



## Liquidación presupuestaria – ejercicio 2024

---

Liquidación del presupuesto, gastos. Resumen .....	2
Liquidación del presupuesto, ingresos. Resumen .....	3
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, gastos .....	4
Liquidación del presupuesto por aplicaciones presupuestarias, ingresos .....	28
Resultado presupuestario .....	34
Remanente de tesorería .....	35



## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

Importe: euros

A fecha: 31/12/2024

## I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	1.455.368,98	106.237,00	1.561.605,98	1.375.169,40	1.375.169,40	1.348.996,01	26.173,39	186.436,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.209.900,00	312.363,68	1.522.263,68	1.472.553,97	1.472.553,97	1.472.553,97	0,00	49.709,71
3	GASTOS FINANCIEROS	5.500,00	108,90	5.608,90	2.101,97	2.101,97	2.101,97	0,00	3.506,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.800,00	12.250,00	341.050,00	304.104,18	304.104,18	304.104,18	0,00	36.945,82
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	278.431,02	1.660.803,44	1.939.234,46	1.430.493,42	1.430.493,42	1.430.493,42	0,00	508.741,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.071.763,02</b>	<b>5.371.763,02</b>	<b>4.584.422,94</b>	<b>4.584.422,94</b>	<b>4.558.249,55</b>	<b>26.173,39</b>	<b>787.340,08</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	1.552.186,85	7.749,79	0,00	1.544.437,06	1.544.437,06	0,00	27.437,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	157.497,33	4.897,42	0,00	152.599,91	52.212,46	100.387,45	112.599,91
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	621.100,00	0,00	621.100,00	456.523,58	1.873,13	344,34	454.306,11	401.362,91	52.943,20	-166.793,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.700,00	305.942,95	1.085.642,95	1.185.083,87	54.533,66	0,00	1.130.550,21	1.130.550,21	0,00	44.907,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	250.200,00	0,00	250.200,00	623.553,13	168.795,61	0,00	454.757,52	439.392,92	15.364,60	204.557,52
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	90.000,00	0,00	90.000,00	187.607,76	0,00	0,00	187.607,76	187.607,76	0,00	97.607,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	321.545,78	321.545,78	355.298,01	0,00	0,00	355.298,01	355.298,01	0,00	33.752,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	713.868,38	715.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.868,38
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	730.405,91	730.405,91	365.365,08	0,00	0,00	365.365,08	365.365,08	0,00	-365.040,83
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>2.071.763,02</b>	<b>5.371.763,02</b>	<b>4.883.115,61</b>	<b>237.849,61</b>	<b>344,34</b>	<b>4.644.921,66</b>	<b>4.476.226,41</b>	<b>168.695,25</b>	<b>-726.841,36</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1320.12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	35.313,07	-35.272,81	40,26	40,26	40,26	40,26	0,00	0,00
1320.12006	Trienios	5.684,07	0,00	5.684,07	5,64	5,64	5,64	0,00	5.678,43
1320.12100	Complemento destino	20.869,42	-19.906,70	962,72	23,33	23,33	23,33	0,00	939,39
1320.12101	Complemento específico	38.520,12	-35.921,64	2.598,48	43,71	43,71	43,71	0,00	2.554,77
1320.16000	Seguridad Social Grupo C1 Policía Local	38.058,70	-37.972,93	85,77	85,77	85,77	85,77	0,00	0,00
1320.16209	Otros gastos sociales	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
1320.16400	Complemento familiar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1320.21400	Elementos de transporte. Policía Local	500,00	0,00	500,00	174,15	174,15	174,15	0,00	325,85
1320.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	500,00	0,00	500,00	716,92	716,92	716,92	0,00	-216,92
1320.22104	Vestuario policía local	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320.22113	Manutención de animales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320.48025	Patitas unidad. Protectora animales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1320.62900	Desfibriladores seguridad y orden público	0,00	0,00	0,00	1.989,85	1.989,85	1.989,85	0,00	-1.989,85
1320.63500	Reposicion seguridad vial:señales, espejos	4.000,00	4.443,23	8.443,23	5.519,06	5.519,06	5.519,06	0,00	2.924,17
1350.22606	Material y cursos protección civil	5.000,00	0,00	5.000,00	50,82	50,82	50,82	0,00	4.949,18
1350.22700	Trabajos realizados por otras empresas limpieza protección civil	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
1350.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510.21000	Infraestructura y bienes naturales. Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	296,93	296,93	296,93	0,00	703,07



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1510.21001	Infraestructura y bienes naturales. Disciplina urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.22604	Jurídicos, contenciosos. Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	15.000,00	5.904,00	20.904,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	-876,00
1510.60000	Inversiones en terrenos: Indemnización Terrenos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510.60900	Urbanización de la UE 34-D del PGOU de Mallén	0,00	730.405,91	730.405,91	364.319,45	364.319,45	364.319,45	0,00	366.086,46
1510.68100	Adquisición terrenos	40.000,00	3.000,00	43.000,00	42.570,62	42.570,62	42.570,62	0,00	429,38
1522.48900	Ayudas a rehabilitación vivienda	15.000,00	6.000,00	21.000,00	20.750,87	20.750,87	20.750,87	0,00	249,13
1530.62500	Mobiliario urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	19.802,84	19.802,84	19.802,84	0,00	-9.802,84
1531.21000	Mantenimiento acceso núcleos de población	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1531.61000	Reposición acceso núcleos población	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532.21000	Mantenimiento vías públicas	7.000,00	2.228,48	9.228,48	6.085,13	6.085,13	6.085,13	0,00	3.143,35
1532.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Pavimentación Vías Públicas	7.000,00	3.326,81	10.326,81	13.295,67	13.295,67	13.295,67	0,00	-2.968,86
1532.21500	Mobiliario	1.000,00	1.007,57	2.007,57	2.821,31	2.821,31	2.821,31	0,00	-813,74
1532.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Vías Públicas	2.000,00	1.333,42	3.333,42	7.869,46	7.869,46	7.869,46	0,00	-4.536,04
1532.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.000,00	84,05	1.084,05	288,56	288,56	288,56	0,00	795,49
1532.61000	Reposición vías públicas	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1532.62300	Maquinaria	7.000,00	0,00	7.000,00	451,95	451,95	451,95	0,00	6.548,05



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1532.62500	Mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	-1.397,55
1532.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	888,33	888,33	888,33	0,00	-888,33
1532.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1600.21000	Mantenimiento Alcantarillado	5.000,00	895,40	5.895,40	4.489,38	4.489,38	4.489,38	0,00	1.406,02
1600.22700	Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	2.132,64	2.132,64	2.132,64	0,00	-2.132,64
1610.21000	Mantenimiento Abastecimiento de agua	5.000,00	1.238,85	6.238,85	8.574,44	8.574,44	8.574,44	0,00	-2.335,59
1610.22101	Agua. Suministro Mancomunidad Aguas Huecha	54.000,00	7.944,00	61.944,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	0,00	1.494,00
1610.22700	Mantenimiento de depósito, etc...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.942,73	2.942,73	2.942,73	0,00	-2.942,73
1610.63900	Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1621.22700	Trabajos realizados por otras empresas :limpieza de vertederos...	10.000,00	4.126,04	14.126,04	31.067,35	31.067,35	31.067,35	0,00	-16.941,31
1621.46100	Tasa Ecoprovincia	0,00	0,00	0,00	13.973,29	13.973,29	13.973,29	0,00	-13.973,29
1621.46500	Servicio de recogida de basuras	62.000,00	0,00	62.000,00	60.533,76	60.533,76	60.533,76	0,00	1.466,24
1621.46501	Impuesto residuos Comarca	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1621.62300	Punto limpio y contenedores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1630.12004	Retribuciones básicas operarios servicios múltiples	89.796,25	0,00	89.796,25	68.668,24	68.668,24	68.668,24	0,00	21.128,01
1630.12006	Trienios	5.227,41	0,00	5.227,41	4.705,84	4.705,84	4.705,84	0,00	521,57
1630.12100	Complemento destino	49.131,81	0,00	49.131,81	37.951,93	37.951,93	37.951,93	0,00	11.179,88



