

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES DEL EJERCICIO 2024.

Expte: 2056/2025

VISTO el Informe de Intervención n.º 496, de fecha 8 de mayo de 2025, por el que se comunica la formación de los Estados de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares correspondiente al ejercicio 2024.

VISTOS los estados financieros que integran dicha liquidación, elaborados por el Departamento de Intervención conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, así como a lo establecido en la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 191.3 del R.D Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la competencia para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento corresponde a la Alcaldía.

Por todo lo cual, se viene a adoptar la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Linares del ejercicio 2024, conforme a los Estado financieros Anexos y cuyos datos más relevantes son los que se indican:

1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1.1. ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I		
1 IMPUESTOS DIRECTOS	19.138.400,00	19.138.400,00	21.044.189,50	1.598.583,15	1.696.398,19	18.405.317,79	17.543.425,61	-101.423,80
	0,00		19.239.823,80	205.782,55	0,00	861.892,18	100,53	91,18
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	782.000,00	782.000,00	606.268,22	8.297,51	238.717,17	362.529,05	354.231,54	189.051,29
	0,00		592.948,71	5.022,00	0,00	8.297,51	75,83	59,74
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.689.701,00	6.786.945,38	6.705.722,87	3.928,89	1.832.313,86	4.825.503,10	4.822.169,47	132.462,65
	97.244,38		6.654.483,33	47.310,91	0,00	3.413,63	98,05	72,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.419.939,62	34.314.475,96	33.085.650,11	133.791,41	24.812,48	33.860.837,63	33.727.046,22	562.617,26
	2.894.536,34		33.751.858,70	0,00	0,00	133.791,41	98,36	99,93
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.433.283,09	1.433.283,09	1.623.569,50	11.314,74	183.323,85	1.440.245,65	1.428.930,91	-178.971,67
	0,00		1.612.254,76	0,00	0,00	11.314,74	112,49	88,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.961.979,92	4.631.662,35	8.203.751,97	40.452,13	712.337,92	7.491.414,05	7.450.961,92	-3.531.637,49
	1.669.662,43		8.163.299,84	0,00	0,00	40.452,13	176,25	91,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	33.890.325,81	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	33.884.575,81
	33.890.325,81		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.576.906,66	1.576.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.906,66
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General EURO:	64.002.210,29	102.563.999,25	72.074.902,17	1.796.367,57	4.687.903,47	66.391.677,27	65.332.515,67	32.533.580,11
	38.551.788,96		70.020.419,14	258.115,46	0,00	1.059.161,60	68,28	93,30



1.2. ESTADO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE.

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/ Cred.
		Inc. Reman.	RC Pend + N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegrar	Remanente	% D s/ Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL	22.878.084,20	876.936,07	24.003.659,69	19.978.543,76	19.978.543,76	19.978.543,76	19.934.358,79	19.934.358,79	3.876.223,37	16,15	83,23
		240.639,42	148.892,56	0,00	0,00	44.184,97	0,00	11.558,42	4.025.115,93	83,23	99,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.478.786,29	7.269.963,07	36.775.204,97	32.845.102,05	32.789.031,97	30.675.092,76	25.407.486,65	25.281.594,13	899.873,71	2,45	83,41
		26.535,61	3.030.309,21	56.070,00	2.113.939,21	5.267.596,11	125.902,52	28.311,32	6.100.192,21	89,16	82,42
3 GASTOS FINANCIEROS	55.000,00	1.209.362,43	1.264.362,43	348.016,92	348.016,92	348.016,92	215.925,41	215.925,41	0,00	0,00	27,53
		0,00	916.345,51	0,00	0,00	132.091,51	0,00	12.814,23	916.345,51	27,53	82,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.830.000,00	12.000,00	1.842.000,00	1.145.982,06	1.145.982,06	1.125.982,06	880.724,69	877.740,31	4.000,00	0,22	61,13
		0,00	692.017,94	0,00	20.000,00	245.257,37	2.984,38	0,00	716.017,94	62,21	77,95
5 FONDO CONTINGENCIA	100.000,00	-45.847,48	54.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.152,52	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.152,52	0,00	0,00
6 DIVERSIONES REALES	9.660.339,00	12.151.372,01	38.596.539,64	13.702.281,97	12.388.855,59	8.744.585,72	7.754.174,46	7.556.288,29	7.918.250,33	20,52	22,66
		16.794.827,83	16.976.007,34	1.313.426,36	3.644.268,87	990.412,26	197.906,17	2.049,75	29.851.952,92	32,10	86,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total General EURO:	64.002.210,29	21.491.786,10	102.551.999,25	48.837.926,76	66.668.430,30	60.890.222,22	54.192.680,80	53.865.886,93	12.752.499,93	12,43	59,37
		17.060.902,86	21.763.572,56	1.369.496,46	5.778.288,98	6.697.542,22	326.793,07	54.733,72	41.663.777,03	65,91	88,46

