

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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 0110 | 31010 | Intereses Prestamos Refinanciados         | 542.053,61               | -28.527,06     | 513.526,55    | 468.043,35        | 468.043,35                     | 468.043,35    |                                                   | 45.483,20             |
|                    | 0110 | 31011 | Intereses Prestamos 07-08                 | 283.789,10               | -101.973,15    | 181.815,95    | 181.815,95        | 181.815,95                     | 181.815,95    |                                                   |                       |
|                    | 0110 | 31013 | Intereses Ptmo Caixa Rural 2018           | 81.871,19                |                | 81.871,19     | 69.408,07         | 69.408,07                      | 69.408,07     |                                                   | 12.463,12             |
|                    | 0110 | 31014 | Intereses préstamo Caixa Popular 2020     | 58.039,84                |                | 58.039,84     | 49.714,26         | 49.714,26                      | 49.714,26     |                                                   | 8.325,58              |
|                    | 0110 | 31015 | Intereses préstamos 2022                  | 333.088,64               | -133.342,17    | 199.746,47    | 186.732,50        | 186.732,50                     | 186.732,50    |                                                   | 13.013,97             |
|                    | 0110 | 31016 | Intereses Préstamo Sabadell 2024          |                          |                |               | 78.278,22         | 78.278,22                      | 78.278,22     |                                                   | -78.278,22            |
|                    | 0110 | 91303 | Amortización Préstamos Refinanciados      | 1.322.763,18             |                | 1.322.763,18  | 1.322.763,18      | 1.322.763,18                   | 1.322.763,18  |                                                   |                       |
|                    | 0110 | 91304 | Amortización Préstamos 07-08              | 741.305,77               |                | 741.305,77    | 741.305,78        | 741.305,78                     | 741.305,78    |                                                   | -0,01                 |
|                    | 0110 | 91311 | Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018 | 143.976,13               | 8.854,15       | 152.830,28    | 152.830,28        | 152.830,28                     | 152.830,28    |                                                   |                       |
|                    | 0110 | 91312 | Amortizacion de prestamo C. Popular 2020  | 170.863,34               | 16.240,94      | 187.104,28    | 185.464,43        | 185.464,43                     | 185.464,43    |                                                   | 1.639,85              |
|                    | 0110 | 91313 | Amortizacion préstamos 2022               | 651.440,16               | 4.889.556,33   | 5.540.996,49  | 5.529.479,32      | 5.529.479,32                   | 5.529.479,32  |                                                   | 11.517,17             |
|                    | 0110 | 91314 | Amortizacion de prestamos                 |                          | 2.330.000,00   | 2.330.000,00  | 2.330.000,00      | 2.330.000,00                   | 2.330.000,00  |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                      | 42.349,89                |                | 42.349,89     | 39.044,12         | 39.044,12                      | 39.044,12     |                                                   | 3.305,77              |
|                    | 1320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                      | 153.045,62               |                | 153.045,62    | 126.803,80        | 126.803,80                     | 126.803,80    |                                                   | 26.241,82             |
|                    | 1320 | 12002 | Sueldos del Grupo B                       | 260.284,68               |                | 260.284,68    | 201.429,20        | 201.429,20                     | 201.429,20    |                                                   | 58.855,48             |
|                    | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                      | 1.408.036,50             | -448.523,84    | 959.512,66    | 1.125.875,76      | 1.125.875,76                   | 1.125.875,76  |                                                   | -166.363,10           |
|                    | 1320 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                      | 21.195,08                |                | 21.195,08     | 12.187,52         | 12.187,52                      | 12.187,52     |                                                   | 9.007,56              |
|                    | 1320 | 12005 | Sueldos del Grupo E                       |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 12006 | Trienios                                  | 334.451,78               |                | 334.451,78    | 316.333,28        | 316.333,28                     | 316.333,28    |                                                   | 18.118,50             |
|                    | 1320 | 12100 | Complemento de destino                    | 842.122,42               |                | 842.122,42    | 666.264,60        | 666.264,60                     | 666.264,60    |                                                   | 175.857,82            |
|                    | 1320 | 12101 | Complemento específico                    | 2.955.831,40             | -270.462,88    | 2.685.368,52  | 3.020.546,58      | 3.020.546,58                   | 2.782.771,95  | 237.774,63                                        | -335.178,06           |
|                    | 1320 | 12103 | Otros complementos                        |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 12104 | Carrera Horizontal                        |                          | 341.597,25     | 341.597,25    | 199.258,10        | 199.258,10                     |               | 199.258,10                                        | 142.339,15            |
|                    | 1320 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                 | 18.075,00                |                | 18.075,00     | 24.523,04         | 24.523,04                      | 24.523,04     |                                                   | -6.448,04             |
|                    | 1320 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                 |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 14300 | Otro personal                             |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 15000 | Productividad                             | 145.756,80               |                | 145.756,80    | 104.129,84        | 104.129,84                     | 104.129,84    |                                                   | 41.626,96             |
|                    | 1320 | 15100 | Otras retribuciones                       | 90.000,00                |                | 90.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 90.000,00             |
|                    | 1320 | 15110 | Gratificaciones                           |                          | 57.033,20      | 57.033,20     | 437.999,74        | 437.999,74                     | 437.999,74    |                                                   | -380.966,54           |
|                    | 1320 | 16000 | Seguridad Social                          | 2.255.329,49             | -168.576,22    | 2.086.753,27  | 2.174.617,40      | 2.174.617,40                   | 2.025.205,06  | 149.412,34                                        | -87.864,13            |
|                    | 1320 | 16200 | Formacion y perf.del pers                 |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 16209 | Otros gastos sociales                     | 27.840,24                |                | 27.840,24     | 36.746,24         | 36.746,24                      | 36.746,24     |                                                   | -8.906,00             |
|                    | 1320 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte  | 135.000,00               | 16.156,93      | 151.156,93    | 160.503,64        | 138.644,72                     | 129.631,09    | 9.013,63                                          | 12.512,21             |
|                    | 1320 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 2.163,07          | 2.163,07                       | 2.163,07      |                                                   | -1.163,07             |
|                    | 1320 | 21400 | RMC Elementos de transporte               | 8.000,00                 | 234,09         | 8.234,09      | 3.664,61          | 3.664,61                       | 3.497,63      | 166,98                                            | 4.569,48              |
|                    | 1320 | 21401 | IR 21400 RMC Elementos de transporte      |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1320 | 22002 | Material informático no inventariable     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
|                    |      |       | Suma                                      | 13.028.509,86            | 6.508.267,57   | 19.536.777,43 | 19.947.925,88     | 19.926.066,96                  | 19.330.441,28 | 595.625,68                                        | -389.289,53           |

(2025)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1320 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 51.000,00                | 245,76         | 51.245,76     | 41.646,32            | 37.268,20                            | 34.231,46     | 3.036,74                                                   | 13.977,56                |
|                       | 1320 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 55.000,00                | 3.387,19       | 58.387,19     | 43.655,05            | 38.941,15                            | 38.941,15     |                                                            | 19.446,04                |
|                       | 1320 | 22104 | Suministros de vestuarios                                    | 140.834,85               | 53.946,20      | 194.781,05    | 135.851,20           | 107.207,22                           | 96.115,66     | 11.091,56                                                  | 87.573,83                |
|                       | 1320 | 22111 | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 2.617,56             | 2.617,56                             | 2.617,56      |                                                            | 7.382,44                 |
|                       | 1320 | 22199 | Otros suministros                                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 22.832,25            | 22.832,25                            | 20.787,35     | 2.044,90                                                   | -20.832,25               |
|                       | 1320 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 10.000,00                | 110.016,17     | 120.016,17    | 60.379,56            | 60.379,56                            | 50.704,97     | 9.674,59                                                   | 59.636,61                |
|                       | 1320 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                   | 60.084,94                |                | 60.084,94     | 60.085,08            | 60.085,08                            | 60.085,08     |                                                            | -0,14                    |
|                       | 1320 | 22704 | TOE: Grúa municipal                                          | 435.479,00               | 3.035,09       | 438.514,09    | 474.935,09           | 471.900,00                           | 432.575,00    | 39.325,00                                                  | -33.385,91               |
|                       | 1320 | 22708 | Gestión Multas Mancomunidad                                  | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 108.299,17           | 108.299,17                           | 108.299,17    |                                                            | -8.299,17                |
|                       | 1320 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 6.944,80             | 6.944,80                             | 6.944,80      |                                                            | -1.444,80                |
|                       | 1320 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 1.264,93       | 1.264,93      | 1.360,52             | 1.360,52                             | 1.360,52      |                                                            | -95,59                   |
|                       | 1320 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 18.087,08      | 18.087,08     | 39.568,82            | 21.481,74                            | 21.481,74     |                                                            | -3.394,66                |
|                       | 1320 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 11.068,50      | 11.068,50     | 11.068,50            | 11.068,50                            | 11.068,50     |                                                            |                          |
|                       | 1320 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     |                          | 11.291,34      | 11.291,34     | 13.804,40            | 12.719,39                            |               | 12.719,39                                                  | -1.428,05                |
|                       | 1320 | 62500 | Mobiliario y enseres                                         |                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 5.000,00             |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       | 1320 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                          | 27.127,90      | 27.127,90     | 29.144,98            | 29.144,98                            | 29.144,98     |                                                            | -2.017,08                |
|                       | 1320 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1320 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 36.922,56                |                | 36.922,56     | 23.593,38            | 23.593,38                            | 23.593,38     |                                                            | 13.329,18                |
|                       | 1340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 37.276,76                |                | 37.276,76     | 42.947,22            | 42.947,22                            | 42.947,22     |                                                            | -5.670,46                |
|                       | 1340 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 42.390,16                |                | 42.390,16     | 17.683,21            | 17.683,21                            | 17.683,21     |                                                            | 24.706,95                |
|                       | 1340 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          | 76.565,76                |                | 76.565,76     | 56.275,59            | 56.275,59                            | 56.275,59     |                                                            | 20.290,17                |
|                       | 1340 | 12006 | Trienios                                                     | 19.342,04                |                | 19.342,04     | 18.792,98            | 18.792,98                            | 18.792,98     |                                                            | 549,06                   |
|                       | 1340 | 12100 | Complemento de destino                                       | 80.657,28                |                | 80.657,28     | 57.066,52            | 57.066,52                            | 57.066,52     |                                                            | 23.590,76                |
|                       | 1340 | 12101 | Complemento específico                                       | 206.015,54               |                | 206.015,54    | 217.385,36           | 217.385,36                           | 217.385,36    |                                                            | -11.369,82               |
|                       | 1340 | 12103 | Otros Complementos                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1340 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 2.125,00                 |                | 2.125,00      | 1.824,89             | 1.824,89                             | 1.824,89      |                                                            | 300,11                   |
|                       | 1340 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    | 26.374,66                | 33.635,93      | 60.010,59     | 62.177,57            | 62.177,57                            | 62.177,57     |                                                            | -2.166,98                |
|                       | 1340 | 15000 | Productividad                                                | 18.275,04                |                | 18.275,04     | 17.228,72            | 17.228,72                            | 17.228,72     |                                                            | 1.046,32                 |
|                       | 1340 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |               | 23.135,21            | 23.135,21                            | 23.135,21     |                                                            | -23.135,21               |
|                       | 1340 | 16000 | Seguridad Social                                             | 154.350,16               | 11.831,33      | 166.181,49    | 156.951,62           | 156.951,62                           | 156.951,62    |                                                            | 9.229,87                 |
|                       | 1340 | 16209 | Otros Gastos Sociales                                        | 1.020,00                 |                | 1.020,00      | 1.552,79             | 1.552,79                             | 1.552,79      |                                                            | -532,79                  |
|                       | 1340 | 20200 | Arrendamientos de edificios                                  | 36.271,20                | 3.226,66       | 39.497,86     | 22.586,62            | 22.586,62                            | 22.586,62     |                                                            | 16.911,24                |
|                       | 1340 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                     | 39.300,00                |                | 39.300,00     | 28.660,06            | 26.200,13                            | 24.387,55     | 1.812,58                                                   | 13.099,87                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 14.675.294,81            | 6.801.431,65   | 21.476.726,46 | 21.752.980,92        | 21.663.718,89                        | 20.988.388,45 | 675.330,44                                                 | -186.992,43              |

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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1340 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1340 | 21300 | RMC Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje            |                          |                |               | 1.513,56          | 1.513,56                       | 1.513,56      |                                                   | -1.513,56             |
|                    | 1340 | 21400 | RMC Elementos de transporte                                  | 8.000,00                 | 172,57         | 8.172,57      | 1.869,67          | 1.869,67                       | 751,52        | 1.118,15                                          | 6.302,90              |
|                    | 1340 | 21900 | RMC de otro inmovilizado material                            |                          | 421,23         | 421,23        | 17.270,33         | 17.223,62                      | 11.607,22     | 5.616,40                                          | -16.802,39            |
|                    | 1340 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 13.800,00                | 1.047,70       | 14.847,70     | 12.565,63         | 6.455,31                       | 6.005,80      | 449,51                                            | 8.392,39              |
|                    | 1340 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 12.000,00                | 171,53         | 12.171,53     | 9.486,84          | 7.291,63                       | 7.291,63      |                                                   | 4.879,90              |
|                    | 1340 | 22104 | Suministros de vestuarios                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 4.251,84          | 4.251,84                       | 2.322,66      | 1.929,18                                          | -3.251,84             |
|                    | 1340 | 22111 | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 1.332,63          | 1.332,63                       | 1.332,63      |                                                   | 18.667,37             |
|                    | 1340 | 22199 | Otros suministros                                            | 54.500,00                | 30.902,04      | 85.402,04     | 78.802,62         | 49.051,11                      | 46.140,21     | 2.910,90                                          | 36.350,93             |
|                    | 1340 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 25.000,00                | 19.110,48      | 44.110,48     | 103.530,15        | 81.713,49                      | 72.283,46     | 9.430,03                                          | -37.603,01            |
|                    | 1340 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                   | 5.875,93                 |                | 5.875,93      | 5.875,92          | 5.875,92                       | 5.875,92      |                                                   | 0,01                  |
|                    | 1340 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    | 37.000,00                | 15.851,00      | 52.851,00     | 19.178,50         | 19.178,50                      | 19.178,50     |                                                   | 33.672,50             |
|                    | 1340 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 290.865,99               | 190.892,15     | 481.758,14    | 455.126,38        | 331.843,71                     | 236.226,76    | 95.616,95                                         | 149.914,43            |
|                    | 1340 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener | 55.000,00                | 171.007,61     | 226.007,61    | 95.490,43         | 94.452,75                      | 80.853,73     | 13.599,02                                         | 131.554,86            |
|                    | 1340 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 498.714,15     | 498.714,15    | 175.176,53        | 175.176,53                     | 175.176,53    |                                                   | 323.537,62            |
|                    | 1340 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     |                          | 1.575,00       | 1.575,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.575,00              |
|                    | 1340 | 62400 | Adquisicion vehiculos                                        |                          | 73.823,72      | 73.823,72     | 68.773,16         | 68.773,16                      | 68.773,16     |                                                   | 5.050,56              |
|                    | 1340 | 62500 | Mobiliario y enseres                                         |                          |                |               | 318,53            | 318,53                         | 318,53        |                                                   | -318,53               |
|                    | 1340 | 62700 | Proyectos complejos.                                         |                          | 204.621,51     | 204.621,51    |                   |                                |               |                                                   | 204.621,51            |
|                    | 1340 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          | 141.015,59     | 141.015,59    | 70.726,81         | 70.726,81                      | 70.726,81     |                                                   | 70.288,78             |
|                    | 1340 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1340 | 64000 | Inversiones inmateriales                                     |                          | 9.703,79       | 9.703,79      |                   |                                |               |                                                   | 9.703,79              |
|                    | 1350 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                         |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 12100 | Complemento de destino                                       |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 15000 | Productividad                                                |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 16000 | Seguridad Social                                             |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 16209 | Otros gastos sociales                                        |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1350 | 20200 | Arrendamientos de edificios                                  | 25.658,47                | 3.044,16       | 28.702,63     | 29.739,36         | 22.246,09                      | 22.246,09     |                                                   | 6.456,54              |
|                    | 1350 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 147,62            | 147,62                         | 147,62        |                                                   | 852,38                |
|                    |      |       | Suma                                                         | 15.224.995,20            | 8.163.505,88   | 23.388.501,08 | 22.904.157,43     | 22.623.161,37                  | 21.817.160,79 | 806.000,58                                        | 765.339,71            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1350 | 21300 | RMC Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utilillaje          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|                       | 1350 | 21400 | RMC Elementos de transporte                                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 10.693,80            | 10.693,80                            | 10.637,65     | 56,15                                                      | -7.693,80                |
|                       | 1350 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                                  | 4.200,00                 | 1.505,30       | 5.705,30      | 4.162,80             | 3.140,16                             | 3.052,92      | 87,24                                                      | 2.565,14                 |
|                       | 1350 | 22103 | Combustibles y carburantes                                      | 12.000,00                | 4.510,77       | 16.510,77     | 8.779,37             | 8.463,25                             | 8.463,25      |                                                            | 8.047,52                 |
|                       | 1350 | 22104 | Suministros de vestuarios                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
|                       | 1350 | 22111 | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y<br>elementos trans |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1350 | 22400 | Primas de seguros                                               | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 8.814,81             | 8.814,81                             | 8.814,81      |                                                            | -814,81                  |
|                       | 1350 | 22699 | Otros gastos diversos                                           | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 25.729,97            | 25.729,97                            | 13.741,45     | 11.988,52                                                  | -15.729,97               |
|                       | 1350 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                      | 4.684,04                 |                | 4.684,04      | 4.684,08             | 4.684,08                             | 4.684,08      |                                                            | -0,04                    |
|                       | 1350 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1350 | 62400 | Adquisicion vehiculos                                           |                          | 42.700,00      | 42.700,00     |                      |                                      |               |                                                            | 42.700,00                |
|                       | 1360 | 22699 | Otros gastos diversos.                                          |                          | 420,00         | 420,00        | 420,00               | 420,00                               | 420,00        |                                                            |                          |
|                       | 1360 | 46720 | Consortio Extinción Incendios                                   | 451.290,00               | 33.540,00      | 484.830,00    | 484.830,00           | 484.830,00                           | 484.830,00    |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                            | 93.106,24                |                | 93.106,24     | 97.923,33            | 97.923,33                            | 97.923,33     |                                                            | -4.817,09                |
|                       | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                            | 197.869,24               |                | 197.869,24    | 127.352,19           | 127.352,19                           | 127.352,19    |                                                            | 70.517,05                |
|                       | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                            | 37.381,50                |                | 37.381,50     | 21.464,68            | 21.464,68                            | 21.464,68     |                                                            | 15.916,82                |
|                       | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                            | 106.394,26               |                | 106.394,26    | 82.914,85            | 82.914,85                            | 82.914,85     |                                                            | 23.479,41                |
|                       | 1510 | 12006 | Trienios                                                        | 69.984,58                |                | 69.984,58     | 67.446,42            | 67.446,42                            | 67.446,42     |                                                            | 2.538,16                 |
|                       | 1510 | 12100 | Complemento de destino                                          | 202.851,96               |                | 202.851,96    | 152.492,55           | 152.492,55                           | 152.492,55    |                                                            | 50.359,41                |
|                       | 1510 | 12101 | Complemento específico                                          | 596.573,32               |                | 596.573,32    | 499.604,42           | 499.604,42                           | 499.604,42    |                                                            | 96.968,90                |
|                       | 1510 | 12103 | Otros complementos                                              | 13.607,08                |                | 13.607,08     | 15.181,42            | 15.181,42                            | 15.181,42     |                                                            | -1.574,34                |
|                       | 1510 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                       | 3.750,00                 |                | 3.750,00      | 2.612,70             | 2.612,70                             | 2.612,70      |                                                            | 1.137,30                 |
|                       | 1510 | 13000 | Retribuciones básicas                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 14300 | Otro personal                                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 15000 | Productividad                                                   | 30.240,00                |                | 30.240,00     | 27.792,58            | 27.792,58                            | 27.792,58     |                                                            | 2.447,42                 |
|                       | 1510 | 15110 | Gratificaciones                                                 |                          |                |               | 9.162,23             | 9.162,23                             | 9.162,23      |                                                            | -9.162,23                |
|                       | 1510 | 16000 | Seguridad Social                                                | 340.126,05               |                | 340.126,05    | 272.840,15           | 272.840,15                           | 272.840,15    |                                                            | 67.285,90                |
|                       | 1510 | 16209 | Otros gastos sociales                                           | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 455,02               | 455,02                               | 455,02        |                                                            | 1.344,98                 |
|                       | 1510 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                        | 8.600,00                 |                | 8.600,00      | 3.146,00             | 3.146,00                             | 3.146,00      |                                                            | 5.454,00                 |
|                       | 1510 | 20900 | Cánones                                                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.307,83             | 1.307,83                             | 1.307,83      |                                                            | 3.692,17                 |
|                       | 1510 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                            | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 20.878,52            | 20.878,52                            | 20.878,52     |                                                            | -15.878,52               |
|                       | 1510 | 22002 | Material informático no inventariable                           | 29.388,87                | 10.059,10      | 39.447,97     | 31.807,51            | 21.695,27                            | 21.695,27     |                                                            | 17.752,70                |
|                       | 1510 | 22103 | Combustibles y carburantes                                      | 1.000,00                 | 90,20          | 1.090,20      | 2.565,25             | 2.491,28                             | 2.214,58      | 276,70                                                     | -1.401,08                |
|                       | 1510 | 22500 | Tributos del Estado                                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 22602 | Publicidad y propaganda                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                            | 17.464.842,34            | 8.256.331,25   | 25.721.173,59 | 24.889.219,91        | 24.596.698,88                        | 23.778.289,69 | 818.409,19                                                 | 1.124.474,71             |

