES				9.000,00						9.000,00
0316.34100.22699	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA							3.000,00			3.000,00
0316.34200.22104	VESTUARIO DEPORTES	6.500,00									6.500,00
0316.34200.62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	51.500,00									51.500,00
0316.34200.63900	REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS.	48.400,00	60.000,00								108.400,00
0317.33800.12006	TRIENIOS FESTEJOS				1.800,00						1.800,00
0317.33800.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS				18.000,00						18.000,00
0317.33800.15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS				1.300,00						1.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0317.33800.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS				38.100,00						38.100,00
0317.33800.16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS				18.000,00						18.000,00
0317.33800.22609	FESTEJOS (A. 34400, 47103 Y 47107)		7.733,72	130.198,22			18.150,00	40.000,00			196.081,94
0317.33800.22699	OTROS GASTOS FESTEJOS	40.000,00	78.500,00								118.500,00
0317.33800.22701	VIGILANCIA FESTEJOS					425,85					-425,85
0410.01101.31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO					3.000,00					-3.000,00
0410.01101.91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO		3.844.546,35		3.000,00						3.847.546,35
0410.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								82.620,00		-82.620,00
0410.93100.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					15.000,00					-15.000,00
0410.93100.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					10.000,00					-10.000,00
0410.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA				44.000,00						44.000,00
0410.93200.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS					5.000,00					-5.000,00
0410.93200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS				15.500,00						15.500,00
0410.93200.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS				3.500,00						3.500,00
0410.93200.16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS				2.300,00						2.300,00
0410.93400.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA					15.000,00					-15.000,00
0410.93400.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA				46.100,00						46.100,00
0410.93400.16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA				8.200,00						8.200,00
0410.93400.22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)			69.507,58							69.507,58
0418.93300.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO					8.000,00					-8.000,00
0418.93300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO				21.300,00						21.300,00
0418.93300.15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO				1.500,00						1.500,00
0418.93300.68100	EXPROP. TERRENOS P.O. 351/2016 Resto 1ª anualidad intereses	2.500.000,00									2.500.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0418.93300.68101	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 491/2011	308.338,62									308.338,62
0418.93300.68102	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 492/2011	506.828,01									506.828,01
0506.43120.12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO				7.000,00						7.000,00
0506.43120.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO				13.100,00						13.100,00
0506.43120.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO				6.000,00						6.000,00
0506.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO				12.000,00						12.000,00
0506.49300.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO				6.000,00						6.000,00
0506.49300.12006	TRIENIOS CONSUMO				3.000,00						3.000,00
0506.49300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO				19.200,00						19.200,00
0506.49300.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO				5.000,00						5.000,00
0506.49300.16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO				3.500,00						3.500,00
0507.13200.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA					128.000,00					-128.000,00
0507.13200.12006	TRIENIOS POLICIA					8.000,00					-8.000,00
0507.13200.12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA					75.000,00					-75.000,00
0507.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA				170.000,00	20.000,00					150.000,00
0507.13200.15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA					11.466,83					-11.466,83
0507.13200.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA				120.000,00						120.000,00
0507.13200.16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA				195.000,00	14.500,00					180.500,00
0519.13500.12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL				300,00						300,00
0519.13500.12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL				426,00						426,00
0519.13500.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL				7.000,00						7.000,00
0519.13500.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL				6.000,00						6.000,00
0519.13500.16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL				2.700,00						2.700,00
0519.13500.20400	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	13.068,00									13.068,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0519.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL							7.271,58			7.271,58
0519.13500.62300	INVERSION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL							3.597,42			3.597,42
0519.13500.62400	VEHICULO PROTECCION CIVIL								65.000,00		-65.000,00
0519.13601.61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)						41.375,23				41.375,23
0520.92300.12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA				150,00						150,00
0520.92300.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA				1.354,00						1.354,00
0520.92300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA				2.300,00						2.300,00
0520.92300.16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA				1.600,00						1.600,00
TOTAL		4.193.875,77	4.660.780,07	502.134,45	2.591.429,48	2.591.429,48	2.039.083,16	4.895.944,68	1.933.107,77		14.358.710,36

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0104 15100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO					-1.356,32	-1.356,32
2025 0104 15100 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO					16.064,60	16.064,60
2025 0104 15100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO					13.330,75	13.330,75
2025 0104 15100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO					2.028,56	2.028,56
2025 0104 15100 12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS URBANISMO					-9.508,16	-9.508,16
2025 0104 15100 12006	TRIENIOS URBANISMO					3.581,74	3.581,74
2025 0104 15100 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO					-5.704,04	-5.704,04
2025 0104 15100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO				9.817,19		9.817,19
2025 0104 15100 15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO					8.335,73	8.335,73
2025 0104 15100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO					-6.526,39	-6.526,39
2025 0104 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO					10.562,81	10.562,81
2025 0104 15100 21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)					2.000,00	2.000,00
2025 0104 15100 21001	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS						
2025 0104 15100 22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS					9.969,80	9.969,80
2025 0104 15100 22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)					6,00	6,00
2025 0104 15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO					4.711,75	4.711,75
2025 0104 15100 62100	INVERSIÓN LUMINARIAS				0,02		0,02
2025 0104 15100 63300	ADQUISICION MAQUINARIA URBANISMO				-9.677,48		-9.677,48
2025 0104 15320 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS					6.675,39	6.675,39
2025 0104 15320 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					-5.379,11	-5.379,11

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0104 15320 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					9.233,77	9.233,77
2025 0104 15320 12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					1.376,62	1.376,62
2025 0104 15320 12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					1.401,50	1.401,50
2025 0104 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS					-373,71	-373,71
2025 0104 15320 13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS					-612,71	-612,71
2025 0104 15320 15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS					-1.351,76	-1.351,76
2025 0104 15320 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS					1.592,02	1.592,02
2025 0104 15320 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS					8.798,03	8.798,03
2025 0104 15320 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS					2.885,04	2.885,04
2025 0104 15320 21300	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS TALLER MECANICO					1.003,47	1.003,47
2025 0104 15320 22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)					25.964,28	25.964,28
2025 0104 15320 22799	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL					68.000,00	68.000,00
2025 0104 15320 60900	INVERSIÓN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL				124,88		124,88
2025 0104 15320 60903	AGLOMERADO DIVERSAS CALLES DIPUTACION						
2025 0104 15320 60904	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2024				-5.114,64		-5.114,64
2025 0104 15320 60905	ACOND. Y MEJORA DE CAMINOS 2025	68.956,75		68.956,75			
2025 0104 15320 61900	INVERSION REPOSICION TOLDOS				23.217,55		23.217,55
2025 0104 15320 61901	REPOSICIÓN PAVIMENTOS				2.063,64		2.063,64

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0104 15320 61902	VIA DE SERVICIO POLIGONO ESCAPARATE	289.583,42		289.583,42			
2025 0104 15320 61905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO				1.991,29		1.991,29
2025 0104 15320 61906	RENOV. REMOD. ACERADOS C/ MENENDEZ PELAYO						
2025 0104 15320 61908	ASFALTADO DIVERSAS CALLES				0,01		0,01
2025 0104 15320 61909	RENOV. REMOD. ACERADOS P.O.M. 2024				542,23		542,23
2025 0104 15320 61910	RENOVACION PAVIMENTOS EN CALZADAS PLAN INVERSIONES DIPUT.						
2025 0104 15320 61911	INVERSION REPOSICION PASEO DEL BOSQUE	531.104,79		531.104,79			
2025 0104 15320 61912	RENOV. PAVIMENTOS EXTERIOR CAMPO CERRÚ P.E.O.M. 2024				0,01		0,01
2025 0104 15320 61913	EXTENDIDO DE AGLOMERADO P.O.M. 2025				202.256,36		202.256,36
2025 0104 15320 61914	REORDENACION ACERADOS VARIAS CALLES P.O.M. 2025	487.267,91		487.267,91			
2025 0104 15320 63300	REPOSICION RAMPAS MOVILES P.E.O.M. 2024						
2025 0104 15320 68200	DEMOLICION EDIFICIO C/ CAMPOAMOR P.O.M. 2024	7.660,12		7.660,12			
2025 0104 15320 68202	DEMOLIC. EDIFICIO C/ TORRECILLA 27 Y EDIFICIO HOSPITAL 15D						
2025 0104 16000 20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)					48.071,90	48.071,90
2025 0104 16100 20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)						
2025 0104 16100 44900	APORTACIÓN MUNICIPAL AGUAS DE PUERTOLLANO						
2025 0104 16100 61901	RENOVACION REDES AGUA	2.668,16		2.668,16	103,99		103,99
2025 0104 16100 61902	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE						
2025 0104 16100 61903	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DIPUTACION 2025-2026	229.899,13		229.899,13			

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0105 16200 22700	TRATAMIENTO DE VERTEDERO					4.550,04	4.550,04
2025 0105 16200 46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS					54.132,29	54.132,29
2025 0105 17100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES					13.447,09	13.447,09
2025 0105 17100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES					5.945,26	5.945,26
2025 0105 17100 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES					6.518,35	6.518,35
2025 0105 17100 12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES					3.723,74	3.723,74
2025 0105 17100 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					4.124,86	4.124,86
2025 0105 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES					-4.554,90	-4.554,90
2025 0105 17100 15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES					8.084,89	8.084,89
2025 0105 17100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES					-11.124,28	-11.124,28
2025 0105 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES					3.185,06	3.185,06
2025 0105 17100 21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES					12.750,43	12.750,43
2025 0105 17100 22799	CONTRATO GESTION INTEGRADA PLAGAS					1.400,00	1.400,00
2025 0105 17100 62400	VEHICULO AUXILIAR PARQUES Y JARDINES				200,00		200,00
2025 0105 17100 63900	ADQUISICION DE PLANTAS				-57,21		-57,21
2025 0105 17200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE					1.842,01	1.842,01
2025 0105 17200 12001	SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS MEDIO AMBIENTE						
2025 0105 17200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MEDIO AMBIENTE				496,50		496,50
2025 0105 17200 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE					2.900,03	2.900,03

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0105 17200 12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE					1.758,24	1.758,24
2025 0105 17200 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE					1.011,84	1.011,84
2025 0105 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE				3.804,56		3.804,56
2025 0105 17200 15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE					2.772,25	2.772,25
2025 0105 17200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE					566,81	566,81
2025 0105 17200 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE				1.569,56		1.569,56
2025 0105 17200 22113	MANUTENCION ANIMALES					29,76	29,76
2025 0105 17200 22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE					157,76	157,76
2025 0105 17200 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE				-138,35		-138,35
2025 0113 43200 22699	PROMOCION TURISMO					0,85	0,85
2025 0113 43200 22799	ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD					200,12	200,12
2025 0113 43300 47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO						
2025 0113 43300 68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)				6,00		6,00
2025 0113 43900 22699	ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA					375,00	375,00
2025 0113 43900 22799	PROMOCION ECONOMICA				20.000,00	9.322,29	29.322,29
2025 0113 43900 47000	SUBVENCION A EMPRESAS					25.357,59	25.357,59
2025 0113 43900 47900	COLABORACION Y PREMIOS CONCURSO EMPRENDEDORES					10.000,00	10.000,00
2025 0113 43901 22699	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL					650,00	650,00
2025 0113 43901 47900	CAMPAÑAS COMERCIO LOCAL					100,00	100,00
2025 0113 44110 47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)					131.413,27	131.413,27

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0113 44200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					-707,85	-707,85
2025 0113 44200 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					4.897,77	4.897,77
2025 0113 44200 12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					4.380,34	4.380,34
2025 0113 44200 12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					5.151,06	5.151,06
2025 0113 44200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					4.554,91	4.554,91
2025 0113 44200 15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					2.946,14	2.946,14
2025 0113 44200 15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					575,03	575,03
2025 0113 44200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE					3.834,71	3.834,71
2025 0113 46200 22799	AGENDA URBANA					5.490,00	5.490,00
2025 0114 16400 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO					-4.798,76	-4.798,76
2025 0114 16400 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO					6.468,76	6.468,76
2025 0114 16400 12006	TRIENIOS CEMENTERIO					1.240,84	1.240,84
2025 0114 16400 12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO					-3.794,82	-3.794,82
2025 0114 16400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO				7.262,49		7.262,49
2025 0114 16400 15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO					7.601,68	7.601,68
2025 0114 16400 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO					-5.366,97	-5.366,97
2025 0114 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO					3.833,96	3.833,96
2025 0114 16400 22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO					3.000,00	3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0114 16400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO				883,10		883,10
2025 0114 16400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CEMENTERIO	13.117,50		13.117,50	5.830,00		5.830,00
2025 0122 16300 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.					24,61	24,61
2025 0122 16500 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO					-176,50	-176,50
2025 0122 16500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO					-1.801,33	-1.801,33
2025 0122 16500 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO					-137,20	-137,20
2025 0122 16500 12006	TRIENIOS ALUMBRADO					-1.134,00	-1.134,00
2025 0122 16500 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO					-1.807,47	-1.807,47
2025 0122 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO					-2.283,76	-2.283,76
2025 0122 16500 15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO					334,96	334,96
2025 0122 16500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO				20,87		20,87
2025 0122 16500 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO					10.343,05	10.343,05
2025 0122 16500 22199	CONTRATO CLIME	146.366,88		146.366,88	5.985,20		5.985,20
2025 0122 16500 60900	ILUMINACION ORNAMENTAL FUENTE AGRIA				60.000,00		60.000,00
2025 0122 92004 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					9.166,70	9.166,70
2025 0122 92004 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-9.782,55	-9.782,55
2025 0122 92004 12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-1.838,06	-1.838,06
2025 0122 92004 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-6.708,10	-6.708,10

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0122 92004 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO					-2.027,64	-2.027,64
2025 0122 92004 15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO				110,60		110,60
2025 0122 92004 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO					4.599,16	4.599,16
2025 0122 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO				145,83		145,83
2025 0122 92004 21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL					155,85	155,85
2025 0122 92004 22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL					36.193,63	36.193,63
2025 0122 92004 22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.					3.300,00	3.300,00
2025 0122 92004 22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL					6.506,29	6.506,29
2025 0122 92004 22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS					-1.129,59	-1.129,59
2025 0122 92004 62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL				34.691,00	13.613,00	48.304,00
2025 0122 92005 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES					-180,23	-180,23
2025 0122 92005 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES					-435,98	-435,98
2025 0122 92005 12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES					-935,94	-935,94
2025 0122 92005 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES					-450,35	-450,35
2025 0122 92005 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES					-981,70	-981,70
2025 0122 92005 15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES					670,03	670,03
2025 0122 92005 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES					84,64	84,64

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0122 92005 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES					485,57	485,57
2025 0122 92006 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					192,22	192,22
2025 0122 92006 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					9.343,29	9.343,29
2025 0122 92006 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE					6.002,11	6.002,11
2025 0122 92006 12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE					9.247,21	9.247,21
2025 0122 92006 12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE					3.958,54	3.958,54
2025 0122 92006 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE					7.786,38	7.786,38
2025 0122 92006 15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE					14.594,79	14.594,79
2025 0122 92006 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE					-5.199,34	-5.199,34
2025 0122 92006 16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE					18.898,89	18.898,89
2025 0122 92006 21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENT					1.000,00	1.000,00
2025 0122 92006 22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE					-321,32	-321,32
2025 0122 92006 63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE				78.824,50		78.824,50
2025 0122 92007 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA						
2025 0122 92007 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA					10.075,65	10.075,65
2025 0122 92007 12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS TALLER CARPINTERIA					9.244,94	9.244,94
2025 0122 92007 12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA					-30,95	-30,95
2025 0122 92007 12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA					-2.854,79	-2.854,79
2025 0122 92007 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA					-363,66	-363,66

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0122 92007 15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA					2.800,85	2.800,85
2025 0122 92007 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA					73,94	73,94
2025 0122 92007 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINERIA					752,36	752,36
2025 0122 92010 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO					-5.639,91	-5.639,91
2025 0122 92010 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO					34.143,76	34.143,76
2025 0122 92010 12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO					-1.694,22	-1.694,22
2025 0122 92010 12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO					-13.205,80	-13.205,80
2025 0122 92010 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO				3.523,41		3.523,41
2025 0122 92010 15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO				15,07		15,07
2025 0122 92010 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO					1.692,15	1.692,15
2025 0122 92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO					10.252,35	10.252,35
2025 0122 92010 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES					14.552,61	14.552,61
2025 0122 92010 21201	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIF. P.A.M. 2025					965,91	965,91
2025 0122 92010 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC				6,05	24.169,76	24.175,81
2025 0122 92010 21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION					-53.085,22	-53.085,22
2025 0122 92010 21302	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES					25.632,82	25.632,82
2025 0122 92010 21303	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	23.444,08		23.444,08			
2025 0122 92010 21304	REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS					-20.936,19	-20.936,19

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0122 92010 21305	CONTRATO MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRAINCENDIOS					27.882,61	27.882,61
2025 0122 92010 21306	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES						
2025 0122 92010 21307	CONTRATOS MAQUINARIA PUERTAS AUTOMATICAS					-1.942,80	-1.942,80
2025 0122 92010 21309	CONTRATO MANTENIMIENTO REPETIDOR					1.119,50	1.119,50
2025 0122 92010 21310	MANTENIMIENTO RELOJ PASEO					1.032,00	1.032,00
2025 0122 92010 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES					3.831,03	3.831,03
2025 0122 92010 22199	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES					46.554,67	46.554,67
2025 0122 92010 22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES					16.476,95	16.476,95
2025 0122 92010 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					100.998,09	100.998,09
2025 0122 92010 61900	INVERSION REPOSICION RECINTO FERIAL				170,46		170,46
2025 0122 92010 61901	REMODELACION PARQUES INFANTILES P.E.O.M.				138.197,73		138.197,73
2025 0122 92010 62201	RENOV. ANTIGUO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR PLAN ALDEAS 2024						
2025 0122 92010 62900	PARQUES CANINOS				320,00		320,00
2025 0122 92010 63200	REMOD. REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL				100.000,00		100.000,00
2025 0122 92010 63201	REFORMA CENTRO SOCIAL EL VILLAR PLAN DE ALDEAS 2025				16.187,60		16.187,60
2025 0122 92010 63202	REPARACION CASTILLETE POZO SANTA MARIA P.E.O.M.				287.406,68		287.406,68
2025 0122 92010 63203	REHABILITACION PISCINA DEHESA BOYA P.E.O.M.				263.963,59		263.963,59
2025 0122 92012 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA					-176,51	-176,51
2025 0122 92012 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA					497,29	497,29

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0122 92012 12006	TRIENIOS TALLER PINTURA					-340,87	-340,87
2025 0122 92012 12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA					4.642,98	4.642,98
2025 0122 92012 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA					-430,47	-430,47
2025 0122 92012 15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA					1.689,14	1.689,14
2025 0122 92012 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA					2.055,32	2.055,32
2025 0122 92012 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA				2.263,05		2.263,05
2025 0201 91200 10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL					4.298,17	4.298,17
2025 0201 91200 11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL					-1.424,90	-1.424,90
2025 0201 91200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA					-190,59	-190,59
2025 0201 91200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA					-214,40	-214,40
2025 0201 91200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA					-788,50	-788,50
2025 0201 91200 12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA					-1.415,14	-1.415,14
2025 0201 91200 12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA					-780,57	-780,57
2025 0201 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA					-3.124,14	-3.124,14
2025 0201 91200 15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA					281,68	281,68
2025 0201 91200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA					-3.083,08	-3.083,08
2025 0201 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL					28.553,78	28.553,78
2025 0201 91200 16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO					10.333,40	10.333,40

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0201 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL					-367,01	-367,01
2025 0201 91200 22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	15.579,20		15.579,20		-749,74	-749,74
2025 0201 91200 22799	OTROS TRABAJOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA						
2025 0201 91200 23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL					773,35	773,35
2025 0201 91200 23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL					511,36	511,36
2025 0201 91200 23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL					16.850,00	16.850,00
2025 0201 91200 46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.					1.503,25	1.503,25
2025 0201 91200 48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES						
2025 0201 91200 63900	INVERS.REPOSICION ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE ALCALDIA				852,31		852,31
2025 0201 92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE PRENSA					922,64	922,64
2025 0201 92000 12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA					-476,54	-476,54
2025 0201 92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA					-1.280,39	-1.280,39
2025 0201 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA					-167,25	-167,25
2025 0201 92000 15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA					57,65	57,65
2025 0201 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA					5.704,35	5.704,35
2025 0202 23100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)				1.222,97		1.222,97
2025 0202 23100 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)					8.318,79	8.318,79
2025 0202 23100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)				150,51		150,51
2025 0202 23100 12006	TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)					7.709,74	7.709,74

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0202 23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)					7.819,25	7.819,25
2025 0202 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)				316,74		316,74
2025 0202 23100 15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)				83,67		83,67
2025 0202 23100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)					165,04	165,04
2025 0202 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)				2.000,00	1.848,73	3.848,73
2025 0202 23100 22699	PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.42093 Y 45002)	15.828,01		15.828,01	12.956,62	3.796,33	16.752,95
2025 0202 23100 22799	PLAN CORRESPONSABLES					14.798,78	14.798,78
2025 0202 23102 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES				894,41		894,41
2025 0202 23102 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				2.978,73		2.978,73
2025 0202 23102 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				244,68		244,68
2025 0202 23102 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES				15,28		15,28
2025 0202 23102 12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES				3.933,19		3.933,19
2025 0202 23102 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES					-716,55	-716,55
2025 0202 23102 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES				1.621,70		1.621,70
2025 0202 23102 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES					2.085,58	2.085,58
2025 0202 23102 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES					2.143,25	2.143,25
2025 0202 23102 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES				7.780,13		7.780,13
2025 0202 23102 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0202 23102 22799	PLAN DE INCLUSION Y PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL					128,94	128,94
2025 0202 23102 48000	FONDO DE COOPERACIÓN						
2025 0202 23103 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION					587,00	587,00
2025 0202 23103 48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ						
2025 0202 23104 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD					7.559,41	7.559,41
2025 0202 23104 48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA						
2025 0202 23104 48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON						
2025 0202 23104 48002	SUBVENCION Amiab						
2025 0202 23104 48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO						
2025 0202 23104 48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA						
2025 0202 23105 13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.					-1.427,24	-1.427,24
2025 0202 23105 15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES					1.498,86	1.498,86
2025 0202 23105 16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES					1.432,39	1.432,39
2025 0202 23105 22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD					1.000,00	1.000,00
2025 0202 23105 22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS					1.000,00	1.000,00
2025 0202 23105 22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					12.979,53	12.979,53
2025 0202 23105 48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ						
2025 0202 23106 22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES				94,74		94,74
2025 0202 23108 22699	PROYECTOS DE IGUALDAD						
2025 0211 23107 48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS						
2025 0211 23107 48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0211 23107 48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA						
2025 0211 23107 48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE						
2025 0211 23107 48006	CONVENIO CENTRO MAYORES						
2025 0211 23107 48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER						
2025 0211 23107 48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA						
2025 0211 23107 48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES						
2025 0211 23107 48012	CONVENIO CARITAS						
2025 0211 23107 48013	CONVENIO FUNDACION PINARDI						
2025 0211 23107 48014	CONVENIO AUTRADE						
2025 0211 23107 48015	CONVENIO PROCLADE						
2025 0211 23107 48016	CUESTACION PARKINSON						
2025 0215 24100 48000	PROGRAMA INTEGRA						
2025 0215 24100 48001	CONVENIO EMPLEALIA						
2025 0215 24101 13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)				865.854,17		865.854,17
2025 0215 24101 16000	S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)				415.990,24		415.990,24
2025 0215 24101 22199	MATERIALES PLAN EMPLEO	38.419,41		38.419,41	3.622,93		3.622,93
2025 0215 24102 13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)					7.121,95	7.121,95
2025 0215 24102 16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO I (A.45050)					4.067,91	4.067,91
2025 0215 24102 22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO I (A. 45050)						
2025 0215 24104 13100	SALARIOS PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)					24.188,32	24.188,32
2025 0215 24104 16000	S.S. PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO (A. 45050)					18.360,78	18.360,78

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0215 24105 13100	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAOR.(A.46118)					126.930,00	126.930,00
2025 0215 24105 16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)					45.900,17	45.900,17
2025 0215 24105 22199	MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A.46118)					6,00	6,00
2025 0215 24107 13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO II (A. 45050)					86.295,23	86.295,23
2025 0215 24107 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLERES FORMAC.Y EMPLEO II (45050)					17.396,05	17.396,05
2025 0215 24107 22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO II (A.45050)					9.017,85	9.017,85
2025 0215 92001 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA					-458,51	-458,51
2025 0215 92001 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA					-1.104,55	-1.104,55
2025 0215 92001 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA					-1.118,65	-1.118,65
2025 0215 92001 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA					-3.826,17	-3.826,17
2025 0215 92001 12006	TRIENIOS SECRETARIA					4.099,27	4.099,27
2025 0215 92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA					-4.968,52	-4.968,52
2025 0215 92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA					-3.216,09	-3.216,09
2025 0215 92001 15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA					7.761,20	7.761,20
2025 0215 92001 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA					1.192,36	1.192,36
2025 0215 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA					769,25	769,25
2025 0215 92001 22604	DEFENSA JURIDICA					41.691,54	41.691,54
2025 0215 92001 22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)						
2025 0215 92001 22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)					6,00	6,00
2025 0215 92002 12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS					5.666,38	5.666,38

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0215 92002 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS					247,79	247,79
2025 0215 92002 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS					3.421,69	3.421,69
2025 0215 92002 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS					5.350,26	5.350,26
2025 0215 92002 12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS					70,96	70,96
2025 0215 92002 12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS					5.796,77	5.796,77
2025 0215 92002 12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS					-4.464,14	-4.464,14
2025 0215 92002 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS				9.490,67		9.490,67
2025 0215 92002 15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS					12.519,62	12.519,62
2025 0215 92002 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS					-846,31	-846,31
2025 0215 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS				4.234,29		4.234,29
2025 0215 92002 22699	REINTEGRO SUBVENCIÓN APOYO ACTIVO AL EMPLEO					-62.243,84	-62.243,84
2025 0215 92002 22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL					-6.232,71	-6.232,71
2025 0215 92003 22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS					6.800,00	6.800,00
2025 0215 92008 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS					9.561,76	9.561,76
2025 0215 92008 12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS					-2.083,16	-2.083,16
2025 0215 92008 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS					5.180,24	5.180,24
2025 0215 92008 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS					1.800,83	1.800,83
2025 0215 92008 12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS						
2025 0215 92008 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS					11.673,40	11.673,40

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0215 92008 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS					1.196,77	1.196,77
2025 0215 92008 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS				1.734,62		1.734,62
2025 0215 92008 16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)					6,00	6,00
2025 0215 92008 16205	SEGUROS COLECTIVO ACCIDENTES DE PERSONAL					2.078,05	2.078,05
2025 0215 92008 20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS					17.879,59	17.879,59
2025 0215 92008 21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS					141.078,74	141.078,74
2025 0215 92008 21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)					1.286,81	1.286,81
2025 0215 92008 22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS				4.500,00	11.340,43	15.840,43
2025 0215 92008 22002	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS					6.004,11	6.004,11
2025 0215 92008 22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS					38.313,03	38.313,03
2025 0215 92008 22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS					-7.260,10	-7.260,10
2025 0215 92008 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS					9.000,00	9.000,00
2025 0215 92008 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)					2.699,12	2.699,12
2025 0215 92008 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS					3.776,07	3.776,07
2025 0215 92008 23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS					761,26	761,26
2025 0215 92008 23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS				1.684,82		1.684,82
2025 0215 92008 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES					3.417,07	3.417,07
2025 0215 92008 23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS					471,74	471,74
2025 0215 92008 24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.					8.253,04	8.253,04

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0215 92008 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS				19.235,74		19.235,74
2025 0215 92008 62900	MEJORAS INVERSIONES B.I.C.				49.999,43		49.999,43
2025 0215 92008 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)				11.000,00		11.000,00
2025 0215 92011 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA					-691,00	-691,00
2025 0215 92011 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA					133,10	133,10
2025 0215 92011 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA					211,08	211,08
2025 0215 92011 12006	TRIENIOS INFORMATICA					828,36	828,36
2025 0215 92011 12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA					1.596,65	1.596,65
2025 0215 92011 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA				1.607,94		1.607,94
2025 0215 92011 13100	P. LABORAL TEMPORAL PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL				2.702,62	192,00	2.894,62
2025 0215 92011 15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA					312,27	312,27
2025 0215 92011 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA					186,04	186,04
2025 0215 92011 16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA				1.378,71	8.869,78	10.248,49
2025 0215 92011 20600	RENTING FOTOCOPIADORAS					-1.422,37	-1.422,37
2025 0215 92011 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA					73.941,89	73.941,89
2025 0215 92011 22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA					462,17	462,17
2025 0215 92011 63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL				67.615,49		67.615,49
2025 0215 92013 22104	VESTUARIO PERSONAL					2.559,28	2.559,28
2025 0215 92013 22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD					131,00	131,00
2025 0215 92013 22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES					33.373,27	33.373,27
2025 0215 92500 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					5.983,05	5.983,05

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0215 92500 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					2.050,29	2.050,29
2025 0215 92500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					3.500,79	3.500,79
2025 0215 92500 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					4.237,23	4.237,23
2025 0215 92500 12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO					-1.877,90	-1.877,90
2025 0215 92500 12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO					4.542,90	4.542,90
2025 0215 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO				1.214,88		1.214,88
2025 0215 92500 15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO					3.616,19	3.616,19
2025 0215 92500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO					1.880,58	1.880,58
2025 0215 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO				239,24		239,24
2025 0215 92500 22105	ATENCIÓN CIUDADANA SERVICIO AVITUALLAMIENTO POR FALLO ELÉCTR						
2025 0215 92500 62600	TARJETA CIUDADANA VIRTUAL						
2025 0303 32300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS					-14.220,76	-14.220,76
2025 0303 32300 12005	SALARIOS GRUPO E BÁSICAS EDUCACIÓN.				1.498,35	21.700,84	23.199,19
2025 0303 32300 12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS					-8.072,71	-8.072,71
2025 0303 32300 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS				833,49	-7.878,38	-7.044,89
2025 0303 32300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS				2.196,61	-2.050,93	145,68
2025 0303 32300 15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS				221,74		221,74
2025 0303 32300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0303 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS				14.590,24	10.614,03	25.204,27
2025 0303 32300 22199	MATERIALES PROGRAMA LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO	50.759,20		50.759,20		301,57	301,57
2025 0303 32300 22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA					597,50	597,50
2025 0303 32300 45000	CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS					95,00	95,00
2025 0303 32300 62200	ACOND. PATIO C.P. SAN ANTONIO EL VILLAR P.O.M. 2024						
2025 0303 32300 63300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS				10.000,00		10.000,00
2025 0303 32602 42110	SUBVENCION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA					1.455,63	1.455,63
2025 0303 32602 46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.					600,00	600,00
2025 0303 32603 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR					3.177,99	3.177,99
2025 0303 32603 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR					13.394,43	13.394,43
2025 0303 32603 12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR					5.174,80	5.174,80
2025 0303 32603 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR					7.490,62	7.490,62
2025 0303 32603 16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR					14.600,74	14.600,74
2025 0303 32603 22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR					152,41	152,41
2025 0303 32603 22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR					5.460,05	5.460,05
2025 0303 32603 22799	ACTIVIDADES EDUCACION					8.855,00	8.855,00
2025 0303 33000 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					1.067,82	1.067,82
2025 0303 33000 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES					-20.325,29	-20.325,29
2025 0303 33000 12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES					9.370,96	9.370,96

Fecha Obtención 12/03/2026

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 0303 33000 12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES					3.199,56	3.199,56
2025 0303 33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES					-3.545,60	-3.545,60
2025 0303 33000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES					-2.411,84	-2.411,84
2025 0303 33000 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES					1.863,29	1.863,29
2025 0303 33000 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES				1.156,96		1.156,96
2025 0303 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES				227,32		227,32
2025 0303 33000 22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES					6.891,16	6.891,16
2025 0303 33000 22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)					-485,95	-485,95
2025 0303 33000 48000	PROMOCION FOLKLORE						
2025 0303 33000 48001	COLABORACION SEMANA SANTA						
2025 0303 33000 48002	COLABORACION COFRADIA CABALLEROS						
2025 0303 33000 48003	COLABORACION COFRADIA SEÑORAS						
2025 0303 33000 48004	COLABORACION ORQUESTA SINFONICA					30.000,00	30.000,00
2025 0303 33000 48005	COLABORACION AS.SINFONICA BANDA PUERTOLLANO						
2025 0303 33000 48006	COLABORACION AMC BANDA PUERTOLLANO						
2025 0303 33000 48007	COLABORACION AGRUPACION S. MIGUEL ARCANGEL						
2025 0303 33210 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA					5.750,60	5.750,60
2025 0303 33210 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA					-973,25	-973,25
2025 0303 33210 12006	TRIENIOS ARCHIVO Y BIBLIOTECA					-1.548,50	-1.548,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0303 33210 12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO Y BILIOTECA					7.068,69	7.068,69
2025 0303 33210 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO Y BIBLIOTECA				561,38		561,38
2025 0303 33210 15000	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO Y BIBLIOTECA					760,33	760,33
2025 0303 33210 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ARCHIVO Y BIBLIOTECA					701,15	701,15
2025 0303 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA				231,95		231,95
2025 0303 33210 21300	SEÑALETICA ARCHIVO Y BIBLIOTECA						
2025 0303 33210 22000	ENCUADERNACION ARCHIVO Y BIBLIOTECA					10,73	10,73
2025 0303 33210 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT					45,24	45,24
2025 0303 33210 22609	ACTIVIDADES ARCHIVO Y BIBLIOTECA					41,50	41,50
2025 0303 33210 62300	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE ARCHIVO Y BIBLIOTECA (A.76117)				945,17		945,17
2025 0303 33210 62500	MOBILIARIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA				175,95		175,95
2025 0303 33210 63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.75080)				93,23		93,23
2025 0303 33300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO					-230,33	-230,33
2025 0303 33300 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO					-137,20	-137,20
2025 0303 33300 12006	TRIENIOS MUSEO					-633,41	-633,41
2025 0303 33300 12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO					-126,41	-126,41
2025 0303 33300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO					-435,55	-435,55
2025 0303 33300 15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO					114,11	114,11
2025 0303 33300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO				552,95		552,95

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0303 33300 16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO				1.800,00	381,87	2.181,87
2025 0303 33300 22609	ACTIVIDADES MUSEOS					115,61	115,61
2025 0303 33300 47900	PREMIOS ARTISTICOS					4.600,00	4.600,00
2025 0303 33300 62500	AMBIENTACIÓN MUSEO MINERÍA				52.000,00		52.000,00
2025 0303 33401 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO					5.700,34	5.700,34
2025 0303 33401 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO					-149,49	-149,49
2025 0303 33401 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO					-4.809,40	-4.809,40
2025 0303 33401 12006	TRIENIOS DE AUDITORIO					4.133,22	4.133,22
2025 0303 33401 12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO					3.101,10	3.101,10
2025 0303 33401 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO					-2.319,25	-2.319,25
2025 0303 33401 15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO					1.872,95	1.872,95
2025 0303 33401 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO				2.608,28		2.608,28
2025 0303 33401 16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO				2.181,48		2.181,48
2025 0303 33401 21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO					1.117,56	1.117,56
2025 0303 33401 22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)				9.610,26	27.827,08	37.437,34
2025 0303 33401 62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE AUDITORIO				-1.026,07		-1.026,07
2025 0309 33700 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD					-190,60	-190,60
2025 0309 33700 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD					-176,50	-176,50
2025 0309 33700 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD					5.182,55	5.182,55
2025 0309 33700 12005	SUELDO GRUPO E BASICAS JUVENTUD					-7.847,97	-7.847,97

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0309 33700 12006	TRIENIOS JUVENTUD					1.119,22	1.119,22
2025 0309 33700 12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD					1.457,58	1.457,58
2025 0309 33700 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD				1.322,89		1.322,89
2025 0309 33700 15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD					720,13	720,13
2025 0309 33700 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD					1.000,16	1.000,16
2025 0309 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD					3.092,81	3.092,81
2025 0309 33700 22500	TRIBUTOS ESTATALES					120,43	120,43
2025 0309 33700 22699	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.34200 Y 45002)					33.609,42	33.609,42
2025 0309 33700 22799	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA					7.774,70	7.774,70
2025 0309 33700 48000	BONOBUS JOVEN					3.000,00	3.000,00
2025 0312 92400 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA					1.200,00	1.200,00
2025 0312 92400 48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS						
2025 0312 92400 48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS					7.000,00	7.000,00
2025 0316 34000 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES				9,41		9,41
2025 0316 34000 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES				22,69		22,69
2025 0316 34000 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES					302,51	302,51
2025 0316 34000 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES				4,36		4,36
2025 0316 34000 12006	TRIENIOS DEPORTES				196,04		196,04
2025 0316 34000 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES					197,60	197,60
2025 0316 34000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES					-2.016,92	-2.016,92
2025 0316 34000 15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES					6.891,08	6.891,08

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0316 34000 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES					5.438,78	5.438,78
2025 0316 34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					-1.473,18	-1.473,18
2025 0316 34000 41000	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES						
2025 0316 34100 22699	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA						
2025 0316 34100 22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES					1,73	1,73
2025 0316 34200 22104	VESTUARIO DEPORTES				20,00		20,00
2025 0316 34200 22699	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVA						
2025 0316 34200 62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES				327,57		327,57
2025 0316 34200 63900	REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS.				360,31		360,31
2025 0317 33800 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS					4.885,87	4.885,87
2025 0317 33800 12004	SUELDOS GRUPO C2 BÁSICAS FESTEJOS					-10.260,24	-10.260,24
2025 0317 33800 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS FESTEJOS					9.370,96	9.370,96
2025 0317 33800 12006	TRIENIOS FESTEJOS					1.467,34	1.467,34
2025 0317 33800 12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS					-2.326,46	-2.326,46
2025 0317 33800 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS				10.113,36		10.113,36
2025 0317 33800 15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS				49,88		49,88
2025 0317 33800 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS					-3.876,53	-3.876,53
2025 0317 33800 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS				2.402,58		2.402,58
2025 0317 33800 22400	SEGUROS FESTEJOS					10.463,11	10.463,11
2025 0317 33800 22609	FESTEJOS (A. 34400, 47103 Y 47107)	18.150,00		18.150,00	8.000,00	980,36	8.980,36
2025 0317 33800 22699	OTROS GASTOS FESTEJOS					8.021,03	8.021,03

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0317 33800 22701	VIGILANCIA FESTEJOS					17.954,12	17.954,12
2025 0410 01101 31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO					72.005,57	72.005,57
2025 0410 01101 31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA					38.000,00	38.000,00
2025 0410 01101 31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS					200,00	200,00
2025 0410 01101 34000	INTERESES POR AVALES					-699,98	-699,98
2025 0410 01101 35200	INTERESES DE DEMORA					-273,29	-273,29
2025 0410 01101 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.508,99	5.508,99
2025 0410 01101 91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO				85,92		85,92
2025 0410 01101 94100	DEVOLUCION DE FIANZAS				100,00		100,00
2025 0410 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					67.380,00	67.380,00
2025 0410 93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					-567,84	-567,84
2025 0410 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					4.437,71	4.437,71
2025 0410 93100 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					2.240,10	2.240,10
2025 0410 93100 12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA					2.238,08	2.238,08
2025 0410 93100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA					2.732,85	2.732,85
2025 0410 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA					-776,46	-776,46
2025 0410 93100 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA					5.491,65	5.491,65
2025 0410 93100 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA					1.972,03	1.972,03
2025 0410 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA					3.850,76	3.850,76
2025 0410 93100 22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA					5.086,16	5.086,16

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0410 93100 22799	GESTION RECIBOS BASURAS					42.678,47	42.678,47
2025 0410 93200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS					-1.556,37	-1.556,37
2025 0410 93200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS					6.688,33	6.688,33
2025 0410 93200 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS					524,84	524,84
2025 0410 93200 12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS					8.882,54	8.882,54
2025 0410 93200 12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS					-103,00	-103,00
2025 0410 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS				545,76		545,76
2025 0410 93200 15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS					637,01	637,01
2025 0410 93200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS					-70,42	-70,42
2025 0410 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS				324,86		324,86
2025 0410 93200 22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	226.910,40		226.910,40		108.477,00	108.477,00
2025 0410 93200 22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION					20.580,86	20.580,86
2025 0410 93200 22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS					91.433,75	91.433,75
2025 0410 93400 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA					4.253,23	4.253,23
2025 0410 93400 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA					-230,00	-230,00
2025 0410 93400 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA					8.582,89	8.582,89
2025 0410 93400 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA					-10.287,56	-10.287,56
2025 0410 93400 12006	TRIENIOS TESORERIA					-1.172,96	-1.172,96
2025 0410 93400 12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA					-10.989,22	-10.989,22
2025 0410 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA				2.718,73		2.718,73
2025 0410 93400 15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA					47,09	47,09

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0410 93400 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA					566,16	566,16
2025 0410 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA				77,50		77,50
2025 0410 93400 22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)					116.487,07	116.487,07
2025 0410 93400 22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)						
2025 0418 93300 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO					9.792,38	9.792,38
2025 0418 93300 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO					-221,87	-221,87
2025 0418 93300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO					5.003,35	5.003,35
2025 0418 93300 12006	TRIENIOS PATRIMONIO					-3.165,28	-3.165,28
2025 0418 93300 12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO					-4.660,18	-4.660,18
2025 0418 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO					-3.696,87	-3.696,87
2025 0418 93300 15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO				19,66		19,66
2025 0418 93300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO					-1.614,73	-1.614,73
2025 0418 93300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO					6.220,08	6.220,08
2025 0418 93300 22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO					26.764,76	26.764,76
2025 0418 93300 68100	EXPROP. TERRENOS P.O. 351/2016 Resto 1ª anualidad intereses						
2025 0418 93300 68101	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 491/2011						
2025 0418 93300 68102	EXPROPIACIÓN TERRENOS INTERESES P.O. 492/2011						
2025 0506 31101 22799	SERVICIO ANIMAL					0,02	0,02
2025 0506 31102 22799	CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS					8.206,87	8.206,87
2025 0506 31103 22799	SERVICIO VETERINARIO					21,05	21,05

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0506 43120 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO					-149,50	-149,50
2025 0506 43120 12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO					-274,39	-274,39
2025 0506 43120 12006	TRIENIOS MERCADO					-377,70	-377,70
2025 0506 43120 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO					-316,84	-316,84
2025 0506 43120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO					-631,42	-631,42
2025 0506 43120 15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO					166,76	166,76
2025 0506 43120 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO					6.040,62	6.040,62
2025 0506 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO					4.437,23	4.437,23
2025 0506 43120 22699	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO					1,00	1,00
2025 0506 49300 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO					6.737,10	6.737,10
2025 0506 49300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO				639,81		639,81
2025 0506 49300 12006	TRIENIOS CONSUMO					-1.392,41	-1.392,41
2025 0506 49300 12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO					-6.854,20	-6.854,20
2025 0506 49300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO					-1.865,61	-1.865,61
2025 0506 49300 15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO					3.398,74	3.398,74
2025 0506 49300 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO				2.627,66		2.627,66
2025 0506 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO				1.615,01		1.615,01
2025 0506 49300 22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO					172,00	172,00
2025 0507 13200 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA					-160,58	-160,58
2025 0507 13200 12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA					14.526,25	14.526,25
2025 0507 13200 12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA					9.523,26	9.523,26

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0507 13200 12006	TRIENIOS POLICIA					15.715,55	15.715,55
2025 0507 13200 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA					10.434,16	10.434,16
2025 0507 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA					-28.574,61	-28.574,61
2025 0507 13200 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA					55.650,87	55.650,87
2025 0507 13200 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA					-4.864,11	-4.864,11
2025 0507 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA				2.864,34		2.864,34
2025 0507 13200 21300	REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL					4.573,11	4.573,11
2025 0507 13200 21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL					0,12	0,12
2025 0507 13200 21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA					1.036,33	1.036,33
2025 0507 13200 21303	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL					2.450,76	2.450,76
2025 0507 13200 21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA					1.654,29	1.654,29
2025 0507 13200 22002	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL					1.320,00	1.320,00
2025 0507 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL					12,18	12,18
2025 0507 13200 22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA LOCAL					6,52	6,52
2025 0507 13200 22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL					416,49	416,49
2025 0507 13200 22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)						
2025 0507 13200 22706	PRUEBAS DETECCION DROGAS						
2025 0507 13200 22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL					3.000,00	3.000,00
2025 0507 13200 62301	ADQUISICION INVERSION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA				1.145,09		1.145,09
2025 0507 13200 62400	ADQUISICION MOTOS				1.062,01		1.062,01
2025 0507 13200 62900	ADQUISICION ARMAMENTO				222,11		222,11

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0519 13500 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL					80,06	80,06
2025 0519 13500 12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL				13,26		13,26
2025 0519 13500 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL					-247,32	-247,32
2025 0519 13500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL				2.528,93		2.528,93
2025 0519 13500 15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL					55,59	55,59
2025 0519 13500 15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL					244,02	244,02
2025 0519 13500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL				5,44		5,44
2025 0519 13500 20400	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL					13.068,00	13.068,00
2025 0519 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					8.435,00	8.435,00
2025 0519 13500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL					0,10	0,10
2025 0519 13500 22199	SUMINISTROS VARIOS PROTECCION CIVIL					303,68	303,68
2025 0519 13500 22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL					614,58	614,58
2025 0519 13500 22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)					1.579,49	1.579,49
2025 0519 13500 62300	INVERSION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL				802,42		802,42
2025 0519 13500 62400	VEHICULO PROTECCION CIVIL						
2025 0519 13600 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA					0,03	0,03
2025 0519 13601 61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)				61.138,37		61.138,37
2025 0520 92300 12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA					-40,59	-40,59
2025 0520 92300 12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA				74,73		74,73