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	61.851.369,30	52.127.635,50		9.723.733,80
b) Operaciones de capital	8.163.299,84	8.762.586,72		-599.286,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	70.014.669,14	60.890.222,22		9.124.446,92
c) Activos financieros	5.750,00	0,00		5.750,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	5.750,00	0,00		5.750,00
1 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	70.020.419,14	60.890.222,22		9.130.196,92
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.570.158,28	
4. Devoluciones de financiación negativa del ejercicio			1.749.818,48	
5. Devoluciones de financiación positiva del ejercicio			3.031.374,21	
II TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			9.288.602,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.418.799,47



3.- REMANENTE DE TESORERÍA.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE S AÑO		IMPORTE S AÑO ANTERIOR	
57.556	1. (+) Fondos líquidos	50.422.385,77	50.422.385,77		44.529.563,75
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		25.683.154,00		27.063.989,58
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.687.903,47		5.432.955,40	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	19.750.502,15		20.376.263,51	
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.244.748,38		1.254.770,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.866.255,33		14.064.433,15
400	- (-) del Presupuesto corriente	7.024.335,29		5.835.054,57	
401	- (-) de Presupuestos cerrados	6.129.159,43		6.060.385,45	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	- (-) de operaciones no presupuestarias	712.760,61		2.168.993,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		9.002.398,91		4.708.610,45
554.559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.725.457,03		2.855.535,41	
555.5581.5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.727.855,94		7.564.145,36	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		71.241.683,35		62.237.720,63
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961, 5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.897.200,78		12.871.847,27
	III. Exceso de financiación afectada		17.194.813,25		19.122.892,39
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		40.149.661,32		30.242.980,97

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En Linares, a fecha indicada al margen

La Alcaldesa

El Secretario, a los solos efectos de fe pública
y transcripción al libro de resoluciones



INDICE

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LIQUIDACION 2024

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.EJERCICIO CORRIENTE.

- 1.1. Ejecución del Presupuesto Gastos. Resumen por CAPÍTULOS
- 1.2. Ejecución del Presupuesto Gastos. DETALLE por Clasificación Orgánica, Programa, Económica.
- 1.3. Ejecución del Presupuesto Gastos. BOLSAS VINCULACION.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS.EJERCICIO CORRIENTE.

- 2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos. RESUMEN POR CAPÍTULOS.
- 2.2. Ejecución del Presupuesto de Ingresos. DETALLE POR CONCEPTOS.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.EJERCICIO CERRADOS.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS.EJERCICIO CERRADOS.

5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTA POR AGENTES.

6. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

7. REMANENTE DE TESORERIA.

8. ACREEDORES PENDIENTES DE APLICACIÓN A PRESUPUESTO

9. ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INGRESO.