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1630.12101	Complemento específico	100.056,84	0,00	100.056,84	75.247,67	75.247,67	75.247,67	0,00	24.809,17
1630.12106	Complemento IT Personal funcionario operarios	0,00	0,00	0,00	2.929,93	2.929,93	2.929,93	0,00	-2.929,93
1630.13010	Retribuciones peones EMPLE-AR 2024	0,00	34.209,00	34.209,00	33.670,86	33.670,86	33.670,86	0,00	538,14
1630.13120	Retribuciones Mantenedor edificios JOVEM 2024	0,00	11.930,00	11.930,00	3.505,40	3.505,40	3.505,40	0,00	8.424,60
1630.13121	Complemento IT Personal Laboral temporal mantenedor edificios JOVEM 2024	0,00	0,00	0,00	942,85	942,85	942,85	0,00	-942,85
1630.13127	Retribuciones Peones Limpieza JOVEM	15.506,89	19.938,80	35.445,69	21.722,87	21.722,87	21.722,87	0,00	13.722,82
1630.13128	Complemento IT Personal Laboral temporal limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	901,59	901,59	901,59	0,00	-901,59
1630.15100	Productividad Operario Servicios Múltiples	14.000,00	0,00	14.000,00	16.342,10	16.342,10	16.342,10	0,00	-2.342,10
1630.16004	Seguridad social operario servicios múltiples	83.064,58	0,00	83.064,58	75.135,50	75.135,50	68.064,58	7.070,92	7.929,08
1630.16007	Seguridad Social Peones EMPLE-AR 2024	0,00	18.420,00	18.420,00	11.408,99	11.408,99	9.847,91	1.561,08	7.011,01
1630.16020	Seguridad Social Mantenedor edificios JOVEM 2024	0,00	5.613,00	5.613,00	3.933,92	3.933,92	3.324,34	609,58	1.679,08
1630.16027	Seguridad Social Peones Limpieza JOVEM	0,00	0,00	0,00	8.913,81	8.913,81	8.913,81	0,00	-8.913,81
1630.16209	Otros gastos sociales	1.600,00	0,00	1.600,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	-70,00
1630.16400	Complemento familiar	3.400,00	0,00	3.400,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	255,00
1630.22104	Vestuario personal. Limpieza Viaria	3.000,00	1.847,03	4.847,03	7.348,31	7.348,31	7.348,31	0,00	-2.501,28
1630.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.744,29	2.744,29	2.744,29	0,00	-2.744,29



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1640.22700	Mantenimiento cementerio	1.000,00	0,00	1.000,00	647,87	647,87	647,87	0,00	352,13
1640.63900	Reposicion cementerio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1650.22100	Alumbrado Público	87.000,00	10.942,10	97.942,10	55.499,40	55.499,40	55.499,40	0,00	42.442,70
1650.61900	Sustitución luminarias diferentes calles	15.000,00	0,00	15.000,00	47.360,06	47.360,06	47.360,06	0,00	-32.360,06
1650.61901	Mejora energética de alumbrado público - PLUS 2024	0,00	46.406,96	46.406,96	46.406,98	46.406,98	46.406,98	0,00	-0,02
1710.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	7.428,25	7.428,25	7.428,25	0,00	-7.428,25
1710.21000	Infraestructura y bienes naturales. Parques y Jardines	8.000,00	1.395,87	9.395,87	19.382,49	19.382,49	19.382,49	0,00	-9.986,62
1710.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques y Jardines	5.000,00	409,03	5.409,03	4.058,02	4.058,02	4.058,02	0,00	1.351,01
1710.21400	Reparaciones de maquinaria y tractores	1.000,00	838,49	1.838,49	1.193,95	1.193,95	1.193,95	0,00	644,54
1710.21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	178,60	178,60	178,60	0,00	821,40
1710.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo maquinaria. Parques y Jardines	1.000,00	0,00	1.000,00	764,48	764,48	764,48	0,00	235,52
1710.22700	Mantemimiento: poda árboles	3.000,00	0,00	3.000,00	7.354,99	7.354,99	7.354,99	0,00	-4.354,99
1710.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales parques	0,00	0,00	0,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27	0,00	-1.920,27
1710.61900	Acondicionamiento del entorno suroeste de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Mallén - PLUS 2024	0,00	98.216,54	98.216,54	7.962,38	7.962,38	7.962,38	0,00	90.254,16
1710.61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1710.62300	Bancos, juegos para parques	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1710.62500	Mobiliario parques (juegos)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.885,31	3.885,31	3.885,31	0,00	-885,31
1710.63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	379,60	2.379,60	8.722,62	8.722,62	8.722,62	0,00	-6.343,02
1710.63400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710.63500	Mobiliario	0,00	15.397,37	15.397,37	15.397,37	15.397,37	15.397,37	0,00	0,00
2310.13122	Retribuciones animador sociocultural EMPLE-AR	741,10	677,00	1.418,10	6.703,09	6.703,09	6.703,09	0,00	-5.284,99
2310.13123	Retribuciones Psicologo EMPLE-AR	10.023,26	10.140,60	20.163,86	10.494,70	10.494,70	10.494,70	0,00	9.669,16
2310.13124	Retribuciones Psicologo EMPLE-AR 2024	0,00	13.579,00	13.579,00	14.555,22	14.555,22	14.555,22	0,00	-976,22
2310.16023	Seguridad social animador sociocultural EMPLE-AR	0,00	0,00	0,00	1.773,66	1.773,66	1.773,66	0,00	-1.773,66
2310.16024	Seguridad social Psicologo EMPLE-AR	0,00	0,00	0,00	2.381,38	2.381,38	2.381,38	0,00	-2.381,38
2310.16025	Seguridad social Psicologo EMPLE-AR 2024	0,00	5.964,00	5.964,00	4.851,29	4.851,29	4.168,01	683,28	1.112,71
2310.21200	Edificios y otras construcciones Ludoteca	0,00	0,00	0,00	525,68	525,68	525,68	0,00	-525,68
2310.22600	Pacto de Estado contra la violencia de género 2024	0,00	4.072,86	4.072,86	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	2.532,86
2310.22602	Pacto de Estado contra la violencia de género 2023	0,00	981,71	981,71	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	-407,29
2310.22608	DPZ PLAN IGUALDAD PARA TODOS Y TODAS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.572,19	15.572,19	15.572,19	0,00	-572,19
2310.22696	DPZ Plan Soledad personas mayores	0,00	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40	0,00	-2.831,40
2310.22697	Actividades conciliación DPZ	0,00	5.019,68	5.019,68	4.650,80	4.650,80	4.650,80	0,00	368,88
2310.22698	PLUS 2024: Actividades sociales	7.000,00	23.247,00	30.247,00	24.857,70	24.857,70	24.857,70	0,00	5.389,30



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.22699	Actividades sociales (taller de memoria y otros)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310.22700	Servicios sociales	12.000,00	2.639,12	14.639,12	14.773,50	14.773,50	14.773,50	0,00	-134,38
2311.21000	Mantenimiento residencia	6.000,00	2.303,36	8.303,36	10.334,95	10.334,95	10.334,95	0,00	-2.031,59
2311.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	844,29	6.844,29	8.967,82	8.967,82	8.967,82	0,00	-2.123,53
2311.21500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	407,78	407,78	407,78	0,00	-407,78
2311.22100	Energía eléctrica. Residencia	18.000,00	3.339,81	21.339,81	16.571,89	16.571,89	16.571,89	0,00	4.767,92
2311.22102	Gas. Residencia	25.000,00	788,53	25.788,53	18.800,64	18.800,64	18.800,64	0,00	6.987,89
2311.22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	0,00	0,00
2311.22200	Servicios de Telecomunicaciones. Residencia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311.48028	Subvención Asociación Docente Cultural Benéfico Recreativa San Sebastian CIF: G50058353	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2311.62200	Inversión. Residencia	4.000,00	6.434,53	10.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,53
2311.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2311.62500	Mobiliario residencia	2.000,00	0,00	2.000,00	3.188,72	3.188,72	3.188,72	0,00	-1.188,72
2311.62600	Adquisición equipos proceso de información. Residencia	500,00	0,00	500,00	682,44	682,44	682,44	0,00	-182,44
2311.63200	Edificios y otras construcciones Residencia 3ª Edad	0,00	0,00	0,00	7.030,97	7.030,97	7.030,97	0,00	-7.030,97
2311.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	3.631,98	3.631,98	3.631,98	0,00	-3.631,98
3110.22199	Raticida, jaulas palomas...	3.000,00	1.232,57	4.232,57	2.589,02	2.589,02	2.589,02	0,00	1.643,55
3120.13000	Retribuciones Auxiliar Consultorio	13.470,36	0,00	13.470,36	14.099,82	14.099,82	14.099,82	0,00	-629,46