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 0520 92300 12006	TRIENIOS ESTADISTICA					-2.779,35	-2.779,35
2025 0520 92300 12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA					2.406,52	2.406,52
2025 0520 92300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA					-764,17	-764,17
2025 0520 92300 15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA					114,95	114,95
2025 0520 92300 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA				987,91		987,91
2025 0520 92300 21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES					50,78	50,78
2025 0520 92300 22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)					706,72	706,72
2025 0520 92300 22705	PROCESOS ELECTORALES					500,00	500,00
2025 0520 92300 22799	CONTRATO ASESORAMIENTO PROTECCION DATOS					1.815,00	1.815,00
	TOTAL	2.165.714,96		2.165.714,96	2.957.152,71	2.791.133,68	5.748.286,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	196,95		682,12	879,07
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	17.142,78		17.306,70	34.449,48
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	1.835,99		5.499,75	7.335,74
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA			27.274,69	27.274,69
0000.13000	I.A.E.			8.773,83	8.773,83
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	60.813,07		50.354,57	111.167,64
0000.30000	LICENCIA DE CONEXION			20,30	20,30
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	2.609,45		2.408,08	5.017,53
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	436,52		120,48	557,00
0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	58.953,82		194,09	59.147,91
0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	3.394,25		444,36	3.838,61
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			34,95	34,95
0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	661,74			661,74
0000.32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)			296,53	296,53
0000.33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	1.925,52		51,12	1.976,64
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	602,09		1.326,55	1.928,64
0000.33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)			617,10	617,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS			17,60	17,60
0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	11.168,12			11.168,12
0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	161,40			161,40
0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	686,04			686,04
0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.334,01			2.334,01
0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	821,60		739,44	1.561,04
0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	133,88		212,25	346,13
0000.34200	PRECIO PBCO PREST. SERV. ESC. INCL. VER.(0309.33700.22699).			190,78	190,78
0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.100,00			2.100,00
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	86.067,00		12.041,89	98.108,89
0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.285,09			20.285,09
0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)			0,85	0,85
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)			1.740,38	1.740,38
0000.39300	INTERESES DE DEMORA			1.107,53	1.107,53
0000.39904	IMPREVISTOS	36,24		1.104,15	1.140,39
0000.45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)			49.118,79	49.118,79
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. EMPLEO Y DESAR. LOCAL (DESG.)(AMP)			34.902,40	34.902,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.754,49		1.438,15	7.192,64
0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	26,76			26,76
TOTAL		278.146,81		218.019,43	496.166,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA			61.659,64	61.659,64
0000.13000	I.A.E.			5.235,01	5.235,01
TOTAL				66.894,65	66.894,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	32.777,54	682,12	32.095,42
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	9.913.556,37	17.306,70	9.896.249,67
0000.11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.321.654,01		5.321.654,01
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.056.892,79	5.499,75	2.051.393,04
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	377.142,64	27.274,69	349.867,95
0000.13000	I.A.E.	4.973.302,87	8.773,83	4.964.529,04
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	814.500,10	50.354,57	764.145,53
0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.663,49		1.663,49
0000.30000	LICENCIA DE CONEXION		20,30	-20,30
0000.30200	TASA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	425.793,24		425.793,24
0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	51.694,15		51.694,15
0000.31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO			
0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR			
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	212.780,81	2.408,08	210.372,73
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	33.226,30	120,48	33.105,82
0000.32200	TASA CED. HABITAB. Y LICENCIAS 1ª OCUPACION	91,80		91,80
0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	53.508,22	194,09	53.314,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	107.885,05	444,36	107.440,69
0000.32303	TASAS SEGREGACION Y AGRUPACION	45,90		45,90
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.745,91	34,95	29.710,96
0000.32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	41.359,99		41.359,99
0000.32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	2.592,93		2.592,93
0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	4.617,28		4.617,28
0000.32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)	10.248,74	296,53	9.952,21
0000.33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	11.979,12	51,12	11.928,00
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	439.262,85	1.326,55	437.936,30
0000.33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)		617,10	-617,10
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.454.290,65	17,60	2.454.273,05
0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	84.718,03		84.718,03
0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	2.074,98		2.074,98
0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	25.898,44		25.898,44
0000.33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.			
0000.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	83.393,83		83.393,83
0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	52.598,51		52.598,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.33902	TASA POR MERCADOS	48.643,42		48.643,42
0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	91.096,48	739,44	90.357,04
0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.065,35	212,25	853,10
0000.33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6.837,90		6.837,90
0000.34200	PRECIO PBCO PREST. SERV. ESC. INCL. VER.(0309.33700.22699).	18.280,95	190,78	18.090,17
0000.34400	ENTRADAS ESPECT. (0303.33401.22609-0317.33800.22609).	209.336,29		209.336,29
0000.34900	AUTOCARAVANAS	511,83		511,83
0000.36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC .			
0000.36002	VENTA MATERIAL DESECHO	1.012,39		1.012,39
0000.38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	5.492,12		5.492,12
0000.38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)			
0000.38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)			
0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.362,41		2.362,41
0000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS			
0000.39111	MULTAS TERRAZAS			
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	747.502,92	12.041,89	735.461,03
0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.939,68		28.939,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	9.599,26		9.599,26
0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	11.382,18	0,85	11.381,33
0000.39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	242.606,29		242.606,29
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	83.620,53	1.740,38	81.880,15
0000.39300	INTERESES DE DEMORA	127.908,46	1.107,53	126.800,93
0000.39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	9.647,31		9.647,31
0000.39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104.16100.20900)	166.182,44		166.182,44
0000.39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)			
0000.39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)			
0000.39904	IMPREVISTOS	28.700,51	1.104,15	27.596,36
0000.39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	3.622,61		3.622,61
0000.39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	1.200,41		1.200,41
0000.39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	14.459,50		14.459,50
0000.39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.22706)	482.174,72		482.174,72
0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	12.702.175,85		12.702.175,85
0000.42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)			
0000.42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	2.942,14		2.942,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22705).			
0000.42093	MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	53.297,58		53.297,58
0000.42094	MITMA SUBV. BONIF. DESCT.(0113.44110.47900)	45.314,84		45.314,84
0000.42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	667,49		667,49
0000.45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	554.366,78	49.118,79	505.247,99
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. EMPLEO Y DESAR. LOCAL (DESG.)(AMP)	1.956.635,48	34.902,40	1.921.733,08
0000.45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	7.992,37		7.992,37
0000.45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)			
0000.46101	DIP., SUBV. NOM. SANTO VOTO 2025	12.000,00		12.000,00
0000.46104	DIP.,SUBV. I CENTENARIO DECLARACION CIUDAD	20.000,00		20.000,00
0000.46105	DIP., SUBV. ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00
0000.46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	7.931,26		7.931,26
0000.46111	DIP, SUBV. ADQUIS. EQUIP. VESTUARIO PROTECC. CIVIL.	7.271,58		7.271,58
0000.46114	DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL	20.000,00		20.000,00
0000.46116	DIP., SUBV. TECNICOS P.I.D. 2024-2025	50.802,06		50.802,06
0000.46117	DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	321.796,40		321.796,40
0000.46118	DIP.,SUBV. PLAN EMPLEO EXTRAO.(0215.24105.13100-16000-22199)			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.46119	DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO	266.840,00		266.840,00
0000.46122	DIPUTACION, PLAN APOYO A MUNICIPIOS	159.379,55		159.379,55
0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	20.078,60	1.438,15	18.640,45
0000.47102	DE EMPRESAS, SALON DE ARTE	1.000,00		1.000,00
0000.47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)			
0000.47104	DE EMP., ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS	28.000,00		28.000,00
0000.47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	18.150,00		18.150,00
0000.47108	DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	1.500,00		1.500,00
0000.47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	8.850,36		8.850,36
0000.48000	DONATIVOS	1.131,00		1.131,00
0000.52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	196.204,21		196.204,21
0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	78.698,77		78.698,77
0000.55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00		104.000,00
0000.59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)			
0000.60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	79.842,00		79.842,00
0000.60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.			
0000.72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)	790.336,73		790.336,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.72002	DESARROLLO INTEGRACION CARPETA CIUDADANA			
0000.72003	ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA			
0000.75060	JUNTA,OTRAS TRASNF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)	800.570,41		800.570,41
0000.75080	JUNTA, OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL C.A.(DESG.) (AMP.)			
0000.76100	DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES CULT. (BIC)	49.999,43		49.999,43
0000.76101	DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025	68.956,75		68.956,75
0000.76107	DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE (P.O.M.)	229.899,13		229.899,13
0000.76108	DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLES (P.O.M.)	689.524,27		689.524,27
0000.76110	DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES (P.E.O.M.)	972.129,83		972.129,83
0000.76111	DIP., SUBV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARC. SUBT.	1.000.000,00		1.000.000,00
0000.76113	DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. INVERSION PROT. CIVIL	3.597,42		3.597,42
0000.76116	DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025	16.187,60		16.187,60
0000.76117	DIP., SUBV. SUMINISTRO ARCH. Y BIBLIOT. (0303.33210.62300)			
0000.77101	DE EMP., RENOVACION PARQUES INFANTILES			
0000.77102	DE EMP., CONV. GLOBALCAJA ADQ. MOB. URBANO 2025	6.000,00		6.000,00
0000.77103	DE EMP., SUV. MEJ. SEG. VIAL ACCESO MUSEO MINERIA	49.512,55		49.512,55
0000.77104	DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.77105	DE EMP., ILUMIN. ORNAMENTAL FUENTE AGRIA			
0000.78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71
0000.83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	35.291,62		35.291,62
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION GENERAL			
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA			
0000.91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
TOTAL		51.430.363,27	218.019,43	51.212.343,84

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA			682,12	682,12		682,12	
0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA			17.306,70	17.306,70		17.306,70	
0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	1.273,56		5.371,72	6.645,28		5.499,75	1.145,53
0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	5.117,38		22.157,31	27.274,69		27.274,69	
0000.13000	I.A.E.			8.773,83	8.773,83		8.773,83	
0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	1.032,24		49.515,36	50.547,60		50.354,57	193,03
0000.30000	LICENCIA DE CONEXION			20,30	20,30		20,30	
0000.31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO	33,80			33,80			33,80
0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	839,82		2.426,73	3.266,55		2.408,08	858,47
0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	3.170,16		120,48	3.290,64		120,48	3.170,16
0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO			194,09	194,09		194,09	
0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES			444,36	444,36		444,36	
0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			34,95	34,95		34,95	
0000.32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)			306,93	306,93		296,53	10,40
0000.33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES			51,12	51,12		51,12	
0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	210,24		1.326,55	1.536,79		1.326,55	210,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2025**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)			617,10	617,10		617,10	
0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS			17,60	17,60		17,60	
0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO			739,44	739,44		739,44	
0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	78,37		133,88	212,25		212,25	
0000.34200	PRECIO PBCO PREST. SERV. ESC. INCL. VER.(0309.33700.22699).			190,78	190,78		190,78	
0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	7.297,29		14.412,31	21.709,60		12.041,89	9.667,71
0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)			0,85	0,85		0,85	
0000.39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	1.050,71		2.168,96	3.219,67		1.740,38	1.479,29
0000.39300	INTERESES DE DEMORA	183,31		1.214,72	1.398,03		1.107,53	290,50
0000.39904	IMPREVISTOS	182,79		1.104,15	1.286,94		1.104,15	182,79
0000.45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)			49.118,79	49.118,79		49.118,79	
0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. EMPLEO Y DESAR. LOCAL			34.902,40	34.902,40		34.902,40	
0000.46119	DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO			53.144,73	53.144,73			53.144,73
0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)			1.438,15	1.438,15		1.438,15	
0000.72003	ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA	124.942,60			124.942,60			124.942,60
TOTAL		145.412,27		267.936,41	413.348,68		218.019,43	195.329,25

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	1.545,00		1.545,00			1.545,00
2017.0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	960,00		960,00			960,00
2018.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	1.910,00		1.910,00			1.910,00
2018.0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	930,00		930,00			930,00
2019.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	2.712,00		2.712,00			2.712,00
2019.0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	550,00		550,00			550,00
2020.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	3.130,00		3.130,00		450,00	2.680,00
2020.0211.23107.48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00		100,00			100,00
2021.0122.16500.22199	CONTRATO CLIME	17,52		17,52			17,52
2021.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	2.580,00		2.580,00			2.580,00
2021.0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	560,00		560,00			560,00
2021.0418.93300.22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE	16.886,31		16.886,31		16.886,31	
2022.0201.91200.48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2022.0202.23108.22699	PROYECTOS DE IGUALDAD	500,00		500,00			500,00
2022.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	860,00		860,00			860,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	692,00		692,00			692,00
2022.0410.01101.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	262,50		262,50		262,50	
2022.0418.93300.22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE	581,28		581,28			581,28
2023.0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	500,00		500,00		500,00	
2023.0507.13200.22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	701,80		701,80		701,80	
2024.0104.15100.21001	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	39.499,99		39.499,99		39.499,99	
2024.0104.15100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	39.493,19		39.493,19		39.493,19	
2024.0104.15320.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y	48.247,95		48.247,95		48.247,95	
2024.0104.15320.21301	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS TALLER	9.418,60		9.418,60		9.418,60	
2024.0104.15320.22799	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	58.177,00		58.177,00		58.177,00	
2024.0104.15320.60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO	109.976,71		109.976,71		109.976,71	
2024.0104.15320.61904	VIA SECTOR S-IV CALLE TETUAN	87.067,52		87.067,52		87.067,52	
2024.0104.15320.61908	ASFALTADO DIVERSAS CALLES	122.184,47		122.184,47		122.184,47	
2024.0104.15320.68202	DEMOLIC. EDIFICIO C/ TORRECILLA 27 Y EDIFICIO	55.835,33		55.835,33		55.835,33	
2024.0104.16100.20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	130.410,05		130.410,05		130.410,05	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0104.16100.61901	RENOVACION REDES AGUA (A.74100)	264.650,38		264.650,38		264.650,38	
2024.0104.16100.61902	OBRAS REDES ABASTECIMIENTO AGUA	20.560,40		20.560,40		20.560,40	
2024.0105.17100.16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	173,46		173,46		173,46	
2024.0105.17100.21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y	5.988,06		5.988,06		5.988,06	
2024.0105.17200.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO	20.249,35		20.249,35		20.249,35	
2024.0113.43200.22699	PROMOCION TURISMO	21.338,90		21.338,90		21.338,90	
2024.0113.43900.22699	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	500,00		500,00		500,00	
2024.0113.43900.22799	PROMOCION ECONOMICA	329,90		329,90		329,90	
2024.0113.44110.47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO	66.059,43		66.059,43		66.059,43	
2024.0114.16400.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	1.597,20		1.597,20		1.597,20	
2024.0114.16400.62200	NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL Y	144.976,55		144.976,55		144.976,55	
2024.0122.16300.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	359.001,76		359.001,76		359.001,76	
2024.0122.16500.22199	CONTRATO CLIME	190.347,77		190.347,77		190.347,77	
2024.0122.92004.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS	6.471,96		6.471,96		6.471,96	
2024.0122.92004.22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	4.485,75		4.485,75		4.485,75	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0122.92010.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	2.057,00		2.057,00		2.057,00	
2024.0122.92010.21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y	81.498,08		81.498,08		81.498,08	
2024.0122.92010.21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	3.184,45		3.184,45		3.184,45	
2024.0122.92010.21303	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	24.455,03		24.455,03		24.455,03	
2024.0122.92010.21304	REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS	20.481,81		20.481,81		20.481,81	
2024.0122.92010.22199	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST.	3.721,61		3.721,61		3.721,61	
2024.0201.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	10.143,00		10.143,00		10.143,00	
2024.0201.91200.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES	2.625,00		2.625,00		2.625,00	
2024.0202.23102.22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	429,99		429,99		429,99	
2024.0202.23102.48000	FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2024.0202.23104.48005	TRANSF.PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL Y	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2024.0202.23104.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INTEGRACIÓN	3.316,38		3.316,38		3.316,38	
2024.0202.23105.22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	44.007,88		44.007,88		44.007,88	
2024.0211.23107.48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	1.678,67		1.678,67		1.678,67	
2024.0215.24101.13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.)	837,90		837,90		837,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0215.24101.16000	S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)	409,96		409,96		409,96	
2024.0215.24101.22199	MATERIALES PLAN EMPLEO	788,48		788,48		788,48	
2024.0215.24102.22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO	242,00		242,00		242,00	
2024.0215.92001.22604	DEFENSA JURIDICA	12.760,86		12.760,86		12.760,86	
2024.0215.92002.22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	6.240,58		6.240,58		6.240,58	
2024.0215.92008.20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	6.319,83		6.319,83		6.319,83	
2024.0215.92008.21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	14.132,93		14.132,93		14.132,93	
2024.0215.92008.21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00		2.006,00		2.006,00	
2024.0215.92008.22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	362,37		362,37		362,37	
2024.0215.92008.22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	3.722,61		3.722,61		3.722,61	
2024.0215.92008.22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	566,04		566,04		566,04	
2024.0215.92008.22706	SERVICIO FINANCIERO	13.902,90		13.902,90		13.902,90	
2024.0215.92008.23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	187,20		187,20		187,20	
2024.0215.92008.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	403,92		403,92		403,92	
2024.0215.92008.24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS	114,53		114,53		114,53	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0215.92008.62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	16.108,73		16.108,73		16.108,73	
2024.0215.92011.13100	LABORAL TEMPORAL PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL	4.782,68		4.782,68		4.782,68	
2024.0215.92011.20600	RENTING FOTOCOPIADORAS	227,78		227,78		227,78	
2024.0215.92011.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	21.322,97		21.322,97		21.322,97	
2024.0215.92011.22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA	119,79		119,79		119,79	
2024.0215.92011.63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	71.524,16		71.524,16		71.524,16	
2024.0215.92013.22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	5.328,99		5.328,99		5.328,99	
2024.0215.92500.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA	78,99		78,99		78,99	
2024.0303.32300.21300	REPARAC. MAQUINARIA, INST. Y ITILL. COLEGIOS P.A.M. 2024	2.139,28		2.139,28		2.139,28	
2024.0303.32300.22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
2024.0303.32603.12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	928,68		928,68		928,68	
2024.0303.32603.12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	1.136,41		1.136,41		1.136,41	
2024.0303.32603.12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	1.032,53		1.032,53		1.032,53	
2024.0303.32603.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	344,17		344,17		344,17	
2024.0303.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y	2.077,65		2.077,65		2.077,65	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0303.33300.22609	ACTIVIDADES MUSEOS(A.45080)	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2024.0303.33300.22699	PREMIOS ARTISTICOS	6.599,70		6.599,70		6.599,70	
2024.0303.33401.22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,4506	21.060,46		21.060,46		21.060,46	
2024.0303.33401.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	18.129,43		18.129,43		18.129,43	
2024.0309.33700.22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	7.827,49		7.827,49		7.827,49	
2024.0312.92400.22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	8.714,00		8.714,00		8.714,00	
2024.0312.92400.48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	939,96		939,96		490,98	448,98
2024.0316.34200.61901	REMODELACION PABELLON DEPORTIVO	199.251,82		199.251,82		199.251,82	
2024.0317.33800.22400	SEGUROS FESTEJOS	2.995,76		2.995,76		2.995,76	
2024.0317.33800.22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 - 47107- 34400)	71.578,34		71.578,34		71.387,80	190,54
2024.0317.33800.22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER (A.34400)	21.050,00		21.050,00		21.050,00	
2024.0317.33800.22701	VIGILANCIA FESTEJOS	442,13		442,13		442,13	
2024.0410.93200.22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	7.566,41		7.566,41		7.566,41	
2024.0410.93200.22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS	638,70		638,70		638,70	
2024.0410.93400.22201	GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	13.129,26		13.129,26		13.129,26	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0410.93400.22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	25.923,80		25.923,80		25.923,80	
2024.0410.93400.22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA.	62.322,82		62.322,82		62.322,82	
2024.0418.93300.22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE	16.536,26		16.536,26		16.536,26	
2024.0506.31102.22799	CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	3.536,39		3.536,39		3.536,39	
2024.0506.43120.21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	919,60		919,60		919,60	
2024.0506.43120.63200	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	96.499,99		96.499,99		96.499,99	
2024.0507.13200.15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	21.520,00		21.520,00		21.520,00	
2024.0507.13200.15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	431,50		431,50		431,50	
2024.0507.13200.21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	18.633,68		18.633,68		18.633,68	
2024.0507.13200.21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	353,84		353,84		353,84	
2024.0507.13200.21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS	970,22		970,22		970,22	
2024.0507.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	49.989,29		49.989,29		49.989,29	
2024.0507.13200.22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	4.750,00		4.750,00		4.750,00	
2024.0507.13200.60900	CARRILES BICI	143.650,47		143.650,47		143.650,47	
2024.0519.13500.22199	SUMINISTROS VARIOS PROTECCION CIVIL	2.803,91		2.803,91		2.803,91	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2024.0519.13601.61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	300,00		300,00		300,00	
		3.096.908,14		3.096.908,14		3.077.590,82	19.317,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	2.092,77			1.411,20		681,57
2006.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	12,60					12,60
2006.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS(0104.44102.22703)	3,50					3,50
2006.0000.31201	SUMINISTRO AGUA(A.0104.44101.22703)	4,22					4,22
2006.0000.33904	TASA POR MATADERO Y ACARREO CARNES	569,22					569,22
2006.0000.39904	IMPREVISTOS	7,41					7,41
2007.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	2.188,89					2.188,89
2007.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	135,66					135,66
2007.0000.33904	TASA POR MATADERO Y ACARREO CARNES	426,86					426,86
2008.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	42.583,42				73,54	42.509,88
2008.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	33,02			33,02		
2008.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	259,64			259,64		
2008.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	139,33					139,33
2009.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	5.356,47				111,26	5.245,21
2009.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	1.985,29					1.985,29
2009.0000.13000	I.A.E.	3.344,95			0,03		3.344,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	102,83			19,19		83,64
2009.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS	265,05			32,25		232,80
2009.0000.31201	SUMINISTRO AGUA	1.347,64			442,12		905,52
2009.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	276,39					276,39
2010.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.262,83			56,75	47,91	6.158,17
2010.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.472,87			37,83		2.435,04
2010.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	498,48			120,80		377,68
2010.0000.13000	I.A.E.	10.626,67					10.626,67
2010.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	825,00					825,00
2010.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,01					0,01
2010.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	317,81					317,81
2010.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(0317 33800 22609)	17,43					17,43
2011.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	13.663,09			111,26	326,29	13.225,54
2011.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	6.690,56				114,28	6.576,28
2011.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	28.917,15				396,80	28.520,35
2011.0000.13000	I.A.E.	4.812,65			204,44		4.608,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	336,34					336,34
2011.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	1.100,05					1.100,05
2011.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	674,60					674,60
2011.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	19,78					19,78
2011.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	332,16					332,16
2012.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	53,96					53,96
2012.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	83.710,46	109,89			2.141,39	81.678,96
2012.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	9.658,08				313,61	9.344,47
2012.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	6.669,13			298,04		6.371,09
2012.0000.13000	I.A.E.	53.722,04			240,73		53.481,31
2012.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	19.281,73					19.281,73
2012.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	190,42			7,49	7,49	175,44
2012.0000.30300	TASA POR UTILIZ. VERTEDERO (01051620022700)	1.980,10					1.980,10
2012.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	877,16					877,16
2012.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	1.372,08					1.372,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.0000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	177,80					177,80
2012.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.203,18					1.203,18
2012.0000.77102	DE EMP., MATERIALIZ. APROV. LUCRATIVO	349.969,49					349.969,49
2013.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	130,92			113,07		17,85
2013.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	374.214,56			10.594,93	15.442,31	348.177,32
2013.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	16.623,99	285,64			1.330,31	15.579,32
2013.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	19.378,78			5.652,29	1.629,87	12.096,62
2013.0000.13000	I.A.E.	7.390,69					7.390,69
2013.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	61,84			3,84		58,00
2013.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.439,56			94,92	112,44	2.232,20
2013.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.134,59					1.134,59
2013.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.174,47				90,00	1.084,47
2013.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	2.119,89				90,61	2.029,28
2013.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	1.098,21					1.098,21
2013.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA(0317 33800 22609)	276,11					276,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	212,04				22,84	189,20
2013.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.250,00					2.250,00
2013.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	1.734,93			30,27		1.704,66
2014.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	139,02			112,03		26,99
2014.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	239.363,31	242,36		1.861,15	12.328,53	225.415,99
2014.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	27.079,35			183,65	2.090,00	24.805,70
2014.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	26.795,20				277,44	26.517,76
2014.0000.13000	I.A.E.	11.099,70					11.099,70
2014.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	72.768,94			72.726,94		42,00
2014.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.053,80			66,03	147,92	2.839,85
2014.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	890,00					890,00
2014.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	182,65					182,65
2014.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	732,65				143,24	589,41
2014.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	220,33					220,33
2014.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	2.024,73			274,35	217,11	1.533,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	854,22					854,22
2014.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	146,86					146,86
2014.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	1.008,25				46,32	961,93
2014.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	250,00					250,00
2014.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.152,79					5.152,79
2014.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	2.479,05					2.479,05
2014.0000.39903	R. OBRAS CTA TERCERO	694,74					694,74
2015.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	130,20			112,03		18,17
2015.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	201.094,43	349,27		4.449,04	11.360,58	185.634,08
2015.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	34.511,73			222,71	3.165,78	31.123,24
2015.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	21.245,48			161,28	634,63	20.449,57
2015.0000.13000	I.A.E.	7.549,00					7.549,00
2015.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	575,39				80,00	495,39
2015.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4.332,73			140,27	156,76	4.035,70
2015.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO (VARIAS)	209,00					209,00
2015.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO	238,08					238,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	980,29				217,96	762,33
2015.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	5.328,78	42,15		1.927,22	132,81	3.310,90
2015.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	1.664,41	224,52			224,52	1.664,41
2015.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	78,32					78,32
2015.0000.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	314,61					314,61
2015.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	928,64				738,92	189,72
2015.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.100,00					1.100,00
2015.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.645,72	92,75		100,06		10.638,41
2015.0000.39903	R. OBRAS CTA TERCERO	4.417,87					4.417,87
2015.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	5.231,72			5.231,72		
2015.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	9.488,95					9.488,95
2016.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	638,89			119,20		519,69
2016.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	193.717,61			6.556,85	10.966,62	176.194,14
2016.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	97.888,98			2.014,29	6.093,20	89.781,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	33.862,83			4.510,76	1.437,66	27.914,41
2016.0000.13000	I.A.E.	19.887,82			522,86	1.149,26	18.215,70
2016.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	2.257,61					2.257,61
2016.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.256,55			49,50	66,01	1.141,04
2016.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	260,00					260,00
2016.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	258,56					258,56
2016.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	4.517,75					4.517,75
2016.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	7.233,75			2.037,89	373,65	4.822,21
2016.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	2.166,02			2,79		2.163,23
2016.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	40,86					40,86
2016.0000.33902	TASA POR MERCADOS	1.357,68					1.357,68
2016.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	3.178,93					3.178,93
2016.0000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	1.401,60					1.401,60
2016.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.608,40				150,00	3.458,40
2016.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.821,31			7.821,31		

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.724,59			53,55		1.671,04
2017.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	250.872,69			14.729,77	21.825,57	214.317,35
2017.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	203.967,94	98,35		973,54	8.190,21	194.902,54
2017.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	73.669,66					73.669,66
2017.0000.13000	I.A.E.	14.253,97			488,93		13.765,04
2017.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	5.983,99				879,31	5.104,68
2017.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5.801,71			66,64	408,17	5.326,90
2017.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	2.626,47					2.626,47
2017.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	743,76					743,76
2017.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	188,92					188,92
2017.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	666,54					666,54
2017.0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	242,44					242,44
2017.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	9.393,23			417,93	534,22	8.441,08
2017.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	9.891,40	4.435,61			4.435,61	9.891,40
2017.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	224,99					224,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.0000.33902	TASA POR MERCADOS	985,42				962,22	23,20
2017.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	2.103,49			45,00		2.058,49
2017.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.752,14			100,00	200,00	75.452,14
2017.0000.39213	RECARGO EJEC. PAGO EXTEMP.	164,51					164,51
2017.0000.39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	1.424,50					1.424,50
2017.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	12,60					12,60
2018.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.666,40			53,55	103,82	1.509,03
2018.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	569.352,02	45,70		4.250,18	28.943,78	536.203,76
2018.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	241.353,15			1.576,79	11.136,54	228.639,82
2018.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	107.184,93			490,42	6.174,52	100.519,99
2018.0000.13000	I.A.E.	16.380,02					16.380,02
2018.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	1.084,19					1.084,19
2018.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	157,20					157,20
2018.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	8.854,47			66,64	399,84	8.387,99
2018.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	1.947,00					1.947,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	791,70					791,70
2018.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	917,88					917,88
2018.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	10.280,97			406,73	324,10	9.550,14
2018.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	1.046,80	1.949,76			1.949,76	1.046,80
2018.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	525,70					525,70
2018.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.952,53				2.689,34	263,19
2018.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	7.546,08			575,12		6.970,96
2018.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	156,74					156,74
2018.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	22.471,80			501,00	50,00	21.920,80
2018.0000.39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	76,53				17,04	59,49
2018.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	22,36					22,36
2018.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	13.910,28				609,60	13.300,68
2018.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00					15.800,00
2019.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.481,02			8,98	52,89	1.419,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	362.609,54			15.810,63	37.099,05	309.699,86
2019.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	286.006,09			959,58	12.134,78	272.911,73
2019.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	91.755,78	65,51		13.562,15	4.080,05	74.179,09
2019.0000.13000	I.A.E.	25.809,10					25.809,10
2019.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	174,00				20,00	154,00
2019.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	13.609,37			99,96	592,27	12.917,14
2019.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	743,78					743,78
2019.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	1.126,79					1.126,79
2019.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	724,73					724,73
2019.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	266,10				107,30	158,80
2019.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	30,42					30,42
2019.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	14.067,94			449,52	1.851,32	11.767,10
2019.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	1.442,26					1.442,26
2019.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	161,40					161,40
2019.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	40,86					40,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.0000.33902	TASA POR MERCADOS	1.053,37				451,86	601,51
2019.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	2.398,72				265,44	2.133,28
2019.0000.38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	34,12					34,12
2019.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5,49					5,49
2019.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	20,50				20,50	
2019.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	7.536,00				900,00	6.636,00
2019.0000.39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	859,88				23,50	836,38
2019.0000.39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	4.229,83					4.229,83
2019.0000.39904	IMPREVISTOS	63.277,19				13.241,86	50.035,33
2019.0000.47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	29.256,84			21.507,06		7.749,78
2019.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	24.200,79				609,60	23.591,19
2020.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.379,87					1.379,87
2020.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	374.842,07			22.068,81	35.524,64	317.248,62
2020.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	302.550,83	164,68		1.476,93	18.432,49	282.806,09
2020.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	160.503,42			14.030,12	10.744,70	135.728,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.0000.13000	I.A.E.	31.429,25			868,32		30.560,93
2020.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	798.523,02			797.250,91	175,00	1.097,11
2020.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	7.989,77			99,96	884,01	7.005,80
2020.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	362,34			16,00	106,00	240,34
2020.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	394,97					394,97
2020.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	42,36					42,36
2020.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.844,05					1.844,05
2020.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	521,32					521,32
2020.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	15.246,52			894,56	1.928,56	12.423,40
2020.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	1.531,01					1.531,01
2020.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	277,97					277,97
2020.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	81,72					81,72
2020.0000.33902	TASA POR MERCADOS	454,66				454,66	
2020.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	3.248,48					3.248,48
2020.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	447,36				290,62	156,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.230,00					1.230,00
2020.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	266.276,61		193.685,93		19.192,31	53.398,37
2020.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.410,41					9.410,41
2020.0000.39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	848,81					848,81
2020.0000.39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	4.470,33					4.470,33
2020.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	42.530,94					42.530,94
2020.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00					15.800,00
2021.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	1.717,66					1.717,66
2021.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	428.084,67	572,96		20.686,07	51.074,16	356.897,40
2021.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	321.006,28	225,22		1.860,92	20.217,37	299.153,21
2021.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	146.504,39			31.246,33	26.097,35	89.160,71
2021.0000.13000	I.A.E.	30.113,90			217,09	598,69	29.298,12
2021.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	40.939,91				570,06	40.369,85
2021.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	20.492,42			91,63	950,04	19.450,75
2021.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	358,00				34,00	324,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	123,00	-35,00		88,00		
2021.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	767,41					767,41
2021.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	13.856,44					13.856,44
2021.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	1.171,53					1.171,53
2021.0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	62,87	-18,88				43,99
2021.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	1.898,29					1.898,29
2021.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	16.760,54			449,52	2.238,63	14.072,39
2021.0000.33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	51,67					51,67
2021.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	161,40					161,40
2021.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	516,52	-107,92		326,88		81,72
2021.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	26,07					26,07
2021.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.019,53				1.609,63	409,90
2021.0000.38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	95.375,56					95.375,56
2021.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.200,00					1.200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	306.035,73		1.458,52		14.818,12	289.759,09
2021.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.220,05				400,00	24.820,05
2021.0000.39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	230,61				23,92	206,69
2021.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	125,74				12,88	112,86
2021.0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	1.625,65					1.625,65
2021.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	12.053,06					12.053,06
2021.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00					15.800,00
2022.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	2.077,71			317,70		1.760,01
2022.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	447.523,96	170,70		23.755,06	57.574,27	366.365,33
2022.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	342.153,29	74,27		2.218,43	21.940,07	318.069,06
2022.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	334,34					334,34
2022.0000.13000	I.A.E.	34.380,01			1.091,86	74,23	33.213,92
2022.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	29.834,54			120,00	2.996,32	26.718,22
2022.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	20,47					20,47
2022.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	16.862,59			33,32	1.840,85	14.988,42
2022.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	1.347,00				176,00	1.171,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	1.462,28				426,97	1.035,31
2022.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.305,71				180,00	1.125,71
2022.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	1.030,77				40,17	990,60
2022.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	22.061,27			1.203,85	3.049,95	17.807,47
2022.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	3.572,97				65,80	3.507,17
2022.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	6.892,04				258,60	6.633,44
2022.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	322,80					322,80
2022.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	40,86					40,86
2022.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	53,76					53,76
2022.0000.33902	TASA POR MERCADOS	4.373,72				1.168,67	3.205,05
2022.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	12.347,70			328,64	739,44	11.279,62
2022.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	156,74					156,74
2022.0000.38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	8,85			8,85		
2022.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	4.110,00					4.110,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	479.826,69		2.648,00		32.830,79	444.347,90
2022.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.027,15	250,00	250,00	2.121,84	8.116,20	44.789,11
2022.0000.39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	313.438,10			313.438,10		
2022.0000.55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00					15.800,00
2022.0000.76108	DIPUTACION ,SUBV. POM 2022	105.626,69				105.626,69	
2023.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	6.628,49	25,73		3.531,82	362,71	2.759,69
2023.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	921.615,33	6.856,29		81.287,60	365.876,07	481.307,95
2023.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	362.069,90	74,27		6.800,55	32.906,04	322.437,58
2023.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	176.396,95			33.307,67	100.611,62	42.477,66
2023.0000.13000	I.A.E.	73.930,40			34.258,98	12.894,86	26.776,56
2023.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	48.276,51			10.247,95	8.637,15	29.391,41
2023.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	49,36					49,36
2023.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.489,30		3.049,50		2.763,06	9.676,74
2023.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	2.154,93	96,00	96,00		154,00	2.000,93
2023.0000.31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO	1,22					1,22
2023.0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	76,00					76,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	3.357,02			111,61	873,72	2.371,69
2023.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	506,54				136,14	370,40
2023.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.533,77			274,80	918,49	340,48
2023.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	2.187,60			2.187,60		
2023.0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,30	20,30	20,30			20,30
2023.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	1.168,31				248,96	919,35
2023.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	33.507,85			3.023,02	10.844,14	19.640,69
2023.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.730,52				1.149,57	580,95
2023.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	2.660,69				1.092,67	1.568,02
2023.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	476,46					476,46
2023.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	7.359,47				1.618,88	5.740,59
2023.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	638,57			66,82	98,50	473,25
2023.0000.33902	TASA POR MERCADOS	9.546,79			810,32	2.924,34	5.812,13
2023.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	7.114,74			328,64	985,92	5.800,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	290,62					290,62
2023.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	900,00					900,00
2023.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	524.390,67		8.996,63		48.485,96	466.908,08
2023.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	32.460,04	1.142,21	1.142,21		1.401,00	31.059,04
2023.0000.39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	26,16					26,16
2023.0000.39904	IMPREVISTOS	3.848,77			1.247,34	100,00	2.501,43
2023.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	2.514,84				2.514,84	
2024.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	17.806,26	17,27		154,67	5.475,79	12.193,07
2024.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.958.715,52			8.393,48	1.169.535,65	780.786,39
2024.0000.11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	351.188,77				351.188,77	
2024.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	511.399,95	278,13	172,05	8.389,66	140.349,54	362.766,83
2024.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	442.938,76	5,79		28.741,09	326.648,64	87.554,82
2024.0000.13000	I.A.E.	324.599,95				284.819,42	39.780,53
2024.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	1.157.283,00	36.565,18	46.009,09		183.349,45	964.489,64
2024.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	271,16		21,77		156,73	92,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.0000.30000	LICENCIA DE CONEXION	3.978,80				3.978,80	
2024.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	264.280,01				240.586,83	23.693,18
2024.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	6.842,34				5.917,34	925,00
2024.0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	76,00	76,00	76,00			76,00
2024.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	7.613,73	3.525,49	3.895,35	188,92	4.699,94	2.355,01
2024.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	66.192,99	64.766,19	64.827,57	115,28	40.120,68	25.895,65
2024.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	43.745,79	30.191,53	30.751,38		13.776,53	29.409,41
2024.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	35.246,81	20.592,29	20.592,29		26.836,87	8.409,94
2024.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	1.159,49	1.159,49	1.159,49			1.159,49
2024.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	74.080,85	317,64	360,42	256,68	44.637,41	29.143,98
2024.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	14.266,90		20,29			14.246,61
2024.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	17.105,70	4.097,61	4.725,77		3.713,19	12.764,35
2024.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	960,66	564,90	564,90		234,36	726,30
2024.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	715,89	20,43	20,43		61,29	654,60
2024.0000.33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	152,34				152,34	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	277,90				121,54	156,36
2024.0000.33902	TASA POR MERCADOS	15.461,21	2.108,72	2.108,72		5.784,10	9.677,11
2024.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	8.225,70	5.627,96	5.627,96		2.054,00	6.171,70
2024.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	78,37	78,37	78,37			78,37
2024.0000.34400	ENTRADAS ESPECT. (0303.33401.22609-0317.33800.22609/22699).	1.160,00				1.160,00	
2024.0000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.001,00				6.001,00	
2024.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	1.058.496,16		11.609,38		217.142,05	829.744,73
2024.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.812,03	23.562,03	23.562,03		920,00	24.892,03
2024.0000.39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	13.023,56				13.023,56	
2024.0000.39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	55.811,04				55.811,04	
2024.0000.39300	INTERESES DE DEMORA	15.334,08				15.334,08	
2024.0000.39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	3.840,04				3.840,04	
2024.0000.39904	IMPREVISTOS	5.434,22	-0,10	57,38		4.743,52	633,22
2024.0000.42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	1.072.944,22				1.072.944,22	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.0000.45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	199.396,21	-190.278,17			9.118,04	
2024.0000.45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	1.747,24				1.747,24	
2024.0000.46101	DIP., SUBV. SANTO VOTO 2024	15.000,00				15.000,00	
2024.0000.46105	DIP., SUBV. NOM. ACTIV. PROMOC. DEPORTIVAS 2024	8.000,00				8.000,00	
2024.0000.46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	7.929,88				7.929,88	
2024.0000.46117	DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	328.888,00				328.888,00	
2024.0000.46122	DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2024	158.247,14				158.247,14	
2024.0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.928,32	5.928,32	5.928,32			5.928,32
2024.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	7.687,86		7,80		675,06	7.005,00
2024.0000.72002	MPT., DESARR. INTEG. CARPETA CIUDADANA	36.400,00					36.400,00
2024.0000.72003	ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA	124.942,59					124.942,59
2024.0000.76101	DIP., SUBV. ACOND. Y MEJORA CAMINOS 2024	76.494,91				76.494,91	
2024.0000.76103	DIP.,SUBV.PLAN INV. VÍA SERV. PLGNO ESC.Y REN. PAV. CALZADAS	451.270,00				451.270,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2024.0000.76107	DIP., SUBV. PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POT. 2023-24	205.519,03				205.519,03	
2024.0000.76108	DIP., SUBV. P.O.M. 2024	462.374,74				462.374,74	
2024.0000.76114	DIP., SUBV. PAVIMENTACION CALLES 2024	181.408,75				181.408,75	
2024.0000.76116	DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2024	14.999,99				14.999,99	
	TOTAL	22.342.473,54	26.657,41	433.523,85	1.668.195,91	7.443.606,94	12.823.804,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 12/03/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	193.685,93		193.685,93
2021.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	1.458,52		1.458,52
2022.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	2.648,00		2.648,00
2022.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250,00		250,00
2023.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.049,50		3.049,50
2023.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	96,00		96,00
2023.0000.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,30		20,30
2023.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	8.996,63		8.996,63
2023.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.142,21		1.142,21
2024.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	172,05		172,05
2024.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	46.009,09		46.009,09
2024.0000.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	21,77		21,77
2024.0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	76,00		76,00
2024.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	3.895,35		3.895,35
2024.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	64.827,57		64.827,57
2024.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	30.751,38		30.751,38
2024.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	20.592,29		20.592,29
2024.0000.32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	1.159,49		1.159,49
2024.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	360,42		360,42
2024.0000.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	20,29		20,29
2024.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	4.725,77		4.725,77
2024.0000.33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	564,90		564,90
2024.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	20,43		20,43
2024.0000.33902	TASA POR MERCADOS	2.108,72		2.108,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 12/03/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2024.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	5.627,96		5.627,96
2024.0000.33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	78,37		78,37
2024.0000.39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	11.609,38		11.609,38
2024.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	23.562,03		23.562,03
2024.0000.39904	IMPREVISTOS	57,38		57,38
2024.0000.47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.928,32		5.928,32
2024.0000.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	7,80		7,80
	TOTAL	433.523,85		433.523,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				1.411,20	1.411,20
2008.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS				33,02	33,02
2008.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL				259,64	259,64
2009.0000.13000	I.A.E.				0,03	0,03
2009.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				19,19	19,19
2009.0000.31005	TASA DEPURAC.AGUAS				32,25	32,25
2009.0000.31201	SUMINISTRO AGUA				442,12	442,12
2010.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				56,75	56,75
2010.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				37,83	37,83
2010.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				120,80	120,80
2011.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				111,26	111,26
2011.0000.13000	I.A.E.				204,44	204,44
2012.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				298,04	298,04
2012.0000.13000	I.A.E.				240,73	240,73
2012.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				7,49	7,49
2013.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				113,07	113,07
2013.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				10.594,93	10.594,93
2013.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				5.652,29	5.652,29
2013.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS				3,84	3,84

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				94,92	94,92
2013.0000.39300	INTERESES DE DEMORA				30,27	30,27
2014.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				112,03	112,03
2014.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				1.861,15	1.861,15
2014.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				183,65	183,65
2014.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS				72.726,94	72.726,94
2014.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				66,03	66,03
2014.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				274,35	274,35
2015.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				112,03	112,03
2015.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA			349,27	4.099,77	4.449,04
2015.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				222,71	222,71
2015.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				161,28	161,28
2015.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				140,27	140,27
2015.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				1.927,22	1.927,22
2015.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES			100,06		100,06
2015.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO				5.231,72	5.231,72
2016.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				119,20	119,20
2016.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA			212,08	6.344,77	6.556,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				2.014,29	2.014,29
2016.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				4.510,76	4.510,76
2016.0000.13000	I.A.E.				522,86	522,86
2016.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				49,50	49,50
2016.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				2.037,89	2.037,89
2016.0000.33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO				2,79	2,79
2016.0000.55003	CANON CENTRO DEPORTIVO				7.821,31	7.821,31
2017.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				53,55	53,55
2017.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				14.729,77	14.729,77
2017.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				973,54	973,54
2017.0000.13000	I.A.E.				488,93	488,93
2017.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				66,64	66,64
2017.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				417,93	417,93
2017.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO				45,00	45,00
2017.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				100,00	100,00
2018.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				53,55	53,55
2018.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				4.250,18	4.250,18
2018.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA			120,08	1.456,71	1.576,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				490,42	490,42
2018.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				66,64	66,64
2018.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				406,73	406,73
2018.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO				575,12	575,12
2018.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				501,00	501,00
2019.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				8,98	8,98
2019.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				15.810,63	15.810,63
2019.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				959,58	959,58
2019.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				13.562,15	13.562,15
2019.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				99,96	99,96
2019.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				449,52	449,52
2019.0000.47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)				21.507,06	21.507,06
2020.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				22.068,81	22.068,81
2020.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				1.476,93	1.476,93
2020.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				14.030,12	14.030,12
2020.0000.13000	I.A.E.		868,32			868,32
2020.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS				797.250,91	797.250,91
2020.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				99,96	99,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020.0000.31100	TASA AYUDA A DOMICILIO				16,00	16,00
2020.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				894,56	894,56
2021.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				20.686,07	20.686,07
2021.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				1.860,92	1.860,92
2021.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA			17,36	31.228,97	31.246,33
2021.0000.13000	I.A.E.		217,09			217,09
2021.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				91,63	91,63
2021.0000.31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR				88,00	88,00
2021.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				449,52	449,52
2021.0000.33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA				326,88	326,88
2022.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				317,70	317,70
2022.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				23.755,06	23.755,06
2022.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				2.218,43	2.218,43
2022.0000.13000	I.A.E.				1.091,86	1.091,86
2022.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS				120,00	120,00
2022.0000.30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS				33,32	33,32
2022.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				1.203,85	1.203,85
2022.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO				328,64	328,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2022.0000.38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)				8,85	8,85
2022.0000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				2.121,84	2.121,84
2022.0000.39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.				313.438,10	313.438,10
2023.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				3.531,82	3.531,82
2023.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				81.287,60	81.287,60
2023.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				6.800,55	6.800,55
2023.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				33.307,67	33.307,67
2023.0000.13000	I.A.E.				34.258,98	34.258,98
2023.0000.29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS				10.247,95	10.247,95
2023.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL				111,61	111,61
2023.0000.32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO				274,80	274,80
2023.0000.32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES				2.187,60	2.187,60
2023.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				3.023,02	3.023,02
2023.0000.33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER				66,82	66,82
2023.0000.33902	TASA POR MERCADOS				810,32	810,32
2023.0000.33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO				328,64	328,64
2023.0000.39904	IMPREVISTOS				1.247,34	1.247,34
2024.0000.11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA				154,67	154,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2024.0000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				8.393,48	8.393,48
2024.0000.11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA				8.389,66	8.389,66
2024.0000.11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA				28.741,09	28.741,09
2024.0000.31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL				188,92	188,92
2024.0000.32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS				115,28	115,28
2024.0000.33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO				256,68	256,68
TOTAL			1.085,41	798,85	1.666.311,65	1.668.195,91

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2026
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2025

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.075.062,35		-2.075.062,35
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.075.062,35		-2.075.062,35
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.075.062,35		-2.075.062,35