10. ESTADO DE TESORERIA



EXCMO. AYTO. DE LINARES - 2024

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2024. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A		D		O		P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O			
1 GASTOS DE PERSONAL	22.878.084,20	876.936,07 248.639,42	24.003.659,69 148.892,56	19.978.543,76 0,00	19.978.543,76 0,00	19.978.543,76 44.184,97	19.934.358,79 0,00	19.934.358,79 11.558,42	3.876.223,37 4.025.115,93	16,15 83,23	83,23 99,78			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.478.786,29	7.269.963,07 26.535,61	36.775.284,97 3.030.309,21	32.845.102,05 56.070,08	32.789.031,97 2.113.939,21	30.675.092,76 5.267.596,11	25.407.496,65 125.902,52	25.281.594,13 28.311,32	899.873,71 6.100.192,21	2,45 89,16	83,41 82,42			
3 GASTOS FINANCIEROS	55.000,00	1.209.362,43 0,00	1.264.362,43 916.345,51	348.016,92 0,00	348.016,92 0,00	348.016,92 132.091,51	215.925,41 0,00	215.925,41 12.814,23	0,00 916.345,51	0,00 27,53	27,53 62,04			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.830.000,00	12.000,00 0,00	1.842.000,00 692.017,94	1.145.982,06 0,00	1.145.982,06 20.000,00	1.125.982,06 245.257,37	880.724,69 2.984,38	877.740,31 0,00	4.000,00 716.017,94	0,22 62,21	61,13 77,95			
5 FONDO CONTINGENCIA	100.000,00	-45.847,48 0,00	54.152,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.152,52 54.152,52	100,00 0,00	0,00 0,00			
6 INVERSIONES REALES	9.660.339,80	12.151.372,01 16.784.827,83	38.596.539,64 16.976.007,34	13.702.281,97 1.313.426,38	12.388.855,59 3.644.268,87	8.744.586,72 990.412,26	7.754.174,46 197.906,17	7.556.268,29 2.049,75	7.918.250,33 29.851.952,92	20,52 32,10	22,66 86,41			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 0,00			
Total General EURO:	64.002.210,29	21.491.786,10 17.060.002,86	102.553.999,25 21.763.572,56	68.037.926,76 1.369.496,46	66.668.430,30 5.778.208,08	60.890.222,22 6.697.542,22	54.192.680,00 326.793,07	53.865.886,93 54.733,72	12.752.499,93 41.663.777,03	12,43 65,01	59,37 88,46			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 13200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	946.822,62	0,00	946.822,62	769.359,56	769.359,56	0,00	177.463,06
00 13200 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	191.192,99	0,00	191.192,99	164.736,64	164.736,64	0,00	26.456,35
00 13200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	604.505,04	0,00	604.505,04	489.153,56	489.153,56	0,00	115.351,48
00 13200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	1.319.429,58	0,00	1.319.429,58	1.065.958,10	1.065.958,10	0,00	253.471,48
00 13200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	120.816,96	0,00	120.816,96	94.431,43	94.431,43	0,00	26.385,53
00 13200 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	125.000,00	0,00	125.000,00	383.815,65	383.815,65	0,00	-258.815,65
00 13200 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00	20.470,00
00 13200 15906	GRATIFICACION HORAS EXTRAORDINARIAS	7.011,00	0,00	7.011,00	6.719,66	6.719,66	0,00	291,34
00 13200 15907	NO NOCTURNIDAD	14.729,37	0,00	14.729,37	14.837,30	14.837,30	0,00	-107,93
00 13200 15908	NOCTURNIDAD	33.000,00	0,00	33.000,00	32.269,60	32.269,60	0,00	730,40
00 13200 15909	FESTIVOS	17.618,70	0,00	17.618,70	17.347,00	17.347,00	0,00	271,70
00 13200 16000	COT SEG. SOCIAL	1.311.997,07	0,00	1.311.997,07	1.074.219,27	1.074.219,27	0,00	237.777,80
00 13200 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	27.203,61	27.203,61	0,00	-27.203,61
00 13200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	64.603,43	64.603,43	0,00	-64.603,43
00 13600 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	465.910,80	0,00	465.910,80	410.604,31	410.604,31	0,00	55.306,49
00 13600 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	62.881,29	0,00	62.881,29	53.312,34	53.312,34	0,00	9.568,95
00 13600 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C.DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.241,07	4.241,07	0,00	-4.241,07
00 13600 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	299.821,26	0,00	299.821,26	259.314,48	259.314,48	0,00	40.506,78
00 13600 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	736.583,22	0,00	736.583,22	637.566,49	637.566,49	0,00	99.016,73
00 13600 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.508,82	1.508,82	0,00	-1.508,82
00 13600 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	0,00	0,00	0,00	3.006,52	3.006,52	0,00	-3.006,52
00 13600 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	59.450,97	0,00	59.450,97	52.818,50	52.818,50	0,00	6.632,47
00 13600 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	300.000,00	0,00	300.000,00	443.963,10	443.963,10	0,00	-143.963,10
00 13600 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
00 13600 15906	LOCALIZACIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	180.030,00	180.030,00	0,00	-30.030,00
00 13600 15907	NO NOCTURNIDAD	1.206,08	0,00	1.206,08	1.017,63	1.017,63	0,00	188,45
00 13600 15908	NOCTURNIDAD	33.000,00	0,00	33.000,00	46.481,60	46.481,60	0,00	-13.481,60
00 13600 15909	FESTIVOS	11.662,20	0,00	11.662,20	16.051,20	16.051,20	0,00	-4.389,00
00 13600 16000	COT SEG. SOCIAL	708.882,80	0,00	708.882,80	804.188,02	804.188,02	0,00	-95.305,22
00 13600 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	11.111,32	11.111,32	0,00	-11.111,32
00 13600 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	22.834,79	22.834,79	0,00	-22.834,79
00 15000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	120.611,40	0,00	120.611,40	29.674,22	29.674,22	0,00	90.937,18
00 15000 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	28.187,13	0,00	28.187,13	11.771,06	11.771,06	0,00	16.416,07
00 15000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	27.586,32	0,00	27.586,32	28.729,81	28.729,81	0,00	-1.143,49
00 15000 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	300,00	0,00	300,00	380,70	380,70	0,00	-80,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 15000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DIAS	80.358,96	0,00	80.358,96	24.588,13	24.588,13	0,00	55.770,83
00 15000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	133.510,32	0,00	133.510,32	41.196,57	41.196,57	0,00	92.313,75
00 15000 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	16.001,64	0,00	16.001,64	16.864,77	16.864,77	0,00	-863,13
00 15000 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	28.544,52	0,00	28.544,52	29.733,16	29.733,16	0,00	-1.188,64
00 15000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,04	0,00	10.025,04	30.104,47	30.104,47	0,00	-20.079,43
00 15000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	3.600,48	0,00	3.600,48	6.734,96	6.734,96	0,00	-3.134,48
00 15000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	6.237,24	0,00	6.237,24	21.411,97	21.411,97	0,00	-15.174,73
00 15000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	13.008,96	0,00	13.008,96	42.501,59	42.501,59	0,00	-29.492,63
00 15000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	20.050,08	0,00	20.050,08	74,72	74,72	0,00	19.975,36
00 15000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.125,48	0,00	3.125,48	10,88	10,88	0,00	3.114,60
00 15000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	15.154,32	0,00	15.154,32	50,28	50,28	0,00	15.104,04
00 15000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	29.451,36	0,00	29.451,36	109,08	109,08	0,00	29.342,28
00 15000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	19.060,50	0,00	19.060,50	8.647,48	8.647,48	0,00	10.413,02
00 15000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.769,92	0,00	3.769,92	6.584,72	6.584,72	0,00	-2.814,80
00 15000 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.306,80	14.306,80	0,00	1.693,20
00 15000 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-1.440,00
00 15000 16000	COT. SEG. SOCIAL	185.148,16	0,00	185.148,16	88.183,73	88.183,73	0,00	96.964,43
00 15000 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.599,38	2.599,38	0,00	-2.599,38
00 15000 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	7.836,52	7.836,52	0,00	-7.836,52
00 15100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	70.298,40	0,00	70.298,40	59.653,33	59.653,33	0,00	10.645,07
00 15100 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	14.602,76	0,00	14.602,76	18.227,11	18.227,11	0,00	-3.624,35
00 15100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	85.740,84	0,00	85.740,84	62.682,52	62.682,52	0,00	23.058,32
00 15100 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	8.115,88	0,00	8.115,88	578,03	578,03	0,00	7.537,85
00 15100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	44.251,68	0,00	44.251,68	39.700,27	39.700,27	0,00	4.551,41
00 15100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	75.813,24	0,00	75.813,24	67.389,42	67.389,42	0,00	8.423,82
00 15100 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	50.916,48	0,00	50.916,48	34.050,89	34.050,89	0,00	16.865,59
00 15100 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	87.699,60	0,00	87.699,60	58.300,28	58.300,28	0,00	29.399,32
00 15100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	69.984,47	69.984,47	0,00	-69.984,47
00 15100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	12.215,66	12.215,66	0,00	-12.215,66
00 15100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	38.898,85	38.898,85	0,00	-38.898,85
00 15100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	65.474,26	65.474,26	0,00	-65.474,26
00 15100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	63.888,60	0,00	63.888,60	168,38	168,38	0,00	63.720,22
00 15100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	10.228,26	0,00	10.228,26	33,70	33,70	0,00	10.194,56
00 15100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	35.386,32	0,00	35.386,32	91,82	91,82	0,00	35.294,50
00 15100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	59.806,32	0,00	59.806,32	156,91	156,91	0,00	59.649,41



