

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF. DEFINITIVOS					
2024-011-310	INTERESES DE PRESTAMOS	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
2024-011-912	AMORT DE PRÉST A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	87.218,42	0,00	87.218,42	87.218,42	87.218,42	0,00	0,00
2024-133-200	ARRENDAMIENTO SOLARES PARKING EL CUBO	4.811,60	0,00	4.811,60	4.811,60	4.811,60	0,00	0,00
2024-133-22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.194,84	1.096,54	98,30	-94,84
2024-133-609	PUNTOS DE RECARGA	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
2024-133-623	SEÑALES, ETC...	2.000,00	0,00	2.000,00	781,91	781,91	0,00	1.218,09
2024-135-467	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL C.E.I.S.	10.427,29	0,00	10.427,29	10.427,29	10.427,29	0,00	0,00
2024-151-12000	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO MUNICIPAL	10.791,27	-10.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-151-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARQUITECTO MUNICIPAL	4.914,00	-4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-151-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUITECTO MUNICIPAL	8.185,73	-8.185,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
2024-151-16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.525,67	-4.853,53	2.672,14	0,00	0,00	0,00	2.672,14
2024-151-22701	DERRIBO DE EDIFICIOS DE PARTICULARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-151-22706	ESTUDIO, TRABAJOS TECNICOS, GASTOS NOTARIALES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.957,60	9.957,60	0,00	8.042,40
2024-151-22799	CONTRATO ASESORAMIENTO URBANISTICO	10.000,00	7.950,00	17.950,00	17.945,76	17.945,76	0,00	4,24
2024-1532-13100	RETRIBUCIONES	58.140,61	1.162,80	59.303,41	57.561,95	57.561,95	0,00	1.741,46

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
PERSONAL BRIGADA									
2024-1532-13101	HORAS EXTRAS	17.000,00	0,00	17.000,00	11.110,31	11.110,31	0,00	5.889,69	
2024-1532-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. TEMPORAL	50.520,36	1.010,41	51.530,77	51.365,69	51.365,69	0,00	165,08	
2024-1532-16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.941,00	0,00	39.941,00	33.801,82	30.674,27	3.127,55	6.139,18	
2024-1532-202	ALQUILER ALMACEN	9.873,60	0,00	9.873,60	9.873,60	9.050,80	822,80	0,00	
2024-1532-204	RENTING VEHICULO BRIGADA	10.686,48	0,00	10.686,48	10.693,83	10.270,90	422,93	-7,35	
2024-1532-210	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	55.000,00	0,00	55.000,00	87.306,38	49.771,05	37.535,33	-32.306,38	
2024-1532-214	MANTENIMIENTO VEHICULO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.569,91	3.184,22	1.385,69	4.430,09	
2024-1532-22100	ENERGIA ELECTRICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.931,14	1.759,19	171,95	168,86	
2024-1532-22103	CARBURANTE VEHICULO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.442,44	9.787,63	654,81	-442,44	
2024-1532-22104	VESTUARIO BRIGADA	750,00	0,00	750,00	1.170,72	1.170,72	0,00	-420,72	
2024-1532-22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	6.027,73	5.677,24	350,49	-1.027,73	
2024-1532-224	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.663,22	1.663,22	0,00	-213,22	
2024-1532-22501	TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	839,25	839,25	0,00	-339,25	
2024-1532-619	PLAZA SAN ISIDRO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.015,45	5.015,45	0,00	6.984,55	
2024-1532-632	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.632,96	1.632,96	0,00	367,04	
2024-160-22799	CONTRATO DE GESTION SERVICIO ALCANTARILLADO	95.000,00	0,00	95.000,00	92.804,33	92.804,33	0,00	2.195,67	
2024-161-210	MANTENIMIENTO REDES	2.000,00	0,00	2.000,00	725,12	0,00	725,12	1.274,88	