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.0919.1.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2.019,00	7	6.422.202,44	6.422.202,44	6.422.202,44		6.422.202,44		SÍ
2019.3.0419.1.UNIVERSIDAD POPULAR (2019)	2.019,00	3	112.270,94	112.270,94	112.270,94		112.270,94		SÍ
2019.3.1819.1.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2.019,00	3	24.770,93	24.770,93	24.770,93		24.770,93		SÍ
2020.2.0120.1.PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	2.020,00	3	135.371,17	135.355,57	134.964,70	390,87	135.355,57	15,60	SÍ
2020.2.0220.1.REMODELACION PASEO EL BOSQUE-CUBIERTA	2.020,00	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		SÍ
2020.2.0520.1.PROGRAMA RECUAL. (T.EMPLEO SOLDADURA)	2.020,00	2	93.209,10	93.209,10	93.209,10		93.209,10		SÍ
2020.3.0620.1.PROGRAMA DE ARTES ESCENICAS 2020	2.020,00	2	1.375,71	1.375,71	1.375,71		1.375,71		SÍ
2020.3.1420.1.CURSOS DE FORMACION 2020	2.020,00	2	6.379,48	6.379,48	6.379,48		6.379,48		SÍ
2021.3.0221.1.ÁREA DE LA MUJER (2021)	2.021,00	2	221.522,41	221.522,41	221.522,41		221.522,41		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.3.0321.1.SERVICIOS SOCIALES (2021)	2.021,00	3	868.116,40	868.116,40	868.116,40		868.116,40		SÍ
2021.3.1521.1.PROGRAMA RECUALIF. PROFESIONAL	2.021,00	1	95.108,15	95.108,15	95.108,15		95.108,15		SÍ
2021.3.1921.1.JUNTA, SUBV. PLANES DE FORMACION 2021	2.021,00	2	6.895,00	6.895,00	6.895,00		6.895,00		SÍ
2021.3.2321.1.PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL 2021-2023	2.021,00	3	113.818,80	113.818,80	113.818,80		113.818,80		SÍ
2021.3.2521.1.PLAN EMPLEO 2021-2022 (JCCM - DIPUTACIÓN)	2.021,00	2	2.757.644,99	2.757.644,99	2.757.644,99		2.757.644,99		SÍ
2021.3.2721.1.PLAN CORRESPONSABLES 2021	2.021,00	1	213.368,75	213.368,75	213.368,75		213.368,75		SÍ
2021.3.3521.1.DIPUTACION CAMPUS DEL REAL MADRID 2021	2.021,00	1	8.975,00	8.975,00	8.975,00		8.975,00		SÍ
2021.3.3621.1.INCORPORA-T 2021	2.021,00	1							SÍ
2022.2.0222.1.DIP. SUBV. NOM. MEJORA INST. Y VIAS PBCAS Y	2.022,00	2	349.724,00	349.724,00	349.724,00		349.724,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.0422.1.DIPUTACION, PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022	2.022,00	1	32.950,21	32.950,21	32.950,21		32.950,21		SÍ
2022.2.0722.1.RENOVACION CAMPOS ANEXOS ESTADIO	2.022,00	1	210.403,68	210.403,68	210.403,68		210.403,68		SÍ
2022.2.0822.1.OBRAS P.O.M. 2022	2.022,00	3	1.038.780,69	1.038.780,69	1.038.780,69		1.038.780,69		SÍ
2022.2.0922.1.DIPUTACIÓN PLAN ALDEAS 2022	2.022,00	1	7.890,00	7.890,00	7.890,00		7.890,00		SÍ
2022.2.1022.1.RENOVACION REDES AGUA (DIVIDENDOS)	2.022,00	3	83.707,87	83.707,87	10.446,12	70.593,59	81.039,71	2.668,16	SÍ
2022.3.0222.1.ÁREA DE LA MUJER (2022)	2.022,00	2	221.347,64	221.347,64	221.347,64		221.347,64		SÍ
2022.3.0322.1.SERVICIOS SOCIALES (2022)	2.022,00	2	729.432,27	729.432,27	729.432,27		729.432,27		SÍ
2022.3.0722.1.PROGRAMA MAYORES 52 (2022)	2.022,00	2	91.572,49	91.572,49	91.572,49		91.572,49		SÍ
2022.3.1022.1.TALLER RECUALIF. SOLDADURA (2022)	2.022,00	2	100.326,57	100.326,57	100.326,57		100.326,57		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.1122.1.PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA	2.022,00	1	157.435,98	157.435,98	157.435,98		157.435,98		SÍ
2022.3.1322.1.DIPUTACION PLAN EMPLEO 2022	2.022,00	1	165.354,40	165.354,40	165.354,40		165.354,40		SÍ
2022.3.1422.1.PLAN CORRESPONSABLES 2022-2023	2.022,00	3	157.433,38	157.433,38	157.433,38		157.433,38		SÍ
2022.3.1522.1.DIPUTACION PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022 GASTOS	2.022,00	1	102.434,20	102.434,20	102.434,20		102.434,20		SÍ
2022.3.2322.1.AYUDAS LIMPIEZA COLEGIOS PBCOS ""COLEGIO	2.022,00	1	155.629,57	155.629,57	155.629,57		155.629,57		SÍ
2023.2.0323.1.PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR	2.023,00	4	140.337,84	79.215,07	52.589,80	26.625,27	79.215,07	61.122,77	SÍ
2023.2.0423.1.CARRILES BICI	2.023,00	2	772.077,18	772.077,18	755.294,73	16.782,45	772.077,18		SÍ
2023.2.0523.1.AGLOMERADO DIVERSAS CALLES 2023 (INST.	2.023,00	3	99.814,23	99.814,23	94.753,60	5.060,63	99.814,23		SÍ
2023.2.0623.1.RENOV. CAMPOS ANEXOS SÁNCHEZ MENOR	2.023,00	2	71.631,84	71.631,84	71.631,84		71.631,84		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.0723.1.AGLOM. DIV. CALLES 2023-2024 (INV. INF. Y EDIF.	2.023,00	2	140.972,34	140.972,34	140.972,34		140.972,34		SÍ
2023.2.0823.1.ALUMBRADO Y REGULACION ILUMINACIÓN	2.023,00	1							NO
2023.2.0923.1.ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS 2023	2.023,00	1	77.134,75	77.134,75	77.134,75		77.134,75		SÍ
2023.3.0123.1.PLAN EMPLEO 2022-2023 (JCCM-DIPUTACIÓN)	2.023,00	2	2.895.953,55	2.895.953,55	2.895.953,55		2.895.953,55		SÍ
2023.3.0223.1.AREA DE LA MUJER 2023	2.023,00	2	276.238,69	276.238,69	276.238,69		276.238,69		SÍ
2023.3.0323.1.PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2023	2.023,00	2	729.125,60	729.125,60	729.125,60		729.125,60		SÍ
2023.3.0523.1.TALLER RECUAL PAVIMENTACIÓN 2023	2.023,00	1	104.286,53	104.286,53	104.286,53		104.286,53		SÍ
2023.3.0623.1.TALLER RECUAL SOLDADURA 2023	2.023,00	1	105.698,77	105.698,77	105.698,77		105.698,77		SÍ
2023.3.0723.1.TALLER RECUAL HOSTELERIA 2023.	2.023,00	2	103.721,09	103.721,09	103.721,09		103.721,09		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.0923.1.MITMA ABONOS - MULTIVIAJES ACOGIDOS A	2.023,00	3	288.519,69	288.519,69	208.228,29	80.291,40	288.519,69		SÍ
2023.3.1123.1.AYUDA A DOMICILIO (2023)	2.023,00	3	430.327,73	430.327,73	430.327,73		430.327,73		SÍ
2023.3.1223.1.JUNTA, SUBV. PLANES CURSOS FORMACION	2.023,00	2	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		SÍ
2023.3.1423.1.PACTO ESTADO CONTR LA VIOLENCIA DE GENERO	2.023,00	1	25.677,72	25.677,72	25.677,72		25.677,72		SÍ
2023.3.1623.1.ARTES ESCENICAS OTOÑO 2023	2.023,00	1	17.815,43	17.815,43	17.815,43		17.815,43		SÍ
2023.3.1823.1.PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS 2023	2.023,00	1	150.862,25	150.862,25	150.862,25		150.862,25		SÍ
2023.3.1923.1.CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2023	2.023,00	0	30.250,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		SÍ
2023.3.2425.1.CONVENIO REPSOL CABALGATA DE REYES 2026	2.025,00	0							NO
2024.2.0124.1.RENOV. MANTEN. PAVIM. C/ MENENDEZ PELAYO	2.024,00	1	57.088,00	57.088,00		57.088,00	57.088,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.2.0224.1.PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2023-24	2.024,00	1	402.652,48	402.652,48	239.150,82	163.501,66	402.652,48		SÍ
2024.2.0324.1.DESARROLLO DE INTEGRACION CARPETA	2.024,00	1	72.800,00	72.800,00	72.800,00		72.800,00		SÍ
2024.2.0424.1. ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA	2.024,00	1							SÍ
2024.2.0524.1.ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS 2024	2.024,00	1	76.494,91	76.494,91		76.494,91	76.494,91		SÍ
2024.2.0624.1.DIPUTACION OBRAS P.O.M. 2024	2.024,00	1	462.800,59	462.258,36		454.598,24	454.598,24	8.202,35	SÍ
2024.2.0724.1.DIPUTACION PLAN ALDEAS 2024	2.024,00	2	14.999,99	14.999,99		14.999,99	14.999,99		SÍ
2024.2.0824.1.PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2024-2025	2.024,00	2	293.598,62	293.598,62	63.465,63	230.132,99	293.598,62		SÍ
2024.2.0924.1.DIPUTACION PAVIMENTACION CALLES 2024	2.024,00	1	290.385,86	290.385,86	122.184,47	168.201,39	290.385,86		SÍ
2024.2.1024.1.PLAN INVERSIONES MUNICIPIOS DE MÁS DE 30.000	2.024,00	1	463.879,34	463.879,34		182.593,59	182.593,59	281.285,75	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.0124.1.DIPUTACION, P.I.D. 2023-2024	2.024,00	2	63.607,47	63.607,47	62.869,76	737,71	63.607,47		SÍ
2024.3.0224.1.ÁREA DE LA MUJER 2024	2.024,00	2	270.828,01	270.828,01	270.828,01		270.828,01		SÍ
2024.3.0324.1.PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2024	2.024,00	2	874.388,73	874.388,73	874.388,73		874.388,73		SÍ
2024.3.0424.1.PLAN CORRESPONSABLES 2023-2024	2.023,00	1	195.781,18	195.781,18	195.781,18		195.781,18		SÍ
2024.3.0524.1.LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO (2024)	2.024,00	1	66.012,99	66.012,99	66.012,99		66.012,99		SÍ
2024.3.0624.1.PLAN EMPLEO 2023-2024 (JCCM - DIPUTACIÓN)	2.024,00	2	2.337.491,16	2.337.491,16	2.337.491,16		2.337.491,16		SÍ
2024.3.0724.1.AYUDA A DOMICILIO 2024	2.024,00	2	577.974,95	577.974,95	577.974,95		577.974,95		SÍ
2024.3.0824.1.TALLER RECUALIFICACIÓN	2.024,00	1	103.486,18	103.486,18	103.486,18		103.486,18		SÍ
2024.3.0924.1.WINTER FESTIVAL VII EDICION 2024	2.024,00	1	51.425,00	51.425,00	51.425,00		51.425,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.1024.1.ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2024	2.024,00	1	10.782,15	10.782,15	10.782,15		10.782,15		SÍ
2024.3.1124.1.ARTES ESCENICAS OTOÑO 2024	2.024,00	1	8.760,68	8.760,68	8.760,68		8.760,68		SÍ
2024.3.1224.1.PROG. PREV. SELECTIVA E INDICADA CONSUMO	2.024,00	1	86.016,16	86.016,16	86.016,16		86.016,16		SÍ
2024.3.1424.1.PLATEA 2024-2025	2.024,00	1	11.023,39	11.023,39	4.533,29	6.490,10	11.023,39		SÍ
2024.3.1524.1.ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVAS 2024	2.024,00	2	7.999,98	7.999,98	7.999,98		7.999,98		SÍ
2024.3.1624.1.PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	2.024,00	1	24.604,40	24.604,40	5.221,99	19.382,41	24.604,40		SÍ
2024.3.1724.1.PLAN CORRESPONSABLES 2024-2025	2.024,00	1	185.930,83	185.930,83		185.930,83	185.930,83		SÍ
2024.3.1824.1.DIP., SANTO VOTO 2024	2.024,00	1	18.150,00	18.150,00	18.150,00		18.150,00		SÍ
2024.3.1924.1.PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO 2024-2025	2.024,00	1	64.181,78	64.181,78	7.186,55	56.995,23	64.181,78		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.2024.1.LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2024-2025	2.024,00	0	24.175,80	24.175,80		24.175,80	24.175,80		SÍ
2024.3.2124.1.ACT. EDUCATIVAS Y CULTURALES " MES DE LA	2.024,00	0	16.278,08	16.278,08	16.278,08		16.278,08		SÍ
2024.3.2224.1.DIPUTACION PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2024	2.024,00	0	158.247,14	158.247,14	158.247,14		158.247,14		SÍ
2025.2.0125.1.DIP.,PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES.	2.025,00	1	290.056,39	290.056,39		290.056,39	290.056,39		SÍ
2025.2.0225.1.CONV. RED ELECTRICA "MEJORA SEG. VIAL	2.025,00	1	59.999,98	59.999,98		59.999,98	59.999,98		SÍ
2025.2.0325.1.CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO	2.025,00	1	100.000,00					100.000,00	SÍ
2025.2.0425.1.CONV. GLOBALCAJA "ADQ. MOBIL. URBANO 2025"	2.025,00	1	9.922,39	9.922,39		9.922,39	9.922,39		SÍ
2025.2.0525.1.DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025	2.025,00	1	16.187,60					16.187,60	SÍ
2025.2.0625.1.DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025	2.025,00	1	68.956,75	68.956,75				68.956,75	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.2.0725.1.CONV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARCAM. SUBT.	2.025,00	1	3.650.000,00	3.650.000,00		3.118.895,21	3.118.895,21	531.104,79	SÍ
2025.2.0825.1.DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLAES 2025 (P.O.M.).	2.025,00	1	689.524,27	487.267,91				689.524,27	SÍ
2025.2.0925.1.DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2025/2026	2.025,00	1	229.899,13	229.899,13				229.899,13	SÍ
2025.2.1025.1.FUND. IBERDROLA CONV. ILUMIN. ORNAM. FUENTE	2.025,00	1	60.000,00					60.000,00	SÍ
2025.2.1125.1.DIP., SUBV. ADQ. EQUIP. INVERSION PROT. CIVIL	2.025,00	1	3.597,41	3.597,41		3.597,41	3.597,41		SÍ
2025.2.1225.1.DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES	2.025,00	1	49.999,43					49.999,43	SÍ
2025.2.1325.1.DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES	2.025,00	1	689.568,00					689.568,00	SÍ
2025.3.0125.1.PROGRAMA LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO	2.025,00	2	139.710,02	139.710,02		139.710,02	139.710,02		SÍ
2025.3.0225.1.ÁREA DE LA MUJER 2025	2.025,00	1	303.117,13	303.117,13		303.117,13	303.117,13		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.0325.1.PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2025 (JCCM)	2.025,00	1	1.096.290,62	1.096.290,62		1.096.290,62	1.096.290,62		SÍ
2025.3.0425.1.DIP., PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL 2025-2026	2.025,00	1	50.802,06	48.099,44		48.099,44	48.099,44	2.702,62	SÍ
2025.3.0525.1.TALLER RECUALIFICACIÓN	2.025,00	1	125.134,14	125.134,14		125.134,14	125.134,14		SÍ
2025.3.0625.1.ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA 2025 (JCCM)	2.025,00	1	12.991,97	12.991,97		12.991,97	12.991,97		SÍ
2025.3.0725.1.CONV. FERTIBERIA "CAMPAÑA PREVENCION	2.025,00	1	1.498,95	1.498,95		1.498,95	1.498,95		SÍ
2025.3.0825.1.AYUDA A DOMICILIO 2025 (JCCM)	2.025,00	1	620.180,03	620.180,03		620.180,03	620.180,03		SÍ
2025.3.0925.1.DIPUTACION SANTO VOTO 2025	2.025,00	1	13.915,00	13.915,00		13.915,00	13.915,00		SÍ
2025.3.1025.1.PLAN EMPLEO 2025-2027 (JCCM-DIPUTACIÓN)	2.025,00	2	3.045.861,51	1.760.394,17		1.721.974,76	1.721.974,76	1.323.886,75	SÍ
2025.3.1125.1.DIP., ACTIV. PROMOC. DEPORTIVAS "XXI	2.025,00	1	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.1225.1.II CERTAMEN PINTURA SALON ARTE (CONV.	2.025,00	0	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		SÍ
2025.3.1325.1.ARTES ESCENICAS OTOÑO 2025 (JCCM)	2.025,00	0	17.585,00	17.585,00		17.585,00	17.585,00		SÍ
2025.3.1425.1.PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	2.025,00	1	53.297,58	40.340,96		24.512,95	24.512,95	28.784,63	SÍ
2025.3.1525.1.PROG. PREV. SELECT. E IND. ADICC. COMPORT.	2.025,00	0	68.015,70	68.015,70		68.015,70	68.015,70		SÍ
2025.3.1625.1.PROGRAMA PLATEA 2025/2026	2.025,00	1	17.798,13	8.187,87		8.187,87	8.187,87	9.610,26	SÍ
2025.3.1725.1.LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2025-2026	2.025,00	0	18.150,00	18.150,00				18.150,00	SÍ
2025.3.1825.1.DIP., WINTER FESTIVAL EDICION VIII 2025	2.025,00	0	77.440,00	77.440,00		77.440,00	77.440,00		SÍ
2025.3.1925.1.DIP., SUBV. I CENTENARIO DECLARACION	2.025,00	1	19.799,88	19.799,88		19.799,88	19.799,88		SÍ
2025.3.2025.1.LA DIPUTACION EN TU COLEGIO 2025/2026	2.025,00	0	78.540,00	67.421,31		16.662,11	16.662,11	61.877,89	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.2125.1.DIPUTACION PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2025	2.025,00	0	158.407,58	158.407,58		158.407,58	158.407,58		SÍ
2025.3.2225.1.DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. VESTUARIO PROTEC.	2.025,00	1	7.271,58	7.271,58		7.271,58	7.271,58		SÍ
2025.3.2325.1.REPSOL CONMEMORACION CENTENARIO	2.025,00	0	20.000,00					20.000,00	SÍ
2025.3.2425.1.CONVENIO REPSOL CABALGATA DE REYES 2026	2.025,00	0	8.000,00					8.000,00	SÍ
TOTAL			40.618.761,53	38.089.214,01	26.548.881,61	9.808.333,17	36.357.214,78	4.261.546,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.0919.1	DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI - FONDOS FEDER)	S2826014I MINISTERIO DE ECONOMICA Y HACIENDA	0000-72000-Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104 15320 60002)	0,6889	790.336,73			
2019.3.0419.1	UNIVERSIDAD POPULAR (2019)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46106-DIP.S.UNI VER.POPULAR	0,0662				
2019.3.1819.1	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	S2827001E MTO. PRESIDENCIA (SECRET. SERV. SOCIALES, IGUALDAD)	0000-42093-MINIST. IGUALDAD SUBV. PACTO DE ESTADO VIOL. GEN.	0,9802				
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510 13601 61000)	0,0115		4,51	0,18	
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510 13601 61000)	0,1410		55,10	2,20	
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	A28076420 REPSOL BUTANO, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510 13601 61000)	0,1410		55,10	2,20	
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	A28122992 REPSOL QUIMICA, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510 13601 61000)	0,1410		55,10	2,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	A28165298 FERTIBERIA S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,1410		55,10	2,20	
2020.2.0120.1	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR 2020-22	B83479857 AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L. UNIP	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,0231		9,02	0,36	
2020.2.0220.1	REMODELACION PASEO EL BOSQUE-CUBIERTA ACCESIBILIDAD AUDITORIO	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76111-DIP., SUBV. REMODELACION PASEO EL BOSQUE	1,0000				
2020.2.0520.1	PROGRAMA RECUAL. (T.EMPLEO SOLDADURA) (2020)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-75050-JUNTA, TRANSF.CAP.CONV. C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESG.)(AMP.)	0,9802				
2020.3.0320.1	ATENCIÓN A DEPENDIENTES (2020)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	-0,0011				
2020.3.0620.1	PROGRAMA DE ARTES ESCENICAS 2020 AUDITORIO "PEDRO ALMODOVAR"	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOS E AMP.)	0,3562				
2020.3.1420.1	CURSOS DE FORMACION 2020	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45080-JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.0221.1	ÁREA DE LA MUJER (2021)	Q4500384E INSTITUTO DE LA MUJER_C-LM	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	-0,2303				
2021.3.0221.1	ÁREA DE LA MUJER (2021)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	0,5735				
2021.3.0321.1	SERVICIOS SOCIALES (2021)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,2316				
2021.3.0421.1	ATENCIÓN DEPENDIENTES (2021)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	-0,0003				
2021.3.1521.1	PROGRAMA RECUALIF. PROFESIONAL SOLDADURA (2021)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9584				
2021.3.1921.1	JUNTA, SUBV. PLANES DE FORMACION 2021	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45080-JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	1,0000				
2021.3.2321.1	PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL 2021-2023	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46116-DIP., SUBV. MONITOR P.I.D. (0215.92011.13100)	0,9933				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.2521.1	PLAN EMPLEO 2021-2022 (JCCM - DIPUTACIÓN)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46117-DIP., SUBV. PLAN EMPLEO (0215.24101.13100-16 000)	0,1235				
2021.3.2521.1	PLAN EMPLEO 2021-2022 (JCCM - DIPUTACIÓN)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,7919				
2021.3.2721.1	PLAN CORRESPONSABLE S 2021	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,S UBV.CONV.SERVICIO S SOCIALES(DESGLOS E\	0,8739				
2021.3.3521.1	DIPUTACION CAMPUS DEL REAL MADRID 2021	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46113-DIP., ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,0000				
2021.3.3621.1	INCORPORA-T 2021	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,S UBV.CONV.SERVICIO S SOCIALES(DESGLOS E\	0,0000			2.500,00	
2022.2.0222.1	DIP. SUBV. NOM. MEJORA INST. Y VIAS PBCAS Y AQU. MAQ. Y UTILL.	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76107-DIP., SUBV. NOM. MEJ. INST. Y VIAS PBCAS Y ADQ. MAQ. Y UTI.	1,0000				
2022.2.0422.1	DIPUTACION, PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022 INVERSION	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76106-DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.0722.1	RENOVACION CAMPOS ANEXOS ESTADIO SANCHEZ MENOR 2022	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIPUTACION ,SUBV. POM 2022	0,5247				
2022.2.0722.1	RENOVACION CAMPOS ANEXOS ESTADIO SANCHEZ MENOR 2022	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-75080-OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.	0,4753				
2022.2.0822.1	OBRAS P.O.M. 2022	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIPUTACION ,SUBV. POM 2022	0,9756				
2022.2.0922.1	DIPUTACIÓN PLAN ALDEAS 2022	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76116-DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2022	1,0000				
2022.2.1022.1	RENOVACION REDES AGUA (DIVIDENDOS)	B13503263 AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.	0000-74100-DIVIDENDOS AGUAS PLLANO (0104.16100.61901)	1,0000		70.593,59	2.668,16	
2022.3.0222.1	ÁREA DE LA MUJER (2022)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	0,3043				
2022.3.0322.1	SERVICIOS SOCIALES (2022)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,2581				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.0422.1	ATENCIÓN DEPENDIENTES (2022)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	-0,0007				
2022.3.0722.1	PROGRAMA MAYORES 52 (2022)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9554				
2022.3.1022.1	TALLER RECUALIF. SOLDADURA (2022)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9668				
2022.3.1122.1	PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL ADMONES PBCAS	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9733				
2022.3.1322.1	DIPUTACION PLAN EMPLEO 2022	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46118-DIP., SUBV. PLAN EMPLEO EXTRAORDINARIO 2022	0,9397				
2022.3.1422.1	PLAN CORRESPONSABLES 2022-2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	0,7833				
2022.3.1522.1	DIPUTACION PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022 GASTOS CORRIENTES	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46122-DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022	0,8359				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.2322.1	AYUDAS LIMPIEZA COLEGIOS PBCOS ""COLEGIO SEGURO"" SPTBRE 2022-JUNIO 2023	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46119-DIP., PLAN LIMPIEZA COLEGIO SEGURO	0,9901				
2023.2.0323.1	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 2023-2026	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,1360	2.740,52		8.311,41	
2023.2.0323.1	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 2023-2026	A28076420 REPSOL BUTANO, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,1360	2.740,52		8.311,41	
2023.2.0323.1	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 2023-2026	A28122992 REPSOL QUIMICA, S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,1360	2.740,52		8.311,41	
2023.2.0323.1	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 2023-2026	A28165298 FERTIBERIA S.A.	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,1360	2.740,52		8.311,41	
2023.2.0323.1	PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR 2023-2026	B83479857 AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L. UNIP	0000-78002-DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0510.13601.61000)	0,0334	673,27		2.041,87	
2023.2.0423.1	CARRILES BICI	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76112-DIP., SUBV. CARRILES BICI	0,1686		2.829,82		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.0423.1	CARRILES BICI	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-75060-JUNTA,OTRAS TRASNF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESG.)	0,8029		13.475,31		
2023.2.0523.1	AGLOMERADO DIVERSAS CALLES 2023 (INST. MCPLES Y VIAS PBCAS)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76113-DIP., SUBV. AGLOMERADO DIVERSAS CALLES	1,0000		5.060,63		
2023.2.0623.1	RENOV. CAMPOS ANEXOS SÁNCHEZ MENOR 2023-2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76102-DIP., SUBV, REN. CAMPOS ANEXOS SANCHEZ MENOR	1,0000				
2023.2.0723.1	AGLOM. DIV. CALLES 2023-2024 (INV. INF. Y EDIF. MCPALES)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76114-DIP., SUBV. INV.INF.Y EDIF. MCPALES (AGLOM. DIV. CALLES)	1,0000				
2023.2.0923.1	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS 2023	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76101-DIP., SUBV.PLAN ACOND.MEJ.INF.VIA. AGROT.(CAMINOS)2023	1,0000				
2023.3.0123.1	PLAN EMPLEO 2022-2023 (JCCM-DIPUTACIÓN)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46117-DIP., SUBV. PLAN EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	0,1095				
2023.3.0123.1	PLAN EMPLEO 2022-2023 (JCCM-DIPUTACIÓN)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,7793				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.0223.1	AREA DE LA MUJER 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	0,3471				
2023.3.0323.1	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,3011				
2023.3.0523.1	TALLER RECUAL PAVIMENTACIÓN 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9439				
2023.3.0623.1	TALLER RECUAL SOLDADURA 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9335				
2023.3.0723.1	TALLER RECUAL HOSTELERIA 2023.	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9730				
2023.3.0923.1	MITMA ABONOS - MULTIVIAJES ACOGIDOS A DESCUENTOS 2022-2025	S2826014I MINISTERIO DE ECONOMICA Y HACIENDA	0000-42094-MITMA SUBV. BONIF. DESCT.(0113.44110.47900)	1,0000				
2023.3.1123.1	AYUDA A DOMICILIO (2023)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,0048				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.1123.1	AYUDA A DOMICILIO (2023)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	0,6375				
2023.3.1123.1	AYUDA A DOMICILIO (2023)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,2109				
2023.3.1223.1	JUNTA, SUBV. PLANES CURSOS FORMACION 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45080-JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	1,0000				
2023.3.1423.1	PACTO ESTADO CONTR LA VIOLENCIA DE GENERO 2023	S2827001E MTO. PRESIDENCIA (SECRET. SERV. SOCIALES, IGUALDAD)	0000-42093-MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22609)	1,0000				
2023.3.1623.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2023	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	0,2961				
2023.3.1623.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2023	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	0,3340				
2023.3.1823.1	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS 2023	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46122-DIP., PLAN APOYO MUNICIPIOS 2023	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.1923.1	CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2023	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47107-DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	0,4959				
2024.2.0124.1	RENOV. MANTEN. PAVIM. C/ MENENDEZ PELAYO 2023-2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76104-DIP., SUBV. REN.MANT. PAV. C/ M. PELAYO	1,0000		57.088,00		
2024.2.0224.1	PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2023-24	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76107-DIP., SUBV. PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POT. 2023-24	0,7000		114.451,17		
2024.2.0324.1	DESARROLLO DE INTEGRACION CARPETA CIUDADANA	S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	0000-72002-MPT., DESARR. INTEG. CARPETA CIUDADANA	1,0000				
2024.2.0424.1	ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA	S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	0000-72003-ASIST. VIRT. E INTELIG. ATENCION CIUDADANA	0,0000			249.885,19	
2024.2.0524.1	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76101-DIP., PLAN CAMINOS 2024	1,0000		76.494,91		
2024.2.0624.1	DIPUTACION OBRAS P.O.M. 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIP., SUBV. P.O.M. 2024	0,9991		454.179,94	8.194,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.0724.1	DIPUTACION PLAN ALDEAS 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76116-DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2024	1,0000		14.999,99		
2024.2.0824.1	PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2024-2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76107-DIP., SUBV. PLAN OBRAS REDES ABAST. AGUA POT. 2023-24	0,7000		161.093,09		
2024.2.0924.1	DIPUTACION PAVIMENTACION CALLES 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76114-DIP., SUBV. PAVIMENTACION CALLES 2024	0,6247		105.078,13		
2024.2.1024.1	PLAN INVERSIONES MUNICIPIOS DE MÁS DE 30.000 HABITANTES	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76103-DIP.,SUBV.PLAN INV. VÍA SERV. PLGNO ESC.Y REN. PAV. CALZADAS	0,9728		177.630,26	273.639,74	
2024.3.0124.1	DIPUTACION, P.I.D. 2023-2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46116-DIP., SUBV. MONITOR P.I.D.	0,7602		560,80		
2024.3.0224.1	ÁREA DE LA MUJER 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,3302		41.312,90		
2024.3.0324.1	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,2960		34.902,40		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.0424.1	PLAN CORRESPONSABLES 2023-2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,8161				
2024.3.0524.1	LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO (2024)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46119-DIP., SUBV. LA DIPTACIÓN EN TU COLEGIO 2024	0,9914				
2024.3.0624.1	PLAN EMPLEO 2023-2024 (JCCM - DIPUTACIÓN)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46117-DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	0,1407				
2024.3.0624.1	PLAN EMPLEO 2023-2024 (JCCM - DIPUTACIÓN)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,7247				
2024.3.0724.1	AYUDA A DOMICILIO 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,5828		7.805,89		
2024.3.0724.1	AYUDA A DOMICILIO 2024	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,0461	26.621,60			
2024.3.0724.1	AYUDA A DOMICILIO 2024	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,1135	26.621,60			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.0824.1	TALLER RECUALIFICACIÓN PAVIMENTACIÓN Y ACCESO AL MINERO 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,9660				
2024.3.0924.1	WINTER FESTIVAL VII EDICION 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46114-DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL 2024	0,3889				
2024.3.1024.1	ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOS E AMP.)	0,2689				
2024.3.1024.1	ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2024	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	0,4386				
2024.3.1124.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOS E AMP.)	0,3989				
2024.3.1124.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2024	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	0,2971				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.1224.1	PROG. PREV. SELECTIVA E INDICADA CONSUMO DROGAS Y OCA 2024	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,4489				
2024.3.1424.1	PLATEA 2024-2025	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADAS ESPECT. (0303.33401.22609-0317.33800.22609/22699)	0,6225		276,68		
2024.3.1524.1	ACTIVIDADES PROMOCION DEPORTIVAS 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46105-DIP., SUBV. NOM. ACTIV. PROMOC. DEPORTIVAS 2024	1,0000				
2024.3.1624.1	PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2024-2025	S2827001E MTO. PRESIDENCIA (SECRET. SERV. SOCIALES, IGUALDAD)	0000-42093-MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22609)	1,0000		19.382,41		
2024.3.1724.1	PLAN CORRESPONSABLES 2024-2025	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,8064		149.930,83		
2024.3.1824.1	DIP., SANTO VOTO 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46101-DIP., SUBV. SANTO VOTO 2024	0,8264				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.1924.1	PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO 2024-2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,3739		2.072,68		
2024.3.2024.1	LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2024-2025	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47107-DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	0,7508		18.150,00		
2024.3.2124.1	ACT. EDUCATIVAS Y CULTURALES " MES DE LA CIENCIA 2024 "	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47109-DE EMP,. ACT. EDUC. Y CULT.	1,1150				
2024.3.2224.1	DIPUTACION PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46122-DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2024	1,0000				
2025.2.0125.1	DIP.,PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES. P.E.O.M. 2024	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76110-DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES (P.E.O.M.) 2024	0,9742				
2025.2.0225.1	CONV. RED ELECTRICA "MEJORA SEG. VIAL ACCESO MUSEO MINERIA 2024"	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA SAU	0000-77103-DE EMPRESAS PRIVADAS	1,0000				
2025.2.0325.1	CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL 2024"	B02452795 RENOVALIA SOLAR 6 S.L.U. (ANTES RENOVALIA RTS 2 SL)	0000-77104-DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL	0,2000	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.0325.1	CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL 2024"	B02432375 RENOVALIA SOLAR 8 S.L.U.	0000-77104-DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL	0,2000	20.000,00		20.000,00	
2025.2.0325.1	CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL 2024"	B02452803 RENOVALIA SOLAR 7 S.L.U.	0000-77104-DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL	0,2000	20.000,00		20.000,00	
2025.2.0325.1	CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL 2024"	B02466530 RENOVALIA SOLAR 9 S.L.U.	0000-77104-DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL	0,2000	20.000,00		20.000,00	
2025.2.0325.1	CONV. RENOVALIA "REHAB. EDIFICIO AULARIO DEHESA BOYAL 2024"	B02449270 RENOVALIA SOLAR 5 S.L.U.	0000-77104-DE EMP., REHAB. EDIF. AULARIO DEHESA BOYAL	0,2000	20.000,00		20.000,00	
2025.2.0425.1	CONV. GLOBALCAJA "ADQ. MOBIL. URBANO 2025"	F45755220 GLOBALCAJA	0000-77102-DE EMP., CONVENIO GLOBALCAJA	0,6047				
2025.2.0525.1	DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76116-DIP., SUBV. PLAN ALDEAS 2025	1,0000	16.187,60		16.187,60	
2025.2.0625.1	DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76101-DIP., SUBV. PLAN DE CAMINOS 2025	1,0000	68.956,75		68.956,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.0725.1	CONV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARCAM. SUBT. 2025/2026	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76111-DIP., SUBV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARC. SUBT.	0,2740	145.508,16		145.508,16	
2025.2.0725.1	CONV. REMOD. Pº BOSQUE Y APARCAM. SUBT. 2025/2026	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-75060-JUNTA,OTRAS TRASNF. CAPITAL CONVENIOS C.A.(DESC.)	0,2740	145.508,16		145.508,16	
2025.2.0825.1	DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLAES 2025 (P.O.M.).	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76108-DIP., SUBV. PLAN OBRAS MCPLES (P.O.M.)	1,0000	689.524,27		689.524,27	
2025.2.0925.1	DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE 2025/2026 (P.O.M.).	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76107-DIP., OBRAS REDES ABAST. AGUA POTABLE	1,0000	229.899,13		229.899,13	
2025.2.1025.1	FUND. IBERDROLA CONV. ILUMIN. ORNAM. FUENTE AGRIA	G83277871 FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA	0000-77105-DE EMP., ILUMIN. ORNAMENTAL FUENTE AGRIA	1,0000	60.000,00		60.000,00	
2025.2.1125.1	DIP., SUBV. ADQ. EQUIP. INVERSION PROT. CIVIL	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76113-DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. INVERSION PROT. CIVIL	1,0000				
2025.2.1225.1	DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES CULTURAL (BIC)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76100-DIP., SUBV. PLAN RECUP. BIENES INTERES CULT. (BIC)	1,0000	49.999,43		49.999,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.2.1325.1	DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-76110-DIP., SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS MCPALES (P.E.O.M.)	1,0000	689.568,00		689.568,00	
2025.3.0125.1	PROGRAMA LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO (2024 - 2025)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46119-DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO 2024/2025	1,3478				
2025.3.0225.1	ÁREA DE LA MUJER 2025	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,4565				
2025.3.0325.1	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,2807				
2025.3.0425.1	DIP., PUNTO INCLUSIÓN DIGITAL 2025-2026	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46116-DIP., SUBV. TECNICOS P.I.D. 2024-2025	1,0000	2.702,62		2.702,62	
2025.3.0525.1	TALLER RECUALIFICACIÓN PAVIMENTACIÓN 2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	1,0615				
2025.3.0625.1	ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA 2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	0,3845				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.0625.1	ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA 2025 (JCCM)	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADAS ESPECT. (0303.33401.22609-0317.33800.22609).	0,3974				
2025.3.0725.1	CONV. FERTIBERIA "CAMPAÑA PREVENCION INCENDIOS FORESTALES 2025"	A28165298 FERTIBERIA S.A.	0000-47108-DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	1,0007				
2025.3.0825.1	AYUDA A DOMICILIO 2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE) (AMP.)	0,6092				
2025.3.0825.1	AYUDA A DOMICILIO 2025 (JCCM)	D000000000 VARIOS DEUDORES POR INCOMPATIBILIDAD DE PROGRAMAS	0000-31100-TASA AYUDA A DOMICILIO	0,0564		1.555,00		1.555,00
2025.3.0925.1	DIPUTACION SANTO VOTO 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46101-DIP., SUBV. NOM. SANTO VOTO 2025	0,8624				
2025.3.1025.1	PLAN EMPLEO 2025-2027 (JCCM-DIPUTACIÓN)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46117-DIP., SUBV. PLAN PROV. EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	0,1057	139.869,13		139.869,13	
2025.3.1025.1	PLAN EMPLEO 2025-2027 (JCCM-DIPUTACIÓN)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45050-JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	0,7114	941.775,71		941.775,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.1125.1	DIP., ACTIV. PROMOC. DEPORTIVAS "XXI MARATÓN PUERTOLLANO"	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46105-DIP., SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,0000				
2025.3.1225.1	II CERTAMEN PINTURA SALON ARTE (CONV. FUND. GLOBALCAJA)	G01842848 FUNDACION GLOBALCAJA CIUDAD REAL	0000-47102-DE EMPRESAS, SALON DE ARTE	1,0000				
2025.3.1325.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2025 (JCCM)	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45060-JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOS E AMP.)	0,3409				
2025.3.1325.1	ARTES ESCENICAS OTOÑO 2025 (JCCM)	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADA S ESPECT. (0303.33401.22609-03 17.33800.22609).	0,6525				
2025.3.1425.1	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2025/2026	S2827001E MTO. PRESIDENCIA (SECRET. SERV. SOCIALES, IGUALDAD)	0000-42093-MINISTº. IGUALD.SUBV.PACT O EST.VIOL.GEN.(0202. 23100.22609)	1,0000	28.784,63		28.784,63	
2025.3.1525.1	PROG. PREV. SELECT. E IND. ADICC. COMPORT. 2025	S1911001D JUNTA COMUNIDADES C.LA MANCHA	0000-45002-JUNTA,S UBV.CONV.SERVICIO S SOCIALES(DESGLOS E) (AMP.)	0,5616				
2025.3.1625.1	PROGRAMA PLATEA 2025/2026	B86410198 GIGLON, S.L.	0000-34400-ENTRADA S ESPECT. (0303.33401.22609-03 17.33800.22609).	0,5748	5.523,68		5.523,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.1725.1	LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 2025-2026	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47107-DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	1,0000	18.150,00		18.150,00	
2025.3.1825.1	DIP., WINTER FESTIVAL EDICION VIII 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46114-DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL	0,2583				
2025.3.1925.1	DIP., SUBV. I CENTENARIO DECLARACION CIUDAD	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46104-DIP.,SUBV. I CENTENARIO DECLARACION CIUDAD	1,0101				
2025.3.2025.1	LA DIPUTACION EN TU COLEGIO 2025/2026	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46119-DIP., SUBV. LA DIPUTACION EN TU COLEGIO	1,0000	61.877,89		61.877,89	
2025.3.2125.1	DIPUTACION PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2025	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46122-DIPUTACION, PLAN APOYO A MUNICIPIOS	1,0061				
2025.3.2225.1	DIP., SUBV. ADQ. EQUIPAM. VESTUARIO PROTEC. CIVIL	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46111-DIP, SUBV. ADQUIS. EQUIP. PROTECC. CIVIL.	1,0000				
2025.3.2325.1	REPSOL CONMEMORACION CENTENARIO TITULO DE CIUDAD	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47104-DE EMP., ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS	1,0000	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.2425.1	CONVENIO REPSOL CABALGATA DE REYES 2026	A28047223 REPSOL PETROLEO, S.A.	0000-47104-DE EMP., ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS	1,0000	8.000,00		8.000,00	
TOTAL					4.277.050,44	1.529.158,36	3.994.019,90	1.555,00

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		14.492.617,18		11.692.081,16
	2. Derechos pendientes de cobro		20.217.201,54		22.399.557,25
430	+ del Presupuesto corriente	7.309.786,57		9.868.755,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	12.823.804,25		12.473.717,68	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	83.610,72		57.083,71	
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.350.827,31		6.784.186,16
400	+ del Presupuesto corriente	4.751.080,42		3.059.429,73	
401	+ de Presupuestos cerrados	19.317,32		37.478,41	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.580.429,57		3.687.278,02	
	4. Partidas pendientes de aplicación		28.088,39		236.547,91
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	464.511,18		124.982,24	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	492.599,57		361.530,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.387.079,80		27.544.000,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.927.214,31		7.879.088,13
	III. Exceso de financiación afectada		3.994.019,90		1.990.794,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		13.465.845,59		17.674.117,27

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2025

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	495,00	Resultados de ejercicios anteriores.
TOTAL	495,00	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2025

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
14.492.617,18	11.434.043,91	1,27

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
20.217.201,54	14.492.617,18	11.434.043,91	3,04

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
28.194.287,95	11.434.043,91	2,47

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
11.434.043,91	5.002.222,42	45699	359,66

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
11.434.043,91	5.002.222,42	359.855.932,01	0,04

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
11.434.043,91	5.002.222,42	2,29

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.002.222,42	16.361.850,04	11.434.043,91	1,00

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
299.315.480,48	20.671.996,49	14,48

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
4.538.196.677,95	22.342.021,50	203,12

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
54.010.924,59	0,55	0,40	0,00	0,05

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
43.289.282,69	0,50	0,11	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
43.289.282,69	54.010.924,59	0,80

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
UNA MANERA DE HACER EUROPA
UNIÓN EUROPEA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,88	58.603.739,11	66.517.740,46

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	53.852.658,69	58.603.739,11

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.282,39	58.603.739,11	45.699

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
219,50	10.030.989,00	45.699

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,17	10.030.989,00	58.603.739,11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,88	58.522.130,41	66.517.740,46

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	51.212.343,84	58.522.130,41

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,84	49.239.465,50	58.522.130,41

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,54	31.355.428,05	58.522.130,41

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
96,49	4.409.524,17	45.699

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	3.077.590,82	3.096.908,14

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,34	7.443.606,94	21.935.607,10

Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Fecha Obtención 12/03/2026

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-09-21037404440030013802	15.920,74					15.920,74	15.920,74	
ES-10-21008689100200013823	795.576,26					795.576,26	795.576,26	
ES-12-99999999509999999999		602.835,54	602.835,54					
ES-22-00495260092216713445	55.564,99					55.564,99	55.564,99	
ES-33-21007969621300665315	229.910,75					229.910,75	229.910,75	
ES-36-31909537175081900325	19.662,61					19.662,61	19.662,61	
ES-47-21030447470230000013	6.432,01					6.432,01	6.432,01	
ES-52-21002350740200050043	2.342.453,11					2.342.453,11	2.342.453,11	
ES-60-21037404470030013125	1.876.365,94					1.876.365,94	1.876.365,94	
ES-67-21037404450060000065	6.970,09					6.970,09	6.970,09	
ES-83-31902050192018409421	8.115.813,25		-3.388,95			8.119.202,20	8.115.813,25	3.388,95
ES-83-31902050192018409421		800,00	800,00					
ES-83-31902050192018409421		1.500,00	1.500,00					
ES-83-31902050192018409421		1.656,51	1.656,51					
ES-83-31902050192018409421		403,19	403,19				500,00	-500,00
ES-83-31902050192018409421							1.500,00	-1.500,00
ES-83-31902050192018409421		332,31	776,70			-444,39	155,61	-600,00
ES-83-31902050192018409421		408,97	1.008,97			-600,00		-600,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-83-31902050192018409421		3.000,00	3.000,00					
ES-83-31902050192018409421		3.000,00	3.000,00					
ES-86-01826235120200130686	912.444,75					912.444,75	912.444,75	
ES-87-21008689120200013697	7.599,31	812.365,04		812.365,04		7.599,31	7.599,31	
ES-89-21050215800000000000							500,00	-500,00
ES-89-21050215800000000000							306,02	-306,02
ES-92-21008689130200030339	212,54					212,54	212,54	
ES-92-31902050154776221014	11.430,71					11.430,71	11.430,71	
ES-93-00495260092217081931	93.003,13					93.003,13	93.003,13	
TOTAL	14.489.360,19	1.426.301,56	611.591,96	812.365,04		14.491.704,75	14.492.321,82	-617,07

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			66.517.740,46	66.517.740,46		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			52.159.030,10	52.159.030,10		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			4.193.875,77	4.193.875,77		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			4.660.780,07	4.660.780,07		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			502.134,45	502.134,45		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			2.039.083,16	2.039.083,16		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.895.944,68	4.895.944,68		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.933.107,77	-1.933.107,77		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			63.455.139,39	66.517.740,46		3.062.601,07
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			26.398.991,62	28.151.079,59		1.752.087,97
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			60.769.454,07	61.703.051,42		933.597,35
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				60.769.454,07		60.769.454,07
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			52.159.030,10	52.159.030,10		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			14.358.710,36	14.358.710,36		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			66.517.740,46		66.517.740,46	
1000	Patrimonio.		136.749.818,85				136.749.818,85
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		178.619.860,14	1.504.851,52	24.472.793,62		201.587.802,24