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 15100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	17.561,28	0,00	17.561,28	62,68	62,68	0,00	17.498,60
00 15100 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	9.764,40	0,00	9.764,40	30,36	30,36	0,00	9.734,04
00 15100 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	16.109,28	0,00	16.109,28	50,14	50,14	0,00	16.059,14
00 15100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	12.568,80	0,00	12.568,80	6.949,73	6.949,73	0,00	5.619,07
00 15100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	14.042,40	0,00	14.042,40	12.654,89	12.654,89	0,00	1.387,51
00 15100 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.301,00	5.301,00	0,00	9.699,00
00 15100 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00	-2.162,50
00 15100 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	230,00	0,00	230,00	1.840,00	1.840,00	0,00	-1.610,00
00 15100 15906	LOCALIZACION	0,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	-3.525,00
00 15100 16000	COT SEG. SOCIAL	236.403,17	0,00	236.403,17	163.538,69	163.538,69	0,00	72.864,48
00 15100 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.692,59	3.692,59	0,00	-3.692,59
00 15100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	16.802,41	16.802,41	0,00	-16.802,41
00 15300 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	140.344,74	0,00	140.344,74	87.640,83	87.640,83	0,00	52.703,91
00 15300 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	17.361,13	0,00	17.361,13	22.959,98	22.959,98	0,00	-5.598,85
00 15300 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	96.063,72	0,00	96.063,72	57.393,95	57.393,95	0,00	38.669,77
00 15300 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	11.719,66	0,00	11.719,66	60,24	60,24	0,00	11.659,42
00 15300 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	85.121,43	0,00	85.121,43	52.652,22	52.652,22	0,00	32.469,21
00 15300 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	182.996,37	0,00	182.996,37	115.040,21	115.040,21	0,00	67.956,16
00 15300 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	55.605,36	0,00	55.605,36	32.146,25	32.146,25	0,00	23.459,11
00 15300 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	124.047,48	0,00	124.047,48	70.461,52	70.461,52	0,00	53.585,96
00 15300 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	61.952,40	0,00	61.952,40	157.220,57	157.220,57	0,00	-95.268,17
00 15300 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	21.044,65	0,00	21.044,65	41.294,74	41.294,74	0,00	-20.250,09
00 15300 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	39.726,84	0,00	39.726,84	100.707,49	100.707,49	0,00	-60.980,65
00 15300 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	82.021,08	0,00	82.021,08	208.695,11	208.695,11	0,00	-126.674,03
00 15300 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	140.743,80	0,00	140.743,80	376,27	376,27	0,00	140.367,53
00 15300 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	22.165,67	0,00	22.165,67	75,03	75,03	0,00	22.090,64
00 15300 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	86.339,28	0,00	86.339,28	233,45	233,45	0,00	86.105,83
00 15300 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	183.325,08	0,00	183.325,08	485,33	485,33	0,00	182.839,75
00 15300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	24.860,16	24.860,16	0,00	-24.860,16
00 15300 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	0,00	0,00	0,00	12.807,21	12.807,21	0,00	-12.807,21
00 15300 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	0,00	0,00	0,00	30.647,37	30.647,37	0,00	-30.647,37
00 15300 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	29.298,51	0,00	29.298,51	13.307,43	13.307,43	0,00	15.991,08
00 15300 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	34.378,92	0,00	34.378,92	27.609,56	27.609,56	0,00	6.769,36
00 15300 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	15.105,00	0,00	15.105,00	27.279,50	27.279,50	0,00	-12.174,50
00 15300 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	21.238,50	21.238,50	0,00	-21.238,50