(2025)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 2.500,00                 | 428,34         | 2.928,34      | 144.259,82           | 144.259,82                           | 144.187,37    | 72,45                                                      | -141.331,48              |
|                       | 1510 | 22700 | TOE: Limpieza                                                |                          | 502.567,52     | 502.567,52    |                      |                                      |               |                                                            | 502.567,52               |
|                       | 1510 | 22703 | Ejecuciones subsidiarias ruina inminente                     |                          | 86.769,10      | 86.769,10     | 86.769,10            | 86.769,10                            | 86.769,10     |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos                                 | 142.500,00               | 120.382,15     | 262.882,15    | 219.468,11           | 96.479,20                            | 90.979,75     | 5.499,45                                                   | 166.402,95               |
|                       | 1510 | 22744 | Ejecuciones Subsidiarias                                     | 48.400,00                | 40.456,51      | 88.856,51     | 61.246,74            | 38.599,04                            | 38.599,04     |                                                            | 50.257,47                |
|                       | 1510 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          | 632,91         | 632,91        | 18.406,26            | 17.078,82                            | 15.150,38     | 1.928,44                                                   | -16.445,91               |
|                       | 1510 | 25000 | Tr.realiz.admón.y Ent.púb                                    |                          | 119.172,70     | 119.172,70    | 123.427,44           | 123.427,44                           | 76.051,24     | 47.376,20                                                  | -4.254,74                |
|                       | 1510 | 44900 | Aportación a Nous Espais (Funcionamiento y Xaloc)            | 479.172,70               | -119.172,70    | 360.000,00    | 360.000,00           | 360.000,00                           | 360.000,00    |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 60000 | Inversión nueva uso general (expropiaciones urbanistic)      |                          | 3.380.316,13   | 3.380.316,13  | 1.167.163,24         | 868.916,00                           | 868.916,00    |                                                            | 2.511.400,13             |
|                       | 1510 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 479.850,00     | 479.850,00    | 18.029,00            | 18.029,00                            |               | 18.029,00                                                  | 461.821,00               |
|                       | 1510 | 61000 | Restaur. cantera S.Perent                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 61300 | Inversión en terrenos                                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 6.493.786,07   | 6.493.786,07  | 5.127.636,70         | 4.673.792,90                         | 4.128.398,38  | 545.394,52                                                 | 1.819.993,17             |
|                       | 1510 | 61902 | Repos aceras casco Urb II                                    |                          | 9.151,39       | 9.151,39      |                      |                                      |               |                                                            | 9.151,39                 |
|                       | 1510 | 62100 | Terrenos y bienes naturales                                  |                          | 500.000,00     | 500.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 500.000,00               |
|                       | 1510 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 62700 | Proyectos complejos.                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 63100 | Terrenos y bienes naturales                                  |                          | 1.835.448,62   | 1.835.448,62  | 1.055.703,75         | 1.037.751,14                         | 989.689,56    | 48.061,58                                                  | 797.697,48               |
|                       | 1510 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          |                |               | 56.183,83            | 53.965,88                            | 5.961,67      | 48.004,21                                                  | -53.965,88               |
|                       | 1510 | 64000 | Inversiones inmateriales                                     |                          | 126.583,00     | 126.583,00    | 35.695,00            | 17.666,00                            | 17.666,00     |                                                            | 108.917,00               |
|                       | 1510 | 64100 | Aplicaciones informaticas                                    |                          | 18.089,50      | 18.089,50     | 18.089,50            | 18.089,50                            | 18.089,50     |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 65000 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1510 | 68200 | Edificios y otras construcciones                             |                          | 11.481,49      | 11.481,49     | 1.089,00             |                                      |               |                                                            | 11.481,49                |
|                       | 1510 | 78000 | Ayudas rehabilit. inmuebles accesibiy                        |                          | 305.829,56     | 305.829,56    | 174.359,88           | 144.359,88                           | 144.359,88    |                                                            | 161.469,68               |
|                       | 1530 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 16.426,64                |                | 16.426,64     | 17.001,12            | 17.001,12                            | 17.001,12     |                                                            | -574,48                  |
|                       | 1532 | 12003 | Sueldo Base Grupo C1                                         | 12.460,50                |                | 12.460,50     | 6.683,36             | 6.683,36                             | 6.683,36      |                                                            | 5.777,14                 |
|                       | 1532 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 115.734,22               |                | 115.734,22    | 80.333,60            | 80.333,60                            | 80.333,60     |                                                            | 35.400,62                |
|                       | 1532 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          | 134.095,02               |                | 134.095,02    | 95.789,44            | 95.789,44                            | 95.789,44     |                                                            | 38.305,58                |
|                       | 1532 | 12006 | Trienios                                                     | 41.519,92                |                | 41.519,92     | 34.528,37            | 34.528,37                            | 34.528,37     |                                                            | 6.991,55                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 18.457.651,34            | 22.168.103,54  | 40.625.754,88 | 33.791.083,17        | 32.530.218,49                        | 30.997.443,45 | 1.532.775,04                                               | 8.095.536,39             |

(2025)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 12100 | Complemento de destino                                          | 114.221,64               |                | 114.221,64    | 79.738,93            | 79.738,93                            | 79.738,93     |                                                            | 34.482,71                |
|                       | 1532 | 12101 | Complemento específico                                          | 304.446,16               |                | 304.446,16    | 269.631,71           | 269.631,71                           | 269.631,71    |                                                            | 34.814,45                |
|                       | 1532 | 12103 | Otros complementos                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                       | 3.375,00                 |                | 3.375,00      | 4.789,67             | 4.789,67                             | 4.789,67      |                                                            | -1.414,67                |
|                       | 1532 | 13000 | Retribuciones básicas                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                       | 99.791,22                | 8.352,63       | 108.143,85    | 5.052,09             | 5.052,09                             | 5.052,09      |                                                            | 103.091,76               |
|                       | 1532 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 15000 | Productividad                                                   | 31.370,98                |                | 31.370,98     | 17.169,94            | 17.169,94                            | 17.169,94     |                                                            | 14.201,04                |
|                       | 1532 | 15100 | Otras retribuciones                                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
|                       | 1532 | 15110 | Gratificaciones                                                 |                          | 23.207,06      | 23.207,06     | 96.487,73            | 96.487,73                            | 96.487,73     |                                                            | -73.280,67               |
|                       | 1532 | 16000 | Seguridad Social                                                | 276.115,10               | 3.175,47       | 279.290,57    | 214.039,20           | 214.039,20                           | 214.039,20    |                                                            | 65.251,37                |
|                       | 1532 | 16209 | Otros gastos sociales                                           | 1.620,00                 |                | 1.620,00      | 3.586,46             | 3.586,46                             | 3.586,46      |                                                            | -1.966,46                |
|                       | 1532 | 20200 | Arrendamientos de edificios                                     | 88.906,31                | 7.035,22       | 95.941,53     | 98.891,74            | 78.901,11                            | 78.901,11     |                                                            | 17.040,42                |
|                       | 1532 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                        | 37.800,00                |                | 37.800,00     | 1.985,54             | 1.985,54                             | 1.985,54      |                                                            | 35.814,46                |
|                       | 1532 | 21000 | RMC Infraestruct.y bienes nat                                   | 688.000,00               | 72.887,13      | 760.887,13    | 209.037,57           | 93.438,97                            | 93.438,97     |                                                            | 667.448,16               |
|                       | 1532 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 21300 | RMC Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utillaje            |                          |                |               | 230,27               | 230,27                               | 230,27        |                                                            | -230,27                  |
|                       | 1532 | 21400 | RMC Elementos de transporte                                     | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 17.174,26            | 17.174,26                            | 13.813,40     | 3.360,86                                                   | 7.825,74                 |
|                       | 1532 | 21900 | RMC de otro inmovilizado material                               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                                  | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 45.764,75            | 37.881,12                            | 35.189,03     | 2.692,09                                                   | -12.881,12               |
|                       | 1532 | 22103 | Combustibles y carburantes                                      | 31.680,00                | 1.600,25       | 33.280,25     | 16.759,00            | 14.665,18                            | 14.665,18     |                                                            | 18.615,07                |
|                       | 1532 | 22104 | Suministros de vestuarios                                       | 21.780,00                |                | 21.780,00     | 6.533,75             | 6.533,75                             | 2.373,00      | 4.160,75                                                   | 15.246,25                |
|                       | 1532 | 22111 | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y<br>elementos trans | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 10.368,12            | 10.368,12                            | 5.105,88      | 5.262,24                                                   | 9.631,88                 |
|                       | 1532 | 22199 | Otros suministros                                               | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 50.833,01            | 50.833,01                            | 31.935,47     | 18.897,54                                                  | 9.166,99                 |
|                       | 1532 | 22699 | Otros gastos diversos                                           | 27.900,00                | 745,54         | 28.645,54     | 34.420,81            | 31.947,13                            | 31.636,76     | 310,37                                                     | -3.301,59                |
|                       | 1532 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                      | 16.323,61                |                | 16.323,61     | 14.194,44            | 14.194,44                            | 14.194,44     |                                                            | 2.129,17                 |
|                       | 1532 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|                       | 1532 | 22744 | Ejecuciones Subsidiarias                                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
|                       | 1532 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 865,28               | 865,28                               | 865,28        |                                                            | 9.134,72                 |
|                       | 1532 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y<br>bienes uso gener |                          | 243.581,72     | 243.581,72    | 187.451,99           | 187.451,99                           | 187.451,99    |                                                            | 56.129,73                |
|                       | 1532 | 61000 | Inversiones de reposición en terrenos                           |                          | 735.714,00     | 735.714,00    | 582.557,21           | 393.085,74                           | 302.105,90    | 90.979,84                                                  | 342.628,26               |
|                       | 1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en<br>infraestructuras y bienes |                          | 5.243.628,94   | 5.243.628,94  | 3.465.018,42         | 288.424,46                           | 252.729,46    | 35.695,00                                                  | 4.955.204,48             |
|                       | 1532 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria,<br>utillaje...)     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1532 | 62400 | Adquisición vehiculos                                           |                          | 42.350,00      | 42.350,00     |                      |                                      |               |                                                            | 42.350,00                |
|                       |      |       | Suma                                                            | 20.354.981,36            | 28.550.381,50  | 48.905.362,86 | 39.223.665,06        | 34.448.694,59                        | 32.754.560,86 | 1.694.133,73                                               | 14.456.668,27            |

(2025)

Pág.

7

## 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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1532 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1532 | 63303 | Inversión reposición funcionamiento (utiles y herramientas)  |                          | 11.021,80      | 11.021,80     |                   |                                |               |                                                   | 11.021,80             |
|                    | 1532 | 63500 | Inversión reposición funcionamiento servicios (mobiliario)   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1550 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |               | 363,42            | 363,42                         | 363,42        |                                                   | -363,42               |
|                    | 1550 | 16000 | Seguridad Soc.cargo Ayto.                                    |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1600 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 33.516,09      | 33.516,09     |                   |                                |               |                                                   | 33.516,09             |
|                    | 1601 | 20900 | Vértidos al dominio público CHJ                              | 25.953,31                |                | 25.953,31     |                   |                                |               |                                                   | 25.953,31             |
|                    | 1601 | 22500 | Tributos por vertidos al mar                                 | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 21.836,57         | 21.836,57                      | 21.836,57     |                                                   | -6.836,57             |
|                    | 1601 | 22501 | Canon Emtre (consumo municipal)                              | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 48.822,99         | 48.822,99                      | 44.229,82     | 4.593,17                                          | 41.177,01             |
|                    | 1602 | 22799 | Otros.trab.realiz.otras e                                    |                          | 3.628.113,12   | 3.628.113,12  | 3.628.113,12      | 2.031.324,07                   | 1.577.070,72  | 454.253,35                                        | 1.596.789,05          |
|                    | 1610 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
|                    | 1621 | 21400 | RMC Elementos de transporte                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
|                    | 1621 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 118.236,68        | 112.750,21                     | 103.765,62    | 8.984,59                                          | 37.249,79             |
|                    | 1621 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 3.000,00                 | 97,68          | 3.097,68      | 5.139,61          | 2.740,63                       | 185,38        | 2.555,25                                          | 357,05                |
|                    | 1621 | 22500 | Impuesto estatal depósito residuos vertederos                |                          | 81.108,72      | 81.108,72     | 81.108,72         | 81.108,72                      |               | 81.108,72                                         |                       |
|                    | 1621 | 22502 | Aportación EMTRE                                             |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1621 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 19.655,92         | 19.655,92                      | 1.940,40      | 17.715,52                                         | -9.655,92             |
|                    | 1621 | 22700 | TOE: Aseo urbano                                             | 8.146.088,15             | 1.124.228,06   | 9.270.316,21  | 9.069.633,48      | 7.875.323,77                   | 7.080.541,13  | 794.782,64                                        | 1.394.992,44          |
|                    | 1621 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 9.000,00              |
|                    | 1621 | 22799 | TOE: Otros trabajos (Rec. neumática y excrementos caninos)   | 184.504,57               | 20.049,52      | 204.554,09    | 209.382,10        | 180.219,80                     | 167.072,00    | 13.147,80                                         | 24.334,29             |
|                    | 1621 | 46400 | Aportación EMTRE                                             |                          | 777.181,61     | 777.181,61    | 777.181,61        | 777.181,61                     |               | 777.181,61                                        |                       |
|                    | 1621 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     | 2.128.000,00             | 2.330.000,00   | 4.458.000,00  | 2.375.605,10      | 2.375.605,10                   | 2.151.755,10  | 223.850,00                                        | 2.082.394,90          |
|                    | 1623 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1650 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 1.813.826,77             | 20.724,92      | 1.834.551,69  | 1.661.338,44      | 1.556.270,39                   | 1.246.994,90  | 309.275,49                                        | 278.281,30            |
|                    | 1650 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 25.904,00                | 1.517,54       | 27.421,54     | 27.527,50         | 27.527,50                      | 23.292,50     | 4.235,00                                          | -105,96               |
|                    | 1650 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener | 6.837,42                 | 738.465,73     | 745.303,15    | 121.196,55        |                                |               |                                                   | 745.303,15            |
|                    | 1650 | 60901 | IR 60900 Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes  |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1650 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 404.000,00     | 404.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 404.000,00            |
|                    | 1700 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          | 155.090,09     | 155.090,09    | 162.358,97        | 162.358,97                     | 162.358,97    |                                                   | -7.268,88             |
|                    | 1700 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1700 | 16000 | Seguridad Social                                             |                          | 59.662,91      | 59.662,91     | 60.679,92         | 60.679,92                      | 60.679,92     |                                                   | -1.017,01             |
|                    |      |       | Suma                                                         | 32.967.095,58            | 37.935.159,29  | 70.902.254,87 | 57.611.845,76     | 49.782.464,18                  | 45.396.647,31 | 4.385.816,87                                      | 21.119.790,69         |