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3120.16000	Seguridad Social Auxiliar Consultorio	4.249,90	0,00	4.249,90	1.416,24	1.416,24	1.298,77	117,47	2.833,66
3120.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3120.21000	Mantenimiento consultorio médico	1.000,00	263,18	1.263,18	1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	40,40
3120.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	21,09	21,09	1.221,76	1.221,76	1.221,76	0,00	-1.200,67
3120.22100	Energía eléctrica consultorio medico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.468,76	4.468,76	4.468,76	0,00	531,24
3120.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	41,23	41,23	41,23	0,00	-41,23
3120.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Consultorio médico	1.500,00	43,32	1.543,32	43,32	43,32	43,32	0,00	1.500,00
3120.22110	Productos de limpieza y aseo. Consultorio médico	1.000,00	338,26	1.338,26	1.555,86	1.555,86	1.555,86	0,00	-217,60
3120.62500	Mobiliario	0,00	4.755,30	4.755,30	5.734,11	5.734,11	5.734,11	0,00	-978,81
3120.62600	Adquisición equipos para procesos de información. Consultorio médico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3120.62900	Material médico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230.21000	Mantenimiento infraestructura. Colegio público	5.000,00	2.228,37	7.228,37	6.523,58	6.523,58	6.523,58	0,00	704,79
3230.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	79,86	1.079,86	240,79	240,79	240,79	0,00	839,07
3230.22100	Energía eléctrica: Colegio Público	9.000,00	8.058,55	17.058,55	9.332,48	9.332,48	9.332,48	0,00	7.726,07
3230.22103	Combustibles y carburantes: Gas colegio	8.000,00	1.093,01	9.093,01	11.231,32	11.231,32	11.231,32	0,00	-2.138,31
3230.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44	80,44	0,00	-80,44
3230.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3230.22110	Productos de limpieza y aseo. Colegio Público	4.000,00	2.028,70	6.028,70	6.537,38	6.537,38	6.537,38	0,00	-508,68
3230.22700	Servicio de limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230.48006	AMPA "HUECHA" CEIP MANLIA CIF: G50372002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3230.48011	AMPA "EL PUY" IES Valle del Huecha CIF: 50771179	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3230.48018	Becas estudiantes	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.000,00
3230.62205	Reformas y mejora colegio	5.000,00	2.650,00	7.650,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90	0,00	5.000,10
3230.62206	Mejoras en el Colegio Público de Malle - PLUS 2024	0,00	48.399,00	48.399,00	48.389,33	48.389,33	48.389,33	0,00	9,67
3230.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	921,27	0,00	-921,27
3230.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	0,00
3260.13112	Complemento IT Personal Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	186,06	186,06	186,06	0,00	-186,06
3260.13120	Retribuciones Maestra Escuela infantil julio 2022-junio 2023	29.967,75	0,00	29.967,75	29.321,09	29.321,09	29.321,09	0,00	646,66
3260.13121	Retribuciones técnicos escuela infantil julio 2022- junio 2023	66.688,56	10.500,00	77.188,56	74.532,22	74.532,22	74.532,22	0,00	2.656,34
3260.16021	CUOTAS SOCIALES. ESCUELA INFANTIL JULIO 2021 - JUNIO 2022	31.141,90	0,00	31.141,90	35.941,51	35.941,51	33.185,03	2.756,48	-4.799,61
3260.16209	Otros gastos sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	255,40	255,40	255,40	0,00	744,60
3260.16420	Complemento familiar profesoras escuela infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.496,67	2.496,67	2.496,67	0,00	-496,67
3260.21200	Edificios y otras construcciones. Escuela Infantil	1.000,00	181,20	1.181,20	285,21	285,21	285,21	0,00	895,99



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	437,55	1.437,55	1.153,87	1.153,87	1.153,87	0,00	283,68
3260.22000	Material oficina. Escuela Infantil	1.500,00	348,53	1.848,53	1.146,28	1.146,28	1.146,28	0,00	702,25
3260.22100	Energía eléctrica: Escuela de educación infantil	2.000,00	244,99	2.244,99	1.276,67	1.276,67	1.276,67	0,00	968,32
3260.22103	Combustibles y carburantes: Gasóleo escuela de educación infantil	3.000,00	1.171,89	4.171,89	4.205,31	4.205,31	4.205,31	0,00	-33,42
3260.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	174,97	174,97	174,97	0,00	-174,97
3260.22106	Productos farmacéuticos. Escuela infantil	300,00	0,00	300,00	1.069,58	1.069,58	1.069,58	0,00	-769,58
3260.22110	Productos de limpieza y aseo. Escuela Infantil	600,00	0,00	600,00	208,82	208,82	208,82	0,00	391,18
3260.22600	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	815,01	815,01	815,01	0,00	-315,01
3260.22609	Actividades culturales y deportivas Escuela Infantil	0,00	1.475,00	1.475,00	2.631,34	2.631,34	2.631,34	0,00	-1.156,34
3260.22700	Servicio de catering. Comedor escuela infantil	9.000,00	10.024,26	19.024,26	21.725,42	21.725,42	21.725,42	0,00	-2.701,16
3260.62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
3260.62600	Adquisición de equipos de información. Escuela infantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321.13000	Retribuciones biblioteca	33.441,57	7.000,00	40.441,57	37.257,34	37.257,34	37.257,34	0,00	3.184,23
3321.16000	Seguridad Social Biblioteca	10.680,18	0,00	10.680,18	12.186,69	12.186,69	11.195,42	991,27	-1.506,51
3321.16200	Formación y perfeccionamiento del personal biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3321.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00
3321.16400	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
3321.21200	Edificios y otras construcciones	0,00	9,50	9,50	2.414,66	2.414,66	2.414,66	0,00	-2.405,16