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
2024-161-22799	CONTRATO GESTION AGUA Y SANEAMIENTO	330.000,00	0,00	330.000,00	327.675,12	327.675,12	0,00	2.324,88
2024-1621-46300	MANCOMUNIDAD, CONTRATO RECOGIDA DE RSU	74.949,00	0,00	74.949,00	74.948,70	68.702,95	6.245,75	0,30
2024-1621-46301	CONSORCIO, RECOGIDA RESIDUOS ORGANICOS	30.710,40	0,00	30.710,40	30.977,20	28.376,60	2.600,60	-266,80
2024-1622-46300	MANCOMUNIDAD, CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RSU	130.228,56	0,00	130.228,56	115.998,10	106.778,37	9.219,73	14.230,46
2024-1623-22700	PUNTO LIMPIO	83.000,00	0,00	83.000,00	113.280,20	102.698,64	10.581,56	-30.280,20
2024-1623-22799	MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	275,00	0,00	275,00	348,48	348,48	0,00	-73,48
2024-163-22700	LIMPIEZA CALLES	80.000,00	0,00	80.000,00	59.039,90	59.039,90	0,00	20.960,10
2024-165-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA A.P.	200.000,00	0,00	200.000,00	124.154,11	115.208,83	8.945,28	75.845,89
2024-165-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.010,28	14.010,28	0,00	18.989,72
2024-165-639	OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE AUTOL	184.000,00	476.612,95	660.612,95	596.649,79	580.358,72	0,00	80.254,23
2024-171-210	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.000,00	0,00	4.000,00	10.247,34	8.911,50	1.335,84	-6.247,34
2024-171-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	33.000,00	0,00	33.000,00	20.559,12	18.845,86	1.713,26	12.440,88
2024-172-22699	OTROS GASTOS, SANCIONES, ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2024-172-22799	ELIMINACION LEÑOSOS PREVENCIÓN DE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.315,00	11.315,00	0,00	685,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INCENDIOS FORESTALES								
2024-172-68101	ADQUISICION FINCAS PARA AMPLIACION MONTE DE U.P.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024-221-16008	REVISIONES MEDICAS PERSONASL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.371,10	3.371,10	0,00	0,00	528,90
2024-221-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00
2024-2310-22606	PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2024-2310-46300	ASISTENTE SOCIAL.	14.349,43	0,00	14.349,43	13.999,44	12.832,82	1.166,62	0,00	349,99
2024-2310-46301	AYUDA A DOMICILIO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.372,87	10.372,87	0,00	0,00	127,13
2024-2310-46302	PROGRAMAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.130,46	1.130,46	0,00	0,00	69,54
2024-2311-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	269.286,21	5.385,72	274.671,93	283.692,00	283.692,00	0,00	0,00	-9.020,07
2024-2311-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	214.081,46	4.281,63	218.363,09	225.991,59	225.369,26	622,33	0,00	-7.628,50
2024-2311-151	Gratificaciones	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2024-2311-16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	111.951,51	101.872,43	10.079,08	0,00	40.048,49
2024-2311-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA	14.000,00	0,00	14.000,00	9.843,97	9.256,49	587,48	0,00	4.156,03
2024-2311-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	8.149,06	5.220,50	2.928,56	0,00	-1.149,06
2024-2311-22000	MATERIAL DE OFICINA	300,00	0,00	300,00	307,85	287,79	20,06	0,00	-7,85
2024-2311-22001	PRENSA	650,00	0,00	650,00	674,86	674,86	0,00	0,00	-24,86
2024-2311-22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.894,62	17.241,55	1.653,07	0,00	1.105,38

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
2024-2311-22102	RESIDENCIA COMBUSTIBLE CALEFACCION RESIDENCIA	49.000,00	0,00	49.000,00	25.617,03	25.617,03	0,00	23.382,97
2024-2311-22104	VESTUARIO RESIDENCIA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.975,62	1.935,15	40,47	724,38
2024-2311-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	61.237,84	57.369,79	3.868,05	-1.237,84
2024-2311-22106	MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,46	3.515,46	0,00	1.484,54
2024-2311-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.439,56	9.439,56	0,00	1.560,44
2024-2311-22199	REPOSICION MATERIAL	900,00	0,00	900,00	1.898,41	1.898,41	0,00	-998,41
2024-2311-22200	TELEFONO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.841,20	4.841,20	0,00	358,80
2024-2311-223	TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-2311-22501	TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-2311-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	936,90	848,90	88,00	63,10
2024-2311-22699	OTROS GASTOS, SANCIONES, ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-2311-22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	9.200,00	0,00	9.200,00	8.990,11	8.990,11	0,00	209,89
2024-311-22706	PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.130,00	1.130,00	0,00	70,00
2024-311-25000	DESRTATIZACION, ETC...	3.000,00	0,00	3.000,00	5.387,36	5.387,36	0,00	-2.387,36
2024-312-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS AUXILIAR C.SALUD	13.565,57	271,31	13.836,88	14.792,88	14.792,88	0,00	-956,00
2024-312-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AUXILIAR C.SALUD	10.079,74	201,59	10.281,33	11.132,83	11.132,83	0,00	-851,50
2024-312-13100	RETRIBUCIONES	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.434,64	2.434,64	0,00	1.565,36