(2025)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1700 | 20000 | Arrendamientos de terrenos                                   | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 8.801,64             | 8.561,88                             | 7.848,39      | 713,49                                                     | 1.038,12                 |
|                       | 1700 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                     | 2.500,00                 | 498,09         | 2.998,09      | 16.754,34            | 14.952,81                            | 14.952,81     |                                                            | -11.954,72               |
|                       | 1700 | 21000 | RMC Vol. Ambiental áreas recreat.                            | 121.174,31               | 6.226,08       | 127.400,39    |                      |                                      |               |                                                            | 127.400,39               |
|                       | 1700 | 21400 | RMC Elementos de transporte                                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 4.497,56             | 4.497,56                             | 2.894,99      | 1.602,57                                                   | -1.997,56                |
|                       | 1700 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 4.500,00                 | 304,63         | 4.804,63      | 4.225,19             | 1.135,27                             | 1.070,80      | 64,47                                                      | 3.669,36                 |
|                       | 1700 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 14.500,00                | 1.814,64       | 16.314,64     | 10.078,56            | 5.742,35                             | 5.742,35      |                                                            | 10.572,29                |
|                       | 1700 | 22104 | Suministros de vestuarios                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.084,83             | 1.084,83                             | 1.084,83      |                                                            | 1.915,17                 |
|                       | 1700 | 22111 | Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.384,07             | 2.384,07                             |               | 2.384,07                                                   | 615,93                   |
|                       | 1700 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 10.000,00                | 60.122,37      | 70.122,37     | 38.087,33            | 38.087,33                            | 20.587,97     | 17.499,36                                                  | 32.035,04                |
|                       | 1700 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 16.000,00                |                | 16.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 16.000,00                |
|                       | 1700 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 100.629,80               | 23.401,71      | 124.031,51    | 352.845,22           | 288.882,76                           | 225.258,97    | 63.623,79                                                  | -164.851,25              |
|                       | 1700 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1700 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 6.995,73       | 6.995,73      |                      |                                      |               |                                                            | 6.995,73                 |
|                       | 1700 | 61901 | Repos aceras casco Urb I                                     |                          | 8.076,86       | 8.076,86      |                      |                                      |               |                                                            | 8.076,86                 |
|                       | 1700 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     |                          | 8.453,95       | 8.453,95      | 8.453,95             | 8.453,94                             |               | 8.453,94                                                   | 0,01                     |
|                       | 1700 | 63303 | Inversión reposición funcionamiento (utiles y herramientas)  | 6.000,00                 | 6.000,00       | 12.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 12.000,00                |
|                       | 1700 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1710 | 21500 | RMC Juegos Infantiles                                        | 181.594,04               | 21.911,46      | 203.505,50    | 193.804,16           | 132.663,90                           | 95.114,17     | 37.549,73                                                  | 70.841,60                |
|                       | 1710 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1710 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1710 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1710 | 25000 | Encomienda Nous Espais Jardinería                            | 2.200.000,00             | 89.493,56      | 2.289.493,56  | 2.199.794,36         | 2.199.794,36                         | 1.972.547,99  | 227.246,37                                                 | 89.699,20                |
|                       | 1710 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 50.000,00      | 50.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 50.000,00                |
|                       | 1710 | 62100 | Terrenos y bienes naturales                                  |                          | 350.000,00     | 350.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 350.000,00               |
|                       | 1710 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          | 250.000,00     | 250.000,00    | 156.467,21           | 110.922,81                           | 110.922,81    |                                                            | 139.077,19               |
|                       | 1720 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 18.763,04                |                | 18.763,04     | 19.418,96            | 19.418,96                            | 19.418,96     |                                                            | -655,92                  |
|                       | 1720 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 16.092,30                |                | 16.092,30     |                      |                                      |               |                                                            | 16.092,30                |
|                       | 1720 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 62.956,20                |                | 62.956,20     | 64.914,24            | 64.914,24                            | 64.914,24     |                                                            | -1.958,04                |
|                       | 1720 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 12006 | Trienios                                                     | 22.340,84                |                | 22.340,84     | 23.532,46            | 23.532,46                            | 23.532,46     |                                                            | -1.191,62                |
|                       | 1720 | 12100 | Complemento de destino                                       | 41.577,60                |                | 41.577,60     | 36.530,40            | 36.530,40                            | 36.530,40     |                                                            | 5.047,20                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 35.803.823,71            | 38.818.458,37  | 74.622.282,08 | 60.753.520,24        | 52.744.024,11                        | 47.999.069,45 | 4.744.954,66                                               | 21.878.257,97            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 12101 | Complemento específico                                       | 140.151,71               |                | 140.151,71    | 132.479,91           | 132.479,91                           | 132.479,91    |                                                            | 7.671,80                 |
|                       | 1720 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.191,70             | 1.191,70                             | 1.191,70      |                                                            | -191,70                  |
|                       | 1720 | 13000 | Retribuciones basicas                                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1720 | 15000 | Productividad                                                | 8.064,00                 |                | 8.064,00      | 8.730,34             | 8.730,34                             | 8.730,34      |                                                            | -666,34                  |
|                       | 1720 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |               | 11.378,26            | 11.378,26                            | 11.378,26     |                                                            | -11.378,26               |
|                       | 1720 | 16000 | Seguridad Social                                             | 80.639,78                |                | 80.639,78     | 78.265,82            | 78.265,82                            | 78.265,82     |                                                            | 2.373,96                 |
|                       | 1720 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 3.674,04                 |                | 3.674,04      | 3.648,13             | 3.648,13                             | 3.648,13      |                                                            | 25,91                    |
|                       | 1720 | 21000 | RMC Infraestructuras.y bienes naturales                      | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 295,07               | 295,07                               |               | 295,07                                                     | 44.704,93                |
|                       | 1720 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          | 191.467,23     | 191.467,23    | 51.575,05            | 34.561,28                            | 34.561,28     |                                                            | 156.905,95               |
|                       | 1720 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          |                |               | 48.668,50            | 6.500,00                             | 6.500,00      |                                                            | -6.500,00                |
|                       | 1720 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 113.494,75               |                | 113.494,75    |                      |                                      |               |                                                            | 113.494,75               |
|                       | 1720 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 2.824.004,96   | 2.824.004,96  | 2.426.701,06         | 2.228.558,77                         | 1.543.534,42  | 685.024,35                                                 | 595.446,19               |
|                       | 1720 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1721 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1721 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1721 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 1721 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 608.232,24     | 608.232,24    | 76.969,45            | 57.796,58                            | 57.796,58     |                                                            | 550.435,66               |
|                       | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 18.763,04                |                | 18.763,04     |                      |                                      |               |                                                            | 18.763,04                |
|                       | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 612.332,96               | 63.167,04      | 675.500,00    | 552.084,85           | 552.084,85                           | 552.084,85    |                                                            | 123.415,15               |
|                       | 2310 | 12002 | Sueldo Base Grupo B                                          | 199.509,80               |                | 199.509,80    | 136.084,52           | 136.084,52                           | 136.084,52    |                                                            | 63.425,28                |
|                       | 2310 | 12003 | Sueldo Base Grupo C1                                         |                          |                |               | 12.889,64            | 12.889,64                            | 12.889,64     |                                                            | -12.889,64               |
|                       | 2310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 116.363,16               | 35.877,60      | 152.240,76    | 98.233,30            | 98.233,30                            | 98.233,30     |                                                            | 54.007,46                |
|                       | 2310 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          | 47.853,60                |                | 47.853,60     | 48.147,42            | 48.147,42                            | 48.147,42     |                                                            | -293,82                  |
|                       | 2310 | 12006 | Trienios                                                     | 56.451,64                |                | 56.451,64     | 58.492,79            | 58.492,79                            | 58.492,79     |                                                            | -2.041,15                |
|                       | 2310 | 12100 | Complemento de destino                                       | 388.297,44               |                | 388.297,44    | 335.912,87           | 335.912,87                           | 335.912,87    |                                                            | 52.384,57                |
|                       | 2310 | 12101 | Complemento específico                                       | 771.275,07               |                | 771.275,07    | 828.137,72           | 828.137,72                           | 769.221,16    | 58.916,56                                                  | -56.862,65               |
|                       | 2310 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 12104 | Carrera Horizontal                                           |                          | 50.635,65      | 50.635,65     | 29.341,05            | 29.341,05                            |               | 29.341,05                                                  | 21.294,60                |
|                       | 2310 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 8.625,00                 |                | 8.625,00      | 1.051,18             | 1.051,18                             | 1.051,18      |                                                            | 7.573,82                 |
|                       | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas                                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          | 8.465,34       | 8.465,34      | 16.796,65            | 16.796,65                            | 16.796,65     |                                                            | -8.331,31                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 38.415.319,70            | 42.600.308,43  | 81.015.628,13 | 65.710.595,52        | 57.424.601,96                        | 51.906.070,27 | 5.518.531,69                                               | 23.591.026,17            |