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3321.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores y otros gastos	2.000,00	505,78	2.505,78	2.542,33	2.542,33	2.542,33	0,00	-36,55
3321.22000	Material imprenta no inventariable. Biblioteca Pública	1.000,00	3,75	1.003,75	13,04	13,04	13,04	0,00	990,71
3321.22100	Energía eléctrica. Biblioteca Pública	5.000,00	1.331,38	6.331,38	4.752,42	4.752,42	4.752,42	0,00	1.578,96
3321.22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	207,72	207,72	207,72	0,00	292,28
3321.22609	Actividades diversas. Biblioteca	4.000,00	418,76	4.418,76	3.217,27	3.217,27	3.217,27	0,00	1.201,49
3321.22700	Trabajos realizados por otras empresas: Biblioteca	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	-1.106,00
3321.60901	CONCURSO MARIA MOLINER	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,77
3321.62200	PLUS 2023: REFORMA Y AMPLIACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MALLÉN	0,00	406.190,43	406.190,43	404.807,70	404.807,70	404.807,70	0,00	1.382,73
3321.62201	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	2.221,56	2.221,56	2.221,56	0,00	-2.221,56
3321.62500	Mobiliario	0,00	784,69	784,69	2.579,53	2.579,53	2.579,53	0,00	-1.794,84
3321.62600	Adquisición de equipos de información. Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.63600	Equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.63900	Otras inversiones de reposición. Libros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.283,52	2.283,52	2.283,52	0,00	716,48
3340.13000	Retribuciones promoción cultura	35.784,30	0,00	35.784,30	37.196,99	37.196,99	37.196,99	0,00	-1.412,69
3340.16000	Seguridad Social Promoción Cultura	11.419,32	0,00	11.419,32	12.039,67	12.039,67	11.048,40	991,27	-620,35
3340.16200	Formación y perfeccionamiento del personal promoción cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3340.16209	Otros gastos sociales	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-100,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.22104	Vestuario cultura	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	-385,00
3340.22609	Actividades culturales	40.000,00	8.533,09	48.533,09	49.492,98	49.492,98	49.492,98	0,00	-959,89
3340.22612	Ferías y eventos culturales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340.22699	Festival musical: las noches en la ermita	28.000,00	948,79	28.948,79	27.004,65	27.004,65	27.004,65	0,00	1.944,14
3340.46601	Ruta de la Garnacha	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3340.48005	Escuela de Jota de Mallén CIF: G50806223	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3340.48008	Asociación cultural "ECCE HOMO" CIF: G50663467	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3340.48009	Asociación de mujeres "MANLIA" CIF: G50513068	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3340.48012	Asociación Cultural Belsinon CIF: G50933001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48013	Asociación Cultural Revolte CIF: G99221103	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.48015	Agrupación Musical Santa Cecilia CIF: G50467448	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3340.48020	Asociación cultural rumanos en Mallén CIF: G99464687	800,00	0,00	800,00	349,60	349,60	349,60	0,00	450,40
3340.48025	Asociación de comerciantes y empresarios de Mallén y alrededores (ACEMA) CIF: G10581635	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3360.22000	Gastos corrientes excavaciones	0,00	6.000,00	6.000,00	8.869,81	8.869,81	8.869,81	0,00	-2.869,81
3360.60900	Proyecto arqueológico: Yacimiento "El convento"	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	18.370,22	18.370,22	18.370,22	0,00	629,78
3370.21000	Mantemimiento centro 3ª edad	1.000,00	248,66	1.248,66	533,86	533,86	533,86	0,00	714,80



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3370.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mantenimiento ascensores y otros gastos	2.000,00	358,64	2.358,64	2.143,46	2.143,46	2.143,46	0,00	215,18
3370.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones centro 3ª edad	500,00	147,15	647,15	321,73	321,73	321,73	0,00	325,42
3370.22100	Energía eléctrica. Centro 3ª edad	5.000,00	740,73	5.740,73	3.152,04	3.152,04	3.152,04	0,00	2.588,69
3370.22700	Mantenimiento centro de 3ª edad. Conserjería y limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370.48007	Asociación de jubilados y pensionistas "SAN JORGE" CIF: G50462142	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3370.48019	Asociación Güecha Slot Mallén CIF: G99061277	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3370.63500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371.21200	Mantenimiento. Casa de Cultura	2.000,00	409,05	2.409,05	3.095,22	3.095,22	3.095,22	0,00	-686,17
3371.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	72,60	72,60	811,08	811,08	811,08	0,00	-738,48
3371.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Casa de Cultura	300,00	147,15	447,15	313,52	313,52	313,52	0,00	133,63
3371.22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	10.000,00	1.415,17	11.415,17	10.471,24	10.471,24	10.471,24	0,00	943,93
3371.22110	Productos de limpieza y aseo. Casa de cultura	1.000,00	397,97	1.397,97	1.379,98	1.379,98	1.379,98	0,00	17,99
3371.22199	Otros suministros Casa Cultura	0,00	646,52	646,52	894,94	894,94	894,94	0,00	-248,42
3371.22700	Conserjería y limpieza	9.000,00	0,00	9.000,00	10.500,14	10.500,14	10.500,14	0,00	-1.500,14
3371.60904	Pavimento linóleo Casa Cultura	0,00	3.010,00	3.010,00	3.009,27	3.009,27	3.009,27	0,00	0,73
3371.60905	Salvaescaleras Casa Cultura	28.831,02	0,00	28.831,02	27.584,37	27.584,37	27.584,37	0,00	1.246,65
3371.63201	Reposición casa de cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	3.879,14	3.879,14	3.879,14	0,00	-2.879,14





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3371.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	457,38	457,38	457,38	0,00	-457,38
3372.21000	Mantenimiento centro de ocio	5.000,00	2.285,93	7.285,93	2.381,52	2.381,52	2.381,52	0,00	4.904,41
3372.21200	Edificios y otras construcciones (cuartos peñas)	0,00	320,65	320,65	503,36	503,36	503,36	0,00	-182,71
3372.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Centro Ocio	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83	269,83	0,00	-269,83
3372.22100	Energía eléctrica. Centro de ocio	25.000,00	3.992,99	28.992,99	15.594,21	15.594,21	15.594,21	0,00	13.398,78
3372.22102	Gas. Centro de ocio	4.000,00	2.782,84	6.782,84	1.998,07	1.998,07	1.998,07	0,00	4.784,77
3372.22700	Limpieza y aseo Centro ocio	0,00	1.046,65	1.046,65	4.576,03	4.576,03	4.576,03	0,00	-3.529,38
3373.21200	Edificios y otras construcciones Centro Juvenil	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
3380.13100	Retribuciones taurino	5.000,00	0,00	5.000,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	-824,00
3380.16000	Seguridad Social Profesional Taurino	1.500,00	0,00	1.500,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	-706,14
3380.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	2.770,90	2.770,90	2.770,90	2.770,90	2.770,90	0,00	0,00
3380.22699	Otros gastos diversos: Fiestas Populares	200.000,00	67.884,39	267.884,39	293.655,81	293.655,81	293.655,81	0,00	-25.771,42
3380.48002	Asociación Recreativa, Cultural y de Ocio "Interpeñas Villa de Mallén" CIF: G99182693	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3380.63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	602,58	602,58	602,58	0,00	-602,58
3410.22104	Equipaciones y ropa deportiva	2.000,00	1.865,38	3.865,38	3.314,45	3.314,45	3.314,45	0,00	550,93
3410.22609	Eventos deportivos	15.000,00	672,59	15.672,59	11.841,03	11.841,03	11.841,03	0,00	3.831,56
3410.48001	Asociación deportiva Mallén CIF: G99386278	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3410.48017	Club Deportivo Mallén CIF: G50811249	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.48021	Mallén Fútbol sala CIF: G99384109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3410.48022	Club de baloncesto Mallén CIF: G99497877	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3410.48023	Budo Kyokushin Association CIF: G99470635	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410.48027	Sociedad de cazadores CIF: G50647775	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410.62500	Equipamiento pruebas deportivas	0,00	0,00	0,00	1.994,08	1.994,08	1.994,08	0,00	-1.994,08
3421.13106	Personal laboral temporal: SOCORRISTAS	13.710,71	0,00	13.710,71	11.913,33	11.913,33	11.913,33	0,00	1.797,38
3421.16006	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL: SOCORRISTAS	4.325,73	0,00	4.325,73	3.847,35	3.847,35	3.847,35	0,00	478,38
3421.21000	Mantemimiento piscinas	10.000,00	1.439,69	11.439,69	29.884,84	29.884,84	29.884,84	0,00	-18.445,15
3421.21005	Mantenimiento césped piscinas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3421.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	349,66	349,66	349,66	0,00	-349,66
3421.22000	Material imprenta no inventariable. Piscinas	500,00	0,00	500,00	195,38	195,38	195,38	0,00	304,62
3421.22100	Energía eléctrica. Piscinas	8.000,00	505,73	8.505,73	8.046,43	8.046,43	8.046,43	0,00	459,30
3421.22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	160,01	160,01	160,01	0,00	-160,01
3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Piscinas municipales	500,00	25,13	525,13	25,13	25,13	25,13	0,00	500,00
3421.22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	559,02	559,02	559,02	0,00	-559,02
3421.22600	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	50,09	50,09	50,09	0,00	-50,09
3421.22601	Atenciones protocolarias y representativas. Piscinas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3421.22701	Servicio de mantenimiento	9.000,00	0,00	9.000,00	8.022,30	8.022,30	8.022,30	0,00	977,70