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		23.368.537,19	23.368.537,19			
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		8.490.756,53				8.490.756,53
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		8.124.097,80	4.323.630,73			3.800.467,07
1790	Otras deudas a largo plazo.		1.201.755,35				1.201.755,35
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	130.880,03				130.880,03	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.448.650,36				1.448.650,36	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	29.045.401,93		3.375.166,61	79.842,00	32.340.726,54	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	44.725.979,81		241.851,01		44.967.830,82	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	30.595.714,73		5.138.649,69		35.734.364,42	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	10.408,96				10.408,96	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	13.618.621,77		453.899,47		14.072.521,24	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.070.669,27				4.070.669,27	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.640.616,82		74.088,31		1.714.705,13	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.346.638,99		288.246,54		2.634.885,53	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.921.415,50		241.433,99		2.162.849,49	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	666.438,72		205.202,48		871.641,20	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	1.167.338,39				1.167.338,39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	6.053.758,24				6.053.758,24	
2320	Infraestructuras en curso.	200.312.760,04				200.312.760,04	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	393,84				393,84	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	271,89				271,89	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	403.100,00				403.100,00	
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	155,00				155,00	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			41.009.048,19	43.289.788,59		2.280.740,40
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			29.000,00	29.000,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			12.814.610,50	15.284.950,52		2.470.340,02
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.722.363,95	1.703.046,63			19.317,32
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		1.374.544,19	1.374.544,19			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		23,85	19,07	19,07		23,85
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		16.268,65	723.331,13	707.557,48		495,00
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		12.450,90		-12.450,90		
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		633,36				633,36
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		145.412,27	218.019,43	267.936,41		195.329,25
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		13.456,92	73.156,46	76.731,05		17.031,51

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			13.861.111,69	8.949.203,18	4.911.908,51	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			3.135.781,41	3.135.781,41		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			23.501.019,95	23.501.019,95		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			18.275.940,42	15.533.020,90	2.742.919,52	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			311.337,83	311.337,83		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	11.220.935,26		772,56	4.650.660,36	6.571.047,46	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	11.121.538,28		25.884,85	2.792.946,58	8.354.476,55	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				278.146,81		278.146,81
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				218.019,43		218.019,43
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				433.523,85		433.523,85
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			218.019,43		218.019,43	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				66.894,65		66.894,65
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.667.397,06		1.667.397,06
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				798,85		798,85
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	40.362,31		95.365,86	68.838,85	66.889,32	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	7.271,40				7.271,40	
4503	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo	1.077.599,02			1.077.599,02		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		1.077.599,02	1.077.599,02			
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		5.862,85	31.834,56	36.108,06		10.136,35
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		427.795,68	2.901.209,99	3.052.789,98		579.375,67
4760	Seguridad Social.		15.352,08	5.402.957,93	5.429.662,92		42.057,07
4770	IVA repercutido.			117.465,78	125.847,59		8.381,81
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		7.879.088,13	7.879.088,13	7.927.214,31		7.927.214,31
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		1.073.333,36	4.920.793,79	4.323.630,73		476.170,30
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		946.710,87				946.710,87
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	151.400,00		29.000,00		180.400,00	
5429	Otros créditos a corto plazo.	898.347,20				898.347,20	
5440	Créditos a corto plazo al personal.		127.708,41		35.291,62		163.000,03
5540	Cobros pendientes de aplicación.		124.982,24	224.710,30	564.239,24		464.511,18
5550	Pagos pendientes de aplicación.	361.160,79		274.838,34	144.213,31	491.785,82	
5560	Movimientos internos de tesorería.			34.582.440,75	34.582.440,75		
5570	Formalización.			622.351,19	622.351,19		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			20.942,10	20.942,10		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	241,76		10.350,60	10.350,60	241,76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5584	Libramientos para pagos a justificar.			22.521,39	22.521,39		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	127,60		10.350,60	9.906,21	571,99	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.918.254,60	157.755,35	856.392,02		3.616.891,27
5601	FIANZAS RECIBIDAS EJERCICIOS ANTERIORES A 2004		305.898,68				305.898,68
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	9.450,00				9.450,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	220,31		329,00	253,95	295,36	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	11.458.506,79		87.691.146,36	84.815.092,09	14.334.561,06	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	229.348,04		6.672.253,26	6.746.802,17	154.799,13	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	2.836,80		22.515,49	22.015,49	3.336,80	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.006,02		11.100,98	12.145,37	2.961,63	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			285.725,22		285.725,22	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.162.273,10		1.162.273,10	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			863.715,30		863.715,30	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			123.939,07		123.939,07	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			36.613,97		36.613,97	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.913.574,34		2.913.574,34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			11.509.808,86		11.509.808,86	
6320	Tributos de carácter estatal.			379,57		379,57	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			16.943.457,18		16.943.457,18	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.515.536,66		4.515.536,66	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			1.921,95		1.921,95	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.657.516,93		3.657.516,93	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.274.820,54		1.274.820,54	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			326.603,45		326.603,45	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			1.884,26		1.884,26	
6690	Otros gastos financieros.			6.564,28		6.564,28	
6780	Gastos excepcionales.			249,31		249,31	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			7.927.214,31		7.927.214,31	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				1.012,39		1.012,39
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			310.160,11	17.121.233,89		16.811.073,78
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			33.370,85	2.527.846,74		2.494.475,89
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			154.195,39	635.421,47		481.226,08
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			50.816,67	5.326.504,54		5.275.687,87

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			990.678,07	1.015.744,73		25.066,66
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				1.683,96		1.683,96
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			73.459,38	1.608.524,93		1.535.065,55
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			190,78	228.129,07		227.938,29
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			33.133,84	3.465.614,18		3.432.480,34
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			313.438,10	9.647,31		-303.790,79
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			21.507,06			-21.507,06
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			7.192,64	14.205.002,75		14.197.810,11
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				7.173.865,71		7.173.865,71
7690	Otros ingresos financieros.			3.414,80	709.980,88		706.566,08
7750	Reintegros.			8,85	5.486,22		5.477,37
7760	Ingresos por arrendamientos.			13.079,79	196.969,82		183.890,03
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			127.974,97	2.622.920,75		2.494.945,78
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				7.879.088,13		7.879.088,13
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			7.173.865,71		7.173.865,71	
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			137.165,92	9.288.328,15		9.151.162,23
	TOTAL	374.742.565,87	374.742.565,87	786.959.120,20	786.959.120,20	512.290.597,80	512.290.597,80

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTAS DE ARQUEO
Y
CERTIFICACIONES BANCARIAS

EJERCICIO 2025

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/1

Existencia anterior al periodo	11.694.917,96
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.154.804,68
Por operaciones no Presup.	584.384,48
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	974,38
Por Movimientos Internos.	3.121.933,79
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.862.097,33
Suman Existencias + Ingresos	20.557.015,29
PAGOS	
De Presupuesto.	3.032.883,68
Por operaciones no Presup.	872.584,46
Por Devolución de Ingresos.	4.776,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.121.933,79
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.032.178,29
Existencias a fin del periodo	13.524.837,00

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31			220,31	63,00		283,31
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25			164.413,25	32.560,48	190.000,00	6.973,73
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57			13.349,57	812.617,15	679.756,26	146.210,46
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56			9.023,56	36.048,94	31.720,93	13.351,57
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96			7.211,96	22.213,72	12.062,12	17.363,56
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49			8.106,49	8.018,03	4,54	16.119,98
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21			27.243,21	22.585,62	35.000,00	14.828,83
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24			75.216,24	190.000,00	109.979,71	155.236,53
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00			481.723,00	50.397,45	45.870,83	486.249,62
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35			7.026.997,35	3.075.587,57	4.114.240,06	5.988.344,86
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38			604.757,38	2.132.964,57	14.548,49	2.723.173,46
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41			61.274,41	37.079,85		98.354,26
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45			73.102,45	56.540,14	73.000,00	56.642,59
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005004 3*	2.884.079,03			2.884.079,03	714.836,14	648,05	3.598.267,12
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068 6*	251.356,93			251.356,93	1.072.944,22	1.128.356,85	195.944,30

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003 9*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256 3*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80			2.836,80	831,96	581,96	3.086,80
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000 0*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000 0*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000 0*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000 0*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000 0*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000 0*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000 0*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000 0*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000 0*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000 0*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000 0*							
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000 0*							

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-21050215800000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-21050215800000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-31902050192018409421*					400,00		400,00
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-31902050192018409421*							
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-31902050192018409421*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
891	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*	500,00			500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*	600,00			600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*	600,00			600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
896	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							
897	GLOBALCAJA *ES-83-31902050192018409421*							

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
898	GLOBALCAJA							
	ES-83-3190205019201840942 1							
901	FORMALIZACION					16.859,63	16.859,63	
	ES-12-99999999509999999999							
	Totales	11.694.917,96			11.694.917,96	8.282.548,47	6.452.629,43	13.524.837,00

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA

LA TESORERA

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.694.917,96		11.694.917,96
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.135.564,68		5.135.564,68
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	19.240,00	-19.240,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.354,43		18.354,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	560.308,86	-560.308,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.969,08		1.969,08
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.752,11		3.752,11
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	974,38	0,00	974,38
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.121.933,79		3.121.933,79
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.862.097,33	-579.548,86	8.282.548,47
Suman Existencias más INGRESOS	20.557.015,29		19.977.466,43

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.032.883,68		3.032.883,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	853.344,46		853.344,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	19.240,00	-19.240,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	4.776,36		4.776,36
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.121.933,79		3.121.933,79
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-560.308,86	-560.308,86
TOTAL PAGOS	7.032.178,29	-579.548,86	6.452.629,43
Existencias a fin del periodo	13.524.837,00		13.524.837,00

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO TESORERIA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de enero de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 195.944,30 EUR (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Borrador

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.02.03 09:07:15 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/01/2025 el saldo del mencionado depósito es de 3.598.267,12 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-02-2025 11:04:43 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/01/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.236,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-02-2025 11:05:35 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/01/2025 el saldo del mencionado depósito es de 146.210,46 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-02-2025 11:06:28 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

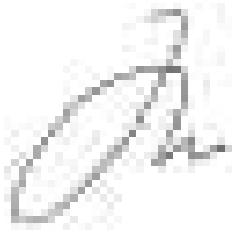
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/01/2025 el saldo del mencionado depósito es de 486.249,62 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-02-2025 11:03:13 UTC

M025-1D0831720014202503(01)(02)(D)

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000064352	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/01/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	5.988.344,86 EUR	5.988.344,86 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	14.828,83 EUR	14.828,83 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	13.351,57 EUR	13.351,57 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 10:10h., de fecha 11/02/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 11/02/2025 - 10:10:54

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con fecha 15 de mayo de 2015, al Tomo 956, Libro 720, Folio 155, Hoja AB-24797, Inscripción 2ª y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de 2015, Número de Inscripción 2602 SMT, al Tomo LVIII, Folio 5732, asiento 26. N.I.F.: F45755220

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-01-2025 de: 98.354,26 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-06 09:53:50

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
6 - FEB. 2025
0049 - 5290 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5 de Sociedades, Insc. 1ª, NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-01-2025 de: 6.973,73 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-06 09:54:35

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
6 - FEB. 2025
0049 - [illegible] - Plaza Zaragoza, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, C.I.F. A-39000013

Unicaja

ORD 207

D. Patricia Salcedo Mora, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de enero de 2025 de 2.723.173,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en PUERTOLLANO a las 13 horas y 01 minutos del 14 de febrero de 2025.

Unicaja Banco
CIF:A93139053

Fdo.: D. Patricia Salcedo Mora
DIRECTOR, Sucursal: 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26.

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.959, Sección 8ª, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02007

Unicaja

ORD 123.

D. Patricia Salcedo Mora, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de enero de 2025 de 16.119,98 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en PUERTOLLANO a las 13 horas y 02 minutos del 14 de febrero de 2025.

Unicaja Banco
CIF:A93139053

Fdo.: D. Patricia Salcedo Mora
DIRECTOR, Sucursal: 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26.

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª N.I.F. A93139053

P.CERM02007

Unicaja

ORD 107

D. Patricia Salcedo Mora, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de enero de 2025 de 17.363,56 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en PUERTOLLANO a las 13 horas y 02 minutos del 14 de febrero de 2025.

CIF: A93139053

Fdo.: D. Patricia Salcedo Mora
DIRECTOR, Sucursal: 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26.

Unicaja Banco S.A. Avda. Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.962, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.590, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM32007

Unicaja

ORD 215

D. Patricia Salcedo Mora, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de enero de 2025 de 56.642,59 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en PUERTOLLANO a las 13 horas y 03 minutos del 14 de febrero de 2025.

Unicaja Banco

Fdo.: D. Patricia Salcedo Mora
DIRECTOR, Sucursal: 7216 - PUERTOLLANO - PS. SAN GREGORIO 26.

Unicaja Banco, S.A. Avda Andalucía 10 - 12 Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga Tomo 4552 Libro 3.859 Sección 8 Hoja MA-111.580 Folio 1. Inscripción 1ª N.I.F. A93139053

PLCERM02007

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/2	a 28/2

Existencia anterior al periodo	13.524.837,00
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.558.237,57
Por operaciones no Presup.	616.769,85
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.320.441,02
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.495.448,44
Suman Existencias + Ingresos	18.020.285,44
PAGOS	
De Presupuesto.	4.013.091,06
Por operaciones no Presup.	576.031,64
Por Devolución de Ingresos.	5.403,65
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.320.441,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.914.967,37
Existencias a fin del periodo	11.105.318,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/2 a 28/2

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	63,00		283,31	21,00	33,88	270,43 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	32.560,48	190.000,00	6.973,73	69.140,56	10.700,00	65.414,29 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*							
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	812.617,15	679.756,26	146.210,46	112.783,16	236.124,78	22.868,84 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	36.048,94	31.720,93	13.351,57	30.254,04	35.927,80	7.677,81 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	22.213,72	12.062,12	17.363,56	39.193,86	48.490,46	8.066,96 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	8.018,03	4,54	16.119,98	7.226,59	15.009,08	8.337,49 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	22.585,62	35.000,00	14.828,83	81.383,22	66.000,00	30.212,05 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.000,00	109.979,71	155.236,53		3,00	155.233,53 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	50.397,45	45.870,83	486.249,62	63.812,38	263.569,34	286.492,66 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	3.075.587,57	4.114.240,06	5.988.344,86	1.436.399,81	4.331.763,82	3.092.980,85 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	2.132.964,57	14.548,49	2.723.173,46	649.337,11	190.671,41	3.181.839,16 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	37.079,85		98.354,26	190,10	41.651,14	56.893,22 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	56.540,14	73.000,00	56.642,59	1.358,68	56.000,00	2.001,27 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/2 a 28/2

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005004 3*	2.884.079,03	714.836,14	648,05	3.598.267,12	254.030,53	497,73	3.851.799,92 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068 6*	251.356,93	1.072.944,22	1.128.356,85	195.944,30	1.191.051,37	1.063.753,00	323.242,67 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003 9*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256 3*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	831,96	581,96	3.086,80	2.388,34	394,24	5.080,90 ✓
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000 0*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000 0*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000 0*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000 0*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000 0*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000 0*	306,02			306,02			306,02 ✓
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000 0*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000 0*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000 0*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000 0*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000 0*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/2 a 28/2

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00 ✓
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		400,00		400,00			400,00 ✓
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*							
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*					1.000,00		1.000,00 ✓
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00			500,00			500,00 ✓
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00 ✓
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00 ✓
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00 ✓
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*					1.500,00		1.500,00 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/2 a 28/2

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*							
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		16.859,63	16.859,63		198,00	198,00	
	Totales	11.694.917,96	8.282.548,47	6.452.629,43	13.524.837,00	3.941.268,75	6.360.787,68	11.105.318,07

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/2	a 28/2

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.524.837,00		13.524.837,00
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.558.237,57		1.558.237,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	54.743,26		54.743,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	554.179,69	-554.179,69	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.721,94		5.721,94
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.124,96		2.124,96
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.320.441,02		2.320.441,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.495.448,44	-554.179,69	3.941.268,75
Suman Existencias más INGRESOS	18.020.285,44		17.466.105,75

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/2	a 28/2

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.013.091,06		4.013.091,06
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	576.031,64		576.031,64
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.403,65		5.403,65
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.320.441,02		2.320.441,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-554.179,69	-554.179,69
TOTAL PAGOS	6.914.967,37	-554.179,69	6.360.787,68
Existencias a fin del periodo	11.105.318,07		11.105.318,07

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **28 de febrero de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 323.242,67 EUR (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de marzo de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.03.03 09:34:10 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 28/02/2025 el saldo del mencionado depósito es de 3.851.799,92 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/03/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-03-2025 10:41:36 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 28/02/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.233,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/03/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-03-2025 10:43:34 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 28/02/2025 el saldo del mencionado depósito es de 22.868,84 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/03/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-03-2025 10:44:23 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 28/02/2025 el saldo del mencionado depósito es de 286.492,66 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 03/03/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-03-2025 10:42:39 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000069805	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 28/02/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	3.092.980,85 EUR	3.092.980,85 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	30.212,05 EUR	30.212,05 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	7.677,81 EUR	7.677,81 EUR	001

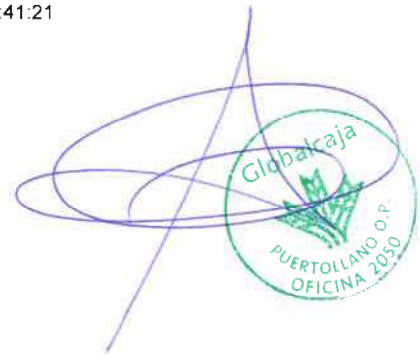
Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 12:41h., de fecha 08/04/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 08/04/2025 - 12:41:21



Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 28-02-2025 de: 56.893,22 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-03-04 11:39:25

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
14 MAR. 2025
0049 - 5290 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander. R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 9º de Sociedades, Insc. 1ª NIF: A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 28-02-2025 de: 65.414,29 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-03-04 11:40:30

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

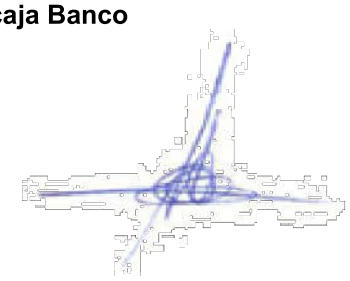
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 28 de febrero de 2025 de 3.181.839,16 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 12 horas y 06 minutos del 04 de marzo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

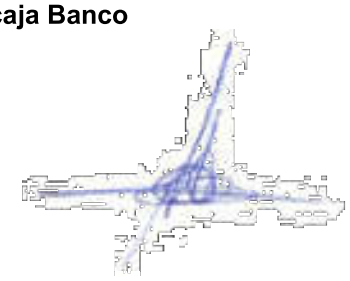
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 28 de febrero de 2025 de 8.337,49 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 16 minutos del 05 de marzo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

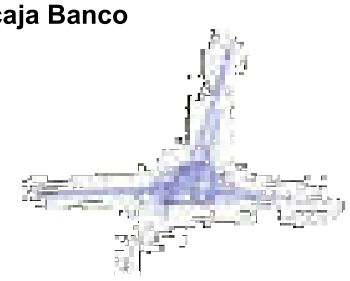
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 28 de febrero de 2025 de 8.066,96 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 17 minutos del 05 de marzo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

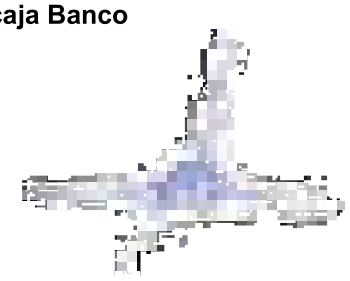
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 28 de febrero de 2025 de 2.001,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 18 minutos del 05 de marzo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/3	a 31/3

Existencia anterior al periodo	11.105.318,07
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.376.754,45
Por operaciones no Presup.	609.662,36
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	3.318,05
Por Movimientos Internos.	1.383.839,46
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.373.574,32
Suman Existencias + Ingresos	17.478.892,39
PAGOS	
De Presupuesto.	3.581.395,95
Por operaciones no Presup.	583.120,56
Por Devolución de Ingresos.	6.971,31
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.383.839,46
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.555.327,28
Existencias a fin del periodo	11.923.565,11

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/3 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	84,00	33,88	270,43	21,00	16,94	274,49 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	101.701,04	200.700,00	65.414,29	49.742,72	65.000,00	50.157,01 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*							
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	925.400,31	915.881,04	22.868,84	142.598,56	137.295,07	28.172,33 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	66.302,98	67.648,73	7.677,81	24.343,22	12.081,64	19.939,39 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	61.407,58	60.552,58	8.066,96	25.922,82	21.976,02	12.013,76 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	15.244,62	15.013,62	8.337,49	7.576,93	7.000,00	8.914,42 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	103.968,84	101.000,00	30.212,05	15.732,72	35.000,00	10.944,77 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.000,00	109.982,71	155.233,53	9,00	3,00	155.239,53 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	114.209,83	309.440,17	286.492,66	64.096,82	18.071,07	332.518,41 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	4.511.987,38	8.446.003,88	3.092.980,85	3.110.963,98	3.456.916,18	2.747.028,65 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	2.782.301,68	205.219,90	3.181.839,16	1.123.398,39		4.305.237,55 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	37.269,95	41.651,14	56.893,22	2.104,60		58.997,82 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	57.898,82	129.000,00	2.001,27	7.425,94	6.000,00	3.427,21 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/3 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	 PAGOS	PERIODO E. INICIAL	 INGRESOS	 PAGOS	 EXISTENCIAS
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-21002350740200050043*	2.884.079,03	968.866,67	1.145,78	3.851.799,92	157.541,30	736,47	4.008.604,75 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-01826235120200130686*	251.356,93	2.263.995,59	2.192.109,85	323.242,67	982.769,13	1.133.709,60	172.302,20 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-31902050105852290039*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-21053215303010082563*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	3.220,30	976,20	5.080,90	16,94	2.211,04	2.886,80 ✓
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-21050215800000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-21050215800000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-21050215800000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-21050215800000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-21050215800000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-21050215800000000000*	306,02			306,02			306,02 ✓
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-21050215800000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-21050215800000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-21050215800000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-21050215800000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-21050215800000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/3 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00 ✓
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		400,00		400,00			400,00 ✓
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*							
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00 ✓
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00			500,00			500,00 ✓
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00 ✓
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00 ✓
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00 ✓
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/3 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*							
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		17.057,63	17.057,63		46.024,05	46.024,05	
	Totales	11.694.917,96	12.223.817,22	12.813.417,11	11.105.318,07	5.760.288,12	4.942.041,08	11.923.565,11

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/3 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.105.318,07		11.105.318,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.355.769,25		4.355.769,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	20.985,20	-20.985,20	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	16.984,71		16.984,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	592.301,00	-592.301,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	376,65		376,65
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	3.318,05	0,00	3.318,05
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.383.839,46		1.383.839,46
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.373.574,32	-613.286,20	5.760.288,12
Suman Existencias más INGRESOS	17.478.892,39		16.865.606,19

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/3	a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.581.395,95		3.581.395,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	583.120,56		583.120,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	6.971,31		6.971,31
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.383.839,46		1.383.839,46
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-613.286,20	-613.286,20
TOTAL PAGOS	5.555.327,28	-613.286,20	4.942.041,08
Existencias a fin del periodo	11.923.565,11		11.923.565,11

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de marzo de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 172.302,20 EUR (CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON VEINTE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 01 de abril de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.04.01 08:00:01 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/03/2025 el saldo del mencionado depósito es de 4.008.604,75 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/04/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-04-2025 11:57:59 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/03/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/04/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-04-2025 12:10:23 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/03/2025 el saldo del mencionado depósito es de 28.172,33 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/04/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-04-2025 12:15:30 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

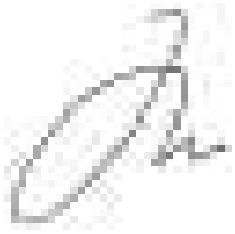
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/03/2025 el saldo del mencionado depósito es de 332.518,41 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/04/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-04-2025 12:04:35 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000069806	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/03/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	2.747.028,65 EUR	2.747.028,65 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	10.944,77 EUR	10.944,77 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	19.939,39 EUR	19.939,39 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 12.43h., de fecha 08/04/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 08/04/2025 - 12:43:14

Globalcaja
PUERTOLLANO O.P.
OFICINA 2050

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-03-2025 de: 58.997,82 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-04-14 11:44:48

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
14 ABR. 2025
0049 - 5280 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-03-2025 de: 50.157,01 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-04-14 11:45:33

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
14 ABR. 2025
13640 - 5280 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 61, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

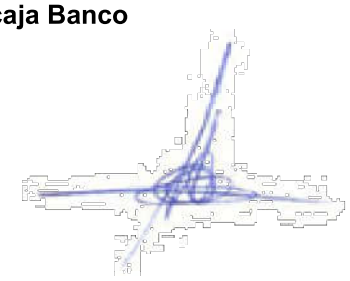
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de marzo de 2025 de 4.305.237,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 13 minutos del 01 de abril de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

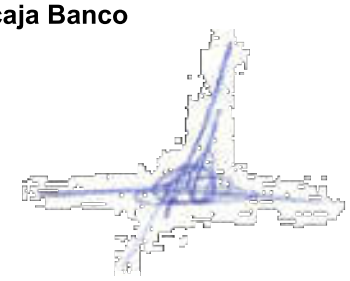
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de marzo de 2025 de 8.914,42 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 17 minutos del 01 de abril de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

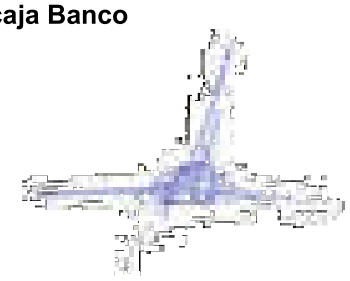
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de marzo de 2025 de 12.013,76 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 09 minutos del 01 de abril de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

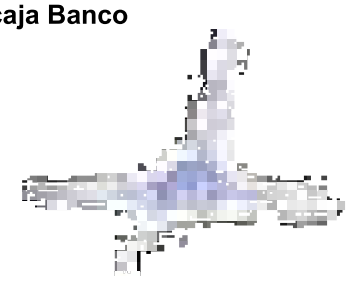
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de marzo de 2025 de 3.427,21 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 24 minutos del 01 de abril de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

Existencia anterior al periodo	11.923.565,11
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.517.346,72
Por operaciones no Presup.	591.419,50
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	3.472,73
Por Movimientos Internos.	3.185.808,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.298.047,60
Suman Existencias + Ingresos	20.221.612,71
PAGOS	
De Presupuesto.	3.176.920,35
Por operaciones no Presup.	592.931,55
Por Devolución de Ingresos.	839,45
De Recursos de Otros Entes.	9.864,08
Por Movimientos Internos	3.185.808,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.966.364,08
Existencias a fin del periodo	13.255.248,63

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	105,00	50,82	274,49	21,00	16,94	278,55
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	151.443,76	265.700,00	50.157,01	70.491,06	119.000,00	1.648,07
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*							
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	1.067.998,87	1.053.176,11	28.172,33	792.297,82	789.609,50	30.860,65
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	90.646,20	79.730,37	19.939,39	28.049,59	29.995,42	17.993,56
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	87.330,40	82.528,60	12.013,76	25.198,76	17.390,25	19.822,27
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	22.821,55	22.013,62	8.914,42	6.876,20	21,17	15.769,45
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	119.701,56	136.000,00	10.944,77	37.932,94	24.000,00	24.877,71
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.009,00	109.985,71	155.239,53	3,00	3,00	155.239,53
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	178.306,65	327.511,24	332.518,41	77.670,03	244.973,58	165.214,86
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	7.622.951,36	11.902.920,06	2.747.028,65	3.843.662,94	3.099.348,14	3.491.343,45
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	3.905.700,07	205.219,90	4.305.237,55	1.018.554,20	14.253,50	5.309.538,25
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	39.374,55	41.651,14	58.997,82	27.496,65		86.494,47
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	65.324,76	135.000,00	3.427,21	4.925,11	5.000,00	3.352,32

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	1.126.407,97	1.882,25	4.008.604,75	822.074,86	1.000.844,49	3.829.835,12 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	3.246.764,72	3.325.819,45	172.302,20	947.002,99	1.027.365,70	91.939,49 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	3.237,24	3.187,24	2.886,80	1.316,94	16,94	4.186,80 ✓
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02 ✓
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		400,00		400,00	400,00	451,94	348,06
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*							
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00			500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*							
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999950999999999*		63.081,68	63.081,68		19.515,65	19.515,65	
	Totales	11.694.917,96	17.984.105,34	17.755.458,19	11.923.565,11	7.723.489,74	6.391.806,22	13.255.248,63

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/4 a 30/4

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.923.565,11		11.923.565,11
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.517.346,72		4.517.346,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.720,08		14.720,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	574.557,86	-574.557,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	971,56		971,56
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.170,00		1.170,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	3.472,73	0,00	3.472,73
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.185.808,65		3.185.808,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.298.047,60	-574.557,86	7.723.489,74
Suman Existencias más INGRESOS	20.221.612,71		19.647.054,85

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/4	a 30/4

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.176.920,35		3.176.920,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	592.931,55		592.931,55
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	839,45		839,45
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	9.864,08		9.864,08
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.185.808,65		3.185.808,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-574.557,86	-574.557,86
TOTAL PAGOS	6.966.364,08	-574.557,86	6.391.806,22
Existencias a fin del periodo	13.255.248,63		13.255.248,63

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de abril de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 91.939,49 EUR (NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de mayo de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Borrador

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.05.05 08:42:32 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/04/2025 el saldo del mencionado depósito es de 3.829.835,12 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 05/05/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 05-05-2025 12:21:03 UTC

M025-1D0831720014202505(01)(02)(D)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/04/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 05/05/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 05-05-2025 12:23:15 UTC

M025-1D0831720014202503(01)(02)(D)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/04/2025 el saldo del mencionado depósito es de 30.860,65 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 05/05/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 05-05-2025 12:23:56 UTC

M025-1D0831720014202503(01)(02)(D)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

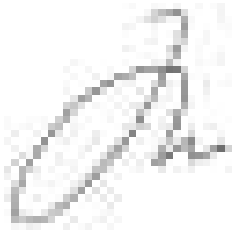
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/04/2025 el saldo del mencionado depósito es de 165.214,86 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 05/05/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 05-05-2025 12:22:09 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/04/2025 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 13/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-06-2025 12:42:41 UTC

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000071833	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 30/04/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	3.491.343,45 EUR	3.491.343,45 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	24.877,71 EUR	24.877,71 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	17.993,56 EUR	17.993,56 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 11:15h., de fecha 06/05/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 06/05/2025 - 11:15:40

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con fecha 15 de mayo de 2015, al Tomo 956, Libro 720, Folio 155, Hoja AB-24797, Inscripción 2ª y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de 2015, Número de Inscripción 2602 SMT, al Tomo LVIII, Folio 5732, asiento 26. N.I.F.: F45755220

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-04-2025 de: 86.494,47 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-05-06 11:05:29

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
6 - MAYO 2025
0049 - 5250 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

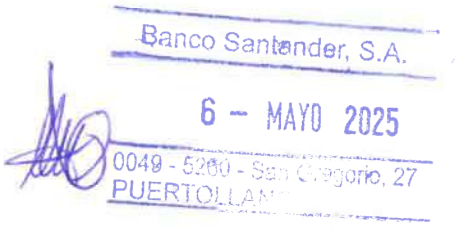
Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-04-2025 de: 1.648,07 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-05-06 11:06:03

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 6.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

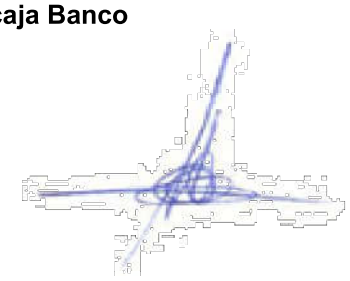
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de abril de 2025 de 5.309.538,25 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 39 minutos del 05 de mayo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

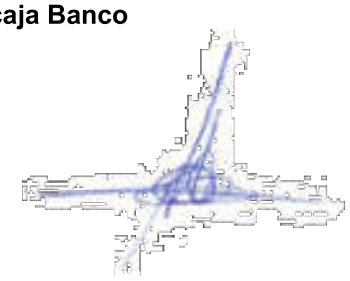
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de abril de 2025 de 15.769,45 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 44 minutos del 05 de mayo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

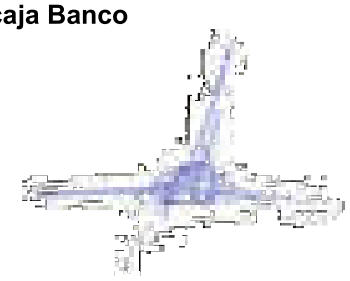
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de abril de 2025 de 19.822,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 49 minutos del 05 de mayo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

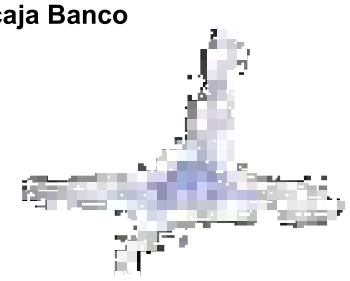
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de abril de 2025 de 3.352,32 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 52 minutos del 05 de mayo de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/5	a 31/5

Existencia anterior al periodo	13.255.248,63
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.186.722,95
Por operaciones no Presup.	289.823,98
Por Reintegros de Pago.	360,18
De Recursos de Otros Entes.	1.064,58
Por Movimientos Internos.	1.253.928,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.731.900,25
Suman Existencias + Ingresos	17.987.148,88
PAGOS	
De Presupuesto.	2.479.912,71
Por operaciones no Presup.	587.899,46
Por Devolución de Ingresos.	3.655,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.253.928,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.325.396,29
Existencias a fin del periodo	13.661.752,59

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/5 a 31/5

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	126,00	67,76	278,55	42,00		320,55 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	221.934,82	384.700,00	1.648,07	24.105,78	13.000,00	12.753,85 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*					718,04		718,04 ✓
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	1.860.296,69	1.842.785,61	30.860,65	205.156,58	205.883,38	30.133,85 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	118.695,79	109.725,79	17.993,56	26.904,15	37.822,13	7.075,58 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	112.529,16	99.918,85	19.822,27	35.900,40	42.223,05	13.499,62 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	29.697,75	22.034,79	15.769,45	7.599,69	9,07	23.360,07 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	157.634,50	160.000,00	24.877,71	96.201,68	100.000,00	21.079,39 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	255.976,68	572.484,82	165.214,86	55.965,63	113.317,56	107.862,93 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	11.466.614,30	15.002.268,20	3.491.343,45	1.651.580,57	2.670.874,03	2.472.049,99 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	4.924.254,27	219.473,40	5.309.538,25	817.320,81	806,57	6.126.052,49 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	66.871,20	41.651,14	86.494,47	5.000,00	41.313,83	50.180,64 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	70.249,87	140.000,00	3.352,32	247.604,73	5.000,00	245.957,05 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/5 a 31/5

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005004 3*	2.884.079,03	1.948.482,83	1.002.726,74	3.829.835,12	222.697,41	701,72	4.051.830,81 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068 6*	251.356,93	4.193.767,71	4.353.185,15	91.939,49	1.000.713,46	811.189,86	281.463,09 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003 9*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256 3*							
801	CAJA CORPORACION (*ES-89-2105021580000000000 0*	2.836,80	4.554,18	3.204,18	4.186,80	11.268,60	2.494,60	12.960,80 ✓
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000 0*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000 0*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000 0*							
870	Mª CARMEN CANALES D *ES-89-2105021580000000000 0*							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000 0*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000 0*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000 0*	306,02			306,02			306,02 ✓
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000 0*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000 0*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000 0*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000 0*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000 0*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/5 a 31/5

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	451,94	348,06		348,06	
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*							
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00			500,00	403,19	403,19	500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/5 a 31/5

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*							
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		82.597,33	82.597,33		78.250,94	35.542,65	42.708,29
	Totales	11.694.917,96	25.707.595,08	24.147.264,41	13.255.248,63	4.487.433,66	4.080.929,70	13.661.752,59

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/5	a 31/5

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.255.248,63		13.255.248,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.186.722,95		3.186.722,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	43.942,24		43.942,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	244.466,59	-244.466,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	397,11		397,11
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.018,04		1.018,04
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	360,18		360,18
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.064,58	0,00	1.064,58
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.253.928,56		1.253.928,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.731.900,25	-244.466,59	4.487.433,66
Suman Existencias más INGRESOS	17.987.148,88		17.742.682,29

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/5 a 31/5

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.479.912,71		2.479.912,71
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	587.899,46		587.899,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.655,56		3.655,56
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.253.928,56		1.253.928,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-244.466,59	-244.466,59
TOTAL PAGOS	4.325.396,29	-244.466,59	4.080.929,70
Existencias a fin del periodo	13.661.752,59		13.661.752,59

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de mayo de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 281.463,09 EUR (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de junio de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.06.04 08:24:36 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/05/2025 el saldo del mencionado depósito es de 4.051.830,81 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-06-2025 11:02:31 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/05/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-06-2025 11:08:16 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/05/2025 el saldo del mencionado depósito es de 30.133,85 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-06-2025 11:11:10 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/05/2025 el saldo del mencionado depósito es de 107.862,93 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-06-2025 11:05:45 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/05/2025 el saldo del mencionado depósito es de 718,04 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 13/06/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-06-2025 12:43:55 UTC

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000075165	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/05/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	2.472.049,99 EUR	2.472.049,99 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	21.079,39 EUR	21.079,39 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	7.075,58 EUR	7.075,58 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 13:00h., de fecha 03/06/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 03/06/2025 - 13:00:32

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con fecha 15 de mayo de 2015, al Tomo 956, Libro 720, Folio 155, Hoja AB-24797, Inscripción 2ª y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de 2015, Número de Inscripción 2602 SMT, al Tomo LVIII, Folio 5732, asiento 26. N.I.F.: F45755220

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-05-2025 de: 50.180,64 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-06-11 12:25:20

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 0 de Sociedades, Insc. 1ª, NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-05-2025 de: 12.753,85 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-06-11 12:25:52

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

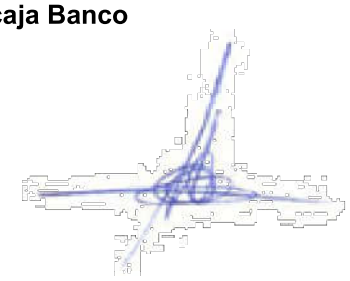
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de mayo de 2025 de 6.126.052,49 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 51 minutos del 02 de junio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

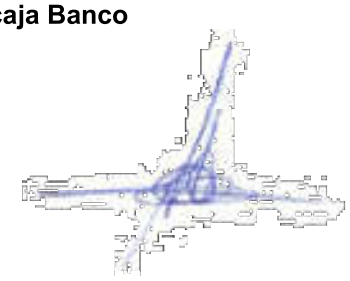
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 02 de junio de 2025 de 23.360,07 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 55 minutos del 02 de junio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

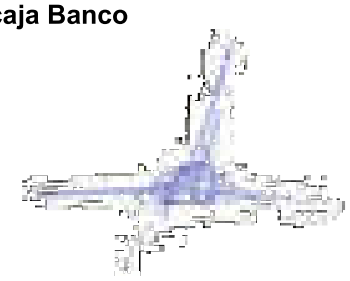
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de mayo de 2025 de 13.499,62 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 00 minutos del 02 de junio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

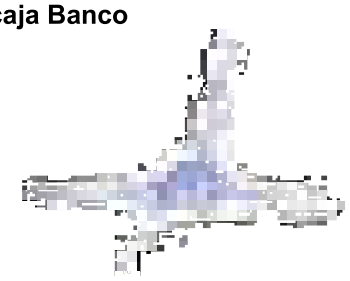
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de mayo de 2025 de 245.957,05 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 09 minutos del 02 de junio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/6	a 30/6

Existencia anterior al periodo	13.661.752,59 ✓
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.516.254,51
Por operaciones no Presup.	1.229.193,35
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	1.532,99
Por Movimientos Internos.	3.462.722,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.209.703,66
Suman Existencias + Ingresos	23.871.456,25
PAGOS	
De Presupuesto.	9.195.163,88
Por operaciones no Presup.	609.268,00
Por Devolución de Ingresos.	86.614,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.462.722,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	13.353.769,03
Existencias a fin del periodo	10.517.687,22 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	168,00	67,76	320,55		68,74	251,81
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-00495260092217081931*	164.413,25	246.040,60	397.700,00	12.753,85	11.015,93	12.000,00	11.769,78
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-21008689130200030339*		718,04		718,04	176,68	980,25	-85,53
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-21008689120200013697*	13.349,57	2.065.453,27	2.048.668,99	30.133,85	146.181,21	130.800,00	45.515,06
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-31909537175081900325*	9.023,56	145.599,94	147.547,92	7.075,58	18.411,47	9.241,21	16.245,84
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-31902050126329081027*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-21037404450060000065*	7.211,96	148.429,56	142.141,90	13.499,62	16.309,14	19.681,60	10.127,16
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-21037404440030013802*	8.106,49	37.297,44	22.043,86	23.360,07	2.504,53	22.000,00	3.864,60
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-31902050154776221014*	27.243,21	253.836,18	260.000,00	21.079,39	46.539,82	21.000,00	46.619,21
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-21008689100200013823*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-21056412253400001140*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-21007969621300665315*	481.723,00	311.942,31	685.802,38	107.862,93	56.352,72	17.694,80	146.520,85
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-31902050192018409421*	7.026.997,35	13.118.194,87	17.673.142,23	2.472.049,99	6.103.534,47	7.077.020,25	1.498.564,21
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-30810606383634580124*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-21037404470030013125*	604.757,38	5.741.575,08	220.279,97	6.126.052,49	1.520.528,25	1.605.729,04	6.040.851,70
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-00495260092216713445*	61.274,41	71.871,20	82.964,97	50.180,64	1.672,28		51.852,92
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-21030447470230000013*	73.102,45	317.854,60	145.000,00	245.957,05	5.368,18	245.000,00	6.325,23

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	2.171.180,24	1.003.428,46	4.051.830,81	148.230,47	2.000.021,68	2.200.039,60
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	5.194.481,17	5.164.375,01	281.463,09	946.888,11	963.233,39	265.117,81
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	15.822,78	5.698,78	12.960,80	2.668,74	6.353,65	9.275,89
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*					1.500,00		1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*					1.500,00		1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		160.848,27	118.139,98	42.708,29	19.385,18	62.007,94	85,53
	Totales	11.694.917,96	30.195.028,74	28.228.194,11	13.661.752,59	9.048.767,18	12.192.832,55	10.517.687,22

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/6	a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.661.752,59		13.661.752,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.499.103,22		5.499.103,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.026,38	-2.026,38	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	15.124,91	-15.124,91	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.657,00		15.657,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.143.785,19	-1.143.785,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	68.209,57		68.209,57
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.541,59		1.541,59
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.532,99	0,00	1.532,99
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.462.722,81		3.462.722,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.209.703,66	-1.160.936,48	9.048.767,18
Suman Existencias más INGRESOS	23.871.456,25		22.710.519,77

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/6 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.195.163,88		9.195.163,88
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	594.143,09		594.143,09
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	15.124,91	-15.124,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	86.614,34		86.614,34
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.462.722,81		3.462.722,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.145.811,57	-1.145.811,57
TOTAL PAGOS	13.353.769,03	-1.160.936,48	12.192.832,55
Existencias a fin del periodo	10.517.687,22		10.517.687,22

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de junio de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 265.117,81 EUR (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON OCHENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 01 de julio de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.07.01 07:33:24 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/06/2025 el saldo del mencionado depósito es de 2.200.039,6 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/07/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-07-2025 10:28:25 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/06/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/07/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-07-2025 10:31:47 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/06/2025 el saldo del mencionado depósito es de 45.515,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/07/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-07-2025 10:32:37 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/06/2025 el saldo del mencionado depósito es de 146.520,85 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/07/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-07-2025 10:30:39 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

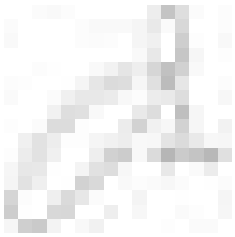
Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/06/2025 el saldo del mencionado depósito es de -85,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 21/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-10-2025 10:38:09 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000078079	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 30/06/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	1.498.564,21 EUR	1.498.564,21 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	46.619,21 EUR	46.619,21 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	16.245,84 EUR	16.245,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 11:24h., de fecha 02/07/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 05670954M MARIA SOLEDAD PRADO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-05670954M
Fecha - Hora: 02/07/2025 - 11:24:21

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-06-2025 de: 51.852,92 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-07-03 10:44:08

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF A-39000013

ORD 214

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-06-2025 de: 11.769,78 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-07-03 10:45:00

Banco Santander, S.A.
- 3 JUL. 2025
0049 - 5260 - Ps. San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander. - R.M de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

ORD 101

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

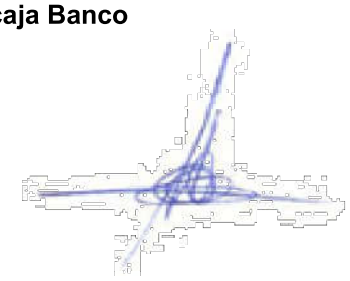
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de junio de 2025 de 6.040.851,70 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 55 minutos del 01 de julio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

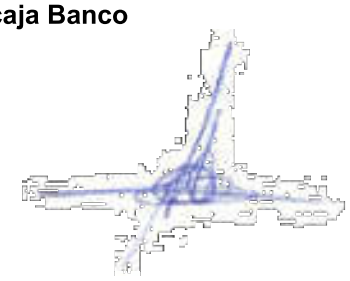
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de junio de 2025 de 3.864,60 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 59 minutos del 01 de julio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

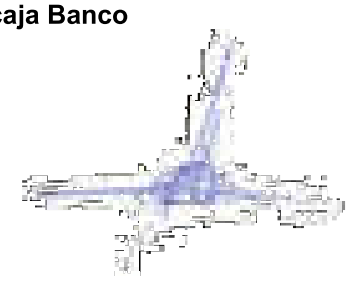
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de junio de 2025 de 10.127,16 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 02 minutos del 01 de julio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

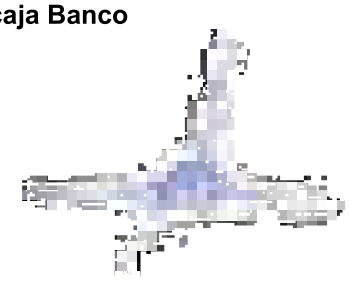
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de junio de 2025 de 6.325,23 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 07 minutos del 01 de julio de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/7	a 31/7

Existencia anterior al periodo	10.517.687,22 ✓
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.768.211,19
Por operaciones no Presup.	613.841,01
Por Reintegros de Pago.	111,68
De Recursos de Otros Entes.	5.478,74
Por Movimientos Internos.	4.269.265,63
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.656.908,25
Suman Existencias + Ingresos	19.174.595,47
PAGOS	
De Presupuesto.	3.224.177,50
Por operaciones no Presup.	882.576,85
Por Devolución de Ingresos.	24.876,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.269.265,63
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.400.896,89
Existencias a fin del periodo	10.773.698,58 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/7 a 31/7