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 15300 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
00 15300 15906	GRATIFICACION HORAS EXTRAORDINARIAS	2.337,00	0,00	2.337,00	35.150,00	35.150,00	0,00	-32.813,00
00 15300 15908	NOCTURNIDAD	0,00	0,00	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00	-1.922,80
00 15300 15909	LOCALIZACIÓN	33.000,00	0,00	33.000,00	815,10	815,10	0,00	32.184,90
00 15300 16000	COT.SEG. SOCIAL	569.110,92	0,00	569.110,92	383.796,54	383.796,54	0,00	185.314,38
00 15300 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	11.802,88	11.802,88	0,00	-11.802,88
00 15300 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	60.542,66	60.542,66	0,00	-60.542,66
00 16000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	29.388,48	0,00	29.388,48	11.601,12	11.601,12	0,00	17.787,36
00 16000 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	432,84	0,00	432,84	1.903,25	1.903,25	0,00	-1.470,41
00 16000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	20.050,08	0,00	20.050,08	35.676,62	35.676,62	0,00	-15.626,54
00 16000 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	-1,11
00 16000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	16.754,04	0,00	16.754,04	7.264,83	7.264,83	0,00	9.489,21
00 16000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	29.254,32	0,00	29.254,32	13.502,96	13.502,96	0,00	15.751,36
00 16000 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	12.474,48	0,00	12.474,48	17.003,21	17.003,21	0,00	-4.528,73
00 16000 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	24.870,48	0,00	24.870,48	30.769,47	30.769,47	0,00	-5.898,99
00 16000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,16	0,00	10.025,16	37.438,73	37.438,73	0,00	-27.413,57
00 16000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	3.599,88	0,00	3.599,88	8.347,10	8.347,10	0,00	-4.747,22
00 16000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	6.613,44	0,00	6.613,44	24.812,32	24.812,32	0,00	-18.198,88
00 16000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	14.422,68	0,00	14.422,68	45.775,67	45.775,67	0,00	-31.352,99
00 16000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	17.561,28	0,00	17.561,28	66,68	66,68	0,00	17.494,60
00 16000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.661,50	0,00	3.661,50	12,75	12,75	0,00	3.648,75
00 16000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	11.695,68	0,00	11.695,68	37,06	37,06	0,00	11.658,62
00 16000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	17.382,36	0,00	17.382,36	62,57	62,57	0,00	17.319,79
00 16000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.507,16	0,00	2.507,16	1.228,42	1.228,42	0,00	1.278,74
00 16000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	5.043,60	0,00	5.043,60	6.289,97	6.289,97	0,00	-1.246,37
00 16000 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.154,50	3.154,50	0,00	-654,50
00 16000 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00	-3.067,00
00 16000 16000	COT.SEG. SOCIAL	80.333,88	0,00	80.333,88	83.847,08	83.847,08	0,00	-3.513,20
00 16000 16501	MEJORA Prestacion IT	0,00	0,00	0,00	880,43	880,43	0,00	-880,43
00 16000 17000	Prestacion IT	0,00	0,00	0,00	930,24	930,24	0,00	-930,24
00 17000 12010	SUELDO FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	10.127,28	10.127,28	0,00	-10.127,28
00 17000 12110	C.D. FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	5.239,94	5.239,94	0,00	-5.239,94
00 17000 12111	C.E. FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	8.644,69	8.644,69	0,00	-8.644,69
00 17000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,04	0,00	10.025,04	9.857,07	9.857,07	0,00	1.167,97
00 17000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	2.700,36	0,00	2.700,36	2.654,40	2.654,40	0,00	45,96