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
	PERSONAL TEMPORAL C.SALUD							
2024-312-16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL C.SALUD	8.595,00	450,00	9.045,00	8.664,33	7.461,72	1.202,61	380,67
2024-312-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS C.SALUD	2.000,00	0,00	2.000,00	966,40	966,40	0,00	1.033,60
2024-312-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.SALUD	1.000,00	0,00	1.000,00	138,06	116,88	21,18	861,94
2024-312-22000	MATERIAL DE OFICINA C.SALUD	200,00	0,00	200,00	196,37	196,37	0,00	3,63
2024-312-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA C.SALUD	8.500,00	0,00	8.500,00	7.128,61	6.588,54	540,07	1.371,39
2024-312-22200	TELEFONO C. SALUD	3.200,00	0,00	3.200,00	3.191,82	3.191,82	0,00	8,18
2024-312-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA C.S.	15.473,52	589,14	16.062,66	16.062,66	16.062,66	0,00	0,00
2024-312-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.SALUD	1.300,00	0,00	1.300,00	822,79	822,79	0,00	477,21
2024-312-623	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,80	1.858,80	0,00	1.141,20
2024-3231-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO DE LA ESCUELA INFANTIL	30.455,99	609,12	31.065,11	31.159,79	31.159,79	0,00	-94,68
2024-3231-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESCUELA INFANTIL	22.281,22	445,63	22.726,85	22.882,19	22.882,19	0,00	-155,34
2024-3231-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.633,79	4.524,00	28.157,79	28.067,42	28.067,42	0,00	90,37
2024-3231-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	17.063,08	3.782,08	20.845,16	20.581,31	20.581,31	0,00	263,85
2024-3231-16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.041,03	285,00	31.326,03	32.066,47	28.933,76	3.132,71	-740,44

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
ESCUELA INFANTIL								
2024-3231-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	978,65	514,25	464,40	21,35
2024-3231-213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E.I.	500,00	0,00	500,00	479,80	479,80	0,00	20,20
2024-3231-22000	MATERIAL E.I.	800,00	0,00	800,00	223,25	223,25	0,00	576,75
2024-3231-22100	ENERGIA ELECTRICA E.I.	4.300,00	0,00	4.300,00	3.347,45	3.039,26	308,19	952,55
2024-3231-22102	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN E.I.	16.000,00	0,00	16.000,00	6.774,25	6.774,25	0,00	9.225,75
2024-3231-22104	VESTUARIO E.I.	320,00	0,00	320,00	205,45	205,45	0,00	114,55
2024-3231-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.I.	14.500,00	0,00	14.500,00	15.130,01	14.251,98	878,03	-630,01
2024-3231-22106	MATERIAL SANITARIO E.I.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-3231-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-3231-22199	REPOSICION MATERIAL E.I.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-3231-22200	TELEFONO E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.026,36	1.026,36	0,00	-26,36
2024-3231-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS E.I.	1.200,00	0,00	1.200,00	3.821,24	3.821,24	0,00	-2.621,24
2024-3232-13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE	10.520,21	8.029,41	18.549,62	17.485,53	17.485,53	0,00	1.064,09
2024-3232-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONSERJE	7.704,23	5.725,54	13.429,77	12.560,17	12.560,17	0,00	869,60
2024-3232-16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE	6.014,00	0,00	6.014,00	2.340,42	1.847,85	492,57	3.673,58
2024-3232-212	MANTENIMIENTO DE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.493,43	1.493,43	0,00	1.006,57