(2025)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 15000 | Productividad                                                | 69.552,00                | 11.750,00      | 81.302,00     | 61.107,94            | 61.107,94                            | 61.107,94     |                                                            | 20.194,06                |
|                       | 2310 | 15100 | Otras retribuciones                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          | 70.278,29      | 70.278,29     | 25.060,07            | 25.060,07                            | 25.060,07     |                                                            | 45.218,22                |
|                       | 2310 | 16000 | Seguridad Social                                             | 619.542,32               | 22.762,92      | 642.305,24    | 615.949,78           | 615.949,78                           | 587.112,32    | 28.837,46                                                  | 26.355,46                |
|                       | 2310 | 16009 | Otras cuotas                                                 |                          |                |               | 6.251,00             | 6.251,00                             | 6.251,00      |                                                            | -6.251,00                |
|                       | 2310 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 4.140,00                 |                | 4.140,00      | 4.784,19             | 4.784,19                             | 4.784,19      |                                                            | -644,19                  |
|                       | 2310 | 20200 | Arrendamientos de edificios                                  | 67.833,43                | 11.990,45      | 79.823,88     | 77.972,98            | 75.509,86                            | 72.388,11     | 3.121,75                                                   | 4.314,02                 |
|                       | 2310 | 20400 | Arrendamientos de material trans (Furgoneta Punto alimentos) |                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.890,00            | 10.890,00                            | 10.890,00     |                                                            | -890,00                  |
|                       | 2310 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         | 10.000,00                | 86.747,42      | 96.747,42     | 119.962,15           | 118.745,04                           | 110.340,90    | 8.404,14                                                   | -21.997,62               |
|                       | 2310 | 21212 | Reparaciones viviendas para afectados DANA                   |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 100.000,00               |
|                       | 2310 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 65.081,12                | 129,93         | 65.211,05     | 43.644,10            | 38.759,54                            | 36.116,33     | 2.643,21                                                   | 26.451,51                |
|                       | 2310 | 22103 | Combustibles y carburantes                                   | 1.000,00                 | 2.000,00       | 3.000,00      | 241,66               | 241,66                               | 241,66        |                                                            | 2.758,34                 |
|                       | 2310 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 50.000,00                | 574.298,10     | 624.298,10    | 455.697,69           | 426.188,73                           | 382.696,57    | 43.492,16                                                  | 198.109,37               |
|                       | 2310 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                   | 130.104,97               | 25.873,06      | 155.978,03    | 132.394,28           | 132.394,28                           | 132.394,28    |                                                            | 23.583,75                |
|                       | 2310 | 22701 | TOE: Seguridad                                               |                          |                |               | 258.404,13           | 258.404,13                           | 162.327,87    | 96.076,26                                                  | -258.404,13              |
|                       | 2310 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          | 20.000,00      | 20.000,00     | 29.803,51            | 19.945,88                            | 10.920,25     | 9.025,63                                                   | 54,12                    |
|                       | 2310 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 1.071.055,61             | 782.243,56     | 1.853.299,17  | 1.661.942,32         | 1.332.678,76                         | 1.176.786,29  | 155.892,47                                                 | 520.620,41               |
|                       | 2310 | 46600 | Aportación al Fondo Valenciano de Solidaridad                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 48016 | Transferencias emergencia social                             | 744.000,00               | -70.000,00     | 674.000,00    | 496.084,78           | 496.084,78                           | 454.725,78    | 41.359,00                                                  | 177.915,22               |
|                       | 2310 | 48017 | Ayudas afectados Dana Fundación Amancio Ortega               |                          | 4.162.000,00   | 4.162.000,00  | 3.602.617,50         | 3.602.617,50                         | 3.602.617,50  |                                                            | 559.382,50               |
|                       | 2310 | 48018 | PEI afectados Dana                                           |                          | 97.670,00      | 97.670,00     | 50.770,00            | 50.770,00                            | 50.770,00     |                                                            | 46.900,00                |
|                       | 2310 | 48032 | Subvenciones directas Bienestar Social                       | 503.970,77               | 29.375,00      | 533.345,77    | 630.894,08           | 600.769,08                           | 592.894,08    | 7.875,00                                                   | -67.423,31               |
|                       | 2310 | 48038 | Tarjeta monedero                                             | 226.000,00               | -55.000,00     | 171.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 171.000,00               |
|                       | 2310 | 48039 | Ayudas productos farmacéuticos                               | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 215,66               | 215,66                               | 215,66        |                                                            | 19.784,34                |
|                       | 2310 | 48040 | Transferencias corrientes a familias                         |                          | 134.101,50     | 134.101,50    | 141.988,00           | 141.988,00                           | 30.675,00     | 111.313,00                                                 | -7.886,50                |
|                       | 2310 | 62100 | Terrenos y bienes naturales                                  |                          | 580.000,00     | 580.000,00    | 23.958,00            | 11.112,10                            |               | 11.112,10                                                  | 568.887,90               |
|                       | 2310 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 100.000,00               |
|                       | 2310 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 62500 | Mobiliario                                                   | 5.000,00                 | 36.984,10      | 41.984,10     | 25.145,17            | 25.145,17                            | 8.108,55      | 17.036,62                                                  | 16.838,93                |
|                       | 2310 | 62700 | Proyectos complejos.                                         |                          | 3.783.000,00   | 3.783.000,00  | 112.530,00           | 61.891,50                            | 33.759,00     | 28.132,50                                                  | 3.721.108,50             |
|                       | 2310 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          | 12.000,00      | 12.000,00     | 13.635,00            | 13.634,99                            | 13.634,99     |                                                            | -1.634,99                |
|                       | 2310 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 203.310,00     | 203.310,00    |                      |                                      |               |                                                            | 203.310,00               |
|                       |      |       | Suma                                                         | 42.002.599,92            | 53.331.822,76  | 95.334.422,68 | 74.312.539,51        | 65.555.741,60                        | 59.472.888,61 | 6.082.852,99                                               | 29.778.681,08            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2310 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 20.000,00                | 150.965,75     | 170.965,75    | 138.373,55           | 138.373,55                           | 138.373,55    |                                                            | 32.592,20                |
|                       | 2311 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                        | 32.348,34                |                | 32.348,34     | 33.280,68            | 33.280,68                            | 33.280,68     |                                                            | -932,34                  |
|                       | 2311 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                        | 12.460,50                |                | 12.460,50     | 2.093,48             | 2.093,48                             | 2.093,48      |                                                            | 10.367,02                |
|                       | 2311 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                        | 10.597,54                |                | 10.597,54     | 10.705,89            | 10.705,89                            | 10.705,89     |                                                            | -108,35                  |
|                       | 2311 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                         | 19.141,44                |                | 19.141,44     | 18.357,79            | 18.357,79                            | 18.357,79     |                                                            | 783,65                   |
|                       | 2311 | 12006 | Trienios                                                    | 14.421,16                |                | 14.421,16     | 14.282,28            | 14.282,28                            | 14.282,28     |                                                            | 138,88                   |
|                       | 2311 | 12100 | Complemento de destino                                      | 31.020,24                |                | 31.020,24     | 25.840,94            | 25.840,94                            | 25.840,94     |                                                            | 5.179,30                 |
|                       | 2311 | 12101 | Complemento específico                                      | 62.522,58                |                | 62.522,58     | 78.292,82            | 78.292,82                            | 78.292,82     |                                                            | -15.770,24               |
|                       | 2311 | 12103 | Otros complementos                                          | 3.389,22                 |                | 3.389,22      | 3.641,06             | 3.641,06                             | 3.641,06      |                                                            | -251,84                  |
|                       | 2311 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                   | 750,00                   |                | 750,00        | 946,24               | 946,24                               | 946,24        |                                                            | -196,24                  |
|                       | 2311 | 13000 | Retribuciones básicas                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 15000 | Productividad                                               | 6.048,00                 |                | 6.048,00      | 4.483,93             | 4.483,93                             | 4.483,93      |                                                            | 1.564,07                 |
|                       | 2311 | 15110 | Gratificaciones                                             |                          |                |               | 2.724,19             | 2.724,19                             | 2.724,19      |                                                            | -2.724,19                |
|                       | 2311 | 16000 | Seguridad Social                                            | 50.444,20                |                | 50.444,20     | 51.436,93            | 51.436,93                            | 51.436,93     |                                                            | -992,73                  |
|                       | 2311 | 16209 | Otros gastos sociales                                       | 360,00                   |                | 360,00        |                      |                                      |               |                                                            | 360,00                   |
|                       | 2311 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.050,22             | 1.050,22                             | 1.050,22      |                                                            | 949,78                   |
|                       | 2311 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 1.000,00                 | 64,22          | 1.064,22      | 1.966,04             | 1.966,04                             | 1.966,04      |                                                            | -901,82                  |
|                       | 2311 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                              | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 17.936,21            | 15.917,17                            | 14.652,68     | 1.264,49                                                   | 5.082,83                 |
|                       | 2311 | 22698 | IR 22699 Otros gastos diversos                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 22699 | Pro. igualdad y violencia contra las mujeres                | 48.500,00                | 330.065,72     | 378.565,72    | 178.110,16           | 155.070,15                           | 137.251,44    | 17.818,71                                                  | 223.495,57               |
|                       | 2311 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                  | 23.572,45                |                | 23.572,45     | 23.572,44            | 23.572,44                            | 23.572,44     |                                                            | 0,01                     |
|                       | 2311 | 22798 | IR 22799 Otros.trab.realiz.otras e                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                         | 36.000,00                | 68.299,83      | 104.299,83    | 125.104,52           | 101.247,73                           | 101.247,73    |                                                            | 3.052,10                 |
|                       | 2311 | 48019 | Fomento de la natalidad universal                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2311 | 48033 | Ayudas emergencia Dona                                      | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 39.936,67            | 39.936,67                            | 39.936,67     |                                                            | 63,33                    |
|                       | 2311 | 48034 | Premios y subvenciones                                      |                          |                |               | 1.500,00             | 1.500,00                             | 1.500,00      |                                                            | -1.500,00                |
|                       | 2311 | 62500 | Mobiliario                                                  |                          | 1.360,27       | 1.360,27      |                      |                                      |               |                                                            | 1.360,27                 |
|                       | 2312 | 22609 | Actividades Culturales Infancia                             | 17.000,00                |                | 17.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 17.000,00                |
|                       | 2312 | 22699 | Actividades Culturales Familia                              | 15.000,00                | -10.490,65     | 4.509,35      | 4.072,35             | 4.072,35                             | 4.072,35      |                                                            | 437,00                   |
|                       | 2312 | 22799 | Otros.trab.realiz.otras e                                   | 20.000,00                | 5.727,04       | 25.727,04     | 35.486,00            | 32.208,00                            | 32.208,00     |                                                            | -6.480,96                |
|                       | 2312 | 48019 | Fomento de la natalidad universal                           | 70.000,00                | -52.125,00     | 17.875,00     | 17.875,00            | 17.875,00                            | 17.875,00     |                                                            |                          |
|                       | 2312 | 48020 | Subvenciones familias numerosas                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2312 | 48032 | Familias Monoparentales                                     | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 36.400,00            | 36.400,00                            | 36.400,00     |                                                            | 3.600,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                        | 42.600.175,59            | 53.825.689,94  | 96.425.865,53 | 75.180.008,90        | 66.371.017,15                        | 60.269.080,96 | 6.101.936,19                                               | 30.054.848,38            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2312 | 48033 | Convenio Cátedra de Familia (Universidad Politécnica) |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2312 | 48034 | Convenio con asociaciones para fomento natalidad      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos                                 |                          | 7.490,65       | 7.490,65      | 5.332,08             | 5.332,08                             | 4.634,64      | 697,44                                                     | 2.158,57                 |
|                       | 2313 | 48019 | Subvención fomento de la natalidad universal          |                          | 52.125,00      | 52.125,00     | 34.125,00            | 34.125,00                            | 34.125,00     |                                                            | 18.000,00                |
|                       | 2313 | 48033 | Convenio Universidad Politécnica UPV                  |                          | 3.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00             |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
|                       | 2410 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 12006 | Trienios                                              |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 12100 | Complemento de destino                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 12101 | Complemento específico                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 15000 | Productividad                                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 16000 | Seguridad Social                                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 16209 | Otros gastos sociales                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 20200 | Arrendamientos de edificios                           | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.683,00            | 29.683,00                            | 27.657,94     | 2.025,06                                                   | 317,00                   |
|                       | 2410 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                        | 8.073,90                 | 2.318,10       | 10.392,00     | 8.098,54             | 4.778,60                             | 4.568,12      | 210,48                                                     | 5.613,40                 |
|                       | 2410 | 22699 | Otros gastos diversos                                 | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 72,60                | 72,60                                | 72,60         |                                                            | 29.927,40                |
|                       | 2410 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                            | 2.418,59                 |                | 2.418,59      | 2.418,60             | 2.418,60                             | 2.418,60      |                                                            | -0,01                    |
|                       | 2410 | 44900 | Aportación a Idea't (Fomento Empleo)                  | 264.443,16               |                | 264.443,16    | 264.443,16           | 264.443,16                           | 264.443,16    |                                                            |                          |
|                       | 2410 | 62500 | Mobiliario y enseres                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  | 21.299,82                |                | 21.299,82     | 21.806,49            | 21.806,49                            | 21.806,49     |                                                            | -506,67                  |
|                       | 3110 | 12006 | Trienios                                              | 3.219,92                 |                | 3.219,92      | 3.445,77             | 3.445,77                             | 3.445,77      |                                                            | -225,85                  |
|                       | 3110 | 12100 | Complemento de destino                                | 10.432,44                |                | 10.432,44     | 10.642,73            | 10.642,73                            | 10.642,73     |                                                            | -210,29                  |
|                       | 3110 | 12101 | Complemento específico                                | 24.699,00                |                | 24.699,00     | 26.078,39            | 26.078,39                            | 26.078,39     |                                                            | -1.379,39                |
|                       | 3110 | 12103 | Otros complementos                                    | 2.405,69                 |                | 2.405,69      | 2.574,26             | 2.574,26                             | 2.574,26      |                                                            | -168,57                  |
|                       | 3110 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                             | 250,00                   |                | 250,00        | 174,16               | 174,16                               | 174,16        |                                                            | 75,84                    |
|                       | 3110 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 15000 | Productividad                                         | 2.016,00                 |                | 2.016,00      | 1.562,41             | 1.562,41                             | 1.562,41      |                                                            | 453,59                   |
|                       | 3110 | 15110 | Gratificaciones                                       |                          |                |               | 1.805,10             | 1.805,10                             | 1.805,10      |                                                            | -1.805,10                |
|                       | 3110 | 16000 | Seguridad Social                                      | 16.838,35                |                | 16.838,35     | 18.844,68            | 18.844,68                            | 18.844,68     |                                                            | -2.006,33                |
|                       | 3110 | 16209 | Otros gastos sociales                                 | 120,00                   |                | 120,00        |                      |                                      |               |                                                            | 120,00                   |
|                       | 3110 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 22699 | Otros gastos diversos                                 | 4.000,00                 | -3.000,00      | 1.000,00      | 22.443,05            | 22.443,05                            | 22.443,05     |                                                            | -21.443,05               |
|                       | 3110 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                  | 43.020.392,46            | 53.887.623,69  | 96.908.016,15 | 75.636.558,92        | 66.821.247,23                        | 60.716.378,06 | 6.104.869,17                                               | 30.086.768,92            |