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	168,00	136,50	251,81			251,81
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	257.056,53	409.700,00	11.769,78	50.090,07	39.000,00	22.859,85
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		894,72	980,25	-85,53	692,58	176,68	430,37
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	2.211.634,48	2.179.468,99	45.515,06	529.922,02	442.154,53	133.282,55
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	164.011,41	156.789,13	16.245,84	19.043,31	26.595,31	8.693,84
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	164.738,70	161.823,50	10.127,16	37.026,80	37.519,42	9.634,54
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	39.801,97	44.043,86	3.864,60	7.703,04	17,24	11.550,40
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	300.376,00	281.000,00	46.619,21	28.922,29	52.000,00	23.541,50
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	368.295,03	703.497,18	146.520,85	52.062,36	44.436,74	154.146,47
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	19.221.729,34	24.750.162,48	1.498.564,21	5.730.215,50	3.431.059,71	3.797.720,00
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.262.103,33	1.826.009,01	6.040.851,70	54.376,85	2.513.735,60	3.581.492,95
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	73.543,48	82.964,97	51.852,92	1.347,54		53.200,46
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	323.222,78	390.000,00	6.325,23	116.746,71	122.003,63	1.068,31

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/7 a 31/7

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	2.319.410,71	3.003.450,14	2.200.039,60	451.686,36	18,40	2.651.707,56 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	6.141.369,28	6.127.608,40	265.117,81	966.361,25	1.076.727,59	154.751,47 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585290039*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (*ES-89-2105021580000000000*	2.836,80	18.491,52	12.052,43	9.275,89		4.239,09	5.036,80
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D *ES-89-2105021580000000000*							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/7	a 31/7

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00	332,31	332,31	600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00			600,00	408,97	408,97	600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/7 a 31/7

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		180.233,45	180.147,92	85,53	20.026,92	20.528,30	-415,85
	Totales	11.694.917,96	39.243.795,92	40.421.026,66	10.517.687,22	8.066.964,88	7.810.953,52	10.773.698,58

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/7	a 31/7

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.517.687,22		10.517.687,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.761.344,81		3.761.344,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.563,88	-6.563,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	302,50	-302,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.903,27		28.903,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	583.076,99	-583.076,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	765,90		765,90
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.094,85		1.094,85
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	111,68		111,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	5.478,74	0,00	5.478,74
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.269.265,63		4.269.265,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.656.908,25	-589.943,37	8.066.964,88
Suman Existencias más INGRESOS	19.174.595,47		18.584.652,10

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/7	a 31/7

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.224.177,50		3.224.177,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	882.274,35		882.274,35
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	302,50	-302,50	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	24.876,91		24.876,91
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.269.265,63		4.269.265,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-589.640,87	-589.640,87
TOTAL PAGOS	8.400.896,89	-589.943,37	7.810.953,52
Existencias a fin del periodo	10.773.698,58		10.773.698,58

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de julio de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 154.751,47 EUR (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 01 de agosto de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.08.01 08:52:15 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/07/2025 el saldo del mencionado depósito es de 2.651.707,56 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/08/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-08-2025 11:23:13 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/07/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/08/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-08-2025 11:31:37 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/07/2025 el saldo del mencionado depósito es de 133.282,55 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/08/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-08-2025 11:36:32 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/07/2025 el saldo del mencionado depósito es de 154.146,47 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/08/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-08-2025 11:26:32 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/07/2025 el saldo del mencionado depósito es de 430,37 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/08/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-08-2025 11:39:33 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000081220	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/07/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	3.797.720,00 EUR	3.797.720,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	23.541,50 EUR	23.541,50 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	8.693,84 EUR	8.693,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 14:26h., de fecha 04/08/2025.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 04/08/2025 - 14:26:34

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-07-2025 de: 53.200,46 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-08-04 12:30:33

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria. Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-07-2025 de: 22.859,85 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-08-04 12:31:17

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
04 AGO. 2025
0040 - 5280 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª; NIF: A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

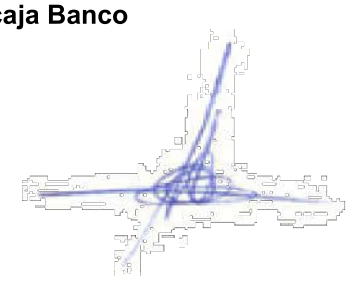
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de julio de 2025 de 3.581.492,95 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 08 horas y 00 minutos del 04 de agosto de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

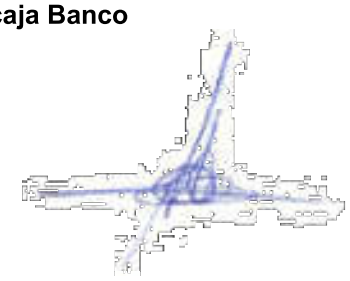
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de julio de 2025 de 11.550,40 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 08 horas y 04 minutos del 04 de agosto de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

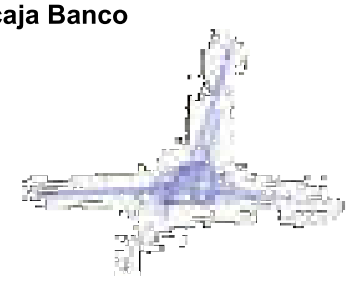
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de julio de 2025 de 9.634,54 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 08 horas y 07 minutos del 04 de agosto de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

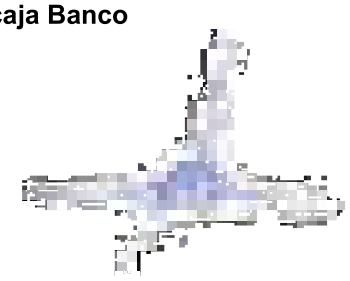
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de julio de 2025 de 1.068,31 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 08 horas y 10 minutos del 04 de agosto de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/8	a 31/8

Existencia anterior al periodo	10.773.698,58
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.160.771,99
Por operaciones no Presup.	1.225.808,21
Por Reintegros de Pago.	404,79
De Recursos de Otros Entes.	1.916,74
Por Movimientos Internos.	2.651.614,23
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.040.515,96
Suman Existencias + Ingresos	17.814.214,54
PAGOS	
De Presupuesto.	3.473.826,40
Por operaciones no Presup.	591.247,51
Por Devolución de Ingresos.	2.506,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.651.614,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.719.194,56
Existencias a fin del periodo	11.095.019,98

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/8 a 31/8

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	168,00	136,50	251,81	21,00	8,19	264,62 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	307.146,60	448.700,00	22.859,85	131.577,77	129.000,00	25.437,62 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		1.587,30	1.156,93	430,37		430,37	
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	2.741.556,50	2.621.623,52	133.282,55	698.686,86	810.859,72	21.109,69 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	183.054,72	183.384,44	8.693,84	62.684,58	51.961,13	19.417,29 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	201.765,50	199.342,92	9.634,54	17.087,45	16.297,01	10.424,98 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	47.505,01	44.061,10	11.550,40	2.932,64	10.005,14	4.477,90 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	329.298,29	333.000,00	23.541,50	17.926,13	17.000,00	24.467,63 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	420.357,39	747.933,92	154.146,47	64.642,30	13.088,79	205.699,98 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	24.951.944,84	28.181.222,19	3.797.720,00	1.808.760,06	3.092.373,27	2.514.106,79 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.316.480,18	4.339.744,61	3.581.492,95	31.243,27	810,20	3.611.926,02 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	74.891,02	82.964,97	53.200,46	21.351,36	40.383,17	34.168,65 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	439.969,49	512.003,63	1.068,31	57.896,86	58.003,63	961,54 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/8 a 31/8

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	2.771.097,07	3.003.468,54	2.651.707,56	1.539.946,89	14,14	4.191.640,31 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	7.107.730,53	7.204.335,99	154.751,47	1.922.373,17	1.814.599,76	262.524,88 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	18.491,52	16.291,52	5.036,80	508,19	412,98	5.132,01
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/8 a 31/8

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	332,31	332,31	600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	408,97	408,97	600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00		1.500,00	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/8 a 31/8

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999950999999999*		200.260,37	200.676,22	-415,85	19.127,00	18.696,63	14,52
	Totales	11.694.917,96	47.310.760,80	48.231.980,18	10.773.698,58	6.398.265,53	6.076.944,13	11.095.019,98

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/8	a 31/8

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.773.698,58		10.773.698,58
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.137.595,29		3.137.595,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.627,32	-13.627,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	9.549,38	-9.549,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	578.300,01		578.300,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	619.073,73	-619.073,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	18.885,09		18.885,09
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.549,38		9.549,38
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	404,79		404,79
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.916,74	0,00	1.916,74
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.651.614,23		2.651.614,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.040.515,96	-642.250,43	6.398.265,53
Suman Existencias más INGRESOS	17.814.214,54		17.171.964,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/8	a 31/8

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.473.826,40		3.473.826,40
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	581.698,13		581.698,13
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	9.549,38	-9.549,38	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.506,42		2.506,42
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.651.614,23		2.651.614,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-632.701,05	-632.701,05
TOTAL PAGOS	6.719.194,56	-642.250,43	6.076.944,13
Existencias a fin del periodo	11.095.019,98		11.095.019,98

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de agosto de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 262.524,88 EUR (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de septiembre de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Borrador

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.09.02 07:21:16 Z

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/08/2025 el saldo del mencionado depósito es de 4.191.640,31 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/09/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-09-2025 12:54:14 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/08/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/09/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-09-2025 13:05:05 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/08/2025 el saldo del mencionado depósito es de 21.109,69 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/09/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-09-2025 13:08:25 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/08/2025 el saldo del mencionado depósito es de 205.699,98 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 01/09/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 01-09-2025 13:02:34 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/08/2025 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 21/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-10-2025 11:21:00 UTC

1172 CERTIFICADO

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000083052	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/08/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	2.514.106,79 EUR	2.514.106,79 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	24.467,63 EUR	24.467,63 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	19.417,29 EUR	19.417,29 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 14:45h., de fecha 01/09/2025.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P. OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 01/09/2025 - 14:45:28

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-08-2025 de: 34.168,65 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-09-01 14:42:30

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
1 - SET. 2025
Pregoro, 27

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-08-2025 de: 25.437,62 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-09-01 14:43:32

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
1 - SET. 2025
0045 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF: A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

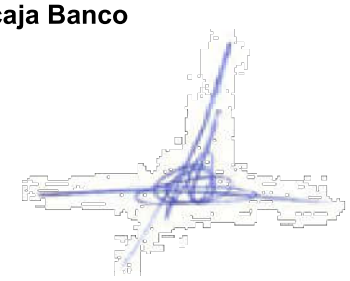
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de agosto de 2025 de 3.611.926,02 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 08 horas y 55 minutos del 02 de septiembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

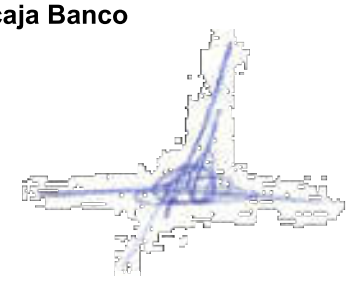
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de agosto de 2025 de 4.477,90 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 03 minutos del 02 de septiembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

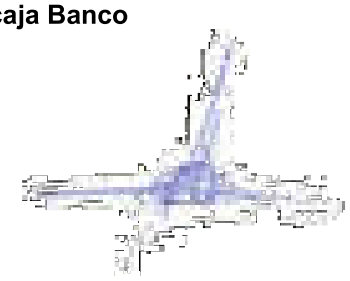
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de agosto de 2025 de 10.424,98 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 01 minutos del 02 de septiembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

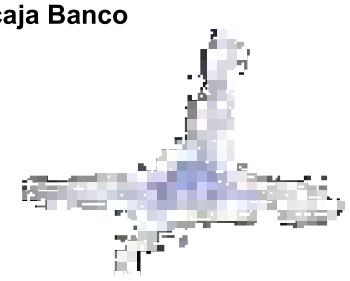
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de agosto de 2025 de 961,54 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 06 minutos del 02 de septiembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/9	a 30/9

Existencia anterior al periodo	11.095.019,98
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.008.578,96
Por operaciones no Presup.	703.336,73
Por Reintegros de Pago.	190,84
De Recursos de Otros Entes.	8.504,70
Por Movimientos Internos.	179.953,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.900.564,42
Suman Existencias + Ingresos	14.995.584,40
PAGOS	
De Presupuesto.	2.280.506,12
Por operaciones no Presup.	758.448,55
Por Devolución de Ingresos.	2.417,51
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	179.953,19
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.221.325,37
Existencias a fin del periodo	11.774.259,03

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	189,00	144,69	264,62	21,00	2,43	283,19 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	438.724,37	577.700,00	25.437,62	36.408,96	25.000,00	36.846,58 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		1.587,30	1.587,30		1.285,82		1.285,82 ✓
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	3.440.243,36	3.432.483,24	21.109,69	72.405,98	83.767,15	9.748,52 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	245.739,30	235.345,57	19.417,29	16.105,02	24.825,62	10.696,69 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	218.852,95	215.639,93	10.424,98	19.728,88	21.864,05	8.289,81 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	50.437,65	54.066,24	4.477,90	8.136,89	17,85	12.596,94 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	347.224,42	350.000,00	24.467,63	15.552,49	24.500,00	15.520,12 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	484.999,69	761.022,71	205.699,98	61.001,04	17.694,80	249.006,22 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	26.760.704,90	31.273.595,46	2.514.106,79	1.761.165,85	2.291.152,74	1.984.119,90 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.347.723,45	4.340.554,81	3.611.926,02	27.127,96	3,63	3.639.050,35 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	96.242,38	123.348,14	34.168,65	32.275,43		66.444,08 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	497.866,35	570.007,26	961,54	58.289,41	3,63	59.247,32 ✓

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	4.311.043,96	3.003.482,68	4.191.640,31	114.176,60	20,24	4.305.796,67 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	9.030.103,70	9.018.935,75	262.524,88	946.923,56		1.209.448,44 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585290039*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	18.999,71	16.704,50	5.132,01	2,43	2.697,64	2.436,80
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	332,31	332,31	600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	408,97	408,97	600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999950999999999*		219.387,37	219.372,85	14,52	48.463,55	49.782,04	-1.303,97
	Totales	11.694.917,96	53.709.026,33	54.308.924,31	11.095.019,98	3.220.570,87	2.541.331,82	11.774.259,03

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.095.019,98		11.095.019,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.008.134,60		3.008.134,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	444,36	-444,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.917,34		17.917,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	679.549,19	-679.549,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	343,99		343,99
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.526,21		5.526,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	190,84		190,84
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	8.504,70	0,00	8.504,70
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	179.953,19		179.953,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.900.564,42	-679.993,55	3.220.570,87
Suman Existencias más INGRESOS	14.995.584,40		14.315.590,85

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/9 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.280.506,12		2.280.506,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	758.441,73		758.441,73
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	6,82		6,82
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.417,51		2.417,51
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	179.953,19		179.953,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-679.993,55	-679.993,55
TOTAL PAGOS	3.221.325,37	-679.993,55	2.541.331,82
Existencias a fin del periodo	11.774.259,03		11.774.259,03

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 1.209.448,44 EUR (UNO MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 01 de octubre de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.10.01 10:47:28 Z
Informacion de firma: 175931564800885018036137 25

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/09/2025 el saldo del mencionado depósito es de 4.305.796,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-10-2025 13:21:10 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/09/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-10-2025 13:26:37 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/09/2025 el saldo del mencionado depósito es de 9.748,52 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-10-2025 13:30:30 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/09/2025 el saldo del mencionado depósito es de 249.006,22 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 02/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-10-2025 13:34:31 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de Ayuntamiento De Puertollano, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/09/2025 el saldo del mencionado depósito es de 1.285,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Toledo a 21/10/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-10-2025 11:25:02 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000087256	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 30/09/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	1.984.119,90 EUR	1.984.119,90 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	15.520,12 EUR	15.520,12 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	10.696,69 EUR	10.696,69 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 14:20h., de fecha 14/10/2025.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 14/10/2025 - 14:20:06

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-09-2025 de: 66.444,08 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-10-08 13:20:57

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5 º de Sociedades, Insc. 1 ª, NIF. A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-09-2025 de: 36.846,58 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-10-08 13:20:26

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
08 OCT. 2025

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander -- R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

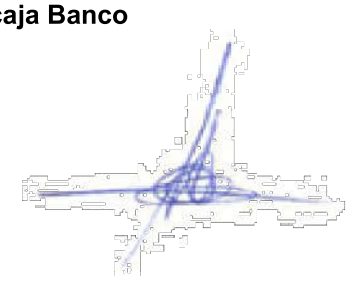
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de septiembre de 2025 de 3.639.050,35 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 26 minutos del 01 de octubre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

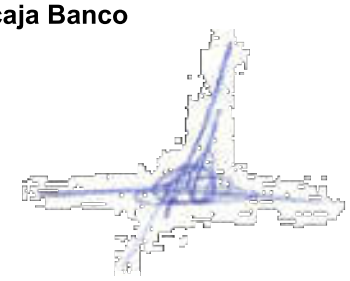
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de septiembre de 2025 de 12.596,94 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 30 minutos del 01 de octubre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

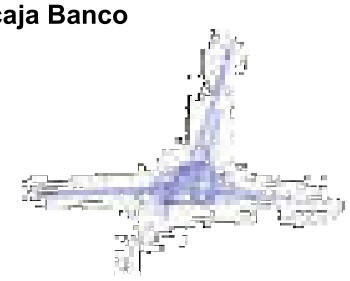
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de septiembre de 2025 de 8.289,81 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 35 minutos del 01 de octubre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

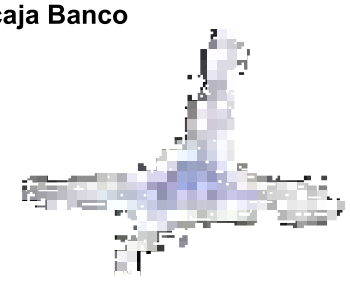
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de septiembre de 2025 de 59.247,32 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 47 minutos del 01 de octubre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/10	a 31/10

Existencia anterior al periodo	11.774.259,03
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.879.649,10
Por operaciones no Presup.	762.573,70
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	1.332,08
Por Movimientos Internos.	3.987.001,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.630.555,98
Suman Existencias + Ingresos	22.404.815,01
PAGOS	
De Presupuesto.	5.381.712,02
Por operaciones no Presup.	720.991,94
Por Devolución de Ingresos.	47.621,42
De Recursos de Otros Entes.	21.970,48
Por Movimientos Internos	3.987.001,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.159.296,96
Existencias a fin del periodo	12.245.518,05

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	210,00	147,12	283,19	98,00	33,88	347,31
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	475.133,33	602.700,00	36.846,58	51.208,69	36.000,00	52.055,27
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		2.873,12	1.587,30	1.285,82	54,81	1.315,35	25,28
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	3.512.649,34	3.516.250,39	9.748,52	434.242,47	274.083,23	169.907,76
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	261.844,32	260.171,19	10.696,69	22.737,03	25.212,42	8.221,30
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	238.581,83	237.503,98	8.289,81	45.711,33	25.705,45	28.295,69
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	58.574,54	54.084,09	12.596,94	7.882,20	10.003,63	10.475,51
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	362.776,91	374.500,00	15.520,12	46.727,59	15.000,00	47.247,71
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53			155.239,53
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	546.000,73	778.717,51	249.006,22	55.175,35	43.819,51	260.362,06
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	28.521.870,75	33.564.748,20	1.984.119,90	7.386.515,62	5.353.655,07	4.016.980,45
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.374.851,41	4.340.558,44	3.639.050,35	31.587,73	13.748,02	3.656.890,06
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	128.517,81	123.348,14	66.444,08	1.512,58		67.956,66
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	556.155,76	570.010,89	59.247,32	103.170,86	151.003,63	11.414,55

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*	2.884.079,03	4.425.220,56	3.003.502,92	4.305.796,67	291.441,98	1.000.031,08	3.597.207,57 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*	251.356,93	9.977.027,26	9.018.935,75	1.209.448,44	1.417.666,23	2.476.183,09	150.931,58 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	19.002,14	19.402,14	2.436,80	590,40	573,46	2.453,74
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	332,31	332,31	600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	408,97	408,97	600,00			600,00
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		267.850,92	269.154,89	-1.303,97	16.173,19	14.869,22	
	Totales	11.694.917,96	56.929.597,20	56.850.256,13	11.774.259,03	9.912.496,06	9.441.237,04	12.245.518,05

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/10	a 31/10

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.774.259,03		11.774.259,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.870.936,41		5.870.936,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	8.712,69	-8.712,69	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	38.624,80		38.624,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	709.347,23	-709.347,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	541,23		541,23
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	14.060,44		14.060,44
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.332,08	0,00	1.332,08
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.987.001,10		3.987.001,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.630.555,98	-718.059,92	9.912.496,06
Suman Existencias más INGRESOS	22.404.815,01		21.686.755,09

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/10	a 31/10

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.381.712,02		5.381.712,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	712.267,00		712.267,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	12,25		12,25
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	8.712,69	-8.712,69	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	47.621,42		47.621,42
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	21.970,48		21.970,48
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.987.001,10		3.987.001,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-709.347,23	-709.347,23
TOTAL PAGOS	10.159.296,96	-718.059,92	9.441.237,04
Existencias a fin del periodo	12.245.518,05		12.245.518,05

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de octubre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 150.931,58 EUR (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de noviembre de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Borrador

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.11.03 12:34:30 Z
Informacion de firma: 176217326987748443750432 49

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/10/2025 el saldo del mencionado depósito es de 3.597.207,57 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 04/11/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-11-2025 10:54:33 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/10/2025 el saldo del mencionado depósito es de 155.239,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 04/11/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-11-2025 10:56:12 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/10/2025 el saldo del mencionado depósito es de 169.907,76 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 04/11/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-11-2025 10:59:22 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

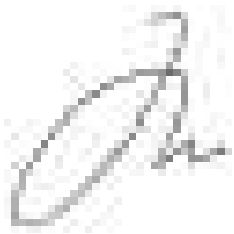
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/10/2025 el saldo del mencionado depósito es de 260.362,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 04/11/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-11-2025 11:02:00 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

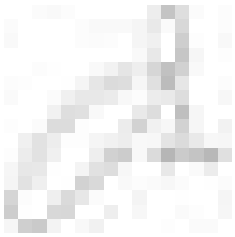
Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/10/2025 el saldo del mencionado depósito es de 25,28 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 06/11/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 06-11-2025 10:03:21 UTC

1172 CERTIFICADO

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000089584	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/10/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	4.016.980,45 EUR	4.016.980,45 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	47.247,71 EUR	47.247,71 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	8.221,30 EUR	8.221,30 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES78 3190 2050 1263 2908 1027	0,00 EUR	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 11:00h., de fecha 05/11/2025.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P. OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 27318060V JUAN ANTONIO CHAPRESTO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27318060V
Fecha - Hora: 05/11/2025 - 10:59:56

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-10-2025 de: 67.956,66 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-11-05 10:37:20

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-10-2025 de: 52.055,27 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-11-05 10:41:19

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
05 NOV. 2025
0049 - 5260 [illegible] Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª NIF: A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

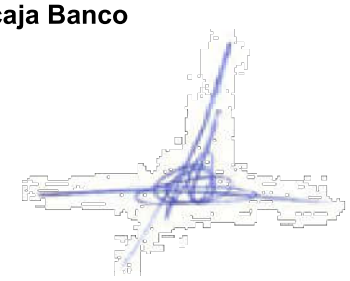
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de octubre de 2025 de 3.656.890,06 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 21 minutos del 04 de noviembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

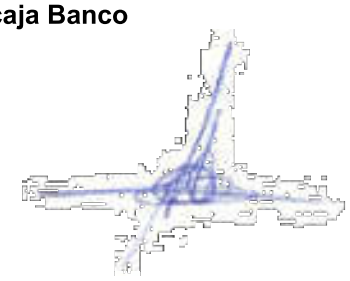
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de octubre de 2025 de 10.475,51 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 16 minutos del 04 de noviembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

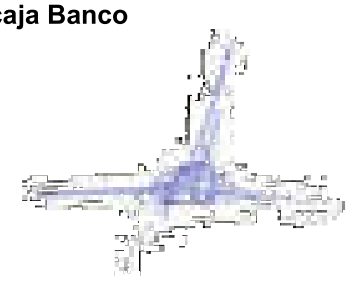
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de octubre de 2025 de 28.295,69 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 14 horas y 18 minutos del 03 de noviembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

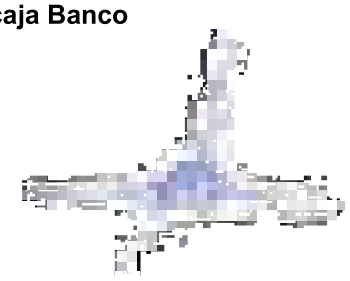
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de octubre de 2025 de 11.414,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 22 minutos del 04 de noviembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/11	a 30/11

Existencia anterior al periodo	12.245.518,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.127.973,95
Por operaciones no Presup.	475.255,17
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	1.282,45
Por Movimientos Internos.	997.451,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.601.962,67
Suman Existencias + Ingresos	19.847.480,72
PAGOS	
De Presupuesto.	3.457.448,65
Por operaciones no Presup.	1.030.387,78
Por Devolución de Ingresos.	1.343,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	997.451,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.486.630,69
Existencias a fin del periodo	14.360.850,03

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/11 a 30/11

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	308,00	181,00	347,31	21,00		368,31
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	526.342,02	638.700,00	52.055,27	17.912,15	67.000,00	2.967,42
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		2.927,93	2.902,65	25,28		54,81	-29,53
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	3.946.891,81	3.790.333,62	169.907,76	324.193,50	427.587,91	66.513,35
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	284.581,35	285.383,61	8.221,30	22.566,06	23.268,82	7.518,54
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	284.293,16	263.209,43	28.295,69	30.823,26	38.160,45	20.958,50
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	66.456,74	64.087,72	10.475,51	8.069,70	8.021,18	10.524,03
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	409.504,50	389.500,00	47.247,71	29.637,64	58.000,00	18.885,35
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	190.012,00	109.988,71	155.239,53	790.336,73	150.000,00	795.576,26
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	601.176,08	822.537,02	260.362,06	76.197,30	162.961,66	173.597,70
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	35.908.386,37	38.918.403,27	4.016.980,45	3.829.519,19	3.888.827,36	3.957.672,28
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.406.439,14	4.354.306,46	3.656.890,06	43.463,45	806,57	3.699.546,94
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	130.030,39	123.348,14	67.956,66	537,57	40.159,37	28.334,86
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	659.326,62	721.014,52	11.414,55	64.029,56	75.000,00	444,11

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/11 a 30/11

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-21002350740200050043*	2.884.079,03	4.716.662,54	4.003.534,00	3.597.207,57	437.784,55	51,68	4.034.940,44 ✓
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-01826235120200130686*	251.356,93	11.394.693,49	11.495.118,84	150.931,58	1.437.033,03	58.392,04	1.529.572,57 ✓
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-31902050105852290039*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-21053215303010082563*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	19.592,54	19.975,60	2.453,74	1.950,00	16,94	4.386,80
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-21050215800000000000*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-21050215800000000000*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-21050215800000000000*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-21050215800000000000*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-21050215800000000000*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-21050215800000000000*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-21050215800000000000*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-21050215800000000000*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-21050215800000000000*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-21050215800000000000*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-21050215800000000000*							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/11 a 30/11

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00			1.500,00
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00			1.000,00
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	332,31	332,31	600,00			600,00
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	408,97	408,97	600,00		433,92	166,08
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/11 a 30/11

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999950999999999*		284.024,11	284.024,11		149.640,88	149.640,88	
	Totales	11.694.917,96	66.842.093,26	66.291.493,17	12.245.518,05	7.263.715,57	5.148.383,59	14.360.850,03

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/11	a 30/11

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.245.518,05		12.245.518,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.108.632,97		6.108.632,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	19.340,98	-19.340,98	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	154.407,76		154.407,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	318.906,12	-318.906,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	228,32		228,32
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.712,97		1.712,97
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.282,45	0,00	1.282,45
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	997.451,10		997.451,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.601.962,67	-338.247,10	7.263.715,57
Suman Existencias más INGRESOS	19.847.480,72		19.509.233,62

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/11	a 30/11

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.457.448,65		3.457.448,65
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.011.046,80		1.011.046,80
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	19.340,98	-19.340,98	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.343,16		1.343,16
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	997.451,10		997.451,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-318.906,12	-318.906,12
TOTAL PAGOS	5.486.630,69	-338.247,10	5.148.383,59
Existencias a fin del periodo	14.360.850,03		14.360.850,03

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de noviembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 1.529.572,57 EUR (UNO MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de diciembre de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Borrador

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2025.12.03 08:04:22 Z
Informacion de firma: 176474906208432682404354 79

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/11/2025 el saldo del mencionado depósito es de 4.034.940,44 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 03/12/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-12-2025 09:08:22 UTC

M035 21000 3 000 0025003 (0172OP (D)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/11/2025 el saldo del mencionado depósito es de 795.576,26 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 03/12/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-12-2025 09:12:07 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/11/2025 el saldo del mencionado depósito es de 66.513,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 03/12/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-12-2025 09:17:45 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

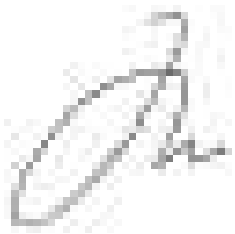
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/11/2025 el saldo del mencionado depósito es de 173.597,7 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 11/02/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-02-2026 21:40:30 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

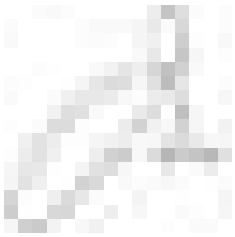
Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 30/11/2025 el saldo del mencionado depósito es de -29,53 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 03/12/2025.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-12-2025 09:23:10 UTC

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000093483	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 30/11/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	3.957.672,28 EUR	3.957.672,28 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	18.885,35 EUR	18.885,35 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	7.518,54 EUR	7.518,54 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES78 3190 2050 1263 2908 1027	0,00 EUR	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 10:17h., de fecha 12/12/2025.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P. OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 05670954M MARIA SOLEDAD PRADO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-05670954M
Fecha - Hora: 12/12/2025 - 10:17:15

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-11-2025 de: 28.334,86 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-12-10 10:47:30

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 30-11-2025 de: 2.967,42 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-12-10 10:48:21

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
10 DIC. 2025
0049 - 5260 - San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF: A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

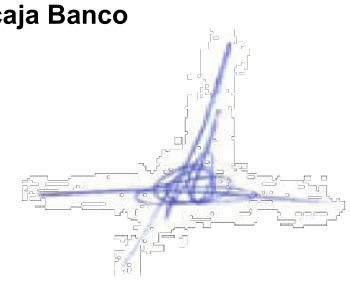
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de noviembre de 2025 de 3.699.546,94 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 19 minutos del 02 de diciembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

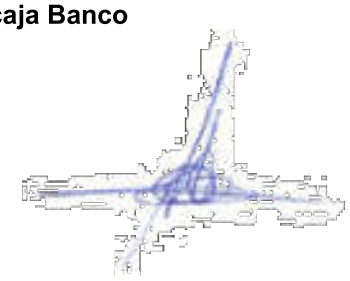
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de noviembre de 2025 de 10.524,03 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 14 minutos del 02 de diciembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

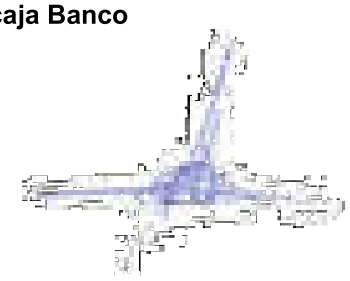
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de noviembre de 2025 de 20.958,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 26 minutos del 02 de diciembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

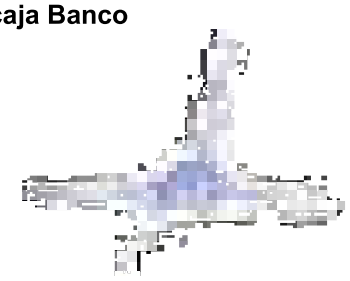
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 30 de noviembre de 2025 de 444,11 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 13 horas y 10 minutos del 02 de diciembre de 2025.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/12	a 31/12

Existencia anterior al periodo	14.360.850,03
INGRESOS	
De Presupuesto.	12.618.664,14
Por operaciones no Presup.	2.553.453,15
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	7.230,62
Por Movimientos Internos.	7.768.481,21
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	22.947.829,12
Suman Existencias + Ingresos	37.308.679,15
PAGOS	
De Presupuesto.	13.634.278,68
Por operaciones no Presup.	1.378.971,94
Por Devolución de Ingresos.	30.993,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	7.768.481,21
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	22.812.725,17
Existencias a fin del periodo	14.495.953,98

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA *1111111111*	220,31	329,00	181,00	368,31		72,95	295,36 ✓
101	B.SANTANDER - LIQUI *ES-93-0049526009221708193 1*	164.413,25	544.254,17	705.700,00	2.967,42	140.035,71	50.000,00	93.003,13 ✓
102	CAIXABANK, S.A. NUEV *ES-92-2100868913020003033 9*		2.927,93	2.957,46	-29,53	242,07		212,54 ✓
103	CAIXABANK, - LIQUIDA *ES-87-2100868912020001369 7*	13.349,57	4.271.085,31	4.217.921,53	66.513,35	85.052,06	143.966,10	7.599,31 ✓
104	GLOBALCAJA - LIQUID *ES-36-3190953717508190032 5*	9.023,56	307.147,41	308.652,43	7.518,54	22.105,42	9.961,35	19.662,61 ✓
105	AYTO.PUERTOLLANO A *ES-78-3190205012632908102 7*							
107	UNICAJA LIB - LIQUIDA *ES-67-2103740445006000006 5*	7.211,96	315.116,42	301.369,88	20.958,50	307.656,44	321.644,85	6.970,09 ✓
123	UNICAJA LIBERBANK - A *ES-09-2103740444003001380 2*	8.106,49	74.526,44	72.108,90	10.524,03	13.416,38	8.019,67	15.920,74 ✓
145	GLOBALCAJA - AUDITO *ES-92-3190205015477622101 4*	27.243,21	439.142,14	447.500,00	18.885,35	149.545,36	157.000,00	11.430,71 ✓
201	CAIXABANK, S.A. - FOND *ES-10-2100868910020001382 3*	75.216,24	980.348,73	259.988,71	795.576,26			795.576,26 ✓
202	LIBERBANK- FONDOS M *ES-26-2105641225340000114 0*							
203	BANKIA, CAIX 5315 *ES-33-2100796962130066531 5*	481.723,00	677.373,38	985.498,68	173.597,70	73.847,27	17.534,22	229.910,75 ✓
204	GLOBALCAJA - FONDO *ES-83-3190205019201840942 1*	7.026.997,35	39.737.905,56	42.807.230,63	3.957.672,28	15.578.740,97	11.420.600,00	8.115.813,25 ✓
206	EUROCAJARURAL FON *ES-44-3081060638363458012 4*							
207	UNICAJA(ANTIGUA CUE *ES-60-2103740447003001312 5*	604.757,38	7.449.902,59	4.355.113,03	3.699.546,94	326.819,00	2.150.000,00	1.876.365,94 ✓
214	BSCH - FONDOS MUNIC *ES-22-0049526009221671344 5*	61.274,41	130.567,96	163.507,51	28.334,86	27.230,13		55.564,99 ✓
215	UNICAJA - FONDOS MUN *ES-47-2103044747023000001 3*	73.102,45	723.356,18	796.014,52	444,11	82.987,90	77.000,00	6.432,01 ✓

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/12	a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	CAIXABANK - FONDOS M *ES-52-2100235074020005043*3*	2.884.079,03	5.154.447,09	4.003.585,68	4.034.940,44	157.536,85	1.850.024,18	2.342.453,11
222	B.B.V.A. - FONDOS MUNI *ES-86-0182623512020013068*6*	251.356,93	12.831.726,52	11.553.510,88	1.529.572,57	3.758.356,23	4.375.484,05	912.444,75
223	GLOBALCAJA CTA IPF I *ES-35-3190205010585229003*9*							
800	CUENTA PAGOS A JUS *ES-29-2105321530301008256*3*							
801	CAJA CORPORACION (	2.836,80	21.542,54	19.992,54	4.386,80	972,95	2.022,95	3.336,80
851	BONIFACIO TENA (CUE *ES-89-2105021580000000000*0*							
853	RAFAEL S. PARDO (CU *ES-89-2105021580000000000*0*							
854	PEDRO A. SÁNCHEZ (C *ES-89-2105021580000000000*0*							
870	Mª CARMEN CANALES D							
871	ANGEL ESCUDERO SO *ES-89-2105021580000000000*0*							
872	ANTONIO FDEZ. PEREZ *ES-89-2105021580000000000*0*							
873	J.ANTONIO RUIZ FDEZ - *ES-89-2105021580000000000*0*	306,02			306,02			306,02
874	HERMINIA VICENTE RG *ES-89-2105021580000000000*0*							
875	M LOURDES MOREJUD *ES-89-2105021580000000000*0*							
876	ACF JOSE TOMÁS SERR *ES-89-2105021580000000000*0*							
877	JESUS M GALLARDO (A *ES-89-2105021580000000000*0*							
878	SEGUNDO GÓMEZ CAN *ES-89-2105021580000000000*0*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
879	BABIANO MANZANARES *ES-83-3190205019201840942 1*							
880	TRAPERO VIOQUE, EV *ES-89-2105021580000000000*							
881	RECUERO JIMENEZ, LU *ES-89-2105021580000000000*							
882	SERRANO GONZALEZ, M *ES-89-2105021580000000000*	500,00			500,00			500,00
883	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
884	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
885	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
886	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
887	GLOBALCAJA- JOSÉ AN *ES-83-3190205019201840942 1*		800,00	800,00				
888	GLOBALCAJA - ANASTA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
889	GLOBALCAJA, ACF JOS *ES-83-3190205019201840942 1*							
890	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		1.000,00		1.000,00	656,51	1.656,51	
891	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	500,00	403,19	403,19	500,00			500,00
892	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	1.500,00			1.500,00			1.500,00
893	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	332,31	332,31	600,00		444,39	155,61
894	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*	600,00	408,97	842,89	166,08		166,08	
895	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
896	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
897	GLOBALCAJA -ACF AN *ES-83-3190205019201840942 1*		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
898	GLOBALCAJA *ES-83-3190205019201840942 1*							
901	FORMALIZACION *ES-12-9999999509999999999*		433.664,99	433.664,99		188.686,20	188.686,20	
	Totales	11.694.917,96	74.105.808,83	71.439.876,76	14.360.850,03	20.913.887,45	20.778.783,50	14.495.953,98

EL ALCALDE LA INTERVENTORA LA TESORERA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/12	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	14.360.850,03		14.360.850,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.612.632,39		12.612.632,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.031,75	-6.031,75	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	37.361,42		37.361,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.027.909,92	-2.027.909,92	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	792,34		792,34
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	487.389,47		487.389,47
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	7.230,62	0,00	7.230,62
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.768.481,21		7.768.481,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	22.947.829,12	-2.033.941,67	20.913.887,45
Suman Existencias más INGRESOS	37.308.679,15		35.274.737,48

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/12	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.634.278,68		13.634.278,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.372.940,19		1.372.940,19
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	6.031,75	-6.031,75	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	30.993,34		30.993,34
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.768.481,21		7.768.481,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.027.909,92	-2.027.909,92
TOTAL PAGOS	22.812.725,17	-2.033.941,67	20.778.783,50
Existencias a fin del periodo	14.495.953,98		14.495.953,98

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO** con N.I.F. **P1307100F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601826235120200130686: 912.444,75 EUR (NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Borrador

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.08 13:41:01 Z
Informacion de firma: 176787966117233356069872l7

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2350-74-0200050043, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 2.342.453,11 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES52-2100-2350-7402-0005-0043

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 13/01/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2026 09:58:01 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-10-0200013823, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 795.576,26 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-8689-1002-0001-3823

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 13/01/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2026 09:59:27 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-12-0200013697, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 7.599,31 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES87-2100-8689-1202-0001-3697

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 13/01/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2026 10:00:33 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

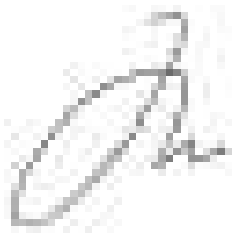
Que en la cuenta número 2100-7969-62-1300665315, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 229.910,75 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33-2100-7969-6213-0066-5315

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 13/01/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689



BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2026 10:02:24 UTC

M035 21000 3 000 0025 (0172) OP (D)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8689-13-0200030339, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con CIF P1307100F:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 212,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES92-2100-8689-1302-0003-0339

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TOLEDO a 13/01/2026.

CAIXABANK, S.A.
08689

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2026 10:03:33 UTC

1172 CERTIFICADO

Globalcaja

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000099164	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1307100F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES83 3190 2050 1920 1840 9421	8.115.813,25 EUR	8.115.813,25 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES69 3190 2050 1122 2466 8828	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CAPITAL SOCIAL	ES93 3190 2050 1041 5934 1496	610,00 EUR	610,00 EUR	001
LIBRETA AHORRO	ES92 3190 2050 1547 7622 1014	11.430,71 EUR	11.430,71 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES36 3190 9537 1750 8190 0325	19.662,61 EUR	19.662,61 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES78 3190 2050 1263 2908 1027	0,00 EUR	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 14:34h., de fecha 08/01/2026.

Fdo.Entidad :

Globalcaja PUERTOLLANO O.P. OFICINA 2050

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 05670954M MARIA SOLEDAD PRADO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-05670954M
Fecha - Hora: 08/01/2026 - 14:34:28

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200495260092216713445, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 55.564,99 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2026-01-08 14:29:42

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
0 8 ENE. 2026
0049 - 5260 - Paseo San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

Santander

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9300495260092217081931, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO P1307100F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 93.003,13 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2026-01-08 14:30:34

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
08 ENE. 2026
0049 - 5260 - Paseo San Gregorio, 27
PUERTOLLANO

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF: A-39000013

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

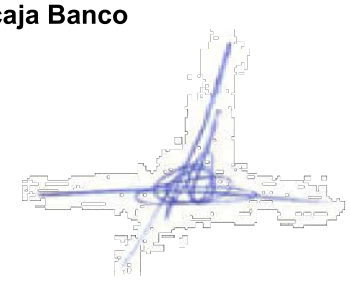
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES60 2103 7404 4700 3001 3125 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 1.876.365,94 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 20 minutos del 09 de enero de 2026.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

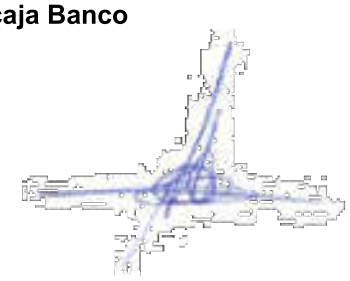
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 7404 4400 3001 3802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 15.920,74 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 22 minutos del 09 de enero de 2026.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

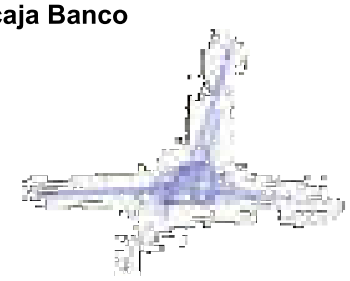
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES67 2103 7404 4500 6000 0065 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 6.970,09 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 21 minutos del 09 de enero de 2026.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

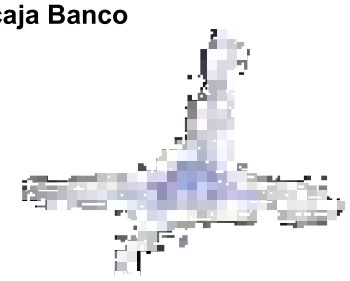
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0447 4702 3000 0013 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 6.432,01 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con N.I.F.: P1307100F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 09 horas y 20 minutos del 09 de enero de 2026.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

PLCERM02004U

CUENTAS ANUALES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2025

patronato municipal de deportes

M E M O R I A

ABREVIADA

DE LA CUENTA GENERAL

CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DENOMINADO

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
1. INTRODUCCIÓN	4
2. BALANCE	21
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	23
4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	27
5. ESTADO DE FUJOS DE FECTIVO	29
6. ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	31
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	32
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por clasificación económica	33
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	35
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por clasificación económica	38
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por clasificación programa	46
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto	47
Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa	52
Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capítulo	56
Resultado presupuestario	57
7. MEMORIA	58
Organización y Actividad	59
Gestión Indirecta de servicios públicos: convenios y otras formas de colaboración	59
Bases de presentación de las cuentas	60
Normas de reconocimiento y valoración	61
Hechos posteriores al cierre	61
Inmovilizado material. Modelo del coste	62
Transferencias y subvenciones recibidas	63
Transferencias y subvenciones concedidas	64
Presentación por actividades de la cuenta de resultados económico-patrimonial	67
Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores	68
Operaciones no presupuestarias de tesorería. Cobros pendientes de aplicación	69
Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	70
Valores recibidos en depósito	71
Ejercicio corriente. Presupuestos de gastos. Modificaciones de crédito	72
Ejercicio corriente. Presupuestos de gastos. Remanentes de crédito	73
Ejercicio corriente. Presupuesto de Ingresos. Recaudación neta	76
Resumen de ejecución de proyectos de gastos	77
Gastos con financiación afectada	78
Estado de remanente de tesorería	79
Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	80
Estado de conciliación bancaria	84
Balance de comprobación	85

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	89
Acta de Arqueo	90
Certificaciones bancarias	94
Listados Auxiliares de Apuntes. Amortizaciones	95
Informe Auditoria Cuentas Anuales 2025	97

INTRODUCCIÓN

Se confecciona la presente Memoria en cumplimiento de lo dispuesto ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y las modificaciones operadas por Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre. También se tienen en cuenta las modificaciones establecidas por la nueva Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local.

Por aplicación de la regla 1.2 de la OHAP 1781/2013 este organismo autónomo aplica la misma Instrucción de contabilidad que la Entidad Local de la que depende. La estructura de cuentas, integradas en la Cuenta General del Ayuntamiento de Puertollano, queda así presentada en el modelo normal, y están compuestas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de flujos de efectivo, Estado de liquidación del presupuesto y la memoria, los cuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con el Plan de Cuentas.

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Se constituye el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano para el cumplimiento y ejercicio de las competencias establecidas en el art. 25.2.m) de la Ley 7/85, por el Ayuntamiento. Constituyéndose así con personalidad jurídica propia y

autonomía financiera y funcional como entidad pública de servicio al amparo del Art. 85.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Las competencias del Ente en materia deportiva vienen determinadas por la vigente legislación Estatal y Autonómica. Así, en la gestión de los servicios y competencias encomendados por el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano, tiene como fines y competencias las siguientes:

a) La promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población del Municipio de Puertollano.

b) La promoción de toda clase de instalaciones deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las instalaciones de propiedad municipal.

c) La administración y regulación del uso de la propiedad municipal, así como la posibilidad de gestionar y usar otras instalaciones deportivas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines del Patronato.

d) Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas que gestione a todos los vecinos y entidades de Puertollano mediante su previa regulación.

e) El Patronato Municipal de Deportes se rige por lo dispuesto en sus Estatutos Fundacionales y actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Puertollano, al que corresponde la suprema función directiva y tuitiva de aquel así como la determinación de la política deportiva a seguir y la fiscalización y censura de sus actividades y cuenta pública.

f) El Patronato Municipal de Deportes se rige por lo dispuesto en sus Estatutos Fundacionales y actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Puertollano, al que corresponde la suprema función directiva y tuitiva de aquel así como la determinación de la política deportiva a seguir y la fiscalización y censura de sus actividades y cuenta pública.