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
	EDIFICIOS(COLEGIO)							
2024-3232-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES (COLEGIO)	3.000,00	0,00	3.000,00	6.142,37	4.448,93	1.693,44	-3.142,37
2024-3232-22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO P.	38.000,00	0,00	38.000,00	32.851,05	29.358,42	3.492,63	5.148,95
2024-3232-22102	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIO P.	44.000,00	0,00	44.000,00	15.088,38	15.088,38	0,00	28.911,62
2024-3232-22104	VESTUARIO CONSERJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-3232-22200	TELEFONO ASCENSOR COLEGIO	420,00	0,00	420,00	285,44	285,44	0,00	134,56
2024-3232-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO P.	52.475,76	20.425,24	72.901,00	72.615,77	72.615,77	0,00	285,23
2024-3232-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS	4.100,00	0,00	4.100,00	7.544,17	7.019,63	524,54	-3.444,17
2024-3261-13100	RETRIBUCIONES PROFESORES DE LA ESCUELA DE MUSICA	37.899,86	0,00	37.899,86	36.921,25	36.921,25	0,00	978,61
2024-3261-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	17.222,44	0,00	17.222,44	17.205,83	17.205,83	0,00	16,61
2024-3261-16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	17.955,79	0,00	17.955,79	17.163,80	15.634,49	1.529,31	791,99
2024-3261-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO E.M.M.	1.000,00	0,00	1.000,00	21,01	21,01	0,00	978,99
2024-3261-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES E.M.M.	300,00	0,00	300,00	323,30	323,30	0,00	-23,30
2024-3261-22000	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	200,00	0,00	200,00	400,50	400,50	0,00	-200,50
2024-3261-22100	ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE MUSICA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.528,80	2.147,38	381,42	671,20
2024-3261-22200	TELEFONO ESCUELA DE	800,00	0,00	800,00	1.071,29	1.071,29	0,00	-271,29

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
	MUSICA							
2024-3261-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA E.M.M.	4.786,08	185,34	4.971,42	4.971,42	4.971,42	0,00	0,00
2024-3263-13100	RETRIBUCIONES PROFESORES DE ADULTOS	9.322,06	0,00	9.322,06	9.512,88	9.512,88	0,00	-190,82
2024-3263-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.571,00	0,00	3.571,00	3.662,42	3.662,42	0,00	-91,42
2024-3263-16000	SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES DE ADULTOS	4.395,84	0,00	4.395,84	4.226,08	3.757,94	468,14	169,76
2024-3263-22000	MATERIAL CURSOS	100,00	0,00	100,00	261,89	261,89	0,00	-161,89
2024-3321-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS C.CULTURA	10.822,25	216,45	11.038,70	10.975,97	10.975,97	0,00	62,73
2024-3321-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.CULTURA	9.998,52	199,97	10.198,49	10.104,58	10.104,58	0,00	93,91
2024-3321-16000	SEGURIDAD SOCIAL C.CULTURA	6.683,34	100,00	6.783,34	6.772,35	6.205,23	567,12	10,99
2024-3321-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	215,02	184,77	30,25	784,98
2024-3321-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.CULTURA	1.100,00	0,00	1.100,00	202,80	202,80	0,00	897,20
2024-3321-216	MANTENIMIENTO ORDENADORES C.CULTURA	500,00	0,00	500,00	920,31	920,31	0,00	-420,31
2024-3321-22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,63	885,78	157,85	156,37
2024-3321-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARiable C.CULTURA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024-3321-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.947,61	1.776,01	171,60	1.052,39

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
C. CULTURA								
2024-3321-22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C. CULTURA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.690,04	1.401,01	289,03	2.109,96
2024-3321-22200	TELEFONO C. CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.322,31	1.322,31	0,00	177,69
2024-3321-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA C.C.	14.358,72	548,99	14.907,71	14.907,70	14.907,70	0,00	0,01
2024-3321-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.200,18	2.200,18	0,00	-200,18
2024-334-212	MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00	816,41	671,48	144,93	-316,41
2024-334-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL ASOC	3.300,00	0,00	3.300,00	3.520,62	3.257,59	263,03	-220,62
2024-334-22602	PUBLICIDAD E INFORMACION	12.000,00	0,00	12.000,00	12.673,54	10.414,47	2.259,07	-673,54
2024-334-22609	ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.076,76	14.076,76	0,00	-2.076,76
2024-334-22799	CONTRATO DE SERVICIOS CON LA BANDA MUNICIPAL	9.100,00	0,00	9.100,00	9.096,00	5.460,00	3.636,00	4,00
2024-334-48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	4.620,00	0,00	4.620,00	2.040,61	2.040,61	0,00	2.579,39
2024-336-650	RESTAURACION RETABLO	0,00	23.988,25	23.988,25	0,00	0,00	0,00	23.988,25
2024-3371-13000	Retribuciones básicas	15.785,84	315,72	16.101,56	16.149,63	16.149,63	0,00	-48,07
2024-3371-13002	Retribuciones complementarias	13.846,33	276,93	14.123,26	14.177,05	14.177,05	0,00	-53,79
2024-3371-16000	Seguridad Social	9.010,00	732,00	9.742,00	9.740,81	8.931,40	809,41	1,19
2024-3371-212	MANTENIMIENTO CENTRO JOVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	400,61	400,61	0,00	599,39
2024-3371-213	MANTENIMIENTO	800,00	0,00	800,00	917,44	830,54	86,90	-117,44