(2025)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 22799 | TOE: Otros trabajos                       | 53.934,17                | 8.572,26       | 62.506,43     | 63.592,92            | 60.035,58                            | 55.949,67     | 4.085,91                                                   | 2.470,85                 |
|                       | 3110 | 62400 | Adquisición vehículos                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3110 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv         |                          | 8.000,00       | 8.000,00      | 17.710,47            | 17.710,47                            |               | 17.710,47                                                  | -9.710,47                |
|                       | 3111 | 22699 | Otros gastos diversos                     | 44.600,00                | 26.226,58      | 70.826,58     | 50.417,41            | 37.473,29                            | 28.588,02     | 8.885,27                                                   | 33.353,29                |
|                       | 3111 | 22700 | TOE: Limpieza                             |                          |                |               | 556,60               | 556,60                               |               | 556,60                                                     | -556,60                  |
|                       | 3111 | 22799 | Otros.trab.realiz.otras e                 | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 42.031,42            | 24.364,02                            | 24.364,02     |                                                            | 60.635,98                |
|                       | 3111 | 62100 | Terrenos y bienes naturales               | 5.000,00                 | 5.000,00       | 10.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
|                       | 3112 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones      | 25.500,00                |                | 25.500,00     |                      |                                      |               |                                                            | 25.500,00                |
|                       | 3112 | 22100 | Serv.ext.:Energía electri                 | 7.484,93                 | 278,33         | 7.763,26      | 7.007,12             | 5.877,82                             | 5.508,94      | 368,88                                                     | 1.885,44                 |
|                       | 3112 | 22699 | Otros gastos diversos.                    | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 659,99               | 659,99                               | 659,99        |                                                            | 840,01                   |
|                       | 3112 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                | 23.572,45                |                | 23.572,45     | 23.572,44            | 23.572,44                            | 23.572,44     |                                                            | 0,01                     |
|                       | 3112 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios) |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                      | 16.426,64                |                | 16.426,64     | 16.999,89            | 16.999,89                            | 16.999,89     |                                                            | -573,25                  |
|                       | 3200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                      | 32.002,10                |                | 32.002,10     | 31.818,35            | 31.818,35                            | 31.818,35     |                                                            | 183,75                   |
|                       | 3200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                       |                          |                |               | 7.265,99             | 7.265,99                             | 7.265,99      |                                                            | -7.265,99                |
|                       | 3200 | 12006 | Trienios                                  | 4.980,64                 |                | 4.980,64      | 9.486,79             | 9.486,79                             | 9.486,79      |                                                            | -4.506,15                |
|                       | 3200 | 12100 | Complemento de destino                    | 24.128,28                |                | 24.128,28     | 26.492,29            | 26.492,29                            | 26.492,29     |                                                            | -2.364,01                |
|                       | 3200 | 12101 | Complemento específico                    | 62.193,54                |                | 62.193,54     | 61.286,49            | 61.286,49                            | 61.286,49     |                                                            | 907,05                   |
|                       | 3200 | 12103 | Otros complementos                        | 2.535,17                 |                | 2.535,17      | 3.748,37             | 3.748,37                             | 3.748,37      |                                                            | -1.213,20                |
|                       | 3200 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                 | 500,00                   |                | 500,00        | 900,00               | 900,00                               | 900,00        |                                                            | -400,00                  |
|                       | 3200 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                 | 8.624,67                 |                | 8.624,67      |                      |                                      |               |                                                            | 8.624,67                 |
|                       | 3200 | 15000 | Productividad                             | 4.400,93                 |                | 4.400,93      | 3.646,67             | 3.646,67                             | 3.646,67      |                                                            | 754,26                   |
|                       | 3200 | 15110 | Gratificaciones                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3200 | 16000 | Seguridad Social                          | 41.431,28                | 152.850,00     | 194.281,28    | 44.563,57            | 44.563,57                            | 44.563,57     |                                                            | 149.717,71               |
|                       | 3200 | 16209 | Otros gastos sociales                     | 240,00                   |                | 240,00        | 619,50               | 619,50                               | 619,50        |                                                            | -379,50                  |
|                       | 3200 | 22699 | Otros gastos diversos                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3230 | 12005 | Sueldos del Grupo E                       | 162.702,24               |                | 162.702,24    | 161.172,36           | 161.172,36                           | 161.172,36    |                                                            | 1.529,88                 |
|                       | 3230 | 12006 | Trienios                                  | 20.960,80                |                | 20.960,80     | 22.830,92            | 22.830,92                            | 22.830,92     |                                                            | -1.870,12                |
|                       | 3230 | 12100 | Complemento de destino                    | 61.936,44                |                | 61.936,44     | 60.968,18            | 60.968,18                            | 60.968,18     |                                                            | 968,26                   |
|                       | 3230 | 12101 | Complemento específico                    | 150.618,17               |                | 150.618,17    | 158.612,42           | 158.612,42                           | 158.612,42    |                                                            | -7.994,25                |
|                       | 3230 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                 | 2.125,00                 |                | 2.125,00      | 1.450,46             | 1.450,46                             | 1.450,46      |                                                            | 674,54                   |
|                       | 3230 | 13000 | Retribuciones básicas                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3230 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3230 | 15000 | Productividad                             | 17.136,00                |                | 17.136,00     | 16.361,39            | 16.361,39                            | 16.361,39     |                                                            | 774,61                   |
|                       | 3230 | 15110 | Gratificaciones                           |                          |                |               | 11.956,73            | 11.956,73                            | 11.956,73     |                                                            | -11.956,73               |
|                       | 3230 | 16000 | Seguridad Social                          | 109.068,55               |                | 109.068,55    | 118.550,58           | 118.550,58                           | 118.550,58    |                                                            | -9.482,03                |
|                       | 3230 | 16209 | Otros gastos sociales                     | 1.020,00                 |                | 1.020,00      | 1.990,95             | 1.990,95                             | 1.990,95      |                                                            | -970,95                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                               | 43.990.014,46            | 54.088.550,86  | 98.078.565,32 | 76.602.829,19        | 67.752.219,34                        | 61.615.743,04 | 6.136.476,30                                               | 30.326.345,98            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3230 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                      |                          |                |                | 907,50               | 907,50                               | 907,50        |                                                            | -907,50                  |
|                       | 3230 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                            | 237.553,04               |                | 237.553,04     | 191.735,21           | 174.208,14                           | 158.545,58    | 15.662,56                                                  | 63.344,90                |
|                       | 3230 | 22103 | Combustibles y carburantes                                | 90.000,00                | 37.112,76      | 127.112,76     | 104.767,57           | 65.620,46                            | 64.892,17     | 728,29                                                     | 61.492,30                |
|                       | 3230 | 22700 | TOE:Limpieza colegios                                     | 653.209,23               |                | 653.209,23     | 707.643,08           | 707.643,06                           | 653.208,96    | 54.434,10                                                  | -54.433,83               |
|                       | 3230 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                 |                          | 142.750,08     | 142.750,08     | 35.534,30            |                                      |               |                                                            | 142.750,08               |
|                       | 3230 | 25000 | Encomienda Nous Espais Mto. Colegios                      | 445.000,00               | 40.921,38      | 485.921,38     | 503.948,64           | 464.346,37                           | 464.346,37    |                                                            | 21.575,01                |
|                       | 3230 | 62100 | Terrenos y bienes naturales                               |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3230 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios) |                          | 23.933.494,00  | 23.933.494,00  | 453.305,38           | 209.885,91                           | 209.885,91    |                                                            | 23.723.608,09            |
|                       | 3260 | 20200 | Arrendamientos de edificios                               | 30.000,00                | 5.845,32       | 35.845,32      | 37.277,66            | 18.952,22                            | 18.952,22     |                                                            | 16.893,10                |
|                       | 3260 | 22609 | Actividades Culturales (Infancia)                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3260 | 22698 | IR 22699 Otros gastos diversos                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3260 | 22699 | Otros gastos diversos                                     | 35.000,00                | 67.670,00      | 102.670,00     | 155.683,96           | 155.683,96                           | 130.747,11    | 24.936,85                                                  | -53.013,96               |
|                       | 3260 | 22700 | TOE: Limpieza (EOI, EPA...)                               | 47.054,09                |                | 47.054,09      | 47.054,04            | 47.054,04                            | 47.054,04     |                                                            | 0,05                     |
|                       | 3260 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                       | 999.141,65               | 83.466,67      | 1.082.608,32   | 820.553,74           | 766.707,86                           | 690.547,07    | 76.160,79                                                  | 315.900,46               |
|                       | 3260 | 48007 | Subvenciones: Premios,Becas Educación                     | 600.000,00               | -40.000,00     | 560.000,00     | 528.735,24           | 522.527,26                           | 118.714,69    | 403.812,57                                                 | 37.472,74                |
|                       | 3300 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                      |                          |                |                | 19.366,99            | 19.366,99                            | 19.366,99     |                                                            | -19.366,99               |
|                       | 3300 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                      | 32.788,12                |                | 32.788,12      |                      |                                      |               |                                                            | 32.788,12                |
|                       | 3300 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                      | 53.301,92                |                | 53.301,92      | 49.433,02            | 49.433,02                            | 49.433,02     |                                                            | 3.868,90                 |
|                       | 3300 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                       | 9.675,66                 |                | 9.675,66       | 10.013,90            | 10.013,90                            | 10.013,90     |                                                            | -338,24                  |
|                       | 3300 | 12006 | Trienios                                                  | 14.950,72                |                | 14.950,72      | 14.717,59            | 14.717,59                            | 14.717,59     |                                                            | 233,13                   |
|                       | 3300 | 12100 | Complemento de destino                                    | 46.608,12                |                | 46.608,12      | 38.474,07            | 38.474,07                            | 38.474,07     |                                                            | 8.134,05                 |
|                       | 3300 | 12101 | Complemento específico                                    | 138.207,47               |                | 138.207,47     | 176.004,87           | 176.004,87                           | 125.823,43    | 50.181,44                                                  | -37.797,40               |
|                       | 3300 | 12103 | Otros complementos                                        | 7.993,97                 |                | 7.993,97       | 5.885,86             | 5.885,86                             | 5.885,86      |                                                            | 2.108,11                 |
|                       | 3300 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 792,91               | 792,91                               | 792,91        |                                                            | 207,09                   |
|                       | 3300 | 13000 | Retribuciones basicas                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 14300 | Personal Becario                                          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 15000 | Productividad                                             | 8.064,00                 |                | 8.064,00       | 20.977,05            | 20.977,05                            | 20.977,05     |                                                            | -12.913,05               |
|                       | 3300 | 15110 | Gratificaciones                                           |                          |                |                | 32.899,05            | 32.899,05                            | 32.899,05     |                                                            | -32.899,05               |
|                       | 3300 | 16000 | Seguridad Social                                          | 80.298,85                |                | 80.298,85      | 92.946,81            | 92.946,81                            | 76.386,94     | 16.559,87                                                  | -12.647,96               |
|                       | 3300 | 16209 | Otros gastos sociales                                     | 480,00                   |                | 480,00         | 420,07               | 420,07                               | 420,07        |                                                            | 59,93                    |
|                       | 3300 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 22609 | Actividades Culturales                                    | 75.000,00                | 2.650,00       | 77.650,00      | 71.970,96            | 64.313,16                            | 62.619,16     | 1.694,00                                                   | 13.336,84                |
|                       |      |       | Suma                                                      | 47.595.341,30            | 78.362.461,07  | 125.957.802,37 | 80.723.878,66        | 71.412.001,47                        | 64.631.354,70 | 6.780.646,77                                               | 54.545.800,90            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 22699 | Otros gastos diversos                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 22700 | TOE: Limpieza Centro San Marcos                                 | 16.485,56                | 8.500,00       | 24.985,56      | 17.240,67            | 17.240,67                            | 17.240,67     |                                                            | 7.744,89                 |
|                       | 3300 | 22701 | TOE: Seguridad                                                  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 48003 | Subvención a la Semana Santa                                    | 23.400,00                | 5.850,00       | 29.250,00      | 29.250,00            | 23.400,00                            | 23.400,00     |                                                            | 5.850,00                 |
|                       | 3300 | 48008 | Conv. Subv. Entidades Culturales                                | 32.000,00                | 6.325,75       | 38.325,75      | 34.245,25            | 33.760,22                            | 5.153,22      | 28.607,00                                                  | 4.565,53                 |
|                       | 3300 | 48032 | Convenios Entidades Musicales                                   | 283.815,00               | 1.546,25       | 285.361,25     | 291.546,25           | 291.546,25                           | 291.546,25    |                                                            | -6.185,00                |
|                       | 3300 | 48034 | Convenio Asociación Escuela Coral                               | 13.220,00                |                | 13.220,00      | 13.220,00            | 13.220,00                            | 13.220,00     |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 48035 | Convenio Asociación Cucurucú Teatre                             | 10.000,00                | 2.500,00       | 12.500,00      | 12.500,00            | 10.000,00                            | 10.000,00     |                                                            | 2.500,00                 |
|                       | 3300 | 48036 | Convenio Grup de Ball Torrent                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 48037 | CONVENI AFEM                                                    |                          |                |                | 4.500,00             | 4.500,00                             | 4.500,00      |                                                            | -4.500,00                |
|                       | 3300 | 48038 | CREA-ART, PRO-ART I LA ERMITA                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 48039 | Convenio Grup de Ball l'Ú i Dos del Llar<br>Antonià             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y<br>bienes uso gener |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria,<br>utillaje...)     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios<br>(edificios)    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al<br>funcionamiento  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3300 | 78000 | Subvención de capital a la Parroquia El<br>Vedat                | 22.000,00                | -4.208,84      | 17.791,16      |                      |                                      |               |                                                            | 17.791,16                |
|                       | 3321 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                            | 16.426,64                |                | 16.426,64      | 17.001,54            | 17.001,54                            | 17.001,54     |                                                            | -574,90                  |
|                       | 3321 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                            | 24.816,26                |                | 24.816,26      | 17.430,32            | 17.430,32                            | 17.430,32     |                                                            | 7.385,94                 |
|                       | 3321 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                            | 42.599,64                |                | 42.599,64      | 27.724,54            | 27.724,54                            | 27.724,54     |                                                            | 14.875,10                |
|                       | 3321 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                             | 200.985,12               | -15.000,00     | 185.985,12     | 226.053,50           | 226.053,50                           | 226.053,50    |                                                            | -40.068,38               |
|                       | 3321 | 12006 | Trienios                                                        | 45.417,06                |                | 45.417,06      | 37.796,42            | 37.796,42                            | 37.796,42     |                                                            | 7.620,64                 |
|                       | 3321 | 12100 | Complemento de destino                                          | 115.972,44               |                | 115.972,44     | 111.958,28           | 111.958,28                           | 111.958,28    |                                                            | 4.014,16                 |
|                       | 3321 | 12101 | Complemento específico                                          | 336.047,24               | -8.500,00      | 327.547,24     | 437.834,95           | 437.834,95                           | 437.834,95    |                                                            | -110.287,71              |
|                       | 3321 | 12103 | Otros complementos                                              | 11.978,28                |                | 11.978,28      | 6.553,44             | 6.553,44                             | 6.553,44      |                                                            | 5.424,84                 |
|                       | 3321 | 12104 | Carrera Horizontal                                              |                          | 92.313,85      | 92.313,85      | 48.790,31            | 48.790,31                            |               | 48.790,31                                                  | 43.523,54                |
|                       | 3321 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                       | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 5.273,35             | 5.273,35                             | 5.273,35      |                                                            | -1.773,35                |
|                       | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas                                           | 28.178,61                |                | 28.178,61      |                      |                                      |               |                                                            | 28.178,61                |
|                       | 3321 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                       | 8.624,67                 |                | 8.624,67       |                      |                                      |               |                                                            | 8.624,67                 |
|                       | 3321 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                       | 125,00                   |                | 125,00         |                      |                                      |               |                                                            | 125,00                   |
|                       | 3321 | 15000 | Productividad                                                   | 29.600,93                |                | 29.600,93      | 41.143,90            | 41.143,90                            | 41.143,90     |                                                            | -11.542,97               |
|                       | 3321 | 15100 | Otras retribuciones                                             | 9.000,00                 |                | 9.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                            | 48.869.533,75            | 78.451.788,08  | 127.321.321,83 | 82.103.941,38        | 72.783.229,16                        | 65.925.185,08 | 6.858.044,08                                               | 54.538.092,67            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                | 20.168,90            | 20.168,90                            | 20.168,90     |                                                            | -20.168,90               |
|                       | 3321 | 16000 | Seguridad Social                                             | 233.039,23               |                | 233.039,23     | 239.952,57           | 239.952,57                           | 224.329,92    | 15.622,65                                                  | -6.913,34                |
|                       | 3321 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 1.740,00                 |                | 1.740,00       | 7.145,45             | 7.145,45                             | 7.145,45      |                                                            | -5.405,45                |
|                       | 3321 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.608,09             | 1.608,09                             | 1.608,09      |                                                            | 3.391,91                 |
|                       | 3321 | 21500 | RMC Mobiliario                                               |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 50.000,00                | 990,12         | 50.990,12      | 34.996,55            | 31.922,28                            | 23.123,72     | 8.798,56                                                   | 19.067,84                |
|                       | 3321 | 22002 | Material informático no inventariable                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 106.057,71               |                | 106.057,71     | 86.926,13            | 79.575,21                            | 74.256,71     | 5.318,50                                                   | 26.482,50                |
|                       | 3321 | 22609 | Animación lectora y Feria del libro                          | 24.000,00                | 7.000,00       | 31.000,00      | 45.052,35            | 42.854,78                            | 41.292,78     | 1.562,00                                                   | -11.854,78               |
|                       | 3321 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 14.000,00                | 1.797,36       | 15.797,36      | 18.855,94            | 14.676,49                            | 12.686,52     | 1.989,97                                                   | 1.120,87                 |
|                       | 3321 | 22700 | TOE: Limpieza Bibliotecas, Casa Cultura y Edificio Metro     | 130.172,29               | -3.000,00      | 127.172,29     | 117.399,65           | 117.399,65                           | 117.399,65    |                                                            | 9.772,64                 |
|                       | 3321 | 22701 | TOE: Seguridad                                               |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3321 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    | 3.500,00                 | 1.762,15       | 5.262,15       |                      |                                      |               |                                                            | 5.262,15                 |
|                       | 3322 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3322 | 16000 | Seguridad Soc.cargo Ayto.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3322 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3322 | 22002 | Material informático no inv                                  |                          | 907,50         | 907,50         | 907,50               | 907,50                               | 907,50        |                                                            |                          |
|                       | 3322 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 5.000,00                 | 79,24          | 5.079,24       | 871,67               | 792,43                               | 759,76        | 32,67                                                      | 4.286,81                 |
|                       | 3322 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                   |                          | 3.000,00       | 3.000,00       | 7.056,84             | 7.056,84                             | 7.056,84      |                                                            | -4.056,84                |
|                       | 3322 | 62500 | Mobiliario y enseres                                         | 1.000,00                 | 1.259,08       | 2.259,08       | 2.084,79             | 2.084,79                             | 772,97        | 1.311,82                                                   | 174,29                   |
|                       | 3322 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 30.000,00      | 30.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 30.000,00                |
|                       | 3330 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3330 | 46301 | Museo comarcal Horta Sud                                     | 12.000,00                | 306,34         | 12.306,34      | 12.306,34            | 12.306,34                            | 12.306,34     |                                                            |                          |
|                       | 3330 | 47200 | Subvención explotación Auditori                              | 468.290,00               | 4.244,62       | 472.534,62     | 425.315,37           | 424.973,25                           | 424.973,25    |                                                            | 47.561,37                |
|                       | 3330 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 39.237,21      | 39.237,21      |                      |                                      |               |                                                            | 39.237,21                |
|                       | 3330 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 15.000,00      | 15.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 15.000,00                |
|                       | 3330 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3330 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3330 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 1.182,79       | 1.182,79       |                      |                                      |               |                                                            | 1.182,79                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 49.923.332,98            | 78.555.554,49  | 128.478.887,47 | 83.124.589,52        | 73.786.653,73                        | 66.893.973,48 | 6.892.680,25                                               | 54.692.233,74            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3340 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 16.256,04                |                | 16.256,04      | 9.295,76             | 9.295,76                             | 9.295,76      |                                                            | 6.960,28                 |
|                       | 3340 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 10.597,54                |                | 10.597,54      |                      |                                      |               |                                                            | 10.597,54                |
|                       | 3340 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3340 | 12100 | Complemento de destino                                       | 12.043,80                |                | 12.043,80      | 4.168,33             | 4.168,33                             | 4.168,33      |                                                            | 7.875,47                 |
|                       | 3340 | 12101 | Complemento específico                                       | 24.699,00                |                | 24.699,00      | 13.495,29            | 13.495,29                            | 13.495,29     |                                                            | 11.203,71                |
|                       | 3340 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3340 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 250,00                   |                | 250,00         |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
|                       | 3340 | 15000 | Productividad                                                | 2.016,00                 |                | 2.016,00       | 588,27               | 588,27                               | 588,27        |                                                            | 1.427,73                 |
|                       | 3340 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                | 125,16               | 125,16                               | 125,16        |                                                            | -125,16                  |
|                       | 3340 | 16000 | Seguridad Social                                             | 17.242,93                |                | 17.242,93      | 7.528,21             | 7.528,21                             | 7.528,21      |                                                            | 9.714,72                 |
|                       | 3340 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 120,00                   |                | 120,00         |                      |                                      |               |                                                            | 120,00                   |
|                       | 3340 | 22602 | Publicidad e informacion                                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
|                       | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 30.000,00                | 3.990,58       | 33.990,58      | 19.600,40            | 19.600,40                            | 12.850,32     | 6.750,08                                                   | 14.390,18                |
|                       | 3340 | 48032 | Subv. Gabinete Promoción Valenciano                          | 22.000,00                | 2.428,61       | 24.428,61      | 4.428,61             | 4.428,61                             | 4.428,61      |                                                            | 20.000,00                |
|                       | 3341 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 16.256,04                |                | 16.256,04      | 16.808,33            | 16.808,33                            | 16.808,33     |                                                            | -552,29                  |
|                       | 3341 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 12.460,50                |                | 12.460,50      |                      |                                      |               |                                                            | 12.460,50                |
|                       | 3341 | 12006 | Trienios                                                     | 3.617,46                 |                | 3.617,46       | 3.744,02             | 3.744,02                             | 3.744,02      |                                                            | -126,56                  |
|                       | 3341 | 12100 | Complemento de destino                                       | 12.672,24                |                | 12.672,24      | 7.384,32             | 7.384,32                             | 7.384,32      |                                                            | 5.287,92                 |
|                       | 3341 | 12101 | Complemento específico                                       | 43.470,60                |                | 43.470,60      | 18.527,08            | 18.527,08                            | 18.527,08     |                                                            | 24.943,52                |
|                       | 3341 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 250,00                   |                | 250,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |                                                            | -50,00                   |
|                       | 3341 | 15000 | Productividad                                                | 2.016,00                 |                | 2.016,00       | 1.759,90             | 1.759,90                             | 1.759,90      |                                                            | 256,10                   |
|                       | 3341 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                | 113,05               | 113,05                               | 113,05        |                                                            | -113,05                  |
|                       | 3341 | 16000 | Seguridad Social                                             | 23.781,52                |                | 23.781,52      | 12.815,39            | 12.815,39                            | 12.815,39     |                                                            | 10.966,13                |
|                       | 3341 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 120,00                   |                | 120,00         |                      |                                      |               |                                                            | 120,00                   |
|                       | 3341 | 22698 | IR 22699 Otros gastos diversos                               |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3341 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 30.000,00                | 218.112,00     | 248.112,00     | 199.164,71           | 193.707,61                           | 155.457,67    | 38.249,94                                                  | 54.404,39                |
|                       | 3341 | 22700 | Limpieza de edificios                                        | 18.500,43                |                | 18.500,43      | 18.500,40            | 18.500,40                            | 18.500,40     |                                                            | 0,03                     |
|                       | 3341 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 91.000,00                |                | 91.000,00      | 102.970,65           | 102.970,65                           | 102.970,65    |                                                            | -11.970,65               |
|                       | 3341 | 46600 | Aportación Xarxa Joves Net                                   | 2.000,00                 | -907,50        | 1.092,50       |                      |                                      |               |                                                            | 1.092,50                 |
|                       | 3341 | 48033 | Becas Juventud                                               | 20.000,00                | -4.500,00      | 15.500,00      | 9.750,00             | 9.750,00                             | 9.750,00      |                                                            | 5.750,00                 |
|                       | 3341 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3341 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 545.000,00     | 545.000,00     | 724.355,33           | 156.235,24                           | 12.590,05     | 143.645,19                                                 | 388.764,76               |
|                       | 3341 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 620.000,00     | 620.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 620.000,00               |
|                       | 3341 | 62501 | Inversión nueva funcionamiento (mobiliario)                  |                          | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.460,06             | 4.460,06                             |               | 4.460,06                                                   | 39,94                    |
|                       |      |       | Suma                                                         | 50.336.703,08            | 80.094.178,18  | 130.430.881,26 | 84.440.585,69        | 74.392.959,81                        | 67.307.174,29 | 7.085.785,52                                               | 56.037.921,45            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3341 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 150.000,00     | 150.000,00     | 136.112,90           |                                      |               |                                                            | 150.000,00               |
|                       | 3342 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
|                       | 3342 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 4.460,69                 |                | 4.460,69       | 8.643,70             | 2.985,37                             | 2.613,01      | 372,36                                                     | 1.475,32                 |
|                       | 3342 | 22602 | Publicidad e información                                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       | 3342 | 22609 | Actividades Culturales                                       | 37.000,00                | 2.000,00       | 39.000,00      | 32.891,40            | 32.891,40                            | 28.217,70     | 4.673,70                                                   | 6.108,60                 |
|                       | 3342 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 60.000,00                | 92.938,74      | 152.938,74     | 107.778,06           | 103.530,96                           | 88.721,56     | 14.809,40                                                  | 49.407,78                |
|                       | 3342 | 22799 | TOE: Otros trabajos (Espai EMAT)                             | 30.000,00                | -6.985,00      | 23.015,00      | 14.432,33            | 5.079,03                             | 1.798,37      | 3.280,66                                                   | 17.935,97                |
|                       | 3342 | 24000 | Edición y distribución                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3342 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 6.985,00       | 6.985,00       | 6.985,00             | 6.985,00                             | 6.985,00      |                                                            |                          |
|                       | 3360 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 15.000,00                |
|                       | 3360 | 22799 | Otros.trab.realiz.otras e                                    |                          | 5.000,00       | 5.000,00       | 16.192,22            | 16.192,22                            | 16.192,22     |                                                            | -11.192,22               |
|                       | 3360 | 62700 | Proyectos complejos.                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3360 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 290.918,51     | 290.918,51     | 26.979,97            | 10.635,90                            | 10.635,90     |                                                            | 280.282,61               |
|                       | 3360 | 78000 | Transferencias de capital                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3370 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3370 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3380 | 22609 | Actividades culturales. Fiestas Patronales                   | 230.000,00               | 3.608,22       | 233.608,22     | 229.217,62           | 228.942,62                           | 225.242,62    | 3.700,00                                                   | 4.665,60                 |
|                       | 3380 | 48031 | AC falla Avda Fila Mora i Tuareg                             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3380 | 48032 | Subvenciones corrientes                                      | 14.500,00                | -4.500,00      | 10.000,00      | 10.000,00            | 10.000,00                            | 10.000,00     |                                                            |                          |
|                       | 3381 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3381 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                   |                          |                |                | 2.369,52             | 2.369,52                             | 2.369,52      |                                                            | -2.369,52                |
|                       | 3381 | 41000 | Aportación a O.A. JLF                                        | 290.000,00               | 55.000,00      | 345.000,00     | 345.000,00           | 345.000,00                           | 345.000,00    |                                                            |                          |
|                       | 3381 | 78000 | Transferencias de capital adaptación Casales Falleros        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3382 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 140.500,00               | 4.500,00       | 145.000,00     | 143.675,93           | 143.675,92                           | 118.760,46    | 24.915,46                                                  | 1.324,08                 |
|                       | 3382 | 22701 | TOE: Seguridad                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
|                       | 3382 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 176.799,52               | 100.000,00     | 276.799,52     | 274.607,99           | 257.836,18                           | 212.776,57    | 45.059,61                                                  | 18.963,34                |
|                       | 3382 | 48033 | Convocatoria subvenciones en materia festiva                 | 36.400,00                |                | 36.400,00      | 36.399,98            | 36.399,98                            | 36.399,98     |                                                            | 0,02                     |
|                       | 3382 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                            |                          | 18.150,00      | 18.150,00      | 18.089,50            | 18.089,50                            |               | 18.089,50                                                  | 60,50                    |
|                       | 3383 | 48032 | Subv. Federación Moros y Cristianos                          | 96.500,00                |                | 96.500,00      | 96.500,00            | 96.500,00                            | 96.500,00     |                                                            |                          |
|                       | 3383 | 78000 | Transf. de capital                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3410 | 41000 | Aportacion a O.A. FDM                                        | 2.217.083,25             |                | 2.217.083,25   | 2.217.083,25         | 2.217.083,25                         | 2.217.083,25  |                                                            |                          |
|                       | 3420 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         |                          |                |                | 27.277,15            | 5.648,40                             | 5.648,40      |                                                            | -5.648,40                |
|                       | 3420 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 310.000,00               | 32.796,38      | 342.796,38     | 323.990,04           | 305.400,73                           | 303.469,44    | 1.931,29                                                   | 37.395,65                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 54.012.946,54            | 80.694.590,03  | 134.707.536,57 | 88.378.699,35        | 78.238.205,79                        | 71.035.588,29 | 7.202.617,50                                               | 56.469.330,78            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3420 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                                    |                          | 7.713,75       | 7.713,75       | 20.418,75            | 3.478,75                             |               | 3.478,75                                                   | 4.235,00                 |
|                       | 3420 | 22799 | TOE: Otros trabajos (Campos Fútbol San Gregorio)             |                          | 185.000,00     | 185.000,00     | 37.810,08            | 37.810,08                            | 37.810,08     |                                                            | 147.189,92               |
|                       | 3420 | 47200 | Subvención contractual Campo El Alter                        | 9.000,00                 |                | 9.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
|                       | 3420 | 47201 | Subvención contractual explotación Campo San Gregorio        | 185.000,00               | -185.000,00    |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3420 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 350.000,00     | 350.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 350.000,00               |
|                       | 3420 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                    |                          | 81.100,28      | 81.100,28      | 1.327,03             | 1.327,03                             | 1.327,03      |                                                            | 79.773,25                |
|                       | 3420 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3420 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 1.137.117,90   | 1.137.117,90   | 86.643,38            | 6.413,00                             | 6.413,00      |                                                            | 1.130.704,90             |
|                       | 3420 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento  |                          | 786.247,49     | 786.247,49     | 320.838,62           | 11.555,50                            | 11.555,50     |                                                            | 774.691,99               |
|                       | 4100 | 12104 | Carrera Horizontal                                           |                          | 6.852,21       | 6.852,21       | 3.033,44             | 3.033,44                             |               | 3.033,44                                                   | 3.818,77                 |
|                       | 4100 | 13000 | Retribuciones básicas                                        | 64.920,14                |                | 64.920,14      | 68.062,43            | 68.062,43                            | 68.062,43     |                                                            | -3.142,29                |
|                       | 4100 | 13002 | Otras remuneraciones                                         | 6.701,30                 |                | 6.701,30       | 6.424,54             | 6.424,54                             | 6.424,54      |                                                            | 276,76                   |
|                       | 4100 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                    | 250,00                   |                | 250,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |                                                            | -50,00                   |
|                       | 4100 | 15000 | Productividad                                                | 2.016,00                 |                | 2.016,00       | 1.474,99             | 1.474,99                             | 1.474,99      |                                                            | 541,01                   |
|                       | 4100 | 16000 | Seguridad Social                                             | 23.549,25                |                | 23.549,25      | 20.561,46            | 20.561,46                            | 19.590,15     | 971,31                                                     | 2.987,79                 |
|                       | 4100 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 120,00                   |                | 120,00         |                      |                                      |               |                                                            | 120,00                   |
|                       | 4100 | 41001 | Aportacion a O.A. Consell Agrari                             | 552.201,63               |                | 552.201,63     | 552.201,63           | 552.201,63                           | 552.201,63    |                                                            |                          |
|                       | 4220 | 48032 | Subvención Asociación de Empresarios de Torrent              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4310 | 22630 | Actuac. promoc. comercial                                    | 31.000,00                |                | 31.000,00      | 28.641,85            | 28.641,85                            | 28.641,85     |                                                            | 2.358,15                 |
|                       | 4310 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       | 4310 | 48032 | Subvenciones directas asociaciones sectoriales               | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 26.936,14            | 23.186,14                            | 11.936,14     | 11.250,00                                                  | -3.186,14                |
|                       | 4310 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento  |                          | 1.410,30       | 1.410,30       |                      |                                      |               |                                                            | 1.410,30                 |
|                       | 4311 | 22699 | Otros gastos diversos                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12100 | Complemento de destino                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 15000 | Productividad                                                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 54.912.704,86            | 83.065.031,96  | 137.977.736,82 | 89.553.373,69        | 79.002.676,63                        | 71.781.325,63 | 7.221.351,00                                               | 58.975.060,19            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 16000 | Seguridad Social                                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 16209 | Otros gastos sociales                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                              | 514,05                   | 181,23         | 695,28         | 727,38               | 150,76                               | 140,49        | 10,27                                                      | 544,52                   |
|                       | 4312 | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 13.744,14            | 13.744,14                            | 7.651,39      | 6.092,75                                                   | 1.255,86                 |
|                       | 4312 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                | 18.150,00                |                | 18.150,00      |                      |                                      |               |                                                            | 18.150,00                |
|                       | 4312 | 25000 | Encomienda IDEA'T Mercados                                  | 384.196,46               |                | 384.196,46     | 360.226,44           | 356.785,30                           | 292.269,62    | 64.515,68                                                  | 27.411,16                |
|                       | 4312 | 62500 | Mobiliario y enseres                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4312 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)   |                          | 213.712,31     | 213.712,31     | 193.802,18           | 192.583,05                           | 192.564,33    | 18,72                                                      | 21.129,26                |
|                       | 4320 | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 22.000,00                | 726,00         | 22.726,00      | 9.802,71             | 9.802,71                             | 9.802,71      |                                                            | 12.923,29                |
|                       | 4320 | 48032 | Subvención nominativa Asociación Modelistas                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            |                          |
|                       | 4320 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral |                          | 19.500,00      | 19.500,00      | 18.067,96            |                                      |               |                                                            | 19.500,00                |
|                       | 4390 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                        |                          | 50.000,00      | 50.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 50.000,00                |
|                       | 4390 | 22699 | Otros gastos diversos                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 44900 | Aportación a Idea't (Prom. Económica)                       | 138.164,26               | 100.000,00     | 238.164,26     | 238.164,26           | 238.164,26                           | 138.164,26    | 100.000,00                                                 |                          |
|                       | 4390 | 47900 | Otras subvenciones a Empresas privadas                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 48031 | Subvenciones concurrencia competitiva Promoción Económica   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 48032 | Subvención directa ASET                                     | 40.000,00                | 10.000,00      | 50.000,00      | 10.000,00            |                                      |               |                                                            | 50.000,00                |
|                       | 4390 | 61000 | Inversiones de reposición en terrenos                       |                          | 299.964,16     | 299.964,16     | 289.324,47           | 266.809,94                           | 266.809,94    |                                                            | 33.154,22                |
|                       | 4390 | 62000 | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 62400 | Adquisicion vehiculos                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 64000 | Inversiones inmateriales                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4390 | 64100 | Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4411 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4411 | 12100 | Complemento de destino                                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4411 | 12101 | Complemento específico.                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4411 | 13000 | Retribuciones básicas                                       | 27.166,46                | 3.000,00       | 30.166,46      | 31.353,02            | 31.353,02                            | 31.353,02     |                                                            | -1.186,56                |
|                       | 4411 | 13002 | Otras remuneraciones                                        | 3.907,16                 |                | 3.907,16       | 1.476,23             | 1.476,23                             | 1.476,23      |                                                            | 2.430,93                 |
|                       | 4411 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                   | 125,00                   |                | 125,00         | 289,23               | 289,23                               | 289,23        |                                                            | -164,23                  |
|                       | 4411 | 15000 | Productividad                                               | 1.008,00                 |                | 1.008,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.008,00                 |
|                       | 4411 | 16000 | Seguridad Social                                            | 10.259,70                |                | 10.259,70      | 8.833,24             | 8.833,24                             | 8.833,24      |                                                            | 1.426,46                 |
|                       | 4411 | 16209 | Otros gastos sociales                                       | 60,00                    |                | 60,00          | 115,77               | 115,77                               | 115,77        |                                                            | -55,77                   |
|                       |      |       | Suma                                                        | 55.591.255,95            | 83.762.115,66  | 139.353.371,61 | 90.732.300,72        | 80.125.784,28                        | 72.733.795,86 | 7.391.988,42                                               | 59.227.587,33            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4411 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos | 15.000,00                |                | 15.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 15.000,00                |
|                       | 4411 | 22300 | Transporte urbano                                            | 1.452.000,00             | 66.744,00      | 1.518.744,00   | 1.518.686,56         | 1.390.584,63                         | 1.158.508,49  | 232.076,14                                                 | 128.159,37               |
|                       | 4411 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.094,03             | 2.094,03                             | 2.094,03      |                                                            | -94,03                   |
|                       | 4620 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4910 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          |                          |                |                | 5.505,50             | 5.505,50                             | 5.505,50      |                                                            | -5.505,50                |
|                       | 4910 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4910 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4920 | 22699 | Otros gastos diversos                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4920 | 62700 | Proyectos complejos.                                         |                          | 797,54         | 797,54         | 398,77               | 398,77                               | 398,77        |                                                            | 398,77                   |
|                       | 4920 | 64000 | Inversiones inmateriales                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4920 | 64100 | Aplicaciones informaticas                                    | 100.000,00               | 100.000,00     | 200.000,00     | 194.475,38           | 56.721,98                            | 48.618,84     | 8.103,14                                                   | 143.278,02               |
|                       | 4930 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 10.597,54                |                | 10.597,54      | 8.984,20             | 8.984,20                             | 8.984,20      |                                                            | 1.613,34                 |
|                       | 4930 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4930 | 12100 | Complemento de destino                                       | 4.902,00                 |                | 4.902,00       | 4.205,33             | 4.205,33                             | 4.205,33      |                                                            | 696,67                   |
|                       | 4930 | 12101 | Complemento específico                                       | 7.276,12                 |                | 7.276,12       | 9.471,29             | 9.471,29                             | 6.253,30      | 3.217,99                                                   | -2.195,17                |
|                       | 4930 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4930 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 125,00                   |                | 125,00         |                      |                                      |               |                                                            | 125,00                   |
|                       | 4930 | 13000 | Retribuciones basicas                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4930 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4930 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 4930 | 15000 | Productividad                                                | 1.008,00                 |                | 1.008,00       | 384,65               | 384,65                               | 384,65        |                                                            | 623,35                   |
|                       | 4930 | 16000 | Seguridad Social                                             | 7.558,45                 |                | 7.558,45       | 7.440,90             | 7.440,90                             | 6.378,96      | 1.061,94                                                   | 117,55                   |
|                       | 4930 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 60,00                    |                | 60,00          |                      |                                      |               |                                                            | 60,00                    |
|                       | 4930 | 22602 | Publicidad y propaganda                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       | 4930 | 22699 | Otros gastos diversos (campañas información y formación)     | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
|                       | 9120 | 10000 | Retribuciones básicas                                        | 798.882,82               |                | 798.882,82     | 905.646,10           | 905.646,10                           | 905.646,10    |                                                            | -106.763,28              |
|                       | 9120 | 11000 | Retribuciones Básicas y otras Rem. de Personal Eventual      | 634.662,76               | -100.000,00    | 534.662,76     | 542.741,30           | 542.741,30                           | 542.741,30    |                                                            | -8.078,54                |
|                       | 9120 | 11700 | Contribuciones a Planes y Fondos de Pensiones                | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |                                                            | 2.200,00                 |
|                       | 9120 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 12006 | Trienios                                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 12100 | Complemento de destino                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 12101 | Complemento específico.                                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 12103 | Otros complementos                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 58.627.828,64            | 83.829.657,20  | 142.457.485,84 | 93.932.634,73        | 83.060.262,96                        | 75.423.815,33 | 7.636.447,63                                               | 59.397.222,88            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 13000 | Retribuciones básicas                                          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 13002 | Otras remuneraciones                                           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 14300 | Otro personal                                                  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 15000 | Productividad                                                  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 15110 | Gratificaciones                                                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 16000 | Seguridad Social                                               | 471.780,20               | -112.660,61    | 359.119,59     | 357.931,51           | 357.931,51                           | 357.931,51    |                                                            | 1.188,08                 |
|                       | 9120 | 16209 | Otros gastos sociales                                          | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 780,61               | 780,61                               | 780,61        |                                                            | 419,39                   |
|                       | 9120 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                       |                          | 968,00         | 968,00         | 4.416,50             | 4.416,50                             | 4.416,50      |                                                            | -3.448,50                |
|                       | 9120 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9120 | 22103 | Combustibles y carburantes                                     |                          |                |                | 3.072,03             | 3.072,02                             | 2.858,32      | 213,70                                                     | -3.072,02                |
|                       | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas                     | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 26.258,24            | 17.425,24                            | 11.832,02     | 5.593,22                                                   | -7.425,24                |
|                       | 9120 | 22699 | Otros gastos diversos                                          | 16.000,00                | 10.866,55      | 26.866,55      | 13.951,51            | 13.951,51                            | 7.757,69      | 6.193,82                                                   | 12.915,04                |
|                       | 9120 | 23000 | Dietas                                                         | 125.000,00               | 25.000,00      | 150.000,00     | 133.972,69           | 133.972,69                           | 126.977,80    | 6.994,89                                                   | 16.027,31                |
|                       | 9120 | 48001 | Aportación grupo municipal PSOE                                | 38.400,00                | 3.299,12       | 41.699,12      | 39.590,40            | 39.590,40                            | 39.590,40     |                                                            | 2.108,72                 |
|                       | 9120 | 48002 | Aportación grupo municipal PP                                  | 36.000,00                | 3.093,00       | 39.093,00      | 37.116,00            | 37.116,00                            | 37.116,00     |                                                            | 1.977,00                 |
|                       | 9120 | 48005 | Aportación grupo municipal VOX                                 | 24.000,00                | 2.062,00       | 26.062,00      | 23.300,60            | 23.300,60                            | 23.300,60     |                                                            | 2.761,40                 |
|                       | 9120 | 48006 | Aportación grupo municipal COMPROMÍS-<br>PODEM- ESQUERRA UNIDA | 19.200,00                | 1.649,60       | 20.849,60      | 19.795,20            | 19.795,20                            | 19.795,20     |                                                            | 1.054,40                 |
|                       | 9120 | 62300 | Inversión nueva funcionamiento (maquinaria,<br>utillaje...)    |                          | 4.004,00       | 4.004,00       | 4.004,00             | 3.724,00                             | 3.724,00      |                                                            | 280,00                   |
|                       | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                           | 182.506,06               | -60.099,44     | 122.406,62     | 94.806,12            | 94.806,12                            | 94.806,12     |                                                            | 27.600,50                |
|                       | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                           | 16.092,30                |                | 16.092,30      |                      |                                      |               |                                                            | 16.092,30                |
|                       | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                           | 61.685,53                |                | 61.685,53      | 38.679,65            | 38.679,65                            | 38.679,65     |                                                            | 23.005,88                |
|                       | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                           | 74.287,52                |                | 74.287,52      | 86.191,63            | 86.191,63                            | 86.191,63     |                                                            | -11.904,11               |
|                       | 9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                            | 9.675,66                 |                | 9.675,66       |                      |                                      |               |                                                            | 9.675,66                 |
|                       | 9200 | 12006 | Trienios                                                       | 42.225,96                |                | 42.225,96      | 38.781,54            | 38.781,54                            | 38.781,54     |                                                            | 3.444,42                 |
|                       | 9200 | 12100 | Complemento de destino                                         | 147.060,45               |                | 147.060,45     | 114.968,73           | 114.968,73                           | 114.968,73    |                                                            | 32.091,72                |
|                       | 9200 | 12101 | Complemento específico                                         | 510.535,19               | -50.000,00     | 460.535,19     | 562.159,42           | 562.159,42                           | 426.605,65    | 135.553,77                                                 | -101.624,23              |
|                       | 9200 | 12103 | Otros complementos                                             | 2.535,17                 |                | 2.535,17       | 2.890,84             | 2.890,84                             | 2.890,84      |                                                            | -355,67                  |
|                       | 9200 | 12104 | Carrera Horizontal                                             |                          | 108.601,04     | 108.601,04     | 68.033,76            | 68.033,76                            |               | 68.033,76                                                  | 40.567,28                |
|                       | 9200 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.699,03             | 1.699,03                             | 1.699,03      |                                                            | 800,97                   |
|                       | 9200 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                      | 8.624,67                 |                | 8.624,67       |                      |                                      |               |                                                            | 8.624,67                 |
|                       | 9200 | 14300 | Otro personal                                                  |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 15000 | Productividad                                                  | 20.528,93                |                | 20.528,93      | 27.495,53            | 27.495,53                            | 27.495,53     |                                                            | -6.966,60                |
|                       | 9200 | 15100 | Otras retribuciones                                            | 18.000,00                |                | 18.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 18.000,00                |
|                       | 9200 | 15110 | Gratificaciones                                                |                          |                |                | 6.766,52             | 6.766,52                             | 6.766,52      |                                                            | -6.766,52                |
|                       |      |       | Suma                                                           | 60.465.666,28            | 83.766.440,46  | 144.232.106,74 | 95.639.296,79        | 84.757.812,01                        | 76.898.781,22 | 7.859.030,79                                               | 59.474.294,73            |