Para el cumplimiento del objeto y fines establecidos estatutariamente, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano cuenta con una estructura orgánica compuesta de Junta Rectora, Presidente, Consejo de Gerencia y Asamblea Rectora, ésta última como órgano de carácter consultivo-participativo.

De conformidad con el artículo quinto de los Estatutos fundacionales, el domicilio social del Patronato radica en el edificio del Ayuntamiento, desarrollando sus actividades en el Centro de Especialidades deportivas sito en la Calle Malagón s/n de Puertollano así como en el resto de instalaciones deportivas municipales.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL

Las cuentas anuales de las entidades públicas tratan de aproximarse, en la medida de lo posible, a la estructura y contenidos del PGC de la empresa (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre y por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre), aunque manteniendo y añadiendo información propia de estas entidades. Éste es el caso del estado de liquidación del presupuesto que se mantiene como cuenta anual obligatoria, y la memoria que recoge, además de la información prevista para la empresa, otra información complementaria necesaria para la adecuada interpretación de la actividad de las entidades públicas.

El Plan para la Administración local establece un modelo normal y otro simplificado. El modelo normal es de aplicación a los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, así como a aquéllos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población supere los 5.000 habitantes, así como a las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros y a los organismos autónomos dependientes de las entidades anteriores, tal es el caso del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano.

2.1. Imagen Fiel y Metodología

La contabilidad expresada en la cuenta anual constituye el reflejo contable de la cuenta pública del Patronato que se obtiene a través de. Sistema de información constituido por el Balance, la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la Memoria. Estos documentos forman una unidad y recogen con claridad la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la actividad y la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con el Plan de Cuentas.

Tales documentos consolidan con la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Puertollano, en tanto en cuanto el Patronato constituye una entidad integrada en el mismo dada su condición de organismo autónomo pero dependiente del Ente Local.

La Ley de Haciendas Locales, así como la normativa presupuestaria de las Administraciones Públicas establecen la obligación de rendir cuentas a los gestores, por el uso y empleo de los recursos y potestades municipales, por lo que la base de presentación de las mismas viene determinado por el cumplimiento de los fines establecidos en el Art. 186 del TRLRHL, es decir, el registro de la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo o civil, con repercusión financiera, patrimonial o

económica, y ello de forma que los estados contables sean imagen fiel y reflejen sinceramente la realidad económica en la que se encuentra la entidad.

Para la consecución de dicha finalidad, las normas de contabilidad públicas establecen como obligatorios los siguientes criterios y principios contables (Art. 122 LGP e ICAL-Normal):

- Principio de Devengo
- Principio de Registro cronológico
- Principio de continuidad
- Principio de prudencia
- Materialidad o importancia relativa
- Precio de adquisición o coste de producción
- Equilibrio
- No compensación
- Entidad contable y principios presupuestarios (anualidad, universalidad, etc.)

A nivel fiscal, por su naturaleza de entidad de derecho público de análogo carácter a la Entidad Local, el PMD se encuentra totalmente exento del Impuesto sobre Sociedades conforme al art. 9.1 de la Ley 27/2014.

En lo concerniente al Impuesto sobre el Valor Añadido, el PMD solamente realiza prestaciones de servicios deportivas de naturaleza pública. Se analiza anualmente la sujeción y/o exención aplicable, pudiendo resultar de aplicación, cuando concurran los requisitos, la exención del art. 20.Uno.13º de la Ley 37/1992 para determinados servicios directamente relacionados con la práctica deportiva.

Las cuentas del ejercicio 2025 que se formulan incluyen Balance, Cuenta de Resultados, Liquidación de Presupuesto y la presente Memoria, todos ellos cerrados y

saldados a 31 de Diciembre de 2025. Con la correspondiente consolidación al 100% con los Estados contables del Ayuntamiento de Puertollano, en consonancia con la naturaleza presupuestaria de ambas instituciones.

Por otra parte, y atendiendo a objetivos de transparencia y verificabilidad de la gestión del Patronato, la presente información contable de la cuenta pública contenida en este documento pretende satisfacer los siguientes objetivos:

1.° Suministrar información para la toma de decisiones tanto en el ámbito político como en el de gestión.

2.° Mostrar la gestión, desde el punto de vista presupuestario, poniendo de manifiesto por lo que respecta al presupuesto de gastos:

— Los créditos autorizados.

— Los gastos comprometidos.

— Las obligaciones reconocidas.

— Los pagos realizados.

Por lo que respecta al presupuesto de ingresos:

— Las previsiones iniciales.

— Los derechos reconocidos a cobrar.

— Los ingresos realizados.

3.° Suministrar los datos relativos a la gestión efectuada en su aspecto financiero, poniendo de manifiesto:

— Los cobros y pagos.

— El superávit o déficit de caja.

4.° Mostrar los aspectos económicos de la gestión, poniendo de manifiesto:

—Los gastos e ingresos de explotación.

—La inversión realizada.

5.° Determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos.

6.° Mostrar la situación patrimonial, entendida ésta con visión totalizadora, posibilitando el inventario del inmovilizado y la obtención del Balance Integral.

2.2. Principios Contables no obligatorios aplicados

Expresamente se declara que no se ha eludido la aplicación de disposiciones legales en materia contable, ni han sido tenidos en cuenta principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

A la fecha de cierre de este documento no se disponen de datos que lleven asociados riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el siguiente ejercicio.

2.4. Comparación de la información

La información aneja a este documento referida al ejercicio 2025 se presenta interrelacionada con la precedente correspondiente al 2024, sin que se hayan producido circunstancias que aconsejen modificar la estructura de las cuentas anuales respecto a los criterios valorativos establecidos en el anterior ejercicio.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables

No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores

No se producen, salvo error u omisión.

2.8. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

2.9. Auditoría Externa Contable

La cuenta general del PMD en este ejercicio 2025, ha sido preceptivamente objeto de auditoría externa, recayendo en la entidad auditora CERDA CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P., la cual emite la correspondiente opinión técnica con las apreciaciones que obran en el informe de auditoría.

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

- **Principales partidas que lo integran**

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Resultado Presupuestario de la Gestión Ordinaria del EJERCICIO	161.008,94€
(DERECHOS) Operaciones Corrientes	1.644.923,96€
(OBLIGACIONES) Operaciones de capital	39.459,59€
Obligaciones reconocidas Netas	1.444.455,43
Otras Reservas de libre disposición	

- **Propuesta de aplicación contable del ejercicio**

APLICACIÓN	Importe
A DOTACIÓN	
A Reservas Especiales	
A Reservas Voluntarias	
A Gastos Generales (Art. 32 L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria)	
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CUENTA P.G.C.	146.770,67€

- **Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.**

Para cada entidad local individualmente considerada, se aplican los límites al endeudamiento previstos en el 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 (en lo sucesivo, TRLRHL).

Como indica el documento Preguntas frecuentes sobre los efectos de la reactivación de las reglas fiscales en 2024 con relación a las entidades locales, de 10 de mayo de 2024 y Marzo 2025, emitido por la Secretaría General del MINISTERIO DE HACIENDA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, la regla de gasto se aplica de forma automática, sin necesidad de que forme parte del acuerdo de establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas.

Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2, 3 y 4 de la LOEPSF para la determinación de la regla de gasto en 2024, necesaria para la elaboración de los presupuestos de las entidades locales y que deberá respetarse en la liquidación al cierre del ejercicio.

La variación del gasto computable de las entidades locales, al igual que para el resto de las administraciones públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, que será del 3,2% en 2025.

Por su parte, el Real Decreto-ley 15/2025 (publicado 03/12/2025; entrada en vigor al día siguiente) habilita un marco excepcional para el destino del superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles en 2025-2027.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se basan las utilizadas en la legislación contable Orden HAP 1781/2013. A tal fin:

a) **Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

Se valoran por su precio de adquisición. Las dotaciones a amortizaciones responden a un criterio sistemático en función de la vida útil de los bienes y porcentajes constantes. Inmovilizado Material: se valoran en su caso a precio de adquisición o coste de producción, deducidas las amortizaciones legales y siempre teniendo en cuenta las fechas de incorporación al activo, siendo el primero, el año siguiente al registro de la liquidación o acta de recepción final del inmovilizado.

Todos los gastos de mantenimiento y conservación que reparan el inmovilizado, y no incrementan su valor o no alargan su vida útil, van directamente a engrosar resultados desde el momento en que se devengan.

Las obras de consistencia en conservación de edificios e instalaciones deportivas que pudieran representar una mejora en la valoración final del inmovilizado, pueden ser también registradas en el Capitulo VI de Inversiones y, por ende, incrementar el inmovilizado material. Por la naturaleza presupuestaria de las obras, salvo excepciones, no se utilizan cuentas transitorias para los trabajos en curso, efectuados por la entidad.

b) **Bienes del Patrimonio Histórico**

No existen.

c) **Activos financieros**

No existen valores de renta fija o variable, ni otros activos financieros que

representen inversión.

d) **Pasivos financieros**

A la fecha de cierre no consta existencia de endeudamiento alguno, no habiendo suscrito operación alguna de endeudamiento en el ejercicio.

INGRESOS Y GASTOS

Según lo establecido en el 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, los ingresos del Patronato están basados en los ingresos propios, Tasas, Precios públicos, contribuciones, etc. y en la cesión de los ingresos del Ayuntamiento.

El volumen de los ingresos reconocidos netos del ejercicio (Recaudación Neta) asciende a 1.644.923’96€, cuyo desglose es el siguiente:

INGRESOS	IMPORTE
TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS	551.754,66€
TASAS ENTRADA PISCINAS Y ABONOS	735.606,13€
TASAS ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	16.663,17€
PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	38.000,00€
SUBV. AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	300.000,00€
DIP. SUBV. ACTIV. DEPORTIVA OTROS INGRESOS	2.900,00€

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Como a continuación se detalla, tienen una importancia relativa las subvenciones finalistas o convenios con entidades patrocinadoras tanto públicas como, en su caso, privadas que pudieran atender a determinados programas o actuaciones específicas relativas a la consecución del objeto y fines del Organismo. Las transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio por concedente tienen carácter no reintegrables y se desglosan a continuación:

SUBVENCIONES Y DONACIONES	IMPORTE
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	300.000,00€
PATROCINIO DE TERCEROS	38.000’00€
DIP. SUBV. ACTIV. DEPORTIVAS	2.900’00€

FONDOS PROPIOS

La información sobre el Patrimonio Neto para el ejercicio 2025 se concreta al cierre de esta Memoria en la cifra de 682.170’30€, como consecuencia de las variaciones del patrimonio neto producidas en el ejercicio en curso.

TESORERÍA

Conforme se determina en el arqueo efectuado a 31-12-2025 y en el Estado de Tesorería, adjunto a las cuentas anuales, el movimiento de las cuentas bancarias queda reflejado en éstos, y su resumen se representa agrupándolo por masas homogéneas debidamente desglosadas entre ingresos por tasas e ingresos por cartas de pago para una mayor trazabilidad del origen de los ingresos.

TESORERíA (FLUJOS DE EFECTIVO)	IMPORTE
Efectivo y activos líquidos al inicio de ejercicio	321.169,84€
Efectivo y activos líquidos final del ejercicio	482.906,98€

GASTOS

En materia de gastos, los servicios que se prestan corresponden a las obligaciones establecidas principalmente en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que permite al municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así como a la gestión de las instalaciones cedidas, presentado dos programas internos que implementan dichas iniciativas:

a) Promoción de la actividad deportiva
b) Mantenimiento de instalaciones deportivas

Para el cumplimiento de ambas, el Ayuntamiento tiene cedidos de facto al Patronato los siguientes inmuebles a fin de desarrollar ambas competencias:

- Complejo de Piscinas Municipales María Luisa Cabañero
- Piscina Cubierta Municipal Modesto Eiroa
- Estadio Municipal Sánchez Menor y Anejos
- Pabellón Municipal Antonio Rivilla
- Pabellón Polideportivo Municipal Santiago Cañizares
- Pabellón Polideportivo Municipal Luis Casimiro

- Pabellón Polideportivo Javier Bermejo
- Centro de Especialidades Deportivas
- Campo de Fútbol Ciudad de Puertollano
- Otros espacios singulares para la práctica deportiva multidisciplinar

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Constituye parte vinculada el Ayuntamiento de Puertollano, cuyo saldo operativo con el Patronato al cierre del ejercicio se establece en 300.000'00€ en concepto de Subvenciones no reintegrables, los cuales figuran contabilizadas en favor del PMD como ingreso reconocido de la entidad.

GASTOS DE PERSONAL

Por su parte, los gastos relativos a personal ascienden a:

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
PERSONAL LABORAL	116.750,57€
CUOTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	41.380,82€

La plantilla tiene consideración de personal laboral con contrato indefinido, sujeto al régimen general de la seguridad social de trabajadores por cuenta ajena.

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En materia de gestión de recursos y contratación administrativa, desde el PMD han sido objeto de Adjudicación definitiva los siguientes contratos por tipología:

- 3 Contratos de servicios, todos ellos de libre concurrencia pública a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado.
- 5 Contratos de suministro de bienes y servicios, todos ellos de libre concurrencia pública a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado.

En otro orden de cosas, se considera especialmente significativo el incremento en el volumen de ingresos de éste PMD, capítulo 3. (TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS) el cual visto incrementado su resultado hasta alcanzar la magnitud en cifra anual de 1.644.923'96€, superando la inicial previsión presupuestaria, si bien ello ha permitido obtener en el ejercicio el resultado neto positivo de mayor cuantía desde la constitución de este PATRONATO.

Ello sin duda se traduce en los datos de operativa funcional y gestión de los objetivos fundacionales del Patronato, confirmándose en estos indicadores de actividad del PMD un muy significativo incremento de la actividad.

En similar línea, y concerniente a la actividad propia del fin social que es propia del PMD, se han alcanzado notoriamente los objetivos iniciales, superando el total de usuarios anuales en la cifra de 5.388 usuarios en comparación con el precedente ejercicio, siendo particularmente relevantes los aumentos experimentados en las modalidades de utilización tanto de los servicios de Escuelas deportivas, como de los abonados a instalaciones deportivas, cuyos datos constituyen indicadores fiables del cumplimiento de objetivos de gestión del PMD actuando los mismos como *Keys Perfomance Indicators* a los efectos de evaluación de desempeño perfectamente medibles comparativamente en

cada ejercicio, a fin de calibrar la gestión y alcance de satisfacción de los fines púbicos de este PMD.

USUARIOS PMD (ENERO-DICIEMBRE)	2025
C. ADULTOS	1.338
ESCUELAS DEP.	2.736
ABONADOS	1.314
TOTAL	**5.388**

BALANCE

EJERCICIO 2025

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2025	EJ. 2024
	A) Activo no corriente		**168.483,24**	**182.721,51**		**A) Patrimonio neto**		**628.472,44**	**481.701,77**
	II) Inmovilizado material		**168.483,24**	**182.721,51**		**II) Patrimonio generado**		**628.472,44**	**481.701,77**
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.108,36	1.939,63	120,121	1. Resultados de ejercicios anteriores		481.701,77	434.184,30
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		5.931,88	6.673,37	129	2. Resultado del ejercicio		146.770,67	47.517,47
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		161.443,00	174.108,51		**C) Pasivo corriente**		**22.917,78**	**22.189,58**
						II) Deudas a corto plazo		**17.662,56**	**15.903,07**
					4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529	4. Otras deudas		17.662,56	15.903,07
	B) Activo corriente		**482.906,98**	**321.169,84**	,560,561				
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**482.906,98**	**321.169,84**		**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**5.255,22**	**6.286,51**
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		482.906,98	321.169,84	475,476,477	3. Administraciones públicas		5.255,22	6.286,51
	TOTAL ACTIVO (A+B)		651.390,22	503.891,35		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		651.390,22	503.891,35

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2025	EJ.: 2024
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**1.304.023,96**	**1.184.520,08**
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas		1.304.023,96	**1.184.520,08**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**340.900,00**	**340.900,00**
	a) Del ejercicio		338.000,00	**338.000,00**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		338.000,00	**338.000,00**
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		2.900,00	**2.900,00**
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios			
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**			
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**1.644.923,96**	**1.525.420,08**
	8. Gastos de personal		**-158.131,39**	**-192.275,60**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-116.750,57	**-145.858,02**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-41.380,82	**-46.417,58**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-76.600,00**	
	10. Aprovisionamientos			
(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			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-1.208.250,67**	**-1.211.575,30**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.208.250,67	**-1.211.575,30**
(63)	b) Tributos			
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-53.697,86**	**-72.635,98**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-1.496.679,92**	**-1.476.486,88**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**148.244,04**	**48.933,20**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2025	EJ.: 2024
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos			
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**148.244,04**	**48.933,20**
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros			
	16. Gastos financieros		**-1.473,37**	**-1.415,73**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.473,37	**-1.415,73**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(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
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-1.473,37**	**-1.415,73**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**146.770,67**	**47.517,47**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**47.517,47**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha Obtención 16/02/2026
Pág. 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2025

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024		**0,00**	**481.701,77**	**0,00**	**0,00**	**481.701,77**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2025 (A+B)		**0,00**	**481.701,77**	**0,00**	**0,00**	**481.701,77**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2025		**0,00**	**146.770,67**	**0,00**	**0,00**	**146.770,67**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	146.770,67	0,00	0,00	146.770,67
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2025 (C+D)		**0,00**	**628.472,44**	**0,00**	**0,00**	**628.472,44**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

P_DEPORTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		201.196,73	123.536,33
A) Cobros:		1.701.865,12	1.597.846,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		340.900,00	340.900,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.304.023,96	1.184.520,08
6. Otros Cobros		56.941,16	72.426,21
B) Pagos:		1.500.668,39	1.474.309,96
7. Gastos de personal		158.131,39	192.275,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		76.600,00	
10. Otros gastos de gestión		1.208.250,67	1.215.761,05
12. Intereses pagados		1.473,37	1.415,73
13. Otros pagos		56.212,96	64.857,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		201.196,73	123.536,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-39.459,59	-36.321,02
D) Pagos:		39.459,59	36.321,02
5. Compra de inversiones reales		39.459,59	36.321,02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-39.459,59	-36.321,02
I) Cobros pendientes de aplicación		40.400,00	40.400,00
J) Pagos pendientes de Aplicación		40.400,00	40.400,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		161.737,14	87.215,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		321.169,84	233.954,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		482.906,98	321.169,84

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2025)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	536.443,95		536.443,95	551.754,66			551.754,66	551.754,66		15.310,71
0000	31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	593.109,53		593.109,53	735.606,13			735.606,13	735.606,13		142.496,60
0000	31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.354,01		31.354,01	16.663,17			16.663,17	16.663,17		-14.690,84
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
0000	46200	SUBV. AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		
0000	47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS		38.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
		Suma	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.644.923,96			1.644.923,96	1.644.923,96		143.116,47

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

(2025)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so										
	312 Servicios educativos										
	31201 TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	536.443,95		536.443,95	551.754,66			551.754,66	551.754,66		15.310,71
	Total Concepto	536.443,95		536.443,95	551.754,66			551.754,66	551.754,66		15.310,71
	313 Servicios deportivos										
	31300 TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	593.109,53		593.109,53	735.606,13			735.606,13	735.606,13		142.496,60
	31301 TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.354,01		31.354,01	16.663,17			16.663,17	16.663,17		-14.690,84
	Total Concepto	624.463,54		624.463,54	752.269,30			752.269,30	752.269,30		127.805,76
	Total Artículo.	1.160.907,49		1.160.907,49	1.304.023,96			1.304.023,96	1.304.023,96		143.116,47
	Total Capítulo	1.160.907,49		1.160.907,49	1.304.023,96			1.304.023,96	1.304.023,96		143.116,47

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

(2025)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46103 DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
	Total Concepto		2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
	462 De Ayuntamientos										
	46200 SUBV. AYUNTAMIENTO.	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		
	Total Artículo.	300.000,00	2.900,00	302.900,00	302.900,00			302.900,00	302.900,00		
47	De empresas privadas										
	471 De empresas privadas										
	47106 PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS		38.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
	Total Concepto		38.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
	Total Artículo.		38.000,00	38.000,00	38.000,00			38.000,00	38.000,00		
	Total Capítulo	300.000,00	40.900,00	340.900,00	340.900,00			340.900,00	340.900,00		
	Total	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.644.923,96			1.644.923,96	1.644.923,96		143.116,47

(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					
0316	92000	13100	SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
0316	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		12.619,18
0316	92000	16205	SEGUROS DE PERSONAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0316	92000	20400	RENTING VEHÍCULOS DEPORTES	7.200,00		7.200,00	6.642,96	6.642,96	6.642,96		557,04
0316	92000	20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO	50.000,00		50.000,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		632,00
0316	92000	21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS	90.000,00	18.000,00	108.000,00	163.417,35	163.417,35	163.417,35		-55.417,35
0316	92000	21300	REP. MAQ. INST. Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	43.363,96	43.363,96	43.363,96		-8.363,96
0316	92000	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.476,96	3.476,96	3.476,96		1.523,04
0316	92000	21600	REP. MANT. EQUIP. INFORMÁTICOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0316	92000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.963,28	2.963,28	2.963,28		-1.463,28
0316	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00		1.500,00	706,99	706,99	706,99		793,01
0316	92000	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	12.024,75	12.024,75	12.024,75		5.975,25
0316	92000	22104	VESTUARIO, OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00		3.000,00	4.394,85	4.394,85	4.394,85		-1.394,85
0316	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO DEPORTES	4.000,00		4.000,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47		1.875,53
0316	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00		12.500,00	12.743,57	12.743,57	12.743,57		-243,57
0316	92000	22200	TELÉFONO INSTALAC. DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	17.781,01	17.781,01	17.781,01		218,99
0316	92000	22400	SEGUROS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51		-302,51
0316	92000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	40.400,00	100.400,00	96.316,80	96.316,80	96.316,80		4.083,20
0316	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	5.948,35	5.948,35	5.948,35		-3.948,35
0316	92000	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	28.142,59	28.142,59	28.142,59		-10.142,59
0316	92000	22706	CONTRATOS AUDITORIA PMD	4.000,00		4.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		370,00
0316	92000	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	759.707,49	65.500,00	825.207,49	750.902,27	750.902,27	750.902,27		74.305,22
0316	92000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPORTES	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
0316	92000	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0316	92000	48001	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CALVO SOTELO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
0316	92000	48002	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AT. PUERTOLLANO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
0316	92000	48003	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET AT. PUERTOLLANO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0316	92000	48004	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BALONMANO AT. PUERTOLLANO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			Suma	1.370.507,49	40.900,00	1.411.407,49	1.394.855,43	1.394.855,43	1.394.855,43		16.552,06

(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					
0316	92000	48005	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET EN SILLA DE RUEDAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0316	92000	48006	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SALESIANOS FS FEMENINO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0316	92000	48007	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48008	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA PUERTOLLANO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0316	92000	48009	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO FS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0316	92000	48010	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
0316	92000	48011	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0316	92000	48012	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
0316	92000	48013	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASS PUERTOLLANO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
0316	92000	48014	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BOLOS	800,00		800,00					800,00
0316	92000	48015	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CAMINOS Y CAÑADAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0316	92000	48016	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PETANCA Y TANGANA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0316	92000	48017	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48018	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO MARCA PUERTOLLANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48019	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO C. ATLETISMO PUERTOLLANO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0316	92000	48020	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO KODOCAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0316	92000	48021	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48022	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO POZO NORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0316	92000	48023	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CORRICOLLANO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0316	92000	48024	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48025	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48026	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL 7	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0316	92000	48027	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VERTICAL SPLIT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	1.420.907,49	40.900,00	1.461.807,49	1.444.455,43	1.444.455,43	1.444.455,43		17.352,06

(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					
0316	92000	62300	MAQ., INSTAL. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07		964,93
0316	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0316	92000	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		4.000,00	1.379,75	1.379,75	1.379,75		2.620,25
0316	92000	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	16.627,88	16.627,88	16.627,88		-4.627,88
0316	92000	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	10.416,89	10.416,89	10.416,89		-416,89
			Suma	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47

(2025)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral								
	131 Laboral temporal								
	13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
	Total Concepto	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
	Total Artículo.	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		12.619,18
	Total Concepto	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		12.619,18
	162 Gastos sociales del personal								
	16205 Seguros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	73.000,00	-18.000,00	55.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		13.619,18
	Total Capítulo	243.000,00	-83.000,00	160.000,00	158.131,39	158.131,39	158.131,39		1.868,61

(2025)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones									
	204	Arrendamientos de material de transporte								
	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.642,96	6.642,96	6.642,96		557,04
		Total Concepto	7.200,00		7.200,00	6.642,96	6.642,96	6.642,96		557,04
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO	50.000,00		50.000,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		632,00
		Total Concepto	50.000,00		50.000,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		632,00
		Total Artículo.	57.200,00		57.200,00	56.010,96	56.010,96	56.010,96		1.189,04
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	18.000,00	108.000,00	163.417,35	163.417,35	163.417,35		-55.417,35
		Total Concepto	90.000,00	18.000,00	108.000,00	163.417,35	163.417,35	163.417,35		-55.417,35
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	43.363,96	43.363,96	43.363,96		-8.363,96
		Total Concepto	35.000,00		35.000,00	43.363,96	43.363,96	43.363,96		-8.363,96
	214	Elementos de transporte								
	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.476,96	3.476,96	3.476,96		1.523,04
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00	3.476,96	3.476,96	3.476,96		1.523,04
	216	Equipos para procesos de información								
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Artículo.	132.000,00	18.000,00	150.000,00	210.258,27	210.258,27	210.258,27		-60.258,27
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								

(2025)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00	2.963,28	2.963,28	2.963,28		-1.463,28
	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	706,99	706,99	706,99		793,01
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.670,27	3.670,27	3.670,27		-670,27
	221	Suministros								
	22103	Combustibles y carburantes	18.000,00		18.000,00	12.024,75	12.024,75	12.024,75		5.975,25
	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	4.394,85	4.394,85	4.394,85		-1.394,85
	22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	4.000,00		4.000,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47		1.875,53
	22110	Productos de limpieza y aseo	12.500,00		12.500,00	12.743,57	12.743,57	12.743,57		-243,57
		Total Concepto	37.500,00		37.500,00	31.287,64	31.287,64	31.287,64		6.212,36
	222	Comunicaciones								
	22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00		18.000,00	17.781,01	17.781,01	17.781,01		218,99
		Total Concepto	18.000,00		18.000,00	17.781,01	17.781,01	17.781,01		218,99
	224	Primas de seguros								
	22400	PRIMA DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51		-302,51
		Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51		-302,51
	226	Gastos diversos								
	22609	Actividades culturales y deportivas	60.000,00	40.400,00	100.400,00	96.316,80	96.316,80	96.316,80		4.083,20
	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	5.948,35	5.948,35	5.948,35		-3.948,35
		Total Concepto	62.000,00	40.400,00	102.400,00	102.265,15	102.265,15	102.265,15		134,85
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700	Limpieza y aseo	18.000,00		18.000,00	28.142,59	28.142,59	28.142,59		-10.142,59
	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00		4.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		370,00
	22799	PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS	759.707,49	65.500,00	825.207,49	750.902,27	750.902,27	750.902,27		74.305,22
		Total Concepto	781.707,49	65.500,00	847.207,49	782.674,86	782.674,86	782.674,86		64.532,63

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	906.207,49	105.900,00	1.012.107,49	941.981,44	941.981,44	941.981,44		70.126,05
	Total Capítulo	1.095.407,49	123.900,00	1.219.307,49	1.208.250,67	1.208.250,67	1.208.250,67		11.056,82

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros.	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
	Total Capítulo	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro									
	480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	48001	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CALVO SOTELO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	48002	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AT. PUERTOLLANO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	48003	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET AT. PUERTOLLANO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48004	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BALONMANO AT. PUERTOLLANO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	48005	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET EN SILLA DE RUEDAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	48006	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SALESIANOS FS FEMENINO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48007	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48008	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA PUERTOLLANO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48009	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO FS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48010	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	48011	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	48012	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48013	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASS PUERTOLLANO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48014	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BOLOS	800,00		800,00					800,00
	48015	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CAMINOS Y CAÑADAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48016	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PETANCA Y TANGANA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	48017	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48018	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO MARCA PUERTOLLANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48019	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO C. ATLETISMO PUERTOLLANO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48020	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO KODOCAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48021	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48022	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO POZO NORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48023	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CORRICOLLANO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48024	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48025	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48026	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL 7	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48027	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VERTICAL SPLIT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		Total Concepto	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00
		Total Artículo.	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00
		Total Capítulo	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00

(2025)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los									
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300	MAQ., INSTAL. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07		964,93
		Total Concepto	12.000,00		12.000,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07		964,93
	625	Mobiliario								
	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	626	Equipos para procesos de información								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.379,75	1.379,75	1.379,75		2.620,25
		Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.379,75	1.379,75	1.379,75		2.620,25
		Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	12.414,82	12.414,82	12.414,82		5.585,18
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo									
	632	Edificios y otras construcciones								
	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	16.627,88	16.627,88	16.627,88		-4.627,88
		Total Concepto	12.000,00		12.000,00	16.627,88	16.627,88	16.627,88		-4.627,88
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	10.416,89	10.416,89	10.416,89		-416,89
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00	10.416,89	10.416,89	10.416,89		-416,89
		Total Artículo.	22.000,00		22.000,00	27.044,77	27.044,77	27.044,77		-5.044,77
		Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	39.459,59	39.459,59	39.459,59		540,41
		Total	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47

(2025)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47
	Total Gr. Progra. . .	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47
	Total Política	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47
	Total Área de Gasto	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47
	Total	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47

(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	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
			CTO 131 Laboral temporal	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
			ART. 13 Personal Laboral	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	116.750,57	116.750,57	116.750,57		-11.750,57
920	160	16000	Seguridad Social	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		12.619,18
			CTO 160 Cuotas sociales	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		12.619,18
920	162	16205	Seguros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	73.000,00	-18.000,00	55.000,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82		13.619,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	243.000,00	-83.000,00	160.000,00	158.131,39	158.131,39	158.131,39		1.868,61
920	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.642,96	6.642,96	6.642,96		557,04
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	7.200,00		7.200,00	6.642,96	6.642,96	6.642,96		557,04
920	208	20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO	50.000,00		50.000,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		632,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	50.000,00		50.000,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		632,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	57.200,00		57.200,00	56.010,96	56.010,96	56.010,96		1.189,04
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	18.000,00	108.000,00	163.417,35	163.417,35	163.417,35		-55.417,35
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	90.000,00	18.000,00	108.000,00	163.417,35	163.417,35	163.417,35		-55.417,35
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	43.363,96	43.363,96	43.363,96		-8.363,96
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	43.363,96	43.363,96	43.363,96		-8.363,96
920	214	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.476,96	3.476,96	3.476,96		1.523,04
			CTO 214 Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00	3.476,96	3.476,96	3.476,96		1.523,04
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(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.									
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	132.000,00	18.000,00	150.000,00	210.258,27	210.258,27	210.258,27		-60.258,27
920	220	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00	2.963,28	2.963,28	2.963,28		-1.463,28
920	220	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	706,99	706,99	706,99		793,01
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00	3.670,27	3.670,27	3.670,27		-670,27
920	221	22103	Combustibles y carburantes	18.000,00		18.000,00	12.024,75	12.024,75	12.024,75		5.975,25
920	221	22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	4.394,85	4.394,85	4.394,85		-1.394,85
920	221	22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	4.000,00		4.000,00	2.124,47	2.124,47	2.124,47		1.875,53
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	12.500,00		12.500,00	12.743,57	12.743,57	12.743,57		-243,57
			CTO 221 Suministros	37.500,00		37.500,00	31.287,64	31.287,64	31.287,64		6.212,36
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00		18.000,00	17.781,01	17.781,01	17.781,01		218,99
			CTO 222 Comunicaciones	18.000,00		18.000,00	17.781,01	17.781,01	17.781,01		218,99
920	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51		-302,51
			CTO 224 Primas de seguros	4.000,00		4.000,00	4.302,51	4.302,51	4.302,51		-302,51
920	226	22609	Actividades culturales y deportivas	60.000,00	40.400,00	100.400,00	96.316,80	96.316,80	96.316,80		4.083,20
920	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	5.948,35	5.948,35	5.948,35		-3.948,35
			CTO 226 Gastos diversos	62.000,00	40.400,00	102.400,00	102.265,15	102.265,15	102.265,15		134,85
920	227	22700	Limpieza y aseo	18.000,00		18.000,00	28.142,59	28.142,59	28.142,59		-10.142,59
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00		4.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		370,00
920	227	22799	PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS	759.707,49	65.500,00	825.207,49	750.902,27	750.902,27	750.902,27		74.305,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	781.707,49	65.500,00	847.207,49	782.674,86	782.674,86	782.674,86		64.532,63
			ART. 22 Material, suministros y otros	906.207,49	105.900,00	1.012.107,49	941.981,44	941.981,44	941.981,44		70.126,05

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.095.407,49	123.900,00	1.219.307,49	1.208.250,67	1.208.250,67	1.208.250,67		11.056,82
920	359	35900	Otros gastos financieros.	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
			CTO 359 Otros gastos financieros	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	1.473,37	1.473,37	1.473,37		1.026,63
920	480	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
920	480	48001	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CALVO SOTELO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
920	480	48002	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AT. PUERTOLLANO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
920	480	48003	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET AT. PUERTOLLANO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
920	480	48004	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BALONMANO AT. PUERTOLLANO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
920	480	48005	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET EN SILLA DE RUEDAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
920	480	48006	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SALESIANOS FS FEMENINO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
920	480	48007	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48008	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA PUERTOLLANO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
920	480	48009	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO FS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
920	480	48010	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
920	480	48011	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
920	480	48012	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
920	480	48013	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASS PUERTOLLANO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		

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	480	48014	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BOLOS	800,00		800,00					800,00
920	480	48015	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CAMINOS Y CAÑADAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
920	480	48016	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PETANCA Y TANGANA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
920	480	48017	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48018	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO MARCA PUERTOLLANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48019	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO C. ATLETISMO PUERTOLLANO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
920	480	48020	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO KODOCAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
920	480	48021	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48022	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO POZO NORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
920	480	48023	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CORRICOLLANO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
920	480	48024	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48025	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48026	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL 7	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
920	480	48027	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VERTICAL SPLIT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00		80.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		3.400,00
920	623	62300	MAQ., INSTAL. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07		964,93

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.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00		12.000,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07		964,93
920	625	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 625 Mobiliario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.379,75	1.379,75	1.379,75		2.620,25
			CTO 626 Equipos para procesos de información	4.000,00		4.000,00	1.379,75	1.379,75	1.379,75		2.620,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	18.000,00		18.000,00	12.414,82	12.414,82	12.414,82		5.585,18
920	632	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	16.627,88	16.627,88	16.627,88		-4.627,88
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	12.000,00		12.000,00	16.627,88	16.627,88	16.627,88		-4.627,88
920	633	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	10.416,89	10.416,89	10.416,89		-416,89
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	10.416,89	10.416,89	10.416,89		-416,89
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	22.000,00		22.000,00	27.044,77	27.044,77	27.044,77		-5.044,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00		40.000,00	39.459,59	39.459,59	39.459,59		540,41
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.460.907,49	40.900,00	1.501.807,49	1.483.915,02	1.483.915,02	1.483.915,02		17.892,47

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				158.131,39
		13			116.750,57
			131		116.750,57
				13100	116.750,57
		16			41.380,82
			160		41.380,82
				16000	41.380,82
	2				1.208.250,67
		20			56.010,96
			204		6.642,96
				20400	6.642,96
			208		49.368,00
				20800	49.368,00
		21			210.258,27
			212		163.417,35
				21200	163.417,35
			213		43.363,96
				21300	43.363,96
			214		3.476,96
				21400	3.476,96
		22			941.981,44
			220		3.670,27

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	2.963,28
				22002	706,99
			221		31.287,64
				22103	12.024,75
				22104	4.394,85
				22106	2.124,47
				22110	12.743,57
			222		17.781,01
				22200	17.781,01
			224		4.302,51
				22400	4.302,51
			226		102.265,15
				22609	96.316,80
				22699	5.948,35
			227		782.674,86
				22700	28.142,59
				22706	3.630,00
				22799	750.902,27
	3				1.473,37
		35			1.473,37
			359		1.473,37
				35900	1.473,37

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				76.600,00
		48			76.600,00
			480		76.600,00
				48001	11.000,00
				48002	7.500,00
				48003	5.000,00
				48004	3.500,00
				48005	6.000,00
				48006	5.000,00
				48007	2.000,00
				48008	1.000,00
				48009	1.000,00
				48010	1.600,00
				48011	2.500,00
				48012	600,00
				48013	600,00
				48015	1.500,00
				48016	1.800,00
				48017	2.000,00
				48018	2.000,00
				48019	1.500,00
				48020	1.500,00

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48021	2.000,00
				48022	1.500,00
				48023	8.000,00
				48024	2.000,00
				48025	2.000,00
				48026	2.000,00
				48027	1.500,00
	6				39.459,59
		62			12.414,82
			623		11.035,07
				62300	11.035,07
			626		1.379,75
				62600	1.379,75
		63			27.044,77
			632		16.627,88
				63200	16.627,88
			633		10.416,89
				63300	10.416,89
TOTAL PROGRAMA 9200					1.483.915,02
TOTAL GENERAL					1.483.915,02

(2025)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	158.131,39	1.208.250,67	1.473,37	76.600,00	39.459,59				1.483.915,02
Total Política	158.131,39	1.208.250,67	1.473,37	76.600,00	39.459,59				1.483.915,02
Total Área de Gasto	158.131,39	1.208.250,67	1.473,37	76.600,00	39.459,59				1.483.915,02
Total	158.131,39	1.208.250,67	1.473,37	76.600,00	39.459,59				1.483.915,02

FRANCISCO MANUEL TAMARAL LOPEZ (1 de 3)
Gerente
Fecha Firma: 12/02/2026
HASH: 04e27b5d20edb44709b95c83e3a87618

NIEVES CRISTINA CRESPO MARIN (2 de 3)
Interventora
Fecha Firma: 17/02/2026
HASH: 36d30f128c6f6fb25c4844ff7fe5262f

JAVIER TRUJILLO GONZALEZ (3 de 3)
Presidente del Consejo de Gerencia
Fecha Firma: 18/02/2026
HASH: ff29fa5b84f1103a42e855fdc4344cc01

patronato municipal de deportes

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2025**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.644.923,96	1.444.455,43		200.468,53
b) Operaciones de capital		39.459,59		-39.459,59
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.644.923,96	1.483.915,02		161.008,94
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.644.923,96	1.483.915,02		161.008,94
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				161.008,94

Cód. Validación: 4FJ5YXA37TZ999L2663ZAG6Z3
Verificación: https://pmdpuertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

MEMORIA

1. Organización y Actividad

El Patronato no dispone de Organismo ni de Entes dependientes, y su sistema de organización figura especificado en el documento de MEMORIA.

2. Gestión indirecta de servicios públicos

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano lleva a cabo directamente el cumplimiento y ejercicio de las competencias establecidas en el art. 25.2.m) de la Ley 7/85, por el Ayuntamiento de Puertollano, constituyéndose así con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional como fundación pública de servicio al amparo del Art. 85.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para el ejercicio directo de las competencias del Ente en materia deportiva, las cuales vienen determinadas en sus Estatutos fundacionales y en la vigente legislación Estatal y Autonómica.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables y Criterios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local y los que figuran desarrollados en el documento de MEMORIA:

Orden HAP/1781/2013 en el caso de Modelo Normal (comprobar el modelo utilizado en SicalWin e indicar sólo una de las Ordenes)
Orden HAP/1782/2013 en el caso de Modelo Simplificado y Básico

En particular los siguientes: Las cuentas anuales de las entidades públicas tratan de aproximarse, en la medida de lo posible, a la estructura y contenidos del PGC de la empresa (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre y por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre), aunque manteniendo y añadiendo información propia de estas entidades. Éste es el caso del estado de liquidación del presupuesto que se mantiene como cuenta anual obligatoria, y la memoria que recoge, además de la información prevista para la empresa, otra información complementaria necesaria para la adecuada interpretación de la actividad de las entidades públicas.

El Plan para la Administración local establece un modelo normal y otro simplificado. El modelo normal es de aplicación a los municipios cuyo presupuesto

exceda de 3.000.000 de euros, así como a aquéllos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población supere los 5.000 habitantes, así como a las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros y a los organismos autónomos dependientes de las entidades anteriores, tal es el caso del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Figuran expresamente detalladas en el apartado corriente de la Memoria, a cuyo detalle nos remitimos.