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 17000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	6.237,24	0,00	6.237,24	6.132,89	6.132,89	0,00	104,35
00 17000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	13.008,96	0,00	13.008,96	12.791,23	12.791,23	0,00	217,73
00 17000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.550,76	0,00	1.550,76	1.519,19	1.519,19	0,00	31,57
00 17000 16000	COT SEG. SOCIAL	12.945,48	0,00	12.945,48	24.003,28	24.003,28	0,00	-11.057,80
00 17000 16501	COT SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	-389,00
00 17000 17000	COT SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	335,20	335,20	0,00	-335,20
00 17100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	61.952,40	0,00	61.952,40	11.882,64	11.882,64	0,00	50.069,76
00 17100 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	4.760,40	0,00	4.760,40	4.783,22	4.783,22	0,00	-22,82
00 17100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	30.075,12	0,00	30.075,12	75.163,61	75.163,61	0,00	-45.088,49
00 17100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	39.726,84	0,00	39.726,84	8.580,46	8.580,46	0,00	31.146,38
00 17100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	79.966,44	0,00	79.966,44	15.307,88	15.307,88	0,00	64.658,56
00 17100 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	18.711,72	0,00	18.711,72	46.758,55	46.758,55	0,00	-28.046,83
00 17100 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	39.026,88	0,00	39.026,88	97.523,28	97.523,28	0,00	-58.496,40
00 17100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	30.075,12	0,00	30.075,12	102.101,75	102.101,75	0,00	-72.026,63
00 17100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	10.201,20	0,00	10.201,20	23.221,98	23.221,98	0,00	-13.020,78
00 17100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	19.464,60	0,00	19.464,60	64.271,89	64.271,89	0,00	-44.807,29
00 17100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	41.438,40	0,00	41.438,40	134.870,76	134.870,76	0,00	-93.432,36
00 17100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	120.300,48	0,00	120.300,48	10.558,76	10.558,76	0,00	109.741,72
00 17100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	13.976,94	0,00	13.976,94	389,59	389,59	0,00	13.587,35
00 17100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	74.846,88	0,00	74.846,88	6.563,25	6.563,25	0,00	68.283,63
00 17100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	155.855,52	0,00	155.855,52	13.688,80	13.688,80	0,00	142.166,72
00 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	10.025,04	0,00	10.025,04	36,12	36,12	0,00	9.988,92
00 17100 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	2.450,36	0,00	2.450,36	8,40	8,40	0,00	2.441,96
00 17100 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	6.237,24	0,00	6.237,24	22,44	22,44	0,00	6.214,80
00 17100 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	13.008,96	0,00	13.008,96	46,80	46,80	0,00	12.962,16
00 17100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	10.488,60	0,00	10.488,60	2.784,96	2.784,96	0,00	7.703,64
00 17100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	24.782,40	0,00	24.782,40	15.786,96	15.786,96	0,00	8.995,44
00 17100 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.386,00	1.386,00	0,00	114,00
00 17100 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00	-4.154,00
00 17100 15906	GRATIFICACIONES FERIA SS	2.337,00	0,00	2.337,00	2.280,00	2.280,00	0,00	57,00
00 17100 15909	FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	856,90	856,90	0,00	-856,90
00 17100 16000	COT SEG. SOCIAL	318.121,89	0,00	318.121,89	201.048,28	201.048,28	0,00	117.073,61
00 17100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	10.627,44	10.627,44	0,00	-10.627,44
00 17100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	42.641,69	42.641,69	0,00	-42.641,69
00 23100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	27.586,32	0,00	27.586,32	8.873,88	8.873,88	0,00	18.712,44