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
INSTALACIONES CENTRO JOVEN									
2024-3371-22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2024-3371-22100	Energía eléctrica	10.500,00	0,00	10.500,00	7.394,55	7.394,55	6.739,35	3.105,45	
2024-3371-22102	Gas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.234,39	3.234,39	3.234,39	3.765,61	
2024-3371-22200	TELEFONO	1.900,00	0,00	1.900,00	2.186,06	2.186,06	2.186,06	-286,06	
2024-3371-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA	14.031,96	511,46	14.543,42	14.543,42	14.543,42	14.543,42	0,00	
2024-3371-22706	Estudios y trabajos técnicos	28.000,00	0,00	28.000,00	31.543,43	31.543,43	31.543,43	-3.543,43	
2024-3371-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.200,00	0,00	2.200,00	1.775,07	1.775,07	1.521,18	424,93	
2024-3372-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO AUDITORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.277,11	3.277,11	215,11	-277,11	
2024-3372-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AUDITORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.021,51	2.021,51	2.021,51	978,49	
2024-3372-22100	Energía eléctrica y climatización	16.000,00	0,00	16.000,00	10.606,22	10.606,22	9.370,04	5.393,78	
2024-3372-22200	Teléfono	460,00	0,00	460,00	573,04	573,04	573,04	-113,04	
2024-3372-22700	Limpieza y aseo	2.400,00	0,00	2.400,00	1.167,49	1.167,49	1.137,39	1.232,51	
2024-3372-22706	CONTRATO GESTIÓN AUDITORIO	27.000,00	0,00	27.000,00	9.770,56	9.770,56	9.770,56	17.229,44	
2024-3372-22707	CONVENIO RED DE TEATROS DE LA RIOJA	41.250,00	0,00	41.250,00	34.617,00	34.617,00	24.816,00	6.633,00	
2024-3372-22799	Contratos con otras empresas	6.300,00	0,00	6.300,00	11.947,72	11.947,72	11.274,54	-5.647,72	
2024-3372-625	Equipamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.222,14	1.222,14	1.222,14	-222,14	

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIF.						DEFINITIVOS
2024-338-223	TRANSPORTES FIESTAS MUNICIPIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	537,90	537,90	0,00	562,10	
2024-338-22799	ESPECTACULOS, ETC.	300.000,00	0,00	300.000,00	311.004,86	244.062,87	66.941,99	-11.004,86	
2024-338-48000	SUBVENCIONES A COLABORADORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2024-338-635	EQUIPAMIENTO FIESTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	725,09	725,09	0,00	1.274,91	
2024-341-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-341-224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	713,83	713,83	0,00	-13,83	
2024-341-22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.657,05	32.522,33	134,72	342,95	
2024-341-48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	13.660,00	0,00	13.660,00	12.548,41	4.148,41	8.400,00	1.111,59	
2024-342-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL POLIDEPORTIVO	25.964,87	519,28	26.484,15	26.442,98	26.442,98	0,00	41,17	
2024-342-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	22.677,29	453,55	23.130,84	23.036,91	23.036,91	0,00	93,93	
2024-342-16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.953,35	0,00	15.953,35	13.328,38	11.956,94	1.371,44	2.624,97	
2024-342-212	MANTENIMIENTO EDIF. INST. DEPORTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	17.127,60	17.127,60	0,00	-9.127,60	
2024-342-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	22.955,58	22.930,77	24,81	-10.955,58	
2024-342-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORT	39.000,00	0,00	39.000,00	37.085,72	33.962,26	3.123,46	1.914,28	
2024-342-22102	GAS CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.442,14	5.442,14	0,00	-442,14	
2024-342-22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	35,00	35,00	0,00	265,00	