(2025)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 16000 | Seguridad Social                                                | 213.642,51               | -153.524,28    | 60.118,23      | 137.906,34           | 137.906,34                           | 71.389,19     | 66.517,15                                                  | -77.788,11               |
|                       | 9200 | 16009 | Otras cuotas                                                    |                          | 168.576,22     | 168.576,22     | 168.576,22           | 168.576,22                           | 168.576,22    |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 16200 | Formacion y perf.del pers                                       |                          |                |                | 1.717,70             | 1.717,70                             | 1.717,70      |                                                            | -1.717,70                |
|                       | 9200 | 16209 | Otros gastos sociales                                           | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 753,01               | 753,01                               | 753,01        |                                                            | 446,99                   |
|                       | 9200 | 20200 | Arredamientos de Edificios                                      |                          | 126,60         | 126,60         | 6.894,55             | 6.203,32                             | 6.203,32      |                                                            | -6.076,72                |
|                       | 9200 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                            | 474.000,00               | 42.014,52      | 516.014,52     | 509.161,60           | 417.334,42                           | 341.705,78    | 75.628,64                                                  | 98.680,10                |
|                       | 9200 | 21300 | RMC Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utillaje            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 21900 | RMC de otro inmovilizado material                               |                          | 17.526,89      | 17.526,89      | 17.526,89            | 1.995,69                             | 1.995,69      |                                                            | 15.531,20                |
|                       | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable                                      | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 497,58               | 497,58                               | 497,58        |                                                            | 19.502,42                |
|                       | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                  | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 20.866,74            | 20.866,74                            | 20.809,54     | 57,20                                                      | 4.133,26                 |
|                       | 9200 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                                  | 258.000,00               | 273,75         | 258.273,75     | 197.967,82           | 169.039,12                           | 156.940,77    | 12.098,35                                                  | 89.234,63                |
|                       | 9200 | 22199 | Otros suministros                                               | 1.500,00                 | 5.847,94       | 7.347,94       | 18.148,79            | 15.060,19                            | 13.910,58     | 1.149,61                                                   | -7.712,25                |
|                       | 9200 | 22200 | Com.:Telecomunicaciones                                         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 22201 | Com Postales (Soc estatal Correos,<br>mensajería)               | 90.000,00                | 11.155,49      | 101.155,49     | 87.244,21            | 80.730,61                            | 80.730,61     |                                                            | 20.424,88                |
|                       | 9200 | 22400 | Polizas de seguros                                              | 170.000,00               | 214.292,33     | 384.292,33     | 325.357,64           | 319.060,71                           | 209.616,50    | 109.444,21                                                 | 65.231,62                |
|                       | 9200 | 22502 | Tributos                                                        | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 2.605,11             | 2.605,11                             | 2.605,11      |                                                            | 37.394,89                |
|                       | 9200 | 22601 | Gabinete de prensa (medios comunicación)                        | 170.000,00               | 75.944,28      | 245.944,28     | 324.735,41           | 322.422,37                           | 293.905,43    | 28.516,94                                                  | -76.478,09               |
|                       | 9200 | 22602 | Publicidad e informacion                                        | 120.000,00               |                | 120.000,00     | 31.911,10            | 31.911,10                            | 26.279,80     | 5.631,30                                                   | 88.088,90                |
|                       | 9200 | 22603 | Publicacion en Diarios Oficiales                                | 15.000,00                | 20.000,00      | 35.000,00      | 14.158,12            | 14.158,12                            | 14.067,53     | 90,59                                                      | 20.841,88                |
|                       | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos                                         | 187.196,88               | 47.000,00      | 234.196,88     | 190.808,70           | 190.808,70                           | 178.372,55    | 12.436,15                                                  | 43.388,18                |
|                       | 9200 | 22605 | Ediciones BIM                                                   | 10.000,00                | 10.960,51      | 20.960,51      | 8.694,34             | 8.694,34                             | 8.694,34      |                                                            | 12.266,17                |
|                       | 9200 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas                                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos                                           | 80.685,20                | 44.551,58      | 125.236,78     | 136.502,18           | 124.771,83                           | 115.433,76    | 9.338,07                                                   | 464,95                   |
|                       | 9200 | 22700 | TOE: Limpieza de edificios                                      | 152.146,68               | 88.752,16      | 240.898,84     | 152.146,56           | 152.146,56                           | 152.146,56    |                                                            | 88.752,28                |
|                       | 9200 | 22701 | TOE: Seguridad                                                  | 403.029,51               | 55.987,35      | 459.016,86     | 481.699,56           | 328.949,54                           | 305.127,83    | 23.821,71                                                  | 130.067,32               |
|                       | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                    | 5.000,00                 | 62.401,15      | 67.401,15      | 66.283,24            | 49.344,60                            | 37.622,12     | 11.722,48                                                  | 18.056,55                |
|                       | 9200 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                             | 11.231,00                |                | 11.231,00      | 13.974,00            | 13.794,00                            | 13.794,00     |                                                            | -2.563,00                |
|                       | 9200 | 23010 | Dietas personal directivo                                       |                          |                |                | 338,47               | 338,47                               | 338,47        |                                                            | -338,47                  |
|                       | 9200 | 23020 | Dietas personal no directivo                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
|                       | 9200 | 23120 | Locomoción                                                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 14,56                | 14,56                                | 14,56         |                                                            | 985,44                   |
|                       | 9200 | 60000 | Expropiaciones urbanistic                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y<br>bienes uso gener |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 61900 | Otras inversiones de reposición en<br>infraestructuras y bienes |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 62200 | Inversión nueva fto servicios (Edificios)                       |                          |                |                | 6.774,15             | 6.774,15                             |               | 6.774,15                                                   | -6.774,15                |
|                       |      |       | Suma                                                            | 62.919.298,06            | 84.478.326,95  | 147.397.625,01 | 98.562.561,38        | 87.344.287,11                        | 79.122.029,77 | 8.222.257,34                                               | 60.053.337,90            |