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 17/02/2026

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2025**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	1.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,27	1.108,36
2120	6.673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,49	5.931,88
2140	132.015,82	38.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,27	144.409,39
2150	566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,91	377,83
2160	1.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	1.031,36
2170	5.193,93	1.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,24	4.106,44
2190	34.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,08	11.517,98
TOTAL	182.721,51	39.459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.697,86	168.483,24

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 19/02/2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2025	EJERCICIOS ANTERIORES
2025-2-01-DIPUTAC. PROV. CR. SUBV. PARA ESCUELAS DEPORTIVAS.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2025-2-02-DIPUTACIÓN CR SUBV. PARA ESCUELAS DE NATACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120250000202 - SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120250000810 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL	340.900,00	0,00	0,00	340.900,00	340.900,00	0,00

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 19/02/2026
Pág. 1
EJERCICIO 2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA	***3681**	CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PETANCA Y TANGANA	***1005**	CLUB PETANCA/TÁNGANA PUERTOLLANO	1.800,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO FS	***8702**	CLUB DEP. GUERRERO FUTSAL	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET EN SILLA DE RUEDAS	***4957**	CD BSR PUERTOLLANO	6.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA	***2242**	CLUB DE TENIS DE MESA PUERTOLLANO	1.600,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CALVO SOTELO	***5488**	CALVO SOTELO PUERTOLLANO CLUB FUTBOL	11.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO	***4090**	CLUB DEP. TIRO CON ARCO PUERTOLLANO	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AEROBICS 2.0	***9275**	CLUB.DEP. AEROBICS 2.0	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS	***1833**	CLUB DEP. TENIS PUERTOLLANO	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SALESIANOS FS FEMENINO	***3276**	C.D. SALESIANOS FS PUERTOLLANO	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASS PUERTOLLANO	***4570**	C.D.E. BASS PUERTOLLANO	600,00	Varios	0,00

patronato municipal de deportes

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN	***2732**	CLUB DEP. BÁSICO NATACIÓN PUERTOLLANO	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CAMINOS Y CAÑADAS	***2134**	CLUB DEP. CICLOTURISTA CAMINOS Y CAÑADAS	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET AT. PUERTOLLANO	***0508**	CD BASKET DENTATIS PUERTOLLANO	5.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BALONMANO AT. PUERTOLLANO	***5011**	CLUB DEP. BALONMANO CIUDAD PLLANO.	3.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO MARCA PUERTOLLANO	***5976**	CLUB DEP. ATLETISMO MARCA PUERTOLLANO	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CORRICOLLANO	***3501**	CLUB DEP. ELEMENTAL CORRICOLLANO	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL	***1889**	C.D.E. ESTUDIANTES VOLEIBOL PUERTOLLANO	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO C. ATLETISMO PUERTOLLANO	***0452**	CLUB ATLETISMO PUERTOLLANO	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO KODOCAN	***1657**	CLUB DEPORTIVO KODOKAN JOKA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AT. PUERTOLLANO	***5210**	CLUB DEP. ATLETICO PUERTOLLANO	7.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA	***1041**	CLUB DEP. GRUPO DE PESCA "DAVID VILLEGAS"	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL 7	***4260**	CLUB DEP. FÚTBOL 7	2.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO POZO NORTE	***4916**	CLUB DEP. POZO NORTE	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO	***5651**	C.D. CIUDAD DE PUERTOLLANO	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO	***5298**	CLUB DEP. PARALÍMPICO CIUDAD PLLANO.	2.500,00	Varios	0,00
		TOTAL	76.600,00		

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención *20/02/2026*

Ejercicio: 2025

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	1.644.923,96	1.525.420,08
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	53.697,86	53.697,86	0,00	72.635,98	72.635,98	Ingresos financieros		
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.444.455,43	0,00	1.444.455,43	1.405.266,63	0,00	1.405.266,63	OTROS INGRESOS		
	TOTAL	1.444.455,43	53.697,86	1.498.153,29	1.405.266,63	72.635,98	1.477.902,61	**TOTAL**	1.644.923,96	1.525.420,08

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 23/02/2026

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	2.308,89		5.651,76	7.960,65	6.136,17	1.824,48
TOTAL CUENTA			2.308,89		5.651,76	7.960,65	6.136,17	1.824,48
4760	20004	APORTACION TRABAJADORES SEG. SOCIAL.	3.977,62		48.554,49	52.532,11	49.101,37	3.430,74
TOTAL CUENTA			3.977,62		48.554,49	52.532,11	49.101,37	3.430,74
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	15.903,07		2.734,91	18.637,98	975,42	17.662,56
TOTAL CUENTA			15.903,07		2.734,91	18.637,98	975,42	17.662,56
TOTAL			22.189,58		56.941,16	79.130,74	56.212,96	22.917,78

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 23/02/2026

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2025

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			40.400,00	40.400,00	40.400,00	
TOTAL CUENTA					40.400,00	40.400,00	40.400,00	
TOTAL					40.400,00	40.400,00	40.400,00	

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención *23/02/2026*

Ejercicio: 2025

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	58.323,90		58.323,90					28.667,96	28.667,96		156.768,42	243.760,28
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	819.415,71		819.415,71					47.119,32	47.119,32		135.153,95	1.001.688,98
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											2.261,00	2.261,00
TOTAL	877.739,61		877.739,61					75.787,28	75.787,28		294.183,37	1.247.710,26

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70013	OTROS VALORES EN DEPOSITO(FIANZAS OB "AVALES")	69.947,78			69.947,78	5.751,48	64.196,30
	TOTAL	69.947,78			69.947,78	5.751,48	64.196,30

patronato municipal de deportes
PUERTOLLANO

Fecha Obtención 24/02/2026
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2025

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0316.92000.13100	SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEPORTES					65.000,00					-65.000,00
0316.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					18.000,00					-18.000,00
0316.92000.21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS				18.000,00						18.000,00
0316.92000.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS							40.400,00			40.400,00
0316.92000.22799	PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS				65.000,00			500,00			65.500,00
	TOTAL				83.000,00	83.000,00		40.900,00			40.900,00

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 24/02/2026

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 0316 92000 13100	SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEPORTES					-11.750,57	-11.750,57
2025 0316 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES					12.619,18	12.619,18
2025 0316 92000 16205	SEGUROS DE PERSONAL DEPORTES					1.000,00	1.000,00
2025 0316 92000 20400	RENTING VEHÍCULOS DEPORTES					557,04	557,04
2025 0316 92000 20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO					632,00	632,00
2025 0316 92000 21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS					-55.417,35	-55.417,35
2025 0316 92000 21300	REP. MAQ. INST. Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS					-8.363,96	-8.363,96
2025 0316 92000 21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES					1.523,04	1.523,04
2025 0316 92000 21600	REP. MANT. EQUIP. INFORMÁTICOS DEPORTES					2.000,00	2.000,00
2025 0316 92000 22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES					-1.463,28	-1.463,28
2025 0316 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES					793,01	793,01
2025 0316 92000 22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS					5.975,25	5.975,25
2025 0316 92000 22104	VESTUARIO, OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES					-1.394,85	-1.394,85
2025 0316 92000 22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO DEPORTES					1.875,53	1.875,53
2025 0316 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-243,57	-243,57
2025 0316 92000 22200	TELÉFONO INSTALAC. DEPORTIVAS					218,99	218,99
2025 0316 92000 22400	SEGUROS DEPORTES					-302,51	-302,51
2025 0316 92000 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					4.083,20	4.083,20
2025 0316 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES					-3.948,35	-3.948,35
2025 0316 92000 22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS					-10.142,59	-10.142,59
2025 0316 92000 22706	CONTRATOS AUDITORIA PMD					370,00	370,00

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 0316 92000 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS					74.305,22	74.305,22
2025 0316 92000 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPORTES					1.026,63	1.026,63
2025 0316 92000 48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS					2.600,00	2.600,00
2025 0316 92000 48001	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CALVO SOTELO						
2025 0316 92000 48002	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO AT. PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48003	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET AT. PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48004	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BALONMANO AT. PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48005	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASKET EN SILLA DE RUEDAS						
2025 0316 92000 48006	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SALESIANOS FS FEMENINO						
2025 0316 92000 48007	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL						
2025 0316 92000 48008	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48009	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PUERTOLLANO FS						
2025 0316 92000 48010	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA						
2025 0316 92000 48011	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PARALIMPICO						
2025 0316 92000 48012	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA						
2025 0316 92000 48013	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BASS PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48014	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO BOLOS					800,00	800,00
2025 0316 92000 48015	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CAMINOS Y CAÑADAS						
2025 0316 92000 48016	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO PETANCA Y TANGANA						

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 0316 92000 48017	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUENTE AGRIA						
2025 0316 92000 48018	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO MARCA PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48019	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO C. ATLETISMO PUERTOLLANO						
2025 0316 92000 48020	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO KODOCAN						
2025 0316 92000 48021	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO						
2025 0316 92000 48022	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO POZO NORTE						
2025 0316 92000 48023	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO CORRICOLLANO						
2025 0316 92000 48024	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO TENIS						
2025 0316 92000 48025	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN						
2025 0316 92000 48026	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO FUTBOL 7						
2025 0316 92000 48027	SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIVO VERTICAL SPLIT						
2025 0316 92000 62300	MAQ., INSTAL. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS				964,93		964,93
2025 0316 92000 62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES				2.000,00		2.000,00
2025 0316 92000 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				2.620,25		2.620,25
2025 0316 92000 63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS				-4.627,88		-4.627,88
2025 0316 92000 63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS				-416,89		-416,89
	TOTAL				540,41	17.352,06	17.892,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2025**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	551.754,66		551.754,66
0000.31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	735.606,13		735.606,13
0000.31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.663,17		16.663,17
0000.46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS	2.900,00		2.900,00
0000.46200	SUBV. AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO	300.000,00		300.000,00
0000.47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	38.000,00		38.000,00
TOTAL		1.644.923,96		1.644.923,96

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2025.3.0125.1.SUBV. PARA ESCUELAS DEPORTIVAS	2.024,00	1	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		SÍ
2025.3.0225.1.SUBV. PARA ESCUELAS DE NATACIÓN	2.025,00	1	500,00	500,00		500,00	500,00		SÍ
TOTAL			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2025

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2025.3.0125.1	SUBV. PARA ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2024-2025. RESOLUCIÓN EXPTE.DPCR2024/5 5182 (30-01-2025)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46103-DIP.SUBV .ACTIV.DEPORTIVAS	1,0000				
2025.3.0225.1	SUBV. PARA ESCUELAS DE NATACIÓN TEMPORADA 2025. ACUERDO JGL 01-07-2025. EXPTE.DPCR2025/3 0138	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	0000-46103-DIP.SUBV .ACTIV.DEPORTIVAS	1,0000				
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		482.906,98		321.169,84
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		22.917,78		22.189,58
400	+ del Presupuesto corriente				
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	22.917,78		22.189,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		459.989,20		298.980,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		459.989,20		298.980,26

patronato municipal de deportes

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2025

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
482.906,98	22.917,78	21,07

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	482.906,98	22.917,78	21,07

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
482.906,98	22.917,78	21,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
22.917,78	0,00	45699	0,50

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
22.917,78	0,00	628.472,44	0,04

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
22.917,78	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	201.196,73	22.917,78	0,11

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

patronato municipal de deportes

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.644.923,96	0,79	0,21	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.496.679,92	0,11	0,05	0,00	0,84

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.496.679,92	1.644.923,96	0,91

patronato municipal de deportes

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2025

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,99	1.483.915,02	1.501.807,49

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	1.483.915,02	1.483.915,02

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
32,47	1.483.915,02	45.699

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,86	39.459,59	45.699

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	39.459,59	1.483.915,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,10	1.644.923,96	1.501.807,49

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.644.923,96	1.644.923,96

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,79	1.304.023,96	1.644.923,96

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,79	1.304.023,96	1.644.923,96

patronato municipal de deportes

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
3,52	161.008,94	45.699

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
División por cero 0,00	0,00	0,00

patronato municipal de deportes

Fecha Obtención 24/02/2026

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-75-31902050144457923920	378.848,69	1.644.923,96	1.551.443,12	1.644.923,96	1.551.443,12	378.848,69	378.848,69	
ES-86-31902050115359220224	17.575,83	2.734,91	975,42	2.734,91	975,42	17.575,83	17.575,83	
ES-96-31902050134457925628	86.482,46	1.550.000,00	1.483.503,19	1.550.000,00	1.483.503,19	86.482,46	86.482,46	
TOTAL	482.906,98	3.197.658,87	3.035.921,73	3.197.658,87	3.035.921,73	482.906,98	482.906,98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			1.501.807,49	1.501.807,49		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.460.907,49	1.460.907,49		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			40.900,00	40.900,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.483.915,02	1.501.807,49		17.892,47
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.048.227,25	1.048.227,25		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			1.483.915,02	1.483.915,02		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.483.915,02		1.483.915,02
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			1.460.907,49	1.460.907,49		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			40.900,00	40.900,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			1.501.807,49		1.501.807,49	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		434.184,30		47.517,47		481.701,77
1290	Resultado del ejercicio.		47.517,47	47.517,47			
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	2.770,90				2.770,90	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	7.414,86				7.414,86	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	380.598,43		38.079,84		418.678,27	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.889,11				1.889,11	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	6.982,58				6.982,58	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	36.131,88		1.379,75		37.511,63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	16.168,00				16.168,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	318.252,18				318.252,18	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		831,27		831,27		1.662,54
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		741,49		741,49		1.482,98
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		248.582,61		25.686,27		274.268,88
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		1.322,37		188,91		1.511,28
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		5.274,62		676,60		5.951,22
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		30.937,95		2.467,24		33.405,19
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		16.168,00				16.168,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		283.628,12		23.106,08		306.734,20
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			1.442.982,06	1.442.982,06		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			40.932,96	40.932,96		
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			40.400,00	40.400,00		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.604.523,96	1.604.523,96		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.308,89	6.136,17	5.651,76		1.824,48
4760	Seguridad Social.		3.977,62	49.101,37	48.554,49		3.430,74
5540	Cobros pendientes de aplicación.			40.400,00	40.400,00		
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.550.000,00	1.550.000,00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		15.903,07	975,42	2.734,91		17.662,56
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	35.801,99		1.552.734,91	1.484.478,61	104.058,29	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	285.367,85		1.644.923,96	1.551.443,12	378.848,69	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			56.010,96		56.010,96	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			210.258,27		210.258,27	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			3.630,00		3.630,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.302,51		4.302,51	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			31.287,64		31.287,64	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			902.761,29		902.761,29	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			116.750,57		116.750,57	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			41.380,82		41.380,82	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			76.600,00		76.600,00	
6690	Otros gastos financieros.			1.473,37		1.473,37	
6811	Amortización de construcciones.			831,27		831,27	
6812	Amortización de infraestructuras.			741,49		741,49	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			25.686,27		25.686,27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			188,91		188,91	
6816	Amortización de mobiliario.			676,60		676,60	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			2.467,24		2.467,24	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			23.106,08		23.106,08	
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.				1.304.023,96		1.304.023,96
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				338.000,00		338.000,00
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				2.900,00		2.900,00
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			2.900,00		2.900,00	
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				2.900,00		2.900,00
	TOTAL	1.091.377,78	1.091.377,78	19.584.428,41	19.584.428,41	4.295.435,29	4.295.435,29

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

FRANCISCO MANUEL TAMARAL LOPEZ (1 de 3)
Gerente
Fecha Firma: 12/01/2026
HASH: 04e27b5d20edb44709b95c83ea87618

NIEVES CRISTINA CRESPO MARIN (2 de 3)
Interventora
Fecha Firma: 12/01/2026
HASH: 36d30f128c6f6fb25c4844ff7fe5262f

JAVIER TRUJILLO GONZALEZ (3 de 3)
Presidente del Consejo de Gerencia
Fecha Firma: 15/01/2026
HASH: ff29fa5b84f103a42e855fdc4344cc01

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	321.169,84
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.644.923,96
Por operaciones no Presup.	97.341,16
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.550.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.292.265,12
Suman Existencias + Ingresos	3.613.434,96
PAGOS	
De Presupuesto.	1.483.915,02
Por operaciones no Presup.	96.612,96
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.550.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.130.527,98
Existencias a fin del periodo	482.906,98

Cód. Validación: 6772F2RFAGH6ZL33PFRQ99L79
Verificación: https://pmdpuertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
181	GLOBALCAJA - Ingresos *ES-75-31902050144457923920*	285.367,85			285.367,85	1.644.923,96	1.551.443,12	378.848,69
281	GLOBALCAJA - Cuenta G *ES-96-31902050134457925628*	19.985,65			19.985,65	1.550.000,00	1.483.503,19	86.482,46
282	GLOBALCAJA - Cuenta D *ES-86-31902050115359220224*	15.816,34			15.816,34	2.734,91	975,42	17.575,83
800	CAJA CORPORACION *ES-81-00010001601111111111*							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	321.169,84			321.169,84	3.197.658,87	3.035.921,73	482.906,98

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GRENCIA GERENTE DEL PATRONATO LA INTERVENTORA

Cód. Validación: 6772F2RFAGH6ZL33PFRQ99L79
Verificación: https://pmdpuertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	321.169,84		321.169,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.604.523,96		1.604.523,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	40.400,00	-40.400,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.734,91		2.734,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	54.206,25	-54.206,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	40.400,00		40.400,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.550.000,00		1.550.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.292.265,12	-94.606,25	3.197.658,87
Suman Existencias más INGRESOS	3.613.434,96		3.518.828,71

Cód. Validación: 6772F2RFAGH6ZL33PFRQ99L79
Verificación: https://pmdpuertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.483.915,02		1.483.915,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	56.212,96		56.212,96
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	40.400,00	-40.400,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.550.000,00		1.550.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-54.206,25	-54.206,25
TOTAL PAGOS	3.130.527,98	-94.606,25	3.035.921,73
Existencias a fin del periodo	482.906,98		482.906,98

Cód. Validación: 6772F2RFAGH6ZL33PFRQ99L79
Verificación: https://pmdpuertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

1172 CERTIFICADO

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000099411	2050 PUERTOLLANO O.P	1

CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, sucursal 2050 / PUERTOLLANO O.P, con domicilio en PS/DE SAN GREGORIO,43, PUERTOLLANO.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUERTOLLANO, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300045J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES75 3190 2050 1444 5792 3920	378.848,69 EUR	378.848,69 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES96 3190 2050 1344 5792 5628	86.482,46 EUR	86.482,46 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES86 3190 2050 1153 5922 0224	17.575,83 EUR	17.575,83 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PUERTOLLANO, a las 11:12h., de fecha 09/01/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F45755220
Apoderado Ent.: 05670954M MARIA SOLEDAD PRADO (R: F45755220)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-05670954M
Fecha - Hora: 09/01/2026 - 11:12:35

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.		Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE		Cuenta HABER		Importe
3.740	1	31/12/2025			AMORTIZACIÓN UTILLAJE	6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			25.686,27
3.740	2	31/12/2025			AMORTIZACIÓN UTILLAJE			2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	25.686,27
3.740	3	31/12/2025			AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES	6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			188,91
3.740	4	31/12/2025			AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES			2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	188,91
3.740	5	31/12/2025			AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	6816	Amortización de mobiliario.			676,60
3.740	6	31/12/2025			AMORTIZACIÓN MOBILIARIO			2816	Amortización acumulada de mobiliario.	676,60
3.740	7	31/12/2025			AMORTIZACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	6817	Amortización de equipos para procesos de información.			2.467,24
3.740	8	31/12/2025			AMORTIZACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.			2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	2.467,24
3.740	9	31/12/2025			AMORTIZACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	6818	Amortización de elementos de transporte.			
3.740	10	31/12/2025			AMORTIZACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE			2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	
3.740	11	31/12/2025			AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6819	Amortización de otro inmovilizado material.			23.106,08
3.740	12	31/12/2025			AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	23.106,08
3.740	13	31/12/2025			AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN	6811	Amortización de construcciones.			831,27
3.740	14	31/12/2025			AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN			2811	Amortización acumulada de construcciones.	831,27
3.740	15	31/12/2025			AMORTIZACIÓN INST, TÉCNICAS	6812	Amortización de infraestructuras.			741,49
3.740	16	31/12/2025			AMORTIZACIÓN INST, TÉCNICAS			2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	741,49

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe

Totales	DEBE	**53.697,86**	HABER	**53.697,86**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

I. INTRODUCCIÓN

Hemos auditado la cuenta general del Patronato Municipal de Deportes de Puertollano del ejercicio 2025, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2025, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de Deportes de Puertollano es responsable de la formulación de las cuentas general de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 2.1 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables. Asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales esté libre de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Consejo de Gerencia.

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si la cuenta general adjunta expresa la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. OPINIÓN

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Patronato Municipal de Deportes de Puertollano a 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

En Murcia, a 14 de abril de 2026

48483223M JOAQUIN CERDA (R: B73859779)
Firmado digitalmente por 48483223M JOAQUIN CERDA (R: B73859779)
Fecha: 2026.04.15 09:48:02 +02'00'

Joaquín Cerdá García
Cerdá Consultores y Auditores, S.L.P.
Socio-Auditor Nº R.O.A.C. 20.094

CUENTAS ANUALES
FUNDESCOP

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

NIEVES CRISTINA CRESPO MARIN (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 27/04/2026
HASH: 0f6d6f2364723382094f5efc95838dd2

NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE CARÁCTER NACIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

INFORME: FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO (FUNDESCOP)

Por esta Intervención se remitió al Protectorado de Fundaciones de J.C.C.M., el expediente para la liquidación definitiva de esta Entidad, esperándose la ratificación por parte de este órgano.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 4DL3NZTMYE73EY96Z6LTPRFNK
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

CUENTAS ANUALES
E.M.S. y V.

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

NIEVES CRISTINA CRESPO MARIN (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 27/04/2026
HASH: 0f6d6f2364723382094f5efc95838dd2

NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE CARÁCTER NACIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

INFORME: CUENTA GENERAL EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE PUERTOLLANO S.L.

En esta Intervención se ha tenido conocimiento que por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano S.L, se está realizando la auditoria correspondiente a las cuentas del ejercicio 2018, y que en tanto en cuanto dicha auditoria no se termine no se pueden elaborar las cuentas del ejercicio 2019, ni del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 al haberse detectado errores considerables.

Existe demora en la realización de esta actuación debido a la gran cantidad de información para poderse elaborar y a la falta de la misma.

Por todo esto, la cuenta de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda S.L se elaborará una vez finalizada la Auditoria, lo ejercicios que faltan.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 - Puertollano

Cód. Validación: A95KR7LDPH5R2X2C4PNYL3MHW
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

AGUAS DE PUERTOLLANO

EJERCICIO 2025

INFORME DE AUDITORÍA

AGUAS DE PUERTOLLANO S.L.

EJERCICIO 2025

MADRID
Telf. 915 412 202
C. Claudio Coello nº 28
28001

CÓRDOBA
Telf. 957 498 569
C. Córdoba de Veracruz 5, 7º-1
14008

BILBAO
Telf. 944 239 567
Cardenal Gardoki 9
48008

SEVILLA
Telf. 957 496 337
Avda. Fco. Javier 24
41018

AUDITEST

Cl. Córdoba de Veracruz,5
14008 - Córdoba
Telf. 957 498 569

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L. (la Sociedad), que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria todos a 31 de diciembre de 2025, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos considerados más significativos en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual que se deban comunicar en nuestro informe.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2025, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de cuentas anuales. Esta descripción, que se encuentra en las dos páginas siguientes, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Sevilla, 7 de abril de 2026

AUDITEST, S.A.P
Nº de ROAC S2020

Fdo. Miguel Lomas Molina
Nº de ROAC 10895

ANEXO I DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025

ÍNDICE

Balances al 31 de diciembre de 2025 y 2024 ..... **1**

Balances al 31 de diciembre de 2025 y 2024 ..... **2**

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 ..... **3**

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 ..... **4**

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 ..... **5**

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025 ..... **6**

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 6
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 7
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 8
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 8
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 16
6. INMOVILIZADO MATERIAL 17
7. ACTIVOS FINANCIEROS 18
8. PASIVOS FINANCIEROS 19
9. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 19
10 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 21
11 GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 21
12 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 21
13 INGRESOS Y GASTOS 23
14 OPERACIONES Y SALDOS CON EMPRESAS VINCULADAS 25
15 OTRA INFORMACIÓN 29
16 HECHOS POSTERIORES 31

Informe de Gestión del Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025 ..... **32**

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Balances al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO	Notas	2025	2024
ACTIVO NO CORRIENTE		**11.437,34**	**11.453,51**
Inmovilizado intangible	**5**	**8.473,04**	**8.723,48**
Concesiones		8.473,04	8.723,48
Inmovilizado material	**6**	**2.641,92**	**2.433,78**
Terrenos y construcciones		1.870,55	1.926,10
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		221,12	248,38
Inmovilizado en curso y anticipos		550,24	259,30
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**7.1**	**7,73**	**7,73**
Otros activos financieros		7,73	7,73
Inversiones financieras a largo plazo	**7.1**	**10,10**	**10,10**
Otros activos financieros		10,10	10,10
Activos por impuesto diferido	**12.2**	**304,55**	**278,42**
ACTIVO CORRIENTE		**4.240,40**	**3.733,45**
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**1.604,87**	**1.673,21**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.2	1.362,44	1.445,63
Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.2 y 14.1	102,68	30,47
Deudores varios	7.2	0,00	0,00
Personal	7.2	21,57	18,11
Derechos de cobros sobre Administraciones Públicas	12.4	109,59	103,33
Activos por impuesto corriente		8,59	75,67
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**14.1**	**37,26**	**37,66**
Inversiones financieras a corto plazo		**0,00**	**0,00**
Otros activos financieros		0,00	0,00
Periodificaciones a corto plazo		**11,56**	**56,59**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**2.586,70**	**1.965,98**
TOTAL ACTIVO		**15.677,74**	**15.186,96**

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Balances al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresados en miles de euros)

	Notas	2025	2024
PATRIMONIO NETO		**8.240,53**	**8.384,35**
FONDOS PROPIOS		**5.059,55**	**5.056,27**
Capital	**9.1**	**5.790,00**	**5.790,00**
Capital escriturado		5.790,00	5.790,00
Prima de emisión		**10,00**	**10,00**
Reservas	**9.2**	**266,51**	**266,51**
Legal y estatutarias		264,94	264,94
Otras reservas		1,57	1,57
Resultados de ejercicios anteriores		-1.010,24	-813,53
Resultado del ejercicio	**3**	**3,28**	**-196,71**
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	**9.3**	**3.180,99**	**3.328,08**
PASIVO NO CORRIENTE		**4.799,26**	**4.890,23**
Provisiones a largo plazo	**10**	**13,10**	**12,83**
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**8.1 y 14.1**	**3.725,83**	**3.768,04**
Pasivos por impuesto diferido	**12.2**	**1.060,33**	**1.109,36**
PASIVO CORRIENTE		**2.637,95**	**1.912,37**
Deudas a corto plazo	**8.2**	**2,86**	**2,86**
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**8.2 y 14.1**	**74,59**	**108,24**
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**2.250,50**	**1.801,28**
Proveedores	8.2	594,51	615,61
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	8.2 y 14.1	714,61	700,38
Acreedores varios	8.2	641,47	69,79
Personal	8.2	102,66	48,16
Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.4	134,33	187,09
Anticipos de clientes	8.2	62,92	180,25
Periodificaciones a corto plazo		**310,00**	**0,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**15.677,74**	**15.186,96**

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresados en miles de euros)

	Notas	2025	2024
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	13.1	**6.663,58**	**6.263,13**
Ventas		1.225,43	1.029,32
Prestaciones de servicios		5.438,15	5.233,82
Trabajos realizados por la empresa para su activo		321,35	160,90
Aprovisionamientos	13.2	**(3.164,55)**	**(3.147,92)**
Otros ingresos de explotación		**13,50**	**20,80**
Gastos de personal	13.3	**(2.438,23)**	**(2.270,97)**
Sueldos, salarios y asimilados		(1.789,66)	(1.599,22)
Cargas sociales		(648,56)	(671,76)
Otros gastos de explotación		**(944,05)**	**(860,15)**
Servicios exteriores		(730,88)	(653,83)
Tributos		(14,07)	(14,17)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(153,14)	(115,76)
Otros gastos de gestión corriente		(45,96)	(76,38)
Amortización del inmovilizado	5 y 6	**(363,64)**	**(358,09)**
Imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	9.3	**196,13**	**198,22**
Otros resultados		**(0,00)**	**0,59**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**284,09**	**6,51**
Ingresos financieros	13.4	**13,52**	**24,21**
Gastos financieros	13.4	**(196,13)**	**(198,22)**
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	10	**(77,27)**	**(75,71)**
RESULTADO FINANCIERO		**(259,87)**	**(249,72)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**24,21**	**(243,21)**
Impuesto sobre beneficios	12.1	**(20,94)**	**46,49**
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**3,28**	**(196,71)**
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	**3,28**	**(196,71)**

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresados en miles de euros)

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024

	Notas	2025	2024
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	**3**	**3,28**	**(196,71)**
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		-	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		**-**	**-**
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.3	(196,13)	(198,22)
Efecto impositivo	9.3	49,03	49,55
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		**(147,10)**	**(148,66)**
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		**(143,82)**	**(345,38)**

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024

	Capital escriturado	Prima de emisión	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados	Total
SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	**5.790,00**	**10,00**	**266,51**	**0,00**	**(813,53)**	**3.476,75**	**8.729,73**
Total ingresos y gastos reconocidos					(196,71)	(148,66)	(345,38)
Operaciones con accionista							
Distribución de dividendos					0,00		0,00
Otras variaciones del patrimonio neto			0,00	(813,53)	813,53		0,00
SALDO, FINAL DEL AÑO 2024	**5.790,00**	**10,00**	**266,51**	**(813,53)**	**(196,71)**	**3.328,08**	**8.384,35**
Total ingresos y gastos reconocidos					3,28	(147,10)	(143,82)
Operaciones con accionista							
Distribución de dividendos					0,00		0,00
Otras variaciones del patrimonio neto			0,00	(196,71)	196,71		0,00
SALDO, FINAL DEL AÑO 2025	**5.790,00**	**10,00**	**266,51**	**(1.010,24)**	**3,28**	**3.180,99**	**8.240,53**

AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L.
Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Expresados en miles de euros)

	Notas	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**24,21**	**(243,21)**
Ajustes del resultado		**379,98**	**309,27**
Amortización del inmovilizado	5 y 6	363,64	358,09
Correcciones valorativas por deterioro por operaciones comerciales		29,86	(24,61)
Variación de provisiones		-	-
Imputación de subvenciones	9.3	(196,13)	(198,22)
Ingresos financieros		(13,52)	(24,21)
Gastos financieros		196,13	198,22
Cambios en el capital corriente		**731,51**	**718,15**
Deudores y otras cuentas a cobrar		(28,60)	605,67
Otros activos corrientes		45,03	(52,26)
Acreedores y otras cuentas a pagar		715,07	164,73
Otros pasivos corrientes		-	-
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**(154,00)**	**(174,01)**
Pagos de intereses		(196,13)	(198,22)
Cobros de intereses		13,52	24,21
Cobros por impuesto sobre beneficios		28,60	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		**981,70**	**610,20**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		**(321,35)**	**(160,90)**
Inmovilizado material		(321,35)	(160,90)
Empresas del grupo y asociadas		-	0,00
Otros activos financieros		-	0,00
Cobros por inversiones		**0,40**	**0,38**
Inmovilizado material		0,00	-
Empresas del grupo y asociadas		0,40	0,38
Otros activos financieros		0,00	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(320,96)**	**(160,52)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		**(40,03)**	**(37,96)**
Emisión			
Obligaciones y otros valores negociables		-	-
Deudas con empresas del grupo y asociadas		-	-
Devolución y amortización de			
Deudas con empresas del grupo y asociadas		(40,03)	(37,96)
Pagos por dividendos y remunerac. de otros inst. de patrimonio		**0,00**	**0,00**
Dividendos		0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**(40,03)**	**(37,96)**
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**620,72**	**411,72**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.965,98	1.554,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.586,70	1.965,98

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Aguas de Puertollano, S.L. (en adelante la Sociedad o Aguas de Puertollano) fue constituida el 19 de Octubre de 2009 como empresa mixta y bajo la forma de sociedad limitada. De acuerdo con sus estatutos, la Sociedad tiene una duración de 50 años y domicilio social en Puertollano.

En lo referente a la prestación del Servicio Público se someterá de forma preferente a lo dispuesto tanto en la Legislación Administrativa que lo regule, como al Reglamento del Servicio del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano y demás normas y disposiciones al respecto emanadas de este organismo.

El objeto social de Aguas de Puertollano consiste en tomar a su cargo la gerencia, administración y organización del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales. También la dedicación a trabajos de conservación limpieza y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, así como la realización de estudios proyectos e informes y ejecución de todo tipo de obras en general, también las tareas accesorias incluidas en la gestión del ciclo integral del agua.

La actividad principal de Aguas de Puertollano desde su constitución ha sido la captación, suministro y servicio integral de agua potable en la ciudad de Puertollano, así como la realización de las obras relacionadas con dicha actividad. El contrato actual expira en octubre de 2059.

El concurso convocado durante el año 2009, para la selección de un socio privado para la constitución de la empresa mixta Aguas de Puertollano, seleccionó a Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Aguas, S.A. (en adelante Aquagest P.T.F.A.A.) como socio para la gestión del ciclo integral del agua. El porcentaje de participación es 50,95% Ayuntamiento y 49,05% Aquagest P.T.F.A.A.. La aportación del Excmo. Ayuntamiento es mediante instalaciones y la participación de Aquagest P.T.F.A.A. se realiza mediante aportación dineraria.

Una vez expirado el periodo de duración de la Sociedad, revertirá a la entidad local participante el activo y pasivo de la Sociedad, así como todas las instalaciones, bienes y materiales integrantes de los servicios, en condiciones normales de uso, a excepción del fondo de reversión para la devolución del capital privado, y las reservas, estas últimas serán revertidas al socio privado en su parte proporcional del capital de la Sociedad.

Con fecha 18 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de la Sociedad informa de la escisión total del socio privado con la consecuente extinción de la mercantil AQUAGEST P.T.F.A.A, S.A.U. A partir de ese momento en el lugar de la referida mercantil se subrogará AQUONA, Gestión de Agua, S.A.U. (Nota 9).

La Sociedad está participada en un 49,05% por AQUONA, Gestión de Agua, S.A.U, que a su vez está participada de manera directa por Veolia Agbar, S.L. (anteriormente Agbar, S.L.U.) con domicilio social en calle Serrano Galvache, número 56, Madrid. Veolia Agbar, S.L. está dispensada de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b) y al cumplimiento del artículo 9 del Real Decreto 1159/2010 que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, al ser a su vez Veolia Agbar, S.L. dependiente de Veolia Environnement S.A., con domicilio social en Rue La Boétie 21, París, (75008) Francia. Veolia Environnement S.A. es la sociedad dominante del grupo internacional Veolia Environnement que formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación francesa.

Los estados financieros consolidados del Grupo Veolia Environnement del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025, serán formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el Registro correspondiente en los plazos establecidos legalmente. Una copia de dichas cuentas anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes que procedan), serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Comercio.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual desde su publicación ha sido objeto de varias modificaciones, así como con el resto de legislación mercantil vigente.

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del ejercicio 2024 fueron aprobadas por decisión de la Junta General de Socios en fecha 17 de junio de 2025.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2025, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3 Principios contables no obligatorios

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.1 y 4.2),
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4.3),
- Los ingresos por suministro de agua y demás prestaciones de servicios pendientes de facturación (Nota 4.7),
- Activos por impuestos diferidos a largo plazo (Nota 4.6).

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, los Administradores estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles.

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.5 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de resultados para el ejercicio 2025, formulada por los Administradores de la Sociedad y pendiente de aprobación por la Junta General de Socios, es la siguiente:

(Miles de euros)	2025
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)	3,28
Aplicación	
A reserva legal	0,33
A resultados de ejercicios anteriores	2,95

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 9.2).
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2025, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Concesiones administrativas

Las concesiones administrativas se amortizan linealmente en función del periodo de duración de las mismas. Corresponden a los costes incurridos en la adquisición de concesiones administrativas y su ITP correspondientes.

4.2 Inmovilizado Material

El inmovilizado material se valora inicialmente por precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.

Los costes asociados empleados en el proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del inmovilizado material (consumos de materiales de almacén y otros gastos externos aplicables), se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Sociedad no tiene firmados contratos de concesión que contemplen compromisos de desmantelamiento y rehabilitación.

En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de amortización aplicado a dichos elementos garantiza la total amortización de los mismos al final del periodo concesional.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos según el siguiente detalle:

	Años de vida útil
Construcciones	33 - 50
Instalaciones técnicas y maquinaria	4 - 17
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3 - 10
Elementos de transporte	6
Equipos para procesos de información	4

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de resultados.

4.3 Deterioro del valor de activos intangibles y materiales

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es el siguiente:

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

4.4 Instrumentos financieros

Activos financieros

Activos financieros a coste amortizado:

Activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de principal e intereses. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no comerciales:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad con cobro aplazado, y

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la Sociedad.

Valoración inicial

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe.

Deterioro de valor

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o grupo de activos financieros incluidos en esta categoría con similares características de riesgo valoradas colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Se entiende que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero.

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros

Pasivos financieros a coste amortizado:

Se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales:

a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad con pago aplazado, y

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la Sociedad.

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común también se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acordara a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se ha extinguido; es decir, cuando ha sido satisfecha, cancelada o ha expirado. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiere, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

La Sociedad no mantiene pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.5 Subvenciones

La Sociedad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Subvenciones a la explotación

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Sociedad estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

Subvenciones de capital

Las que tienen carácter de no reintegrable se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial, la Sociedad registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

4.6 Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas

y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a una tasa de actualización.

4.7 Ingresos y gastos

El epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, incluye los ingresos generados por la Sociedad asociados a la venta y gestión de agua, alcantarillado y depuración principalmente.

La Sociedad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la Sociedad valora el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espere tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.La Sociedad sigue un proceso completo que consta de las siguientes etapas sucesivas:

a) Identifica el contrato (o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas.

b) Identifica la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.

c) Determina el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la Sociedad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios comprometida con el cliente.

d) Asigna el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que se realiza en función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se han comprometido en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta cuando el mismo no es observable de modo independiente.

e) Reconoce el ingreso por actividades ordinarias cuando (a medida que) la Sociedad cumple una obligación comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un servicio.

Reconocimiento

La Sociedad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se ha identificado, la Sociedad determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el

cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la Sociedad disponga de información fiable para realizar la medición del grado de avance.

Cuando, a una fecha determinada, la Sociedad no es capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo reconoce ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produce esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizarán como existencias.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Valoración

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios que la Sociedad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

La Sociedad determina el precio total de la transacción mediante el análisis de las condiciones de cada contrato. La contraprestación variable únicamente es registrada si, teniendo en cuenta toda la información disponible (histórica, actual y prevista) de la que razonablemente se pueda disponer, sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe de los ingresos ordinarios acumulados reconocidos cuando, posteriormente, se resuelva la incertidumbre sobre la contraprestación variable.

Ingresos de la actividad de servicios:

En este tipo de actividad existe una gran variedad de servicios prestados, reconociendo ingresos considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en cada ejercicio como resultado de sus servicios, la diferencia entre la producción (valor a precio de venta del servicio prestado durante dicho periodo, que se encuentra amparada en el contrato firmado con el cliente o en modificaciones o en adicionales al mismo aprobados por éste, o aquellos servicios que, aun no estando aprobados, se estima altamente probable su recuperación final) y los costes incurridos durante el ejercicio.

Contratos de construcción: Obras en curso (Trabajos por cuenta ajena)

Cuando el resultado de una obra en curso se puede estimar razonablemente, los ingresos de la misma se reconocen según su grado de avance a cierre de ejercicio, esto es, en función de la proporción que

representan los costes devengados por el trabajo realizado hasta la fecha y los costes totales estimados hasta su finalización.

Cuando el resultado de una obra en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos de ésta se reconocen con el límite de los costes incurridos que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro y en función del cumplimiento de las obligaciones de desempeño.

Si es probable que los costes del contrato sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente.

Suministros estimados y/o pendientes de facturar

La Sociedad registra como ingreso de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el importe de agua suministrada que a 31 de diciembre se encuentra pendiente de facturación debido a que el periodo habitual de lectura de contadores no coincide con dicho cierre. Asimismo, registra otros ingresos asociados a la explotación, igualmente pendientes de facturar. La Sociedad ha desarrollado modelos que permiten estimar los ingresos con un grado de precisión satisfactorio y, por lo tanto, asegurarse de que el riesgo de error asociado con la estimación del volumen vendido puede ser considerado no material.

Al cierre de los ejercicios 2025 y 2024, este importe de estimación total de ingresos pendientes de facturar de venta de agua, servicios de depuración, alcantarillado y otros, asciende a 1.385,96 y 1.103,5 miles de euros, respectivamente, y se encuentra registrado en el epígrafe de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del activo del balance adjunto.

El epígrafe "Proveedores" del pasivo del balance recoge, entre otros conceptos, las previsiones por compra de agua y energía eléctrica, que al 31 de diciembre de 2025 ascienden a 439,29 miles de euros (446,45 miles de euros a 31 de diciembre de 2024).

La Sociedad calcula el importe neto deudor o acreedor con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en base a los importes netos derivados de la gestión del servicio de distribución de agua, del sistema de alcantarillado y recogida de aguas residuales, y por la recaudación de la tasa de recogida de basuras y los trabajos por cuenta ajena, clasificándolos en el primer caso en el epígrafe "Clientes, empresas del grupo y asociadas" y en caso de saldo acreedor en el epígrafe "Proveedores, empresas del grupo y asociadas" del balance adjunto. En el caso de la recogida de basura, la Sociedad gestiona el cobro de la misma por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, con quien liquida regularmente este concepto.

4.8 Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

La Sociedad dota un fondo de recuperación del capital privado durante 50 años desde el 30 de noviembre de 2009 hasta octubre de 2059.

4.9 Transacciones con partes vinculadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales se consideran empresas del Grupo aquellas sociedades dependientes de Veolia Agbar, S.L. y se consideran empresas asociadas aquellas que tienen esta naturaleza respecto a esta misma sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle del movimiento de inmovilizado intangible y su correspondiente amortización acumulada durante los ejercicios 2025 y 2024 es el siguiente:

(Miles de euros)	Saldo inicial	Altas / Dotaciones	Saldo final
Ejercicio 2025			
Coste			
Concesiones administrativas	12.480,00	0	12.480,00
	12.480,00	**0**	**12.480,00**
Amortización acumulada			
Concesiones administrativas	-3.756,52	-250,43	-4.006,96
Valor neto	**8.723,48**	**-250,43**	**8.473,04**
Ejercicio 2024			
Coste			
Concesiones administrativas	12.480,00	0	12.480,00
	12.480,00	**0**	**12.480,00**
Amortización acumulada			
Concesiones administrativas	-3.506,09	-250,43	-3.756,52
Valor neto	**8.973,91**	**-250,43**	**8.723,48**

El epígrafe "Concesiones administrativas" por importe de 12.480,00 miles de euros, corresponde a la obtención de la concesión de la gestión del servicio de agua en el municipio de Puertollano.

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento habido durante los ejercicios 2025 y 2024 en las diferentes cuentas de inmovilizado material, y en sus amortizaciones acumuladas es el siguiente:

(Miles de euros)	Saldo inicial	Altas / Dotaciones	Traspasos	Saldo final
Ejercicio 2025				
Coste				
Construcciones	199,77			199,77
Instalaciones cedidas en uso	2.550,00			2.550,00
Instalaciones técnicas y maquinaria	352,99			352,99
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	32,47		11,91	44,38
Otro inmovilizado	314,63	2,97	15,53	333,13
Inmovilizado en curso	259,3	318,38	-27,44	550,24
	3.709,16	**321,35**	**0**	**4.030,51**
Amortización acumulada				
Construcciones	-56,12	-4,38	-	-60,50
Instalaciones cedidas en uso	-767,56	-51,17	-	-818,73
Instalaciones técnicas y maquinaria	-149,36	-27,57	-	-176,93
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	-32,47	-1,74	-	-34,21
Otro inmovilizado	-269,87	-28,35	-	-298,22
	-1.275,38	**-113,21**		**-1.388,59**
Valor neto	**2.433,78**	**208,14**	**-**	**2.641,92**
Ejercicio 2024				
Coste				
Construcciones	199,77	-	-	199,77
Instalaciones cedidas en uso	2.550,00	-	-	2.550,00
Instalaciones técnicas y maquinaria	352,99	-	-	352,99
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	32,47	-	-	32,47
Otro inmovilizado	314,63	-	-	314,63
Inmovilizado en curso	98,4	160,9	-	259,3
	3.548,24	**160,9**	**-**	**3.709,16**
Amortización acumulada				
Construcciones	-51,74	-4,38	-	-56,12
Instalaciones cedidas en uso	-716,39	-51,17	-	-767,56
Instalaciones técnicas y maquinaria	-121,79	-27,57	-	-149,36
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	-32,47	-	-	-32,47
Otro inmovilizado	-245,34	-24,53	-	-269,87
	-1.167,72	**-107,65**		**-1.275,38**
Valor neto	**2.380,53**	**53,25**	**-**	**2.433,78**

El coste de los bienes totalmente amortizados que permanecen en funcionamiento a 31 de diciembre de 2025 asciende a 268,29 miles de euros (253,12 miles de euros en el 2024).

Aguas de Puertollano tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que está sometida.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

7.1 Activos financieros no corrientes

La composición de los activos financieros no corrientes incluye fianzas entregadas por importe de 10,10 miles de euros a 31 de diciembre de 2025 (10,10 miles de euros en 2024), así como una garantía definida de obra del Ayuntamiento de Puertollano por importe de 7,73 miles de euros a 31 de diciembre de 2025 (7,73 miles de euros en 2024), que tienen la categoría de activos financieros a coste amortizado.

7.2 Activos financieros corrientes

La composición de los activos financieros corrientes a 31 de diciembre, que tienen la categoría de activos financieros a coste amortizado, es la siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.362,44	1.445,63
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 14.1)	102,68	30,47
Deudores varios	-	-
Personal	21,57	18,11
	1.486,69	**1.494,21**

Dentro del epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios", se incluyen los importes pendientes de cobro por obras realizadas y servicios prestados, así como la previsión de ingresos pendientes de facturar de tales servicios prestados.

Correcciones valorativas

El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:

(Miles de euros)	2025	2024
Saldo inicial	517,86	542,47
Dotaciones	231,62	197,72
Bajas	-201,76	-222,33
Saldo Final	**-547,73**	**-517,86**

8. PASIVOS FINANCIEROS

8.1 Pasivos financieros no corrientes

La composición de los pasivos financieros no corrientes incluye deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo por importe de 3.725,83 miles de euros a 31 de diciembre de 2025 (3.768,04 miles de euros en 2024), que tienen la categoría de pasivos financieros a coste amortizado, y cuyo detalle se indica en la nota 14.1.

8.2 Pasivos financieros corrientes

La composición de los pasivos financieros corrientes a 31 de diciembre es la siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Pasivos financieros a coste amortizado		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a cp (Nota 14.1)	74,59	108,24
Acreedores y otras cuentas a pagar		
Proveedores	594,51	615,61
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 14.1)	714,61	700,38
Acreedores varios	641,47	69,79
Personal	102,66	48,16
Anticipos de clientes	62,92	180,25
Deudas a corto plazo (Fianzas recibidas)	2,86	2,86
	2.193,62	**1.725,29**

9. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

9.1 Capital escriturado

En la constitución de la Sociedad, el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano suscribe y le son adjudicadas 255 participaciones, números 1 al 255, por un valor nominal de 2.550 miles de euros, que desembolsa mediante aportación no dineraria consistente en la cesión durante el tiempo de duración de la sociedad del derecho de uso, conservación y administración de los bienes de titularidad municipal afectos al Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Puertollano. Por su parte, AQUAGEST P.T.F.A.A. suscribe las 245 participaciones, números 256 al 500, por un valor nominal de 2.450 miles de euros, mediante aportación dineraria.

El 31 de diciembre de 2012 la Junta General Extraordinaria de Socios acordó aumentar el capital social en la cuantía de 790 mil euros mediante la emisión de 79 participaciones sociales de 10 mil euros de valor nominal cada una, de las mismas características que las actualmente en circulación, numeradas de la 501 a la 579, ambas inclusive, de las cuales 40 participaciones, números 501 a 540 se emitirán a la par y son suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano mediante aportación dineraria de 400 mil euros. Las restantes 39 participaciones, números 541 a 579, se emitirán con una prima de emisión de 256,41 euros por participación, lo que hace un importe total de 10 mil euros de prima de emisión y son suscritas y desembolsadas por AQUAGEST, P.T.F.A.A mediante aportación no dineraria consistente en la compensación del crédito que ostenta frente a la Sociedad de 400 mil euros.

A 31 de diciembre de 2025 el importe del capital social es de 5.790 mil euros íntegramente suscrito y desembolsado, y dividido en 579 participaciones, de 10 mil euros de valor nominal cada una.

Las participaciones están numeradas correlativamente de la 1 a la 579.

De dichas participaciones corresponden de la 1 a la 255 y de la 501 a la 540 al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, y de la 256 a la 500 y de la 541 a la 579 a Aquagest P.T.F.A.A.

Con fecha 18 de octubre de 2013 el Consejo de Administración de la Sociedad informa de la escisión total del socio privado con la consecuente extinción de la mercantil AQUAGEST P.T.F.A.A, S.A.U. A partir de ese momento en el lugar de la referida mercantil se subrogará AQUONA, Gestión de Agua, S.A.U.

El porcentaje de participación es 50,95% Ayuntamiento de Puertollano y 49,05% AQUONA, Gestión de Agua, S.A.U.

9.2 Reservas

Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

El saldo de la cuenta "Reserva legal" a 31 de diciembre de 2025 asciende a 264,94 miles de euros (264,94 miles de euros en 2024). Dicha reserva no se encuentra totalmente constituida a cierre del ejercicio 2025 y 2024.

Otras reservas

A fecha 31 de diciembre de 2025 y 2024 el importe de "Otras reservas" es de 1,57 mil euros.

9.3 Subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones de Capital

El movimiento de las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, es el siguiente:

(Miles de euros)	Saldo Inicial	Traspaso a resultado	Saldo Final
Ejercicio 2025			
Subvenciones de capital	4.437,44	-196,13	4.241,32
Efecto fiscal (Nota 12.3)	-1.109,37	49,03	-1.060,33
Total	**3.328,08**	**-147,10**	**3.180,99**
Ejercicio 2024			
Subvenciones de capital	4.635,66	-198,22	4.437,44
Efecto fiscal (Nota 12.3)	-1.158,92	49,55	-1.109,37
Total	**3.476,75**	**-148,67**	**3.328,08**

Esta subvención hace referencia al préstamo concedido por Aquona, Gestión de Agua, S.A.U. (Sociedad resultante de la escisión de Aquagest, P.T.F.A.A) por un importe de 12.000 miles de euros a la Sociedad para el posterior pago al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en concepto de canon por la concesión del servicio. Este préstamo no devenga intereses por lo que se reconocieron los correspondientes intereses implícitos como subvención. El préstamo se constituyó como una operación de principal 4.381 miles de euros y 7.619 miles de euros de intereses financieros aplicando un tipo de interés de mercado, estos intereses se contabilizan como un ingreso por subvención durante los 50 años de contrato. Asimismo, y en contraprestación, el gasto por intereses y pago de principal asciende a 237 miles de euros que se va devengando y liquidando anualmente por la Sociedad a su socio privado, Aquona, Gestión de Agua, S.A.U.

La subvención se valora por la parte efectivamente realizada y se imputa a resultados en la medida en que se va amortizando la concesión administrativa, durante los 50 años de contrato, una vez descontado el correspondiente impuesto diferido.

10 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

El movimiento habido en los ejercicios 2025 y 2024, así como el detalle al 31 de diciembre de las provisiones para riesgos y gastos se muestra a continuación:

(Miles de euros)	Saldo Inicial	Adiciones	Pagos	Saldo Final
Ejercicio 2025				
Fondo de reversión del capital privado	-12,83	-77,27	77,00	-13,10
Ejercicio 2024				
Fondo de reversión del capital privado	-12,57	-75,71	75,45	-12,83

La Sociedad dota un fondo de recuperación del capital privado durante los 50 años de duración de la Sociedad, desde el 1 de noviembre de 2009 hasta octubre de 2059, a razón de 6,42 mil euros mensuales en el ejercicio 2025. Este fondo es pagado al socio privado anualmente según marcan los estatutos de la Sociedad.