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
	INST.DEPORTIVAS							
2024-342-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.476,60	2.240,93	235,67	-476,60
2024-342-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.606,32	759,17	20.365,49	20.365,45	20.365,45	0,00	0,04
2024-342-22709	CONTRATO SERVICIO GESTION PISCINAS	49.200,00	0,00	49.200,00	49.191,06	49.191,06	0,00	8,94
2024-342-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-INST. DEPORTI	2.000,00	0,00	2.000,00	7.526,61	7.339,06	187,55	-5.526,61
2024-342-610	RENOVACION CESPED	3.500,00	0,00	3.500,00	3.413,71	3.413,71	0,00	86,29
2024-342-623	INSTALACION MALLA PISTAS DE PADEL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.853,57	8.853,57	0,00	3.146,43
2024-342-633	EQUIPAMIENTO GIMNASIO	600,00	0,00	600,00	747,26	747,26	0,00	-147,26
2024-410-22701	GUARDERIA RURAL	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2024-410-780	SUBVENCIONES OBRAS INFRAESTRUCTURAS EFECTUADAS POR PARTICULA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-432-619	CREACION CENTRO ENOGASTRONOMICO	470.000,00	0,00	470.000,00	2.117,50	2.117,50	0,00	467.882,50
2024-433-22799	JORNADAS CHAMPIÑON Y SETA	80.000,00	0,00	80.000,00	81.479,36	81.084,38	394,98	-1.479,36
2024-433-479	ASOCIACION DE COMERCIANTES	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2024-454-210	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.436,84	69.436,84	0,00	563,16
2024-454-600	ADQUISICION FINCA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024-454-609	PAVIMENTACION CAMINOS	35.000,00	40.121,35	75.121,35	76.847,10	36.784,00	40.063,10	-1.725,75
2024-491-22000	ORDINARIO NO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.					
	INVENTARIABLE RADIO							
2024-491-22299	S.G.A.E.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2024-491-225	TRIBUTOS.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2024-912-10000	RETRIBUCIONES PERSONAL LIBERADO	108.053,97	0,00	108.053,97	107.342,18	107.342,18	0,00	711,79
2024-912-16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.441,70	0,00	35.441,70	35.472,15	32.529,32	2.942,83	-30,45
2024-912-23010	DIETAS CONCEJALES ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	2.800,00	0,00	2.800,00	3.250,00	3.250,00	0,00	-450,00
2024-912-23100	LOCOMOCION	1.600,00	0,00	1.600,00	778,63	778,63	0,00	821,37
2024-912-48000	A GRUPOS MUNICIPALES	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
2024-920-12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	25.553,07	0,00	25.553,07	26.070,76	26.070,76	0,00	-517,69
2024-920-12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	33.800,59	0,00	33.800,59	19.981,97	19.981,97	0,00	13.818,62
2024-920-12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	86.468,09	0,00	86.468,09	75.289,28	75.289,28	0,00	11.178,81
2024-920-12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	12.527,33	0,00	12.527,33	18.021,40	18.021,40	0,00	-5.494,07
2024-920-12006	TRIENIOS.	16.208,54	0,00	16.208,54	13.789,83	13.789,83	0,00	2.418,71
2024-920-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.318,85	0,00	76.318,85	62.257,87	62.257,87	0,00	14.060,98
2024-920-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	113.994,96	0,00	113.994,96	103.358,23	103.358,23	0,00	10.636,73
2024-920-12103	COMPLEMENTO TRANSITORIO	5.646,66	0,00	5.646,66	4.437,70	4.437,70	0,00	1.208,96
2024-920-12104	COMPLEMENTO DE TESORERIA	5.438,39	0,00	5.438,39	5.584,59	5.584,59	0,00	-146,20
2024-920-12105	COMPLEMENTO	14.218,68	0,00	14.218,68	3.847,88	3.847,88	0,00	10.370,80