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3421.61900	Trabajos de reposición en infraestructuras piscina	10.000,00	14.790,55	24.790,55	28.114,21	28.114,21	28.114,21	0,00	-3.323,66
3421.62500	Mobiliario piscinas	2.000,00	1.846,46	3.846,46	2.652,02	2.652,02	2.652,02	0,00	1.194,44
3421.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	11.040,79	11.040,79	11.040,79	0,00	-9.040,79
3422.21200	Edificios y otras construcciones	2.000,00	30,25	2.030,25	666,51	666,51	666,51	0,00	1.363,74
3422.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Polideportivo	3.000,00	387,20	3.387,20	3.535,62	3.535,62	3.535,62	0,00	-148,42
3422.22100	Energía eléctrica. Polideportivo	10.000,00	2.032,99	12.032,99	9.132,18	9.132,18	9.132,18	0,00	2.900,81
3422.22103	Combustibles y carburantes. Polideportivo	3.000,00	972,63	3.972,63	3.001,36	3.001,36	3.001,36	0,00	971,27
3422.22199	Otros suministros Material deportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	479,85	479,85	479,85	0,00	1.520,15
3422.22700	Limpieza y aseo de Polideportivo	14.000,00	1.976,92	15.976,92	18.619,47	18.619,47	18.619,47	0,00	-2.642,55
3422.60902	PLUS 2024: Reforma aseos, oficina y gimnasio polideportivo	9.100,00	87.402,41	96.502,41	94.299,77	94.299,77	94.299,77	0,00	2.202,64
3422.60903	Pavimento linóleo Polideportivo	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3422.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3422.62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3422.62500	Mobiliario polideportivo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3422.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	3.886,89	3.886,89	3.886,89	0,00	-1.886,89
3422.63500	Mobiliario Polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,01	1.970,01	1.970,01	0,00	29,99



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3423.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	428,34	428,34	707,85	707,85	707,85	0,00	-279,51
3423.21000	Infraestructura y bienes naturales. Campo de Fútbol: mantenimiento césped	11.000,00	10.657,90	21.657,90	21.853,32	21.853,32	21.853,32	0,00	-195,42
3423.21003	Infraestructura y bienes naturales, otros gastos mantenimiento. Campo Fútbol	2.000,00	442,85	2.442,85	1.237,95	1.237,95	1.237,95	0,00	1.204,90
3423.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	2.387,40	2.387,40	2.387,40	0,00	-1.387,40
3423.22100	Energía eléctrica. Campo de Fútbol	5.000,00	1.036,55	6.036,55	3.909,24	3.909,24	3.909,24	0,00	2.127,31
3423.22102	Gas. Campo de fútbol	2.000,00	425,73	2.425,73	1.548,94	1.548,94	1.548,94	0,00	876,79
3423.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. Campo de fútbol	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3423.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3423.62200	Renovación soleras campo de fútbol - PLUS 2024	0,00	38.343,10	38.343,10	38.343,10	38.343,10	38.343,10	0,00	0,00
3423.63202	Mejora instalación campo de fútbol	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3423.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	951,73	951,73	951,73	0,00	-951,73
4190.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Báscula municipal)	0,00	0,00	0,00	2.822,94	2.822,94	2.822,94	0,00	-2.822,94



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4250.21000	Infraestructura y bienes naturales. Mantenimiento huerto solar	8.000,00	2.163,48	10.163,48	9.913,49	9.913,49	9.913,49	0,00	249,99
4250.22100	Energía eléctrica. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.22200	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones. Huerto solar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4250.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4250.62900	Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios municipales de Mallén	0,00	105.305,29	105.305,29	70.398,77	70.398,77	70.398,77	0,00	34.906,52
4320.60900	Paneles turísticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4330.47900	Subvenciones sector privado. Autónomos y comercios	22.000,00	6.000,00	28.000,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00	4.130,00
4390.21000	Mantenimiento infraestructura: Albergue	1.000,00	0,00	1.000,00	884,35	884,35	884,35	0,00	115,65
4390.22199	Otros suministros Albergue municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	85,91	85,91	85,91	0,00	914,09
4390.22700	Servicio de Limpieza y aseo. Conserjería	1.000,00	0,00	1.000,00	442,90	442,90	442,90	0,00	557,10
4390.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
4390.62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	359,07	359,07	359,07	0,00	640,93
4540.21000	Mantenimiento caminos	40.000,00	574,00	40.574,00	32.737,90	32.737,90	32.737,90	0,00	7.836,10
4540.21006	Infraestructura y bienes naturales Polígono Industrial	0,00	0,00	0,00	6.505,62	6.505,62	6.505,62	0,00	-6.505,62
4540.22100	Energía eléctrica: Luz polígono Zafranar	5.000,00	0,00	5.000,00	3.736,81	3.736,81	3.736,81	0,00	1.263,19



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4540.22103	Combustibles y carburantes: Maquinas DPZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4540.22700	Limpieza: caminos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4540.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general Polígono Industrial	0,00	0,00	0,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	-2.044,90
4590.22700	Mantenimiento y limpieza cauce río Huecha	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120.10000	Retribuciones básicas Alcalde	21.810,00	0,00	21.810,00	22.103,62	22.103,62	22.103,62	0,00	-293,62
9120.16000	Seguridad Social Órganos del Gobierno	7.220,00	0,00	7.220,00	7.337,40	7.337,40	6.725,84	611,56	-117,40
9120.23000	Dietas organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23100	Locomoción	500,00	0,00	500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	272,00
9200.12000	Retribuciones básicas A1	49.173,40	-26.414,00	22.759,40	17.594,42	17.594,42	17.594,42	0,00	5.164,98
9200.12001	Retribuciones básicas A2	15.369,01	0,00	15.369,01	15.557,00	15.557,00	15.557,00	0,00	-187,99
9200.12003	Retribuciones básicas C1	47.087,22	0,00	47.087,22	46.742,34	46.742,34	46.742,34	0,00	344,88
9200.12004	Retribuciones básicas C2	19.954,72	0,00	19.954,72	16.358,00	16.358,00	16.358,00	0,00	3.596,72
9200.12006	Trienios	19.476,90	0,00	19.476,90	13.569,11	13.569,11	13.569,11	0,00	5.907,79
9200.12100	Complemento destino	84.504,16	-16.627,60	67.876,56	61.797,89	61.797,89	61.797,89	0,00	6.078,67
9200.12101	Complemento específico	163.330,89	0,00	163.330,89	121.126,31	121.126,31	121.126,31	0,00	42.204,58
9200.12106	Complemento IT Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	1.150,27	1.150,27	1.150,27	0,00	-1.150,27
9200.13000	Retribuciones personal limpieza	13.626,41	0,00	13.626,41	30.500,88	30.500,88	30.500,88	0,00	-16.874,47
9200.13007	Retribuciones desempleados agrarios 2023	0,00	14.418,82	14.418,82	11.302,37	11.302,37	11.302,37	0,00	3.116,45
9200.13008	Retribuciones desempleados agrarios 2024	0,00	14.556,04	14.556,04	4.035,30	4.035,30	4.035,30	0,00	10.520,74
9200.13100	Retribuciones de limpiadora temporal	46.638,87	0,00	46.638,87	39.344,98	39.344,98	39.344,98	0,00	7.293,89