11 GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2025, la Sociedad tiene prestados avales a terceros ante entidades financieras por importe de 171,68 miles de euros. El principal aval se corresponde con la garantía definitiva del nuevo contrato de energía de Iberdrola por importe de 105 mil euros. Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos no previstos que eventualmente pudieran originarse por los avales prestados no serían significativos.

El aval concedido por la garantía de la concesión del servicio de agua, saneamiento y cobro de las tasas correspondientes del municipio de Puertollano fue prestado por el socio privado de la Sociedad, Aquona, Gestión de Agua S.A.U.

12 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

12.1 Conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre sociedades devengado

La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Resultado contable antes de impuestos	**24,21**	**-243,21**
Diferencias permanentes	57,23	57,23
Diferencias temporarias	0,00	0
Compensación de bases imponibles negativas de ejerc. anteriores	-81,44	0
Base imponible (resultado fiscal)	**0,00**	**-185,98**

En 2025 y 2024, las diferencias permanentes se corresponden, principalmente, a la dotación del fondo de reversión del capital privado, correspondiente a la parte proporcional del capital social y a otros gastos fiscalmente no deducibles.

La conciliación entre la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades y el Gasto / (Ingreso) corriente por impuesto sobre beneficios es la siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Base imponible (resultado fiscal)	0,00	-185,98
Cuota íntegra (25%)	**0,00**	**-46,49**
Deducciones y bonificaciones	0,00	0
Gasto / (Ingreso) corriente por impuesto sobre beneficios	**0,00**	**-46,49**

El desglose del Gasto / (Ingreso) total por impuesto sobre beneficios reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Impuesto corriente	20,36	-46,49
Impuesto diferido	0,00	0
Ajustes por impuesto del ejercicio anterior	0,58	0
Otros ajustes	00	00
Gasto / (Ingreso) total por impuesto sobre beneficios reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias	**20,94**	**-46,49**

12.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

		Variaciones reflejadas en		
(Miles de euros)	Saldo inicial	Cuenta de pérdidas y ganancias	Patrimonio neto	Saldo final
Ejercicio 2025				
Activos por impuesto diferido				
Bases imponibles negativas	278,42	26,13	-	304,55
Otros activos por impuesto diferido	0	-	-	0,00
	278,42	**26,13**	**0,00**	**304,55**
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones de capital (Nota 9.3)	-1.109,37	-	49,03	-1.060,33
	-1.109,37	**-**	**49,03**	**-1.060,33**
Ejercicio 2024				
Activos por impuesto diferido				
Bases imponibles negativas	-	278,42	-	278,42
Otros activos por impuesto diferido	0	-	-	0
	0	**278,42**	**0**	**278,42**
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones de capital (Nota 9.3)	-1.158,92	-	49,55	-1.109,36
	-1.158,92	**-**	**49,55**	**-1.109,36**

El criterio de reconocimiento de los activos fiscales se realiza atendiendo a su recuperabilidad en los próximos ejercicios, en ningún caso excediendo los diez ejercicios que marca la normativa contable.

12.3 Ejercicios abiertos a inspección fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. En opinión de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

12.4 Saldos corrientes con las administraciones públicas

La composición de los saldos corrientes deudores y acreedores con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2025 y 2024, es la siguiente:

Saldos Deudores (Miles de euros)	2025	2024
Otros créditos fiscales con las Administraciones públicas:		
IVA	103,79	83,20
IRPF y otras retenciones	0,00	0
Organismos de la Seguridad Social	5,80	20,13
Total saldos deudores	**109,59**	**103,33**

Saldos Acreedores (Miles de euros)	2025	2024
Otras deudas fiscales con las Administraciones públicas		
IVA	0,00	0
IRPF y otras retenciones	-73,74	-114,09
Organismos de la Seguridad Social	-60,59	-73,00
Total saldos acreedores	**-134,33**	**-187,09**

13 INGRESOS Y GASTOS

13.1 Importe neto de la cifra de negocios

A continuación, se presenta la distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades ordinarias:

Ventas

(Miles de euros)	2025	2024
Ventas agua en alta	592,22	547,34
Ventas contadores	127,35	119,05
Ingresos por trabajos realizados	505,86	362,93
TOTAL	**1.225,43**	**1029,32**

Prestación de servicios

(Miles de euros)	2025	2024
Ingresos por Gestión Agua	3.871,96	3.734,61
Ingresos por Gestión de Depuración	1.491,74	1.414,76
Ingresos por Otros Servicios	74,45	84,45
TOTAL	**5.438,15**	**5.233,82**

El saldo de las rúbricas "Ingresos por Gestión Agua" e "Ingresos por Gestión de Depuración" incluye desde el 2020 unas cuotas fijas destinadas a la amortización de las infraestructuras del Ciclo Integral del Agua según se recoge en el Convenio con ACUAES.

La Sociedad recoge en su facturación ciertos cánones concesionales y otros conceptos análogos que posteriormente son entregados al condecente u otra administración pública. Dichos importes se presentan minorando el Importe Neto de la Cifra de Negocios, por importe de 1,17 y (21,2) miles de euros para los ejercicios 2025 y 2024, respectivamente.

El saldo de la rúbrica "Ingresos por trabajos realizados" se refieren a actuaciones de construcción o mejora en la infraestructura.

La práctica totalidad del importe neto de la cifra de negocios tiene su destino en territorio nacional.

La mayor parte de los contratos con clientes que mantiene la Sociedad se enmarcan en las distintas actividades relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua. Las distintas obligaciones de desempeño de estos contratos son satisfechas durante la duración de dichos contratos en función del uso realizado por los clientes de la Sociedad.

La Sociedad realiza la asignación del precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño mediante la estimación de los precios de venta independientes de los bienes y servicios comprometidos, que no difieren significativamente de los importes contractuales. No existen descuentos y ni contraprestaciones variables de cuantía significativa.

En general, los créditos por operaciones comerciales tienen un vencimiento no superior al año y no tienen un tipo de interés explícito, por lo que no existe componente financiero significativo. De igual manera, no existen contraprestaciones distintas al efectivo de cuantía significativa.

La Sociedad dispone de diferentes tipologías de facturación en función del tipo de cliente. En relación con la actividad de agua, la Sociedad factura trimestral y mensualmente.

La Sociedad no tiene obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares de cuantía significativa.

No existen activos reconocidos por costes incurridos para obtener y/o cumplir un contrato con un cliente a cierre de los ejercicios 2025 y 2024.

13.2 Aprovisionamientos

El desglose del epígrafe de "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2025 y 2024, es el siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Compra de agua	305,97	307,41
Compra de materiales, productos químicos y otros	846,23	930,58
Compra energía eléctrica para el proceso productivo	748,66	935,87
Trabajos realizados por otras empresas	1.263,69	974,06
TOTAL	**3.164,55**	**3.147,92**

El saldo de la rúbrica "Trabajos realizados por otras empresas" recoge servicios prestados por terceros en concepto de mantenimiento y limpieza en depósitos, bombeos, redes de distribución de agua, alcantarillado y depuración, así como la realización de análisis del control del agua en la red de distribución. Además, dicho saldo desde 2020 también recoge el gasto de abastecimiento y saneamiento que la Sociedad ha comenzado a hacer frente por la deuda que tenía el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano con ACUAES, y que ha pasado a facturar a su empresa concesionaria, para la construcción, explotación y financiación de las obras correspondientes a la Actuación "Mejora y Acondicionamiento para el Ciclo Integral de Agua. Abastecimiento a Puertollano (Ciudad Real)".

La práctica totalidad del importe de compras tiene su origen en territorio nacional.

13.3 Gastos de personal

El desglose del epígrafe de "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2025 y 2024, es el siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Sueldos y salarios	1.789,66	1.599,22
Seguridad social a cargo empresa	623,31	650,75
Otros gastos sociales	25,25	21
	2.438,23	**2.270,97**

13.4 Ingresos y Gastos financieros

El desglose del epígrafe de "Ingresos y gastos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente a los ejercicios 2025 y 2024, es el siguiente:

(Miles de euros)	2025	2024
Intereses devengados por la deuda a largo plazo con empresas del grupo	-196,13	-198,22
Otros gastos financieros	0	0
Ingresos financieros	13,52	24,21
	-182,61	**-174,01**

Los gastos financieros se corresponden principalmente con el coste financiero del préstamo concedido por parte del socio privado Aquona, Gestión de Agua, S.A.U. a la Sociedad para el pago al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano del canon concesional por la gestión del servicio.

14 OPERACIONES Y SALDOS CON EMPRESAS VINCULADAS

14.1Saldos con vinculadas

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2025 y 2024, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

	Naturaleza de la vinculación
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano	Sociedad dominante directa
Aquona, Gestión de Aguas de Castilla S.A.U.	Socio
Otros	Otras partes vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

(Miles de euros)	Aquona	Ayuntamiento de Puertollano	Otras partes vinculadas	Total
Ejercicio 2025				
Deudores comerciales	0,19	102,49	0,00	102,68
Inversiones a largo plazo	-	7,73	-	7,73
Inversiones a corto plazo	37,26	-	-	37,26
Deudas a largo plazo	-3.725,83	-	-	-3.725,83
Deudas a corto plazo	-74,59	0	0	-74,59
Proveedores	-62,91	-572,72	-78,97	-714,61
Ejercicio 2024				
Deudores comerciales	-	30,47	-	30,47
Inversiones a largo plazo	-	7,73	-	7,73
Inversiones a corto plazo	37,67	-	-	37,67
Deudas a largo plazo	-3.768,04	-	-	-3.768,04
Deudas a corto plazo	-72,78	-35,46	-	-108,24
Proveedores	-316,02	-331,67	-52,69	-700,38

La deuda a largo plazo corresponde al préstamo concedido por Aquona, Gestión de Agua, S.A.U., por un nominal de 12 millones de euros sin devengar interés (ver nota 9.3). Es por ello que se constituyó como una operación de principal 4.381 miles de euros y 7.619 miles de euros de intereses financieros implícitos registrados como subvención. Al cierre del ejercicio el saldo del préstamo asciende a 3.725,83 miles de euros (3.768,04 miles de euros a cierre del ejercicio 2024).

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es el siguiente:

(Miles de euros)	2026	2027	2028	2029 y siguientes	Total
Ejercicio 2025					
Deudas con empresas del Grupo	44,49	46,89	49,41	3.585,04	3.725,83

(Miles de euros)	2025	2026	2027	2028 y siguientes	Total
Ejercicio 2024					
Deudas con empresas del Grupo	42,21	44,49	46,89	3.634,45	3.768,04

14.2 Operaciones con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano

El detalle de los saldos deudores y acreedores con el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano al 31 de diciembre de 2025 y 2024 es el siguiente:

(Miles de euros)	Saldos deudores	Saldos acreedores
Ejercicio 2025		
Recaudación de la tasa de recogida de basuras	-	-568,28
Tasa de recogida de basuras (neto)	**-**	**-568,28**
Por otros servicios prestados	101,17	3,27
Otros servicios	**101,17**	**3,27**
Dividendos a repartir	**-**	**0**
Saldo total neto	**101,17**	**-565,00**
Ejercicio 2024		
Recaudación de la tasa de recogida de basuras	-	-327,91
Tasa de recogida de basuras (neto)	**-**	**-327,91**
Por otros servicios prestados	30,47	-31,49
Otros servicios	**30,47**	**-31,49**
Dividendos a repartir	**-**	**0**
Saldo total neto	**30,47**	**-359,4**

14.3 Operaciones con vinculadas

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

(Euros)	Aquona	Ayuntamiento Puertollano	Otras partes vinculadas	Total
Ejercicio 2025				
Ventas	12,95	464,06		477,01
Servicios recibidos	-534,16	-6,93	-461,64	-1.002,73
Ejercicio 2024				
Ventas	-	345,53		345,53
Servicios recibidos	-510,31	-2,54	-469,86	-982,71

Los servicios prestados por Aquona, Gestión de Agua, S.A.U., corresponden principalmente por un lado con el contrato suscrito de asistencia técnica con dicha sociedad, según consta en la escritura de constitución de la empresa mixta, por el cual Aquona, Gestión de Agua, S.A.U., repercute a la Sociedad un gasto correspondiente al 5% de su facturación en concepto de retribución variable a favor de Aquona, Gestión de Agua, S.A.U., por procesamiento y gestión de datos de clientes, facturación, administración y otros conceptos, y por otro lado con los gastos financieros del préstamo concedido por Aquona a la Sociedad para el pago al Excmo. Ayuntamiento de Puertollano del canon concesional por la gestión del servicio.

14.4 Retribuciones al consejo de administración y la alta dirección

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025 y 2024 no ha habido remuneración a la Alta Dirección ya que la misma se encuentra en otras sociedades del Grupo al considerarse, exclusivamente a estos efectos, los miembros del Comité Ejecutivo del Grupo en España.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a la Alta Dirección que se encuentra en otras Sociedades del Grupo en España.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 no existen anticipos ni créditos concedidos a la Alta Dirección, que se encuentra en otras Sociedades del Grupo en España, ni obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Durante los ejercicios 2025 y 2024, los miembros del Consejo de Administración (6 mujeres y 5 hombres) no han devengado ningún importe en concepto de retribución.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Consejo de Administración.

A 31 de diciembre de 2025 y 2024 no existían anticipos ni créditos concedidos a los miembros del Consejo de Administración, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Durante el ejercicio 2025 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 13 miles de euros (13 miles de euros en 2024).

14.5 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores

Información conforme al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En relación a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales y hasta la fecha de formulación de las mismas, es decir entre 1 de enero de 2025 y 20 de marzo de 2026, consejeros y/o personas a ellos vinculadas, han incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad, se manifiesta, con base a la información por aquéllos comunicada a la Sociedad, que los consejeros, ni personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la Sociedad.

15 OTRA INFORMACIÓN

15.1 Personal

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio			Número medio de personas empleadas en el ejercicio (*)	Número medio de personas con discapacidad empleadas en el ejercicio (**)
	Hombres	Mujeres	Total		
Ejercicio 2025					
Directivos y titulados superiores	5	2	7	7,73	
Titulado de grado medio				1	
Mandos intermedios	4	0	4	4,92	
Oficiales	23	4	27	29,11	2
Auxiliares y obreros	8	1	9	8,54	
TOTAL	**40**	**7**	**47**	**51,3**	**2**
Ejercicio 2024					
Directivos y titulados superiores	4	2	6	6	
Titulado de grado medio					
Mandos intermedios	6	0	6	6	
Oficiales	25	5	30	30	2
Auxiliares y obreros	8	1	9	9	
TOTAL	**43**	**8**	**51**	**51**	**2**

(*) Incluye personas con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento.
(**) Personas con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento

15.2 Información sobre el período medio de pago a proveedores

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores. Disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio y la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

La resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales establece la metodología de cálculo a aplicar, siendo la información para los ejercicios 2025 y 2024 la siguiente:

	2025		2024	
(Días)				
Periodo medio de pago a proveedores	**45,33**		**38**	
Ratio de operaciones pagadas	**47,50**		**39**	
Ratio de operaciones pendientes de pago	**14,59**		**26**	
(Miles de euros)				
Pagos realizados antes del periodo máximo	**4.023**	**92,32%**	**4.003**	**99%**
Total pagos realizados	**4.358**		**4.057**	
Total pagos pendientes	**308**		**343**	
(Número de facturas)				
Número de facturas pagadas antes del periodo máximo	**2.320**	**97%**	**2.362**	**97%**
Total facturas pagadas	**2.383**		**2.426**	

(1) Periodo medio de pago a proveedores: Se entenderá por la media ponderada entre el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones no pagadas.

(2) Ratio de operaciones pagadas: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación.

(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.

(4) Pagos realizados durante el plazo legal: Se entenderá el importe monetario de aquellos pagos en que el total de los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación haya sido inferior al máximo establecido en la normativa legal.

(5) Número de facturas pagadas durante el plazo legal: Se entenderá el número de facturas en que los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación haya sido inferior al máximo establecido en la normativa legal.

(6) Según el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, "Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales".

15.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección del Grupo Veolia. En base a estas políticas, el Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad a los riesgos de crédito, de tipo de cambio, de interés y de liquidez.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas comerciales se reflejan en las cuentas anuales, netas de las correspondientes provisiones para insolvencias, estimadas en función de la experiencia de ejercicios pasados y de la valoración del entorno económico actual.

La baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes, unido al elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados, supone que el riesgo de crédito derivado de la actividad comercial no sea significativo.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el existente por el impacto en el valor de instrumentos financieros por variaciones en los tipos de cambio. La totalidad de las operaciones realizadas por la Sociedad se realizan en euros y, en consecuencia, la Sociedad no se halla expuesta a este riesgo.

Riesgo de interés

El riesgo de tipo de interés consiste en el impacto de eventuales subidas de tipos de interés que encarecen el coste de la deuda. La exposición a este riesgo no es significativa dado que no tiene deudas financiadas con entidades de crédito. La Sociedad se financia a través de otras sociedades del Grupo Veolia. Asimismo, el riesgo de interés queda parcialmente mitigado por las periódicas revisiones tarifarias que consideran, entre otros, efectos inflacionarios.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias.

Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura financiera objetivo establecida por la Dirección.

Cabe considerar que el fondo de maniobra de la Sociedad es positivo en 1.602,45 miles de euros a 31 de diciembre de 2025 (1.821,08 miles de euros en 2024). Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes.

15.4 Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el balance adjunto no incluye activos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente.

La Sociedad tampoco ha incurrido en gastos significativos en dicho ámbito, no tiene registrada ni necesidad de registrar provisión alguna por posibles riesgos medioambientales, dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.

No obstante, la actividad realizada en depuración y saneamiento de aguas, que ha supuesto unos ingresos de 1.491,74 y 1.414,76 miles de euros en los ejercicios 2025 y 2024, respectivamente, (Nota 13.1) hacen que la Sociedad contribuya positivamente al medio ambiente.

Adicionalmente la Sociedad dispone de pólizas de seguros, así como planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.

15.5 Honorarios de auditores

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas del ejercicio 2025 ascienden a 3.455,65 euros y en el ejercicio 2024 ascendieron a 3.455,65 euros.

16 HECHOS POSTERIORES

Desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación del contenido de estas cuentas anuales.

Aguas de Puertollano, S.L.

Informe de Gestión del Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025

A los señores accionistas:

Nos complace presentarles el informe de gestión de la Sociedad Mixta Aguas de Puertollano, S.L. correspondiente al ejercicio 2025.

1 Situación y análisis de resultados

Aguas de Puertollano, S.L. fue constituida el 19 de octubre de 2009 como empresa mixta y bajo la forma de sociedad limitada. El porcentaje de participación es 50,95% Ayuntamiento y 49,05% por AQUONA, Gestión de Agua, S.A.U, que a su vez está participada de manera directa por Veolia Agbar, S.L. (anteriormente Agbar, S.L.U.).

Durante el ejercicio 2025, Aguas de Puertollano, S.L. ha continuado con su gestión del Ciclo Integral del Agua en la ciudad de Puertollano, la pedanía de El Villar de Puertollano y el municipio de Cabezarrubias del Puerto, prestando servicio a 46.186 habitantes.

A nivel de Cuenta de Resultados, el año 2025 se ha caracterizado por las siguientes variables:

Por un lado, a nivel de ingresos, los consumos se han mantenido respecto al año anterior, y las tarifas han evolucionado positivamente de acuerdo a las previsiones iniciales establecidas.

Por otro lado, a nivel de costes, la variación más significativa se ha producido en la energía eléctrica. Tras varios años de incrementos derivados de la crisis energética, en 2024 gracias al contrato marco firmado, se registró un notable descenso del precio. Durante 2025, este efecto se ha visto reforzado por la puesta en marcha de actuaciones relevantes orientadas a optimizar la gestión, el rendimiento y la calidad del Servicio (mejora de procesos y control de consumos, entre otras), lo que ha permitido consolidar el ahorro y lograr un descenso significativo de los costes respecto a 2024, acercándonos nuevamente a los niveles de años anteriores. Son destacables las actuaciones realizadas en la planta Depuradora de Aguas Residuales, con la implantación durante 2025 de un sistema de aireación inteligente, y la puesta en marcha de una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo de 250 kWn, así como todas aquellas que han permitido disminuir el Agua No Registrada en las redes de abastecimiento, lo que ha permitido disminuir notablemente el volumen captado, y por tanto el consumo energético en la captación.

Por último, resaltar que en este momento la situación de la tesorería es la habitual por el mantenimiento normal durante todo el ejercicio del proceso de lectura, facturación y cobro a clientes.

Por otro lado, nuestros valores buscan como estrategia a largo plazo la sostenibilidad en los resultados económicos, la gestión sostenible de los recursos para mitigar daños al medio ambiente y el desarrollo de la comunidad local, la excelencia y la calidad en los servicios prestados y el trato al cliente desde la perspectiva de la prestación de un servicio público, la innovación, la implicación y corresponsabilidad del equipo humano, y el diálogo y participación con los grupos de relación.

Acorde a la Ley 09/2017 de Contratos del Sector Público durante el pasado año, se han realizado distintos procesos de licitación de contratos, bien a través de la Central de Contratación o directamente desde la misma Sociedad.

La participación de la Empresa Mixta en el ámbito social ha sido amplia: se realizó un nueva edición del programa didáctico AQUALOGIA durante el mes de noviembre en todos los colegios de Puertollano, así como se está realizando un programa de AquaSTEM desde el mes de noviembre en el Colegio Mireia Belmonte, para fomentar el interés de los alumnos por el aprendizaje de las asignaturas STEM y tecnológicas. Además, se colaboró en actividades deportivas que sirven para la formación y sensibilidad ambiental como la IX edición de la Zenagas Trail, la Quijote Running Festival fomentando el consumo del agua del grifo a través del montaje de nuestro STAND "#yobeboaguadelgrifo" y la donación de botellas reutilizables. También se han organizado varias visitas escolares a las instalaciones.

En otro orden de cosas, se firmó la renovación del Fondo Social entre Aguas de Puertollano y el Ayuntamiento, para ayudar a las familias más vulnerables en el pago de las facturas de agua, así como se firmó la renovación del acuerdo vigente en años anteriores, de colaboración para la inclusión con AMIAB Puertollano, en su sección de baloncesto en silla de ruedas, En el ámbito laboral, se mantiene en vigor el Convenio Colectivo firmado a finales del año 2024, el cual entre otras cuestiones, contempla un aumento de las medidas de carácter social para las personas trabajadoras, que se han ido afianzando durante el año 2025. Además a finales del año, se ha firmado una adenda al Convenio para establecer la implantación de un sistema de correturnos en la instalación de la ETAP de Puertollano. La gestión de las personas en Aguas de Puertollano se basa en la igualdad de oportunidades, conciliación de la vida personal y profesional, así como la diversidad

Se ha continuado con los convenios de colaboración para formación de estudiantes en prácticas con varios centros que imparten Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio o Superior. Hay que destacar que en el curso escolar 2024/2025 se ha empezado con una nueva metodología de prácticas en empresa en los Ciclos Formativos, lo que implica que todo el alumnado realiza prácticas en empresa desde el primer curso, lo que ha implicado un incremento muy sustancial de la demanda para la realización de prácticas en empresa, lo que ha conllevado que durante el año 2025 se hayan acogido a un total de 15 personas en prácticas

Para reforzar el compromiso con el Medio Ambiente, y como se ha avanzado en el apartado anterior de consumo energético, en 2025 se ha implantado un plan de mejora de la eficiencia hídrica orientado a incrementar el rendimiento hidráulico, basado en la optimización de la regulación de presiones, la mejora de la sectorización y la monitorización de la red. Asimismo, en la EDAR se ha implantado un proyecto de eficiencia en la aireación que ya permite optimizar el consumo energético del proceso y, tras resolverse las últimas cuestiones pendientes, se ha llevado a cabo la instalación de una planta solar fotovoltaica.

2 Inversiones y desinversiones

No se han realizado inversiones brutas en inmovilizado intangible durante el ejercicio 2025. Las inversiones brutas en inmovilizado material corresponden, principalmente, a la puesta en marcha de actuaciones relevantes orientadas a optimizar la gestión, el rendimiento y la calidad del Servicio (mejora de procesos y control de consumos, entre otras), lo que ha permitido consolidar el ahorro y lograr un descenso significativo de los costes respecto a 2024, ascienden a 321,35 miles de euros durante el ejercicio 2025.

3 Autocartera

Al cierre del ejercicio 2025 y 2024 la Sociedad no mantiene acciones/participaciones propias en autocartera.

4 Evaluación futura

De cara a 2026, la previsión es positiva.

Por el lado de los ingresos, manteniendo los consumos en niveles similares a los de 2025, la actualización de tarifas permitirá una mejora de la facturación entorno al 2,8%. Esto supone un crecimiento de ingresos respecto al 2025 y refuerza la capacidad de la sociedad para seguir sosteniendo el servicio y acometer mejoras. Igualmente se seguirá trabajando junto al Ayuntamiento en la renovación y mejora de infraestructuras.

En costes, 2026 debería beneficiarse del trabajo realizado en los últimos años y, en particular, de las inversiones y mejoras ya implantadas: el sistema de aireación inteligente en la EDAR, la planta fotovoltaica para autoconsumo, la optimización de procesos y el refuerzo del control de consumos. A esto se suma la reducción del Agua No Registrada, que permite captar y bombear menos volumen y, por tanto, gastar menos energía y compra de agua. Todo ello apunta a una contención adicional de costes y a consolidar los ahorros ya logrados.

Con esta combinación de mayor facturación y ahorro de costes, la expectativa es que el resultado de 2026 sea positivo y mejor que el de 2025, generando más capacidad para afrontar nuevas inversiones y los retos operativos y ambientales de los próximos años.

5 Investigación y desarrollo

Durante el ejercicio 2025 y 2024 la Sociedad no ha llevado a cabo inversiones en actividades de investigación y desarrollo relevantes.

6 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera "Deber de información" de la ley 15/2010, de 5 de julio.

La resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales establece la metodología de cálculo a aplicar, siendo la información para los ejercicios 2025 y 2024 la siguiente:

	2025		2024	
(Días)				
Periodo medio de pago a proveedores	**45,33**		**38**	
Ratio de operaciones pagadas	**47,50**		**39**	
Ratio de operaciones pendientes de pago	**14,59**		**26**	
(Miles de euros)				
Pagos realizados antes del periodo máximo	**4.023**	**92,32%**	**4.003**	**99%**
Total pagos realizados	**4.358**		**4.057**	
Total pagos pendientes	**308**		**343**	
(Número de facturas)				
Número de facturas pagadas antes del periodo máximo	**2.320**	**97%**	**2.362**	**97%**
Total facturas pagadas	**2.383**		**2.426**	

(1) Periodo medio de pago a proveedores: Se entenderá por la media ponderada entre el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones no pagadas.

(2) Ratio de operaciones pagadas: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación.

(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.

(4) Pagos realizados durante el plazo legal: Se entenderá el importe monetario de aquellos pagos en que el total de los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación haya sido inferior al máximo establecido en la normativa legal.

(5) Número de facturas pagadas durante el plazo legal: Se entenderá el número de facturas en que los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación haya sido inferior al máximo establecido en la normativa legal.

(6) Según el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, "Los plazos de pago indicados en los

apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales".

7 Principales riesgos e incertidumbres

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección del Grupo Veolia. En base a estas políticas, el Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad a los riesgos de crédito, de tipo de cambio, de interés y de liquidez.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas comerciales se reflejan en las cuentas anuales, netas de las correspondientes provisiones para insolvencias, estimadas en función de la experiencia de ejercicios pasados y de la valoración del entorno económico actual.

La baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes, unido al elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados, supone que el riesgo de crédito derivado de la actividad comercial no sea significativo.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio es el existente por el impacto en el valor de instrumentos financieros por variaciones en los tipos de cambio. La totalidad de las operaciones realizadas por la Sociedad se realizan en euros y, en consecuencia, la Sociedad no se halla expuesta a este riesgo.

Riesgo de interés

El riesgo de tipo de interés consiste en el impacto de eventuales subidas de tipos de interés que encarecen el coste de la deuda. La exposición a este riesgo no es significativa dado que no tiene deudas financiadas con entidades de crédito. La Sociedad se financia a través de otras sociedades del Grupo Veolia. Asimismo, el riesgo de interés queda parcialmente mitigado por las periódicas revisiones tarifarias que consideran, entre otros, efectos inflacionarios.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias.

Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura financiera objetivo establecida por la Dirección.

Cabe considerar que el fondo de maniobra de la Sociedad es positivo en 1.602,45 miles de euros a 31 de diciembre de 2025 (1.821,08 miles de euros en 2024). Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes.

8 Información no financiera

La Sociedad no está obligada a elaborar el estado de información no financiera al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital.

9 Circunstancias importantes ocurridas tras el cierre del ejercicio

Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación del contenido de estas cuentas anuales.

Puertollano, 20 de marzo de 2026

Formulación de cuentas anuales

Dª Cristina Trugeda Ferreiro en mi condición de secretaria-consejera del Consejo de Administración de Aguas de Puertollano S.L. extiendo la presente diligencia para DAR FE:

Que el Consejo de Administración de Aguas de Puertollano. en sesión de fecha 20 de marzo de 2026, ha formulado las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2025, las cuales se extienden en 20 folios de papel común redactados en anverso y reverso, numeradas correlativamente de la 1 a la 37, expedido en duplicado ejemplar, y vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito que a continuación se detallan:

- Balance de situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
- Memoria
- Informe de gestión

Puertollano, a 20 de marzo de 2026.

D. Miguel Ángel Ruiz Rodríguez
Presidente

Dª. Cristina Trugeda Ferreiro
Secretaria-Consejera

D. Pedro Vidal Blanco
Consejero

Dª. Laura de Vega Franco
Consejera

Dª. Gema Díaz-Parreño Flores
Consejera

D. Javier Barquilla Álvarez
Consejero

Dª. Marta Nieto Carrero
Consejera

Dª. Sonia Romera Gómez
Consejera

D. Andrés Gómez Blanco
Consejero

Dª. Esther Mora Meneses
Consejera

D. Félix Canal Calderón
Consejero

INFORME
RESUMEN

EJERCICIO 2025

NIEVES CRISTINA CRESPO MARIN (1 de 1)
Interventora
Fecha Firma: 27/04/2026
HASH: 0f6d6f2364723382094f5efc95838dd2

NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

ASUNTO: INFORME RESUMEN DEL EJERCICIO 2025 EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO EN BASE AL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y, en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del 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, emite el siguiente:

INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO

I.-INTRODUCCIÓN

PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido por las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, deberán recogerse en el correspondiente informe resumen anual, con ocasión de la aprobación de la Cuenta General. Conforme al mandato impuesto por el punto tercero de este mismo artículo, la Intervención General de la Administración del Estado

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

dictó la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se establecían las instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen.

En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de los principales resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la función interventora y el control financiero para el ejercicio 2025 de esta Entidad y de sus Organismos Autónomos.

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por objeto controlar los actos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos, se aplica en esta Entidad en régimen de fiscalización limitada de requisitos básicos en el caso de los ingresos, tal y como se establece en guía de fiscalización del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

TERCERA. El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la entidad local se identifica con el régimen ordinario. El control financiero, ejercido mediante el control permanente y la auditoría pública, que tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero, se ejerce de la siguiente forma:

- El control financiero permanente se ejercerá con el alcance y mediante las actuaciones identificadas en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad, sobre:
  - La propia Entidad Local
  - El organismo autónomo local del Patronato Municipal de Deportes.
- La Auditoría Pública, se ejerce con el alcance y mediante las actuaciones identificas en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad, sobre la totalidad de los órganos y entidades integrantes del sector público, y se realizará en las modalidades de auditoría de Cuentas, de Cumplimiento y Operativa según proceda en cada caso sobre:
  - Patronato Municipal de Deportes.
  - Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.
  - Sociedad Mixta de Aguas de Puertollano.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13

II.- ALCANCE DEL INFORME

PRIMERA. Función Interventora

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de la función interventora a lo largo del ejercicio 2025, cabe recoger la siguiente valoración de resultados:

A. Ingresos:

⇨ **Ayuntamiento de Puertollano.**

El Ayuntamiento de Puertollano tiene aprobado la Fiscalización previa de derechos e ingresos, por lo tanto se realiza el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control mediante el ejercicio del control financiero, aunque no alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

Por parte de esta Intervención se han realizado un total de 545 informes de devoluciones de fianzas, de los cuales han sido de fiscalización previa 471 y de Intervención previa 74, desglosados en:

- Fiscalización previa de conformidad de fianzas en metálico 442 y de avales 44.
- Fiscalización previa de disconformidad de fianzas en metálico 1
- Intervención previa 61 de metálico y 13 de avales.

Patronato Municipal de Deportes.

Por otro lado, en el Patronato Municipal de Deportes se han detectado una serie de anomalías que se han recogido en el informe incorporado a la liquidación, entre las que cabe destacar las bonificaciones y exenciones que se otorgan por las tasas deportivas, no siendo éstas acordes con la normativa de haciendas locales.

En este ejercicio se ha realizado por parte de la Entidad Matriz una transferencia, por importe de 300.000€ cada una.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

B. Gastos

⇨ **Ayuntamiento de Puertollano.**

En el ejercicio de la expresada fiscalización e intervención previa de todo acto, documento o expediente que dé lugar a la realización de gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, se han emitido los siguientes informes de fiscalización:

Durante el pasado ejercicio se han realizado 774 informes de fiscalización previa al pago. Por otro lado, han existido 2.566 Informes de fiscalización favorables, 2 informes desfavorables, 12 informes de omisión de fiscalización, y 2 informes de fiscalización con reparo. Aumentando en 6 el número de facturas, con respecto al ejercicio anterior.

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

Durante el pasado ejercicio se han realizado 12 informes de fiscalización previa correspondiéndose con la aprobación de pliegos. También se han realizado los informes correspondientes de intervención previa para la aprobación de cada una de las relaciones de facturas, así como también para sus pagos, siendo éstos un total de 13.

C. Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados y principales anomalías detectadas en materia de ingresos:

⇨ **Ayuntamiento de Puertollano.**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se han elevado los siguientes informes al Pleno sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente y el Alcalde de la Entidad contrarias a los reparos efectuados por la Intervención, correspondientes al 2025.

Nº INF.	FECHA INF.	IMPORTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	LEVENTADO	FECHA	ORGANOS COMPETENTES	SUSPENSIVO
11374/2025	2025-0002	10/06/2025	275.000,00	LUIS SANCHEZ SERRANO	PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PTES. PAGO AÑOS ANTERIORES	ACUERDO DE PLENO	26/06/2025	PLENO	SI
9613/2025	2025-0003	13/06/2025	78.499,52	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES (SGAE)	DERECHOS DE AUTOR PTES. DE PAGO AÑOS ANTERIORES	ACUERDO DE PLENO	26/06/2025	PLENO	SI

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 - Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

No han existido reparos.

D. Actos con omisión de la función interventora:

⇨ **Ayuntamiento de Puertollano.**

En el ejercicio de la expresada función interventora, se han detectado los siguientes expedientes en los que se observó omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa:

Nº Informe	Fecha Facturas	Relación Fras.	Fecha OPA	Importe	Situación	Nº D.A.	Fecha	Importe Levantado
2025-0001	2025	O/2025/161	10/04/2025	12.864,17	Levantado	2025-2545	14/04/2025	12.864,17
2025-0002	2025	O/2025/216	24/04/2025	7.260,28	Levantado	2025-3220	14/05/2025	7.260,28
2025-0003	2025	O/2025/248	19/05/2025	6.852,41	Levantado	2025-3515	28/05/2025	6.852,41
2025-0004	2025	O/2025/601	02/10/2025	1.927,09	Levantado	2025-6730	28/10/2025	1.927,09
2025-0005	2025		15/10/2025	30.000,00	Levantado	2025-6518	17/10/2025	30.000,00
2025-0006	2025	O/2025/580	19/10/2025	3.900,37	Levantado	2025-6588	21/10/2025	3.900,37
2025-0007	2025		25/11/2025	1.653,62	Levantado	2025-7970	16/12/2025	1.653,62
2025-0008	2025	O/2025/703	01/12/2025	16.512,99	Levantado	2025-7733	04/12/2025	16.512,99
2025-0009	2025	O/2025/736	09/12/2025	151.177,58	Levantado	2025-8025	17/12/2025	151.177,58
2025-0010	2025	O/2025/804	09/12/2025	427.323,77	Levantado	2026-0171	11/01/2026	427.323,77
2025-0011	2025	O/2026/823	11/12/2025	4.400,00	Levantado	2026-0768	30/01/2026	4.400,00
2025-0012	2025	O/2026/824	31/12/2025	264.630,50	Levantado	2026-0806	03/02/2026	264.630,50

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

No han existido omisiones de fiscalización durante el ejercicio 2025.

SEGUNDA. Control Financiero Permanente

Durante el ejercicio 2025 este Ayuntamiento aprobó, durante el Pleno del mes de mayo, el Plan Anual de Control Financiero, cuyas actuaciones de control permanente recogidas en el mismo se han realizado una vez finalizado el ejercicio sobre todos sus entes.

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio del control financiero en el año 2025, en su modalidad de control financiero permanente en ejecución del Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad, cabe recoger la siguiente valoración de resultados tal y como se desprenden de las conclusiones del mismo:

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

⇨ **Ayuntamiento de Puertollano.**

El Excmo. Ayuntamiento, en términos generales, viene dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de contratación, realizando cada año mayor número de contrataciones. Se ha podido observar en este año que los contratos menores no han disminuido, incrementándose incluso en algunas áreas.

Cabe destacar la importancia de la tramitación de los contratos menores, principalmente en el área de festejos y cultura, sobre todo en el hecho de los contratos menores de artistas o actuaciones privadas que por su importe se deben de tramitar como un menor.

En materia de personal deberán de tenerse especial cuidado con las comisiones de servicios así como con las productividades y gratificaciones que se abonan durante cada uno de los ejercicios, teniéndose que respetar los porcentajes establecidos en la ley, así como el número de hora efectuadas.

También debe de observarse el número de interinidades las cuales no podrán superar el plazo de 3 años, debiéndose de contemplar en la oferta de empleo público tal y como establece el art. 10 de RD 5/2025 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Como ya se ha hecho referencia en el informe de control anual, existe un incremento considerable en la cantidad del presupuesto que se dedica a horas extraordinarias.

Durante este ejercicio se ha tratado de dar solución al problema que se venía reiterando en los informes de Intervencion y era la existencia de una RPT que databa del año 2006, la cual era necesaria adaptar a las necesidades de hoy en día y a los efectivos con los que cuenta esta Corporación. Se espera que con esta nueva RPT el número de horas realizadas por los trabajadores se disminuya al haber tratado de mejorar la situación actual con una valoración objetiva y adecuada, hecho que se comprobara durante el ejercicio 2026.

Con posterioridad al otorgamiento de subvenciones se realiza la posterior fiscalización de las cuentas justificativas, comprobando en cada momento que las mismas estén de acuerdo con la normativa y repasando que se trate de facturas y gastos subvencionables.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

Una vez realizado el estudio de control interno en su modalidad de control financiero permanente tanto en materia de gestión presupuestaria y contable se han extraído una serie de conclusiones. Por un lado, durante este ejercicio 2025 se han seguido licitando contratos por parte del Organismo Autónomo, realizándose menores compras mediante contratos menores y continuándose con las mismas. De esta forma puede comprobarse como va dándose cumplimiento a las acciones recogidas en el plan de acción de ejercicios anteriores, aunque aún debe de seguir trabajándose en ello.

A su vez para el presupuesto del ejercicio 2025 se ha seguido presupuestando en el capítulo IV las subvenciones para las escuelas deportivas, por lo que los contratos menores han disminuido durante este año.

TERCERO. Auditoría Pública

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

En el Patronato Municipal de Deportes, ha realizado la auditoria de la Cuenta General del ejercicio 2025.

⇨ **Sociedad mixta de Aguas de Puertollano S.L.**

En referencia a la Sociedad Mixta de Aguas de Puertollano, se ha de decir que ha realizado la auditoría anual con respecto a las cuentas del 2025, habiéndose dado cuenta al Consejo de la misma.

⇨ **Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano.**

En cuanto a la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda, se ha contratado a una empresa auditora para que realice la auditoria de las cuentas formuladas en el ejercicio 2018, sin que puedan elaborarse las cuentas posteriores hasta que esta auditoría no haya finalizado, auditoria que se está dilatando en el tiempo debido a la complejidad y cantidad de información que es necesaria para ello y ante la falta de esta ya que no aparece parte de la información necesaria para dicha auditoria.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 - Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

Dichos informes, que tienen la estructura, contenido y tramitación fijados en las en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la IGAE, expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control, e indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas.

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRIMERA. Función Interventora

A la vista de las valoraciones globales de la función interventora ejercida a lo largo del año 2025, cabe recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones a incluir en el Plan de Acción:

Durante este ejercicio 2025 se ha realizado la fiscalización previa de la mayoría de los expedientes en los que es necesario dicho informe de acuerdo con los Acuerdos del Consejo de Ministros y el Reglamento de control Interno aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

A lo largo del ejercicio las facturas incluidas en los informes de omisión de fiscalización se han ido reduciendo con respecto al ejercicio anterior, solo existiendo y dándose la casuística de contratos que han vencido en el tiempo y aún no se ha realizado la nueva adjudicación.

Por otro lado, el número de contratos menores formalizados por este Ayuntamiento para aquellas situaciones no previsibles también ha disminuido, aunque se han incrementado en aquellos contratos que son privados pero que debido a su importe se deben de tramitar como menores, observándose que en ocasiones los mismos no se finalizan con su decreto y dando lugar posteriormente a informes de reparo.

Se recomienda la realización, por parte de los diferentes Departamentos, de los expedientes completos para su tramitación en los que conste el informe de Secretaría cuando sea necesario así como el de Intervención, realizándose tales expedientes con tiempo suficiente para que ambos Departamentos tengamos el plazo de 10 días establecido en la normativa, para informar.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

Acorde con esto cabe recordar, en base al artículo 10 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, lo siguiente:

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 13 y 14 de este Reglamento.

SEGUNDA. Control Financiero Permanente

Se tendrán en cuenta las conclusiones recogidas en el informe de Control financiero Permanente tanto para el Ayuntamiento como para el Patronato Municipal de Deportes de Puertollano.

TERCERA. Auditoría Pública

A la vista de las actuaciones de control financiero ejercido a lo largo del año 2025, en su modalidad de auditoría pública, cabe recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Por parte del Patronato Municipal de Deportes las conclusiones que se recojan en los informes de auditoría de las cuentas del ejercicio 2025.

2. En cuanto a la Sociedad Mixta de Aguas de Puertollano, con regularidad vienen presentando su auditoría en este Ayuntamiento, en tiempo y forma.

3. Por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda se está realizando la auditoría de las cuentas de 2018, siendo necesario que una vez que finalice se elaboren las cuentas de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, así como sus auditorías.

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

IV.- DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN

A la vista de lo anterior y las conclusiones y recomendaciones puestas de manifiesto en el apartado anterior se considera que las situaciones que requieren de la elaboración de un plan de acción, en el que se recojan las medidas de corrección a adoptar, así como el responsable y calendario para su implementación, son las siguientes:

Tal y como establece el artículo 38.1 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, *"El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior"*.

- Realizar el plan de acción.

- Se sigue recordando realizar los trámites administrativos correspondientes y finalizarlos antes de realizar la actuación que originara el gasto, contando con el informe de la Intervención antes de la entrada en registro de la factura, situación que ocurre en numerosas ocasiones con los contratos menores.

- Recordar a los diferentes Departamentos de la importancia de la realización de **expedientes completos** que lleguen a Intervención para su informe.

- Realizar las cuentas y posteriores Auditorías de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

- Elaborar por parte Asesoría para llevar a cabo las funciones correspondientes en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

- Finalizar la disolución y liquidación de FUNDESCOP.

- Valorar el aumento de recaudación que ha supuesto las contratación de inspecciones tributarias externas.

- Destacar las inspecciones de las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras es bajo, dentro de los conocimientos técnicos del

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

Departamento, de acuerdo con lo aconsejado en el informe del ejercicio anterior, para favorecer la recaudación y evitar el fraude de ley.

- De forma generalizada, todos los Departamento deberán de gestionar, ejecutar y supervisar las liquidaciones no tributarias o cualquier otro tipo de liquidación que suponga un ingreso para esta Corporación, para conseguir un aumento de la misma.

El presente informe, se debe incorporar al expediente de la Cuenta General del ejercicio 2025 y deberá ser remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado (Art. 37 RD 424/2018).

Posteriormente y en base al Art. 3 RD 424/2018, el Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen.

El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar relativos tanto a la gestión de la propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.

En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto.

V.- VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

De acuerdo con lo anterior y en consonancia con el Plan de Acción del ejercicio 2025, formalizado en fecha 7 de julio de 2025, en el que se ponían de manifiesto las debilidades de

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

dicho ejercicio, se ha alcanzado el grado de cumplimiento siguiente, de acuerdo con el calendario de implantación de las medidas correctoras en él recogidas:

⇨ **Ayuntamiento y otros entes.**

1. En cuanto a la realización de un Plan anual de contratación ha de decirse que dicho plan aún no se ha realizado o esta Intervención no tiene conocimiento del mismo.

2. Se ha procedido a la realización de la RPT nueva que se aprobó por acuerdo de Pleno de 11 de noviembre de 2025. Ante la fecha tardía de su aprobación on se puede ser objetivo a la hora de valorar la reducción de horas extraordinarias, ya que la misma no ha podido producirse, se espera que durante el ejercicio 2026 las mismas se reduzcan.

3. Se está trabajando en la elaboración de expedientes de penalidades, ya que durante este ejercicio se han tramitado varios, siendo objeto este tipo de expedientes del informe de control interno 2025.

4. No se ha realizado cursos formativos impartidos por la Administración en materia financiera.

5. Las cuentas de FUNDESCOP se está realizando su disolución y liquidación.

6. Las auditorías de los diferentes entes se han realizado o se están tramitando. En el caso de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda está en trámite.

⇨ **Patronato Municipal de Deportes.**

1. Se ha procedido a la tramitación y adjudicación de los contratos pendientes.

2. Se

3. Está pendiente la elaboración y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato.

Es todo lo que tiene a bien informar esta Intervención, informe que no es vinculante y el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 - Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

En Puertollano, a la fecha que resulta en el lateral de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)

Intervención
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

Cód. Validación: 5CYP4YQXJXYHH94JAY4N7Q72S
Verificación: https://puertollano.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13