(2025)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 62500 | Mobiliario                                                  |                          | 353,15         | 353,15         | 4.585,95             | 4.585,95                             | 1.611,72      | 2.974,23                                                   | -4.232,80                |
|                       | 9200 | 62700 | Proyectos complejos.                                        | 54.000,00                | 27.852,24      | 81.852,24      | 16.226,10            | 16.226,10                            | 16.226,10     |                                                            | 65.626,14                |
|                       | 9200 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                           |                          |                |                | 17.201,43            | 6.760,39                             | 3.134,50      | 3.625,89                                                   | -6.760,39                |
|                       | 9200 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)   |                          |                |                | 5.545,00             | 2.571,25                             | 2.571,25      |                                                            | -2.571,25                |
|                       | 9200 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9200 | 64000 | Inversiones inmateriales                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                        | 18.763,04                |                | 18.763,04      | 8.565,29             | 8.565,29                             | 8.565,29      |                                                            | 10.197,75                |
|                       | 9201 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                        | 32.518,94                |                | 32.518,94      | 33.657,12            | 33.657,12                            | 33.657,12     |                                                            | -1.138,18                |
|                       | 9201 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                        | 21.299,82                |                | 21.299,82      | 21.937,66            | 21.937,66                            | 21.937,66     |                                                            | -637,84                  |
|                       | 9201 | 12006 | Trienios                                                    | 16.477,10                |                | 16.477,10      | 10.903,53            | 10.903,53                            | 10.903,53     |                                                            | 5.573,57                 |
|                       | 9201 | 12100 | Complemento de destino                                      | 34.537,68                |                | 34.537,68      | 30.978,19            | 30.978,19                            | 30.978,19     |                                                            | 3.559,49                 |
|                       | 9201 | 12101 | Complemento específico                                      | 106.308,75               |                | 106.308,75     | 82.473,73            | 82.473,73                            | 82.473,73     |                                                            | 23.835,02                |
|                       | 9201 | 12103 | Otros complementos                                          | 2.405,69                 |                | 2.405,69       | 2.608,92             | 2.608,92                             | 2.608,92      |                                                            | -203,23                  |
|                       | 9201 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                   | 625,00                   |                | 625,00         | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |                                                            | 325,00                   |
|                       | 9201 | 13000 | Retribuciones básicas                                       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 13002 | Otras remuneraciones                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 15000 | Productividad                                               | 5.040,00                 |                | 5.040,00       | 22.307,19            | 22.307,19                            | 22.307,19     |                                                            | -17.267,19               |
|                       | 9201 | 15110 | Gratificaciones                                             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 16000 | Seguridad Social                                            | 55.815,76                |                | 55.815,76      | 42.292,83            | 42.292,83                            | 42.292,83     |                                                            | 13.522,93                |
|                       | 9201 | 16209 | Otros gastos sociales                                       | 300,00                   |                | 300,00         |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
|                       | 9201 | 20600 | Outsourcing informatica                                     | 107.281,58               | 3.109,38       | 110.390,96     | 52.125,67            | 47.347,88                            | 42.502,95     | 4.844,93                                                   | 63.043,08                |
|                       | 9201 | 21600 | Mantenimiento Equipos Proceso de Información                | 59.093,02                | 4.339,83       | 63.432,85      | 89.297,55            | 84.071,51                            | 75.391,85     | 8.679,66                                                   | -20.638,66               |
|                       | 9201 | 22002 | Material informático no inventariable                       | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 22.371,22            | 14.607,86                            | 14.607,86     |                                                            | 15.392,14                |
|                       | 9201 | 22200 | Com.:Telecomunicaciones TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL              | 234.903,95               | 52.500,07      | 287.404,02     | 364.199,99           | 305.397,26                           | 284.470,77    | 20.926,49                                                  | -17.993,24               |
|                       | 9201 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          |                |                | 1.694,00             | 1.694,00                             | 1.694,00      |                                                            | -1.694,00                |
|                       | 9201 | 22709 | Servicios informáticos (mantenimiento)                      | 250.193,63               | 40.528,74      | 290.722,37     | 261.525,36           | 218.633,42                           | 204.827,27    | 13.806,15                                                  | 72.088,95                |
|                       | 9201 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                         | 70.000,00                | 10.489,49      | 80.489,49      | 48.433,25            | 25.156,78                            | 20.584,19     | 4.572,59                                                   | 55.332,71                |
|                       | 9201 | 23020 | Dietas personal no direct                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 23120 | Locomo. personal no direc                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 62500 | Mobiliario y enseres                                        |                          |                |                | 35,97                | 35,97                                | 35,97         |                                                            | -35,97                   |
|                       | 9201 | 62601 | Inversión nueva funcionamiento (equipos procesos de info.)  |                          | 108,73         | 108,73         |                      |                                      |               |                                                            | 108,73                   |
|                       | 9201 | 62900 | Otras invers nuevas asoc fto serv                           |                          | 298.274,80     | 298.274,80     | 19.100,04            | 19.100,04                            | 18.144,14     | 955,90                                                     | 279.174,76               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                 | 64.018.862,02            | 84.915.883,38  | 148.934.745,40 | 99.720.927,37        | 88.346.499,98                        | 80.063.856,80 | 8.282.643,18                                               | 60.588.245,42            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9201 | 64100 | Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)        | 1.000,00                 | 91.580,06      | 92.580,06      |                      |                                      |               |                                                            | 92.580,06                |
|                       | 9202 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                        | 36.922,56                |                | 36.922,56      | 33.135,94            | 33.135,94                            | 33.135,94     |                                                            | 3.786,62                 |
|                       | 9202 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                        | 16.256,04                |                | 16.256,04      | 13.020,20            | 13.020,20                            | 13.020,20     |                                                            | 3.235,84                 |
|                       | 9202 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                        | 24.921,00                |                | 24.921,00      | 25.554,86            | 25.554,86                            | 25.554,86     |                                                            | -633,86                  |
|                       | 9202 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                        | 63.689,98                |                | 63.689,98      | 53.612,16            | 53.612,16                            | 53.612,16     |                                                            | 10.077,82                |
|                       | 9202 | 12006 | Trienios                                                    | 18.754,74                |                | 18.754,74      | 20.764,40            | 20.764,40                            | 20.764,40     |                                                            | -2.009,66                |
|                       | 9202 | 12100 | Complemento de destino                                      | 64.182,96                |                | 64.182,96      | 57.347,26            | 57.347,26                            | 57.347,26     |                                                            | 6.835,70                 |
|                       | 9202 | 12101 | Complemento específico                                      | 170.844,65               |                | 170.844,65     | 177.279,34           | 177.279,34                           | 177.279,34    |                                                            | -6.434,69                |
|                       | 9202 | 12103 | Otros complementos                                          | 5.924,39                 |                | 5.924,39       | 6.112,89             | 6.112,89                             | 6.112,89      |                                                            | -188,50                  |
|                       | 9202 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                   | 1.375,00                 |                | 1.375,00       | 1.799,42             | 1.799,42                             | 1.799,42      |                                                            | -424,42                  |
|                       | 9202 | 15000 | Productividad                                               | 11.088,00                |                | 11.088,00      | 8.888,78             | 8.888,78                             | 8.888,78      |                                                            | 2.199,22                 |
|                       | 9202 | 15110 | Gratificaciones                                             |                          |                |                | 1.917,22             | 1.917,22                             | 1.917,22      |                                                            | -1.917,22                |
|                       | 9202 | 16000 | Seguridad Social                                            | 104.828,01               |                | 104.828,01     | 84.412,27            | 84.412,27                            | 84.412,27     |                                                            | 20.415,74                |
|                       | 9202 | 16200 | Formación y perf.del pers                                   | 18.938,44                | 270,00         | 19.208,44      | 5.848,21             | 5.848,21                             | 4.508,21      | 1.340,00                                                   | 13.360,23                |
|                       | 9202 | 16205 | Seguros                                                     | 32.000,00                |                | 32.000,00      | 27.428,32            | 27.428,32                            | 27.428,32     |                                                            | 4.571,68                 |
|                       | 9202 | 16209 | Otros gastos sociales                                       | 660,00                   |                | 660,00         | 958,60               | 958,60                               | 958,60        |                                                            | -298,60                  |
|                       | 9202 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9202 | 20600 | Outsourcing informatica                                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9202 | 21600 | Cuota mantenimiento hardware                                | 1.800,00                 |                | 1.800,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.800,00                 |
|                       | 9202 | 22002 | Cuota mantenimiento software                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
|                       | 9202 | 22604 | Jurídicos, contenciosos                                     | 25.000,00                | -3.568,29      | 21.431,71      | 6.594,50             | 6.594,50                             | 2.904,00      | 3.690,50                                                   | 14.837,21                |
|                       | 9202 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas                            | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 9.851,97             | 9.851,97                             | 9.851,97      |                                                            | 10.148,03                |
|                       | 9202 | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 813,12               | 813,12                               | 813,12        |                                                            | 186,88                   |
|                       | 9202 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: RPT                           | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 18.029,00            | 18.029,00                            | 18.029,00     |                                                            | 16.971,00                |
|                       | 9202 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                         | 43.738,84                | 12.215,44      | 55.954,28      | 63.686,67            | 55.598,85                            | 50.378,06     | 5.220,79                                                   | 355,43                   |
|                       | 9202 | 62500 | Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9202 | 64100 | Aplicaciones informaticas                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9220 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9220 | 22698 | IR 22699 Otros gastos diversos                              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9220 | 22699 | Coordinación y organización institucional                   | 60.000,00                | 27.066,86      | 87.066,86      | 56.804,43            | 56.804,43                            | 53.994,81     | 2.809,62                                                   | 30.262,43                |
|                       | 9220 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral |                          | 3.568,29       | 3.568,29       |                      |                                      |               |                                                            | 3.568,29                 |
|                       | 9231 | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 3.626,49             | 3.626,49                             | 3.626,49      |                                                            | 1.373,51                 |
|                       | 9231 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                         | 3.700,00                 |                | 3.700,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.700,00                 |
|                       | 9231 | 63900 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | 6.000,00                 | 7.511,82       | 13.511,82      | 2.511,82             | 311,56                               | 295,06        | 16,50                                                      | 13.200,26                |
|                       |      |       | Suma                                                        | 64.794.486,63            | 85.054.527,56  | 149.849.014,19 | 100.400.925,24       | 89.016.209,77                        | 80.720.489,18 | 8.295.720,59                                               | 60.832.804,42            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 14300 | Personal Becario                                             |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 16000 | Seguridad Soc.cargo Ayto.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 20200 | Arrendamientos de edificios                                  | 64.000,00                | 9.877,96       | 73.877,96      | 72.571,48            | 61.137,59                            | 59.843,10     | 1.294,49                                                   | 12.740,37                |
|                       | 9242 | 21200 | RMC Edificios y otras construcciones                         | 1.000,00                 | 4.635,07       | 5.635,07       | 4.812,41             | 4.812,41                             | 4.812,41      |                                                            | 822,66                   |
|                       | 9242 | 22100 | Suministros. Energía eléctrica                               | 52.000,00                | 6.944,98       | 58.944,98      | 42.474,65            | 32.383,45                            | 30.371,27     | 2.012,18                                                   | 26.561,53                |
|                       | 9242 | 22602 | Publicidad e informacion                                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|                       | 9242 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 50.000,00                |                | 50.000,00      | 51.271,59            | 51.271,59                            | 41.787,04     | 9.484,55                                                   | -1.271,59                |
|                       | 9242 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 186.839,62               | 18.378,10      | 205.217,72     | 198.411,27           | 189.789,92                           | 178.357,04    | 11.432,88                                                  | 15.427,80                |
|                       | 9242 | 48017 | Convocatoria Asociaciones Vecinos                            | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 29.999,98            | 29.999,98                            | 29.999,98     |                                                            | 0,02                     |
|                       | 9242 | 48032 | Subv. AAVV El Vedat                                          | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 18.000,00            | 18.000,00                            | 18.000,00     |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 48034 | Subvención Instituto Estudios Comarcales                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00      |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 48035 | Subvención Fundación Horta Sud                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 5.000,00             | 5.000,00                             | 5.000,00      |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 48036 | FAC (Federació d'Associacions Ciutadanes)                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00      |                                                            |                          |
|                       | 9242 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 70.000,00      | 70.000,00      | 66.155,84            | 38.467,28                            | 2.299,00      | 36.168,28                                                  | 31.532,72                |
|                       | 9250 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 32.682,68                |                | 32.682,68      | 16.821,10            | 16.821,10                            | 16.821,10     |                                                            | 15.861,58                |
|                       | 9250 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 12.460,50                |                | 12.460,50      | 25.793,08            | 25.793,08                            | 25.793,08     |                                                            | -13.332,58               |
|                       | 9250 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 181.729,28               |                | 181.729,28     | 171.529,07           | 171.529,07                           | 171.529,07    |                                                            | 10.200,21                |
|                       | 9250 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          | 47.853,60                |                | 47.853,60      | 44.917,84            | 44.917,84                            | 44.917,84     |                                                            | 2.935,76                 |
|                       | 9250 | 12006 | Trienios                                                     | 42.719,54                |                | 42.719,54      | 39.227,88            | 39.227,88                            | 39.227,88     |                                                            | 3.491,66                 |
|                       | 9250 | 12100 | Complemento de destino                                       | 131.814,84               |                | 131.814,84     | 120.277,32           | 120.277,32                           | 120.277,32    |                                                            | 11.537,52                |
|                       | 9250 | 12101 | Complemento específico                                       | 380.954,49               | 58.523,84      | 439.478,33     | 428.320,56           | 428.320,56                           | 428.320,56    |                                                            | 11.157,77                |
|                       | 9250 | 12103 | Otros complementos                                           | 11.381,05                |                | 11.381,05      | 13.867,74            | 13.867,74                            | 13.867,74     |                                                            | -2.486,69                |
|                       | 9250 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 3.125,00                 |                | 3.125,00       | 4.008,60             | 4.008,60                             | 4.008,60      |                                                            | -883,60                  |
|                       | 9250 | 13000 | Retribuciones básicas                                        | 16.576,00                |                | 16.576,00      |                      |                                      |               |                                                            | 16.576,00                |
|                       | 9250 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9250 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9250 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9250 | 15000 | Productividad                                                | 25.937,86                |                | 25.937,86      | 24.369,47            | 24.369,47                            | 24.369,47     |                                                            | 1.568,39                 |
|                       | 9250 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          | 107.647,39     | 107.647,39     | 84.595,30            | 84.595,30                            | 84.595,30     |                                                            | 23.052,09                |
|                       | 9250 | 16000 | Seguridad Social                                             | 234.844,32               |                | 234.844,32     | 176.291,65           | 176.291,65                           | 176.291,65    |                                                            | 58.552,67                |
|                       | 9250 | 16200 | Formacion y perf.del pers                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9250 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 3.771,82             | 3.771,82                             | 3.771,82      |                                                            | -2.271,82                |
|                       | 9250 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 5.000,00                 | 13.234,57      | 18.234,57      | 1.943,18             | 1.943,18                             | 1.943,18      |                                                            | 16.291,39                |
|                       | 9250 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                          | 174.248,68               | 24.266,39      | 198.515,07     | 192.988,60           | 192.988,60                           | 178.340,82    | 14.647,78                                                  | 5.526,47                 |
|                       | 9250 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 66.515.154,09            | 85.368.035,86  | 151.883.189,95 | 102.248.345,67       | 90.805.795,20                        | 82.435.034,45 | 8.370.760,75                                               | 61.077.394,75            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9250 | 62500 | Mobiliario y enseres                                 |                          | 96,10          | 96,10          |                      |                                      |               |                                                            | 96,10                    |
|                       | 9250 | 62601 | Inversión. Equipos Procesos de Información           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9290 | 50000 | Fondo de Contingencia: art. 31 LO 2/2012 Estabilidad | 200.000,00               | -200.000,00    |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                 | 38.152,64                |                | 38.152,64      | 39.806,54            | 39.806,54                            | 39.806,54     |                                                            | -1.653,90                |
|                       | 9310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                 | 48.604,38                | -30.039,50     | 18.564,88      | 4.463,27             | 4.463,27                             | 4.463,27      |                                                            | 14.101,61                |
|                       | 9310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                 |                          |                |                | 12.665,70            | 12.665,70                            | 12.665,70     |                                                            | -12.665,70               |
|                       | 9310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                 | 53.197,18                |                | 53.197,18      | 56.893,69            | 56.893,69                            | 56.893,69     |                                                            | -3.696,51                |
|                       | 9310 | 12006 | Trienios                                             | 20.871,02                |                | 20.871,02      | 18.187,17            | 18.187,17                            | 18.187,17     |                                                            | 2.683,85                 |
|                       | 9310 | 12100 | Complemento de destino                               | 69.530,16                |                | 69.530,16      | 60.480,33            | 60.480,33                            | 60.480,33     |                                                            | 9.049,83                 |
|                       | 9310 | 12101 | Complemento específico                               | 220.031,05               |                | 220.031,05     | 204.572,55           | 204.572,55                           | 204.572,55    |                                                            | 15.458,50                |
|                       | 9310 | 12103 | Otros complementos                                   | 2.664,66                 |                | 2.664,66       | 2.889,79             | 2.889,79                             | 2.889,79      |                                                            | -225,13                  |
|                       | 9310 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                            | 1.250,00                 |                | 1.250,00       | 1.546,18             | 1.546,18                             | 1.546,18      |                                                            | -296,18                  |
|                       | 9310 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 14300 | Otro personal                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 15000 | Productividad                                        | 10.080,00                |                | 10.080,00      | 7.817,38             | 7.817,38                             | 7.817,38      |                                                            | 2.262,62                 |
|                       | 9310 | 15110 | Gratificaciones                                      |                          |                |                | 11.425,20            | 11.425,20                            | 11.425,20     |                                                            | -11.425,20               |
|                       | 9310 | 16000 | Seguridad Social                                     | 105.752,52               |                | 105.752,52     | 67.503,36            | 67.503,36                            | 67.503,36     |                                                            | 38.249,16                |
|                       | 9310 | 16209 | Otros gastos sociales                                | 600,00                   |                | 600,00         | 76,09                | 76,09                                | 76,09         |                                                            | 523,91                   |
|                       | 9310 | 22699 | Otros gastos diversos.                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 35,96                | 35,96                                | 35,96         |                                                            | 2.964,04                 |
|                       | 9310 | 22706 | Estudios y trabajos tecni                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 22799 | TOE: Otros trabajos                                  | 100.000,00               | 57.264,50      | 157.264,50     | 153.720,11           | 144.391,72                           | 133.199,22    | 11.192,50                                                  | 12.872,78                |
|                       | 9310 | 44900 | Otras subv.a organism.pub                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9310 | 64100 | Aplicaciones informaticas                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                 | 56.920,72                |                | 56.920,72      | 58.824,88            | 58.824,88                            | 58.824,88     |                                                            | -1.904,16                |
|                       | 9311 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                 | 21.195,08                |                | 21.195,08      | 19.351,28            | 19.351,28                            | 19.351,28     |                                                            | 1.843,80                 |
|                       | 9311 | 12006 | Trienios                                             | 6.446,72                 |                | 6.446,72       | 20.241,39            | 20.241,39                            | 20.241,39     |                                                            | -13.794,67               |
|                       | 9311 | 12100 | Complemento de destino                               | 42.935,04                |                | 42.935,04      | 43.301,84            | 43.301,84                            | 43.301,84     |                                                            | -366,80                  |
|                       | 9311 | 12101 | Complemento específico.                              | 165.603,51               |                | 165.603,51     | 176.010,85           | 176.010,85                           | 176.010,85    |                                                            | -10.407,34               |
|                       | 9311 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                            | 625,00                   |                | 625,00         |                      |                                      |               |                                                            | 625,00                   |
|                       | 9311 | 13000 | Retribuciones basicas                                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 15000 | Complemento productividad                            | 5.040,00                 |                | 5.040,00       | 5.885,79             | 5.885,79                             | 5.885,79      |                                                            | -845,79                  |
|                       | 9311 | 16000 | Seguridad Soc.cargo Ayto.                            | 58.838,52                |                | 58.838,52      | 61.134,55            | 61.134,55                            | 61.134,55     |                                                            | -2.296,03                |
|                       | 9311 | 16209 | Otros gastos sociales                                | 300,00                   |                | 300,00         | 521,27               | 521,27                               | 521,27        |                                                            | -221,27                  |
|                       |      |       | Suma                                                 | 67.746.792,29            | 85.195.356,96  | 152.942.149,25 | 103.275.700,84       | 91.823.821,98                        | 83.441.868,73 | 8.381.953,25                                               | 61.118.327,27            |