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.13101	Sueldo Agente Desarrollo Local Rural - PRTR	0,00	11.133,73	11.133,73	8.733,13	8.733,13	8.733,13	0,00	2.400,60
9200.13102	Sueldo Administrativo de archivo PRTR	0,00	7.422,66	7.422,66	5.713,33	5.713,33	5.713,33	0,00	1.709,33
9200.13125	Retribuciones empleados agrarios EMPLE-AR	7.961,34	28.158,96	36.120,30	28.037,49	28.037,49	28.037,49	0,00	8.082,81
9200.13126	Retribuciones Arquitecto técnico JOVEM	7.606,65	7.210,62	14.817,27	9.788,98	9.788,98	9.788,98	0,00	5.028,29
9200.13127	Retribuciones Arquitecta JOVEM 2024	0,00	11.930,00	11.930,00	11.110,43	11.110,43	11.110,43	0,00	819,57
9200.13128	Retribuciones Arqueóloga JOVEM 2024	0,00	11.930,00	11.930,00	11.550,90	11.550,90	11.550,90	0,00	379,10
9200.13129	Complemento IT Personal laboral temporal archivo	0,00	0,00	0,00	135,76	135,76	135,76	0,00	-135,76
9200.13130	Complemento IT Personal temporal limpieza	0,00	0,00	0,00	1.038,77	1.038,77	1.038,77	0,00	-1.038,77
9200.13131	Complemento IT desempleados agrarios SEPE	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	411,89	0,00	-411,89
9200.13132	Complemento IT empleados agrarios EMPLE-AR	0,00	0,00	0,00	769,91	769,91	769,91	0,00	-769,91
9200.13133	Retribuciones Administrativo JOVEM 2024	0,00	12.280,00	12.280,00	8.906,75	8.906,75	8.906,75	0,00	3.373,25
9200.15000	Productividad	1.000,00	0,00	1.000,00	416,58	416,58	416,58	0,00	583,42
9200.16000	Seguridad Social Personal Limpieza	5.269,39	0,00	5.269,39	10.388,95	10.388,95	9.652,18	736,77	-5.119,56
9200.16001	Seguridad Social Grupo A1	49.187,93	0,00	49.187,93	14.971,56	14.971,56	13.723,93	1.247,63	34.216,37
9200.16002	Seguridad Social Grupo A2	15.255,67	0,00	15.255,67	15.969,91	15.969,91	14.658,17	1.311,74	-714,24
9200.16003	Seguridad Social Grupo C1	44.517,69	0,00	44.517,69	40.567,88	40.567,88	37.202,35	3.365,53	3.949,81
9200.16004	Seguridad Social Grupo C2	15.590,37	0,00	15.590,37	13.761,03	13.761,03	13.239,21	521,82	1.829,34
9200.16015	Seguridad Social de limpiadora temporal	14.714,56	0,00	14.714,56	15.222,47	15.222,47	13.770,52	1.451,95	-507,91



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.16019	Seguridad social desempleados agrarios 2023	0,00	0,00	0,00	3.547,55	3.547,55	3.547,55	0,00	-3.547,55
9200.16020	Seguridad social desempleados agrarios 2024	0,00	4.851,45	4.851,45	1.516,92	1.516,92	747,63	769,29	3.334,53
9200.16021	Seguridad Social Agente Desarrollo Local Rural PRTR	0,00	0,00	0,00	2.805,90	2.805,90	2.805,90	0,00	-2.805,90
9200.16022	Seguridad Social Administrativo de archivo PRTR	0,00	0,00	0,00	1.870,63	1.870,63	1.870,63	0,00	-1.870,63
9200.16025	Seguridad Social Peones agrarios EMPLE-AR	0,00	0,00	0,00	9.070,87	9.070,87	9.070,87	0,00	-9.070,87
9200.16026	Seguridad Social Arquitecto Tecnico JOVEM	0,00	0,00	0,00	2.956,31	2.956,31	2.956,31	0,00	-2.956,31
9200.16028	Seguridad Social Arquitecta JOVEM 2024	0,00	5.613,00	5.613,00	3.812,32	3.812,32	3.522,17	290,15	1.800,68
9200.16029	Seguridad Social Arqueóloga JOVEM 2024	0,00	5.613,00	5.613,00	3.937,75	3.937,75	3.316,00	621,75	1.675,25
9200.16030	Seguridad Social Administrativo JOVEM 2024	0,00	5.263,00	5.263,00	2.968,63	2.968,63	2.504,78	463,85	2.294,37
9200.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.16205	Seguros: Accidente vida, responsabilidad civil	20.000,00	0,00	20.000,00	37.114,92	37.114,92	37.114,92	0,00	-17.114,92
9200.16209	Otros gastos sociales	2.200,00	0,00	2.200,00	1.218,58	1.218,58	1.218,58	0,00	981,42
9200.16400	Complemento familiar	6.000,00	0,00	6.000,00	4.978,34	4.978,34	4.978,34	0,00	1.021,66
9200.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Alquiler silo.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	5.648,18	5.648,18	5.648,18	0,00	-5.648,18





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.20400	Arrendamientos de material de transporte	0,00	3.600,00	3.600,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	-1.361,00
9200.21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00	512,58	5.512,58	4.670,98	4.670,98	4.670,98	0,00	841,60
9200.21201	Edificios y otras construcciones (locales asociaciones campo fútbol)	0,00	0,00	0,00	1.039,57	1.039,57	1.039,57	0,00	-1.039,57
9200.21202	Edificios y otras construcciones (almacén municipal)	0,00	0,00	0,00	586,44	586,44	586,44	0,00	-586,44
9200.21203	Edificios y otras construcciones antiguo matadero	0,00	0,00	0,00	589,17	589,17	589,17	0,00	-589,17
9200.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	1.484,31	6.484,31	8.755,78	8.755,78	8.755,78	0,00	-2.271,47
9200.21400	Elementos de transporte	2.000,00	250,36	2.250,36	3.307,55	3.307,55	3.307,55	0,00	-1.057,19
9200.21500	Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.890,00
9200.21600	Equipamientos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	4.258,46	4.258,46	4.258,46	0,00	-2.258,46
9200.22000	Material de oficina no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	656,20	656,20	656,20	0,00	1.343,80
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: CRONICA COMARCAL	6.000,00	647,35	6.647,35	6.652,39	6.652,39	6.652,39	0,00	-5,04
9200.22002	Material informático no inventariable: Bases de datos	16.000,00	3.536,06	19.536,06	29.362,49	29.362,49	29.362,49	0,00	-9.826,43
9200.22100	Energía eléctrica	9.000,00	1.963,19	10.963,19	8.021,75	8.021,75	8.021,75	0,00	2.941,44
9200.22102	Gas Ayuntamiento	6.000,00	1.064,01	7.064,01	2.700,75	2.700,75	2.700,75	0,00	4.363,26
9200.22103	Combustibles y carburantes: Vehículos	3.000,00	1.477,29	4.477,29	3.201,02	3.201,02	3.201,02	0,00	1.276,27
9200.22105	Productos alimenticios	1.000,00	447,35	1.447,35	2.850,06	2.850,06	2.850,06	0,00	-1.402,71
9200.22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	491,94	1.491,94	1.909,41	1.909,41	1.909,41	0,00	-417,47



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22199	Otros suministros: Adquisición de equipos de protección individual: Mascarillas, epis, desinfectantes...	1.000,00	0,00	1.000,00	4,65	4,65	4,65	0,00	995,35
9200.22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	4.645,67	19.645,67	17.474,53	17.474,53	17.474,53	0,00	2.171,14
9200.22201	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.812,51	1.812,51	1.812,51	0,00	187,49
9200.22400	Primas de seguros	22.000,00	420,76	22.420,76	15.246,75	15.246,75	15.246,75	0,00	7.174,01
9200.22500	Tributos estatales	10.000,00	3.000,00	13.000,00	7.360,77	7.360,77	7.360,77	0,00	5.639,23
9200.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00	0,00	1.000,00	8.067,17	8.067,17	8.067,17	0,00	-7.067,17
9200.22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	0,00	1.000,00	544,85	544,85	544,85	0,00	455,15
9200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	4.716,17	10.716,17	10.333,80	10.333,80	10.333,80	0,00	382,37
9200.22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	117,10	117,10	117,10	0,00	1.882,90
9200.22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00	6.000,00	21.000,00	11.227,39	11.227,39	11.227,39	0,00	9.772,61
9200.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00	0,00	2.000,00	3.447,92	3.447,92	3.447,92	0,00	-1.447,92
9200.22699	Ejecución sentencia intereses SUMM	40.000,00	0,00	40.000,00	34.397,04	34.397,04	34.397,04	0,00	5.602,96
9200.22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00	17.534,03	77.534,03	63.186,77	63.186,77	63.186,77	0,00	14.347,26
9200.22701	Responsabilidad patrimonial	8.000,00	0,00	8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.200,00
9200.22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00	35.275,85	35.275,85	35.275,85	0,00	-15.275,85
9200.23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87	12,87	0,00	-12,87
9200.46600	Cuota FAMP y FEMP	1.500,00	0,00	1.500,00	976,66	976,66	976,66	0,00	523,34