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF. DEFINITIVOS					
2024-920-151	SECRETARIA MANCOMUNIDAD	4.000,00	0,00	4.000,00	4.215,42	4.215,42	0,00	-215,42
2024-920-16000	GRATIFICACIONES AGENTES MUNICIPALES	106.152,18	0,00	106.152,18	83.076,78	76.390,00	6.686,78	23.075,40
2024-920-202	RENTING FOTOCOPIADORA	522,72	0,00	522,72	566,90	566,90	0,00	-44,18
2024-920-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	168,08	168,08	0,00	1.831,92
2024-920-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	382,85	382,85	0,00	1.617,15
2024-920-214	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.068,74	2.999,04	69,70	-2.068,74
2024-920-22000	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.824,11	2.824,11	0,00	-424,11
2024-920-22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS AD.GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	48,61	48,61	0,00	1.451,39
2024-920-22002	MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	28,31	28,31	0,00	471,69
2024-920-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA A.GENERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.396,88	4.013,28	383,60	1.603,12
2024-920-22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION	4.000,00	0,00	4.000,00	2.256,30	2.256,30	0,00	1.743,70
2024-920-22104	VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.201,08	1.201,08	0,00	298,92
2024-920-22200	TELEFONO OFICINAS A.GENERAL	1.800,00	0,00	1.800,00	8.393,25	8.393,25	0,00	-6.593,25
2024-920-22201	POSTALES.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.186,83	5.186,83	0,00	-1.686,83
2024-920-22203	INFORMÁTICAS.	700,00	0,00	700,00	758,67	723,58	35,09	-58,67
2024-920-22400	PRIMAS DE SEGUROS	28.500,00	0,00	28.500,00	30.352,44	30.352,44	0,00	-1.852,44

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES		DEFINITIVOS					
		MODIF.	DEFINITIVOS						
2024-920-22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	758,78	758,78	0,00	241,22	
2024-920-22604	GASTOS JURIDICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.581,60	3.581,60	0,00	418,40	
2024-920-22607	DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DE PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	242,82	242,82	0,00	1.257,18	
2024-920-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA	11.965,68	496,32	12.462,00	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00	
2024-920-22701	CONTRATO PLAN RIESGOS LABORALES	2.100,00	0,00	2.100,00	1.446,56	1.446,56	0,00	653,44	
2024-920-22706	CONTRATOS TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	17.500,00	25.500,00	35.226,50	17.726,50	0,00	7.773,50	
2024-920-22709	ADMINISTRACION ELECTRONICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.277,41	6.277,41	0,00	222,59	
2024-920-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO SERVICIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.536,92	6.012,55	2.524,37	2.463,08	
2024-920-23120	GASTOS DE LOCOMOCION	400,00	0,00	400,00	454,52	454,52	0,00	-54,52	
2024-920-625	MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2024-920-626	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.215,80	2.215,80	0,00	-215,80	
2024-920-634	VEHICULO AGENTES MUNICIPALES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
2024-929-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.500,00	0,00	4.500,00	6.374,92	5.942,92	432,00	-1.874,92	
2024-929-233	INDEMNIZACIONES POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.515,21	2.515,21	0,00	2.484,79	
2024-929-500	FONDO DE CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	43.200,00	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-932-22706	CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.169,15	2.169,15	0,00	830,85	

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2024

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Impreso el 18/02/2025 a las 12:31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-932-22708	MANTENIMIENTO PROGRAMAS PADRONES FISCALES GASTOS DE RECAUDACION	40.000,00	0,00	40.000,00	35.438,15	20.402,15	15.036,00	4.561,85	
2024-932-22799	OTROS CONTRATOS DE GESTION	5.000,00	0,00	5.000,00	3.137,92	3.137,92	0,00	1.862,08	
2024-932-359	COMISIONES BANCARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,82	5.999,82	0,00	0,18	
2024-943-46300	GASTOS GENERALES MANCOMUNIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.116,31	5.116,31	0,00	-116,31	
2024-943-46600	FEMP. FRM. VALCIDACOS Y RIOJA SURORIENTAL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.644,48	1.644,48	0,00	755,52	
<b>TOTAL</b>		<b>5.707.982,50</b>	<b>558.222,55</b>	<b>6.266.205,05</b>	<b>5.254.451,25</b>	<b>4.925.425,40</b>	<b>295.234,78</b>	<b>1.045.544,87</b>	