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 22634 | TOE: Serv.profesionales                                      | 2.500,00                 | 18.029,00      | 20.529,00      | 18.029,00            | 18.029,00                            | 18.029,00     |                                                            | 2.500,00                 |
|                       | 9311 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |                | 206,53               | 206,53                               | 206,53        |                                                            | -206,53                  |
|                       | 9311 | 22799 | Otros.trab.realiz.otras e                                    | 139.502,70               | 44.978,12      | 184.480,82     | 133.827,52           | 106.394,09                           | 85.098,09     | 21.296,00                                                  | 78.086,73                |
|                       | 9311 | 23010 | Dietas personal directivo                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 62500 | Mobiliario y enseres                                         |                          | 278,30         | 278,30         | 278,30               | 278,30                               | 278,30        |                                                            |                          |
|                       | 9311 | 63200 | Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)    |                          | 4.590,19       | 4.590,19       | 3.102,65             | 3.102,65                             | 3.102,65      |                                                            | 1.487,54                 |
|                       | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |                | 14.759,47            | 14.759,47                            | 14.759,47     |                                                            | -14.759,47               |
|                       | 9320 | 22708 | TOE:Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación              | 168.150,00               |                | 168.150,00     | 154.137,50           | 154.137,50                           | 154.137,50    |                                                            | 14.012,50                |
|                       | 9320 | 22709 | TOE: Asistencia Inspección Tributaria                        | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 4.641,53             | 4.641,53                             | 4.641,53      |                                                            | 15.358,47                |
|                       | 9320 | 44900 | Aportación RETOSA                                            | 538.000,00               | 43.000,00      | 581.000,00     | 486.000,00           | 443.000,00                           | 443.000,00    |                                                            | 138.000,00               |
|                       | 9330 | 21400 | Elementos de transporte                                      |                          |                |                | 284,00               | 284,00                               |               | 284,00                                                     | -284,00                  |
|                       | 9330 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 129,80               | 129,80                               | 129,80        |                                                            | 870,20                   |
|                       | 9330 | 60900 | Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener |                          | 120.926,59     | 120.926,59     | 120.926,59           | 120.926,59                           | 120.926,59    |                                                            |                          |
|                       | 9330 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes |                          | 516.941,90     | 516.941,90     | 277.568,01           | 250.159,56                           | 230.886,44    | 19.273,12                                                  | 266.782,34               |
|                       | 9340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 37.888,50                |                | 37.888,50      | 39.214,30            | 39.214,30                            | 39.214,30     |                                                            | -1.325,80                |
|                       | 9340 | 12003 | Sueldo Base Grupo C1                                         | 49.842,00                |                | 49.842,00      | 37.941,56            | 37.941,56                            | 37.941,56     |                                                            | 11.900,44                |
|                       | 9340 | 12004 | Sueldo Base Grupo C2                                         | 98.021,07                | 14.461,44      | 112.482,51     | 87.899,41            | 87.899,41                            | 87.899,41     |                                                            | 24.583,10                |
|                       | 9340 | 12006 | Trienios                                                     | 34.098,26                |                | 34.098,26      | 24.979,42            | 24.979,42                            | 24.979,42     |                                                            | 9.118,84                 |
|                       | 9340 | 12100 | Complemento de destino                                       | 92.097,84                |                | 92.097,84      | 81.180,02            | 81.180,02                            | 81.180,02     |                                                            | 10.917,82                |
|                       | 9340 | 12101 | Complemento específico.                                      | 253.765,16               |                | 253.765,16     | 235.524,34           | 235.524,34                           | 235.524,34    |                                                            | 18.240,82                |
|                       | 9340 | 12103 | Otros complementos                                           | 7.476,04                 |                | 7.476,04       | 5.124,74             | 5.124,74                             | 5.124,74      |                                                            | 2.351,30                 |
|                       | 9340 | 12700 | Aport.Plan Pens.Pers.Func                                    | 1.900,00                 |                | 1.900,00       | 1.502,24             | 1.502,24                             | 1.502,24      |                                                            | 397,76                   |
|                       | 9340 | 13000 | Retribuciones basicas                                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9340 | 13002 | Otras remuneraciones lab.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9340 | 13100 | Retrib.pers.laboral temp.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9340 | 13700 | Aport.Plan Pens.Pers.Lab.                                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 9340 | 15000 | Complemento productividad                                    | 15.321,60                |                | 15.321,60      | 29.030,49            | 29.030,49                            | 29.030,49     |                                                            | -13.708,89               |
|                       | 9340 | 15110 | Gratificaciones                                              |                          |                |                | 46.866,17            | 46.866,17                            | 46.866,17     |                                                            | -46.866,17               |
|                       | 9340 | 16000 | Seguridad Soc.cargo Ayto.                                    | 140.782,26               |                | 140.782,26     | 112.489,37           | 112.489,37                           | 112.489,37    |                                                            | 28.292,89                |
|                       | 9340 | 16209 | Otros gastos sociales                                        | 912,00                   |                | 912,00         | 2.797,71             | 2.797,71                             | 2.797,71      |                                                            | -1.885,71                |
|                       | 9340 | 35200 | Intereses de demora                                          | 50.000,00                | 17.569,67      | 67.569,67      | 48.823,27            | 48.823,27                            | 48.823,27     |                                                            | 18.746,40                |
|                       | 9340 | 35201 | RECARGO DE APREMIO                                           |                          |                |                | 20.622,76            | 20.622,76                            | 20.622,76     |                                                            | -20.622,76               |
|                       | 9340 | 35900 | Otros gastos financieros (comisiones)                        | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 19.889,72            | 19.889,72                            | 19.889,72     |                                                            | 10.110,28                |
|                       | 9420 | 46300 | Transferencias corrientes a EELLTT (Mancomunidad Horta Sud)  | 163.950,28               | 51.133,13      | 215.083,41     | 215.083,41           | 215.083,41                           | 215.083,41    |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 69.592.000,00            | 86.027.265,30  | 155.619.265,30 | 105.498.560,67       | 93.948.839,93                        | 85.526.033,56 | 8.422.806,37                                               | 61.670.425,37            |