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.48004	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
9200.62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Sistemas vigilancia)	10.000,00	15.000,00	25.000,00	14.254,41	14.254,41	14.254,41	0,00	10.745,59
9200.62303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje antiguo Matadero municipal	0,00	0,00	0,00	240,79	240,79	240,79	0,00	-240,79
9200.62400	Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62500	Mobiliario dependencias municipales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.285,15	3.285,15	3.285,15	0,00	-285,15
9200.62600	Adquisición equipos proceso de información. Ayuntamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200.62900	Equipamiento ludoteca	2.000,00	0,00	2.000,00	1.265,82	1.265,82	1.265,82	0,00	734,18
9200.63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	23.000,00	26.000,00	34.984,33	34.984,33	34.984,33	0,00	-8.984,33
9200.63400	Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	4.075,81	4.075,81	4.075,81	0,00	-1.075,81
9200.63600	Equipos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	3.103,19	3.103,19	3.103,19	0,00	-1.103,19
9200.83100	Préstamos a largo plazo.Anticipos de personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9290.50000	Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320.22708	Servicio de recaudación a favor de la entidad: DPZ	52.000,00	0,00	52.000,00	62.334,58	62.334,58	62.334,58	0,00	-10.334,58
9320.35200	Intereses de demora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340.35900	Otros gastos financieros	5.000,00	108,90	5.108,90	2.089,10	2.089,10	2.089,10	0,00	3.019,80
	<b>Total</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.071.763,02</b>	<b>5.371.763,02</b>	<b>4.584.422,94</b>	<b>4.584.422,94</b>	<b>4.558.249,55</b>	<b>26.173,39</b>	<b>787.340,08</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	110.000,00	0,00	110.000,00	96.960,77	0,00	0,00	96.960,77	96.960,77	0,00	-13.039,23
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00	580.031,10	7.749,79	0,00	572.281,31	572.281,31	0,00	-27.718,69
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	410.000,00	0,00	410.000,00	352.296,50	0,00	0,00	352.296,50	352.296,50	0,00	-57.703,50
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	250.000,00	0,00	250.000,00	231.619,88	0,00	0,00	231.619,88	231.619,88	0,00	-18.380,12
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00	18.378,43	0,00	0,00	18.378,43	18.378,43	0,00	11.378,43
13000	Impuesto sobre actividades económicas	140.000,00	0,00	140.000,00	272.900,17	0,00	0,00	272.900,17	272.900,17	0,00	132.900,17
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	40.000,00	0,00	40.000,00	157.497,33	4.897,42	0,00	152.599,91	52.212,46	100.387,45	112.599,91
30000	Servicio de abastecimiento de agua	161.000,00	0,00	161.000,00	49.488,09	297,62	43,74	49.146,73	44.095,36	5.051,37	-111.853,27
30100	Servicio de alcantarillado	76.000,00	0,00	76.000,00	33.288,29	53,20	33,60	33.201,49	31.204,34	1.997,15	-42.798,51
30200	Servicio de recogida de basuras	100.000,00	0,00	100.000,00	101.081,44	91,46	0,00	100.989,98	85.778,52	15.211,46	989,98
30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos (Concesión Nichos)	7.000,00	0,00	7.000,00	4.048,30	0,00	0,00	4.048,30	4.048,30	0,00	-2.951,70
31201	Tasa prestación servicio Escuela Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00	37.062,75	55,50	126,00	36.881,25	19.571,00	17.310,25	6.881,25
31202	Tasa comedor escuela infantil	14.000,00	0,00	14.000,00	29.262,63	0,00	141,00	29.121,63	16.159,85	12.961,78	15.121,63
31203	Precio público prestación servicio ludoteca de verano	0,00	0,00	0,00	3.375,50	98,24	0,00	3.277,26	3.277,26	0,00	3.277,26



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
31300	Tasa: bonos piscinas	42.000,00	0,00	42.000,00	38.872,85	25,50	0,00	38.847,35	38.847,35	0,00	-3.152,65
31301	Tasa pistas deportivas	6.000,00	0,00	6.000,00	701,50	0,00	0,00	701,50	701,50	0,00	-5.298,50
31400	Tasa por uso del punto de carga para cisternas	500,00	0,00	500,00	419,22	0,00	0,00	419,22	364,02	55,20	-80,78
32101	Ejecucion subsidiaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.608,41	15,00	0,00	3.593,41	3.530,91	62,50	593,41
32900	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local (licencias, básculas, fotocopias, voz pública, ...)	1.000,00	0,00	1.000,00	258,70	0,00	0,00	258,70	258,70	0,00	-741,30
33100	Tasa vados	6.000,00	0,00	6.000,00	340,02	0,00	0,00	340,02	277,31	62,71	-5.659,98
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	50.000,00	0,00	50.000,00	28.024,55	0,00	0,00	28.024,55	28.024,55	0,00	-21.975,45
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.272,14	0,00	0,00	2.272,14	2.097,36	174,78	-727,86
33600	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	6.000,00	0,00	6.000,00	6.170,79	1.148,96	0,00	5.021,83	5.021,83	0,00	-978,17
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.716,65	0,00	0,00	3.716,65	3.716,65	0,00	-1.283,35
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	0,00	0,00	385,77	0,00	0,00	385,77	385,77	0,00	385,77
33901	Báscula municipal	0,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	2.116,00	56,00	2.172,00
33902	Bar piscinas municipales	3.000,00	0,00	3.000,00	4.852,10	0,00	0,00	4.852,10	4.852,10	0,00	1.852,10
33904	Tasa utilización Pabellón Centro de Ocio	7.600,00	0,00	7.600,00	6.537,31	0,00	0,00	6.537,31	6.537,31	0,00	-1.062,69
33906	Bar pabellón centro ocio	0,00	0,00	0,00	3.691,72	0,00	0,00	3.691,72	3.691,72	0,00	3.691,72



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
34900	Tasa albergue municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	-595,00
35100	Tasa ocupación y contribución especial (VIESGO,...)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.179,88	0,00	0,00	26.179,88	26.179,88	0,00	179,88
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	6.000,00	0,00	6.000,00	11.100,61	0,00	0,00	11.100,61	11.100,61	0,00	5.100,61
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00	0,00	1.000,00	14.841,22	0,00	0,00	14.841,22	14.841,22	0,00	13.841,22
39211	Recargo de apremio	10.000,00	0,00	10.000,00	19.227,52	45,72	0,00	19.181,80	19.181,80	0,00	9.181,80
39300	Intereses de demora	4.000,00	0,00	4.000,00	6.764,59	41,93	0,00	6.722,66	6.722,66	0,00	2.722,66
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39900	Otros ingresos diversos	27.000,00	0,00	27.000,00	9.929,79	0,00	0,00	9.929,79	9.929,79	0,00	-17.070,21
39902	Fluido eléctrico locales peñas Centro de Ocio	17.000,00	0,00	17.000,00	5.500,99	0,00	0,00	5.500,99	5.500,99	0,00	-11.499,01
39903	Fluido eléctrico piscina	4.000,00	0,00	4.000,00	1.943,25	0,00	0,00	1.943,25	1.943,25	0,00	-2.056,75
42000	Participación en los Tributos del Estado	640.000,00	0,00	640.000,00	827.561,79	54.533,66	0,00	773.028,13	773.028,13	0,00	133.028,13
42001	Pacto de Estado 2024	0,00	4.072,86	4.072,86	4.072,86	0,00	0,00	4.072,86	4.072,86	0,00	0,00
42090	Funcionamiento juzgados de paz	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal - Subvención Plan Especial Empleo Agrario Aragón	0,00	19.407,49	19.407,49	19.407,49	0,00	0,00	19.407,49	19.407,49	0,00	0,00
42190	DUS 5000 - Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios municipales	0,00	61.771,70	61.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.771,70
45001	Otras transferencias incondicionadas F.C.M.	62.000,00	0,00	62.000,00	61.957,82	0,00	0,00	61.957,82	61.957,82	0,00	-42,18



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Ejercicio: **2024**  
 Importe: **euros**  
 A fecha: **31/12/2024**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
45021	CONVENIO ESCUELA INFANTIL JULIO 2022 - JUNIO 2023	65.100,00	0,00	65.100,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	-32.550,00
46100	Fondo concertación DPZ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
46101	AGENDA 2030 - 2023 Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios municipales	0,00	39.180,22	39.180,22	31.344,18	0,00	0,00	31.344,18	31.344,18	0,00	-7.836,04
46102	Subv. DPZ conservación y mantenimiento suelo industrial	0,00	0,00	0,00	9.219,27	0,00	0,00	9.219,27	9.219,27	0,00	9.219,27
46122	PLUS 2024: Financiación actividades sociales	0,00	23.247,00	23.247,00	23.247,00	0,00	0,00	23.247,00	23.247,00	0,00	0,00
46123	Plan para la conciliación de la vida familiar DPZ	0,00	2.919,68	2.919,68	2.919,68	0,00	0,00	2.919,68	2.919,68	0,00	0,00
46124	PLAN IGUALDAD PARA TODOS TODAS	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00
46125	SUBVENCIÓN DIRECTA BIBLIOTECAS PÚBLICAS PLAN RT-GOBIERNO ARAGON	0,00	0,00	0,00	1.859,78	0,00	0,00	1.859,78	1.859,78	0,00	1.859,78
46128	SUBVENCIÓN PROGRAMA JOVEM 2024	0,00	70.172,00	70.172,00	70.172,00	0,00	0,00	70.172,00	70.172,00	0,00	0,00
46129	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE-AR 2024: PSICÓLOGO	0,00	17.543,00	17.543,00	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00	17.543,00	0,00	0,00
46130	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPLE-AR 2024: PEONES LIMPIEZA	0,00	52.629,00	52.629,00	52.629,00	0,00	0,00	52.629,00	52.629,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	3.000,00	0,00	3.000,00	11.904,60	0,00	0,00	11.904,60	11.904,60	0,00	8.904,60
54100	Arrendamiento peñas	61.000,00	0,00	61.000,00	44.958,20	0,00	0,00	44.958,20	44.164,82	793,38	-16.041,80
54102	Arrendamiento de fincas urbanas (antiguo matadero)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
54200	Arrendamiento fincas rústicas: GAMESA (BOYAL)	13.000,00	0,00	13.000,00	35.478,74	0,00	0,00	35.478,74	23.417,54	12.061,20	22.478,74
54201	Arrendamiento fincas rústicas: LA MUGA	15.000,00	0,00	15.000,00	48.436,71	0,00	0,00	48.436,71	48.436,71	0,00	33.436,71
54202	Arrendamiento de fincas rústicas: MUGA II	16.000,00	0,00	16.000,00	33.226,63	428,50	0,00	32.798,13	32.798,13	0,00	16.798,13
54205	Arrendamiento de fincas rústicas Lotes Montes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.274,48	0,00	0,00	6.274,48	5.894,54	379,94	-3.725,52
54207	Arrendamiento finca rústica: Parque eólico (EL CAMPO)	38.000,00	0,00	38.000,00	352.595,83	163.887,05	0,00	188.708,78	188.708,78	0,00	150.708,78
54208	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. DEHESA (antes SUMM)	6.000,00	0,00	6.000,00	26.680,20	0,00	0,00	26.680,20	26.680,20	0,00	20.680,20
54209	Arrendamiento fincas rústicas: P.E. LA ESTANCA	200,00	0,00	200,00	1.650,76	0,00	0,00	1.650,76	520,68	1.130,08	1.450,76
54210	Arrendamiento de fincas rústicas: parcelas 1105 y 1106 polígono 11	0,00	0,00	0,00	1.406,37	0,00	0,00	1.406,37	1.406,37	0,00	1.406,37
54211	Arrendamiento de fincas rústicas: Convenio proyecto hidrógeno verde	0,00	0,00	0,00	8.825,60	4.412,80	0,00	4.412,80	4.412,80	0,00	4.412,80
54212	Arrendamiento de fincas rústicas: Polígono 1 parcela 201	0,00	0,00	0,00	330,90	0,00	0,00	330,90	330,90	0,00	330,90
59900	Otros ingresos patrimoniales: Huerto solar	88.000,00	0,00	88.000,00	50.284,11	67,26	0,00	50.216,85	50.216,85	0,00	-37.783,15
61901	Venta de inmuebles	90.000,00	0,00	90.000,00	187.607,76	0,00	0,00	187.607,76	187.607,76	0,00	97.607,76
72011	CONCURSO MARIA MOLINER	0,00	2.777,77	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00
76100	MEjoras en el Colegio Público de Malle - PLUS 2024	0,00	48.399,00	48.399,00	35.678,21	0,00	0,00	35.678,21	35.678,21	0,00	-12.720,79
76101	Renovación soleras campo de fútbol - PLUS 2024	0,00	38.343,10	38.343,10	28.265,32	0,00	0,00	28.265,32	28.265,32	0,00	-10.077,78





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
76102	Reforma de aseos, oficina y gimnasio en Pabellón Polideportivo Municipal - PLUS 2024	0,00	87.402,41	87.402,41	64.430,29	0,00	0,00	64.430,29	64.430,29	0,00	-22.972,12
76103	Acondicionamiento del entorno sureste de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Mallén - PLUS 2024	0,00	98.216,54	98.216,54	72.402,13	0,00	0,00	72.402,13	72.402,13	0,00	-25.814,41
76104	Mejora energética de alumbrado público de Mallén - PLUS 2024	0,00	46.406,96	46.406,96	34.209,74	0,00	0,00	34.209,74	34.209,74	0,00	-12.197,22
76131	PLUS 2022: Sellado escombrera de La Hoya	0,00	0,00	0,00	91.310,56	0,00	0,00	91.310,56	91.310,56	0,00	91.310,56
76133	DPZ: Plan agenda 2030	0,00	0,00	0,00	12.304,31	0,00	0,00	12.304,31	12.304,31	0,00	12.304,31
76137	PLUS 2023: Mejora energética en alumbrado público en calles La Fuente, Ramón J.Sender, Músico Gil Lerin de Mallén	0,00	0,00	0,00	1.773,41	0,00	0,00	1.773,41	1.773,41	0,00	1.773,41
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	12.146,27	0,00	0,00	12.146,27	12.146,27	0,00	12.146,27
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	377.929,03	377.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.929,03
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	335.939,35	335.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.939,35
91300	Préstamo Urbanización de la UE 34-D del PGOU de Mallén	0,00	730.405,91	730.405,91	365.365,08	0,00	0,00	365.365,08	365.365,08	0,00	-365.040,83
<b>Total Presupuesto</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>2.071.763,02</b>	<b>5.371.763,02</b>	<b>4.883.115,61</b>	<b>237.849,61</b>	<b>344,34</b>	<b>4.644.921,66</b>	<b>4.476.226,41</b>	<b>168.695,25</b>	<b>-726.841,36</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2024

Importe: euros

A fecha: 31/12/2024

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	3.736.650,81	3.153.929,52		582.721,29
b) Operaciones de capital	542.905,77	1.430.493,42		-887.587,65
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	4.279.556,58	4.584.422,94		-304.866,36
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	365.365,08	0,00		365.365,08
2. Total Operaciones financieras (c + d)	365.365,08	0,00		365.365,08
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>4.644.921,66</b>	<b>4.584.422,94</b>		<b>60.498,72</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			713.868,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			671.075,84	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			383.278,32	
<b>II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>1.001.665,90</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>1.062.164,62</b>



## REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2024  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2024

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2024		Año 2023	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		463.203,85		
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.307.505,61		
430	- (+) del Presupuesto corriente	168.695,25			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	261.448,72			
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	877.361,64			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		789.813,01		
400	- (+) del Presupuesto corriente	26.173,39			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00			
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	763.639,62			
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.089,02		
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	8.658,81			
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	569,79			
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		972.807,43		
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		157.642,67		
	III. Exceso de financiación afectada		263.133,81		
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		552.030,95		