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 23100 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	4.342,08	0,00	4.342,08	4.100,97	4.100,97	0,00	241,11
00 23100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	35.122,56	0,00	35.122,56	45.140,36	45.140,36	0,00	-10.017,80
00 23100 12011	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	389,02	389,02	0,00	-389,02
00 23100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	18.305,16	0,00	18.305,16	7.561,35	7.561,35	0,00	10.743,81
00 23100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	30.622,80	0,00	30.622,80	12.918,50	12.918,50	0,00	17.704,30
00 23100 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	19.528,80	0,00	19.528,80	25.013,47	25.013,47	0,00	-5.484,67
00 23100 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	32.218,56	0,00	32.218,56	41.266,62	41.266,62	0,00	-9.048,06
00 23100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.603,16	0,00	2.603,16	1.170,50	1.170,50	0,00	1.432,66
00 23100 16000	COT SEG. SOCIAL	60.094,32	0,00	60.094,32	43.235,30	43.235,30	0,00	16.859,02
00 23100 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.390,57	1.390,57	0,00	-1.390,57
00 23100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.319,17	3.319,17	0,00	-3.319,17
00 23104 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	25.467,48	0,00	25.467,48	28.481,31	28.481,31	0,00	-3.013,83
00 23104 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	560,25	0,00	560,25	199,23	199,23	0,00	361,02
00 23104 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	14.777,88	0,00	14.777,88	14.975,22	14.975,22	0,00	-197,34
00 23104 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	24.738,60	0,00	24.738,60	24.261,93	24.261,93	0,00	476,67
00 23104 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	45.275,09	45.275,09	0,00	-45.275,09
00 23104 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	9.713,44	9.713,44	0,00	-9.713,44
00 23104 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	25.145,70	25.145,70	0,00	-25.145,70
00 23104 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	32.768,08	32.768,08	0,00	-32.768,08
00 23104 13100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	50.565,00	0,00	50.565,00	15.663,51	15.663,51	0,00	34.901,49
00 23104 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	10.077,48	0,00	10.077,48	561,85	561,85	0,00	9.515,63
00 23104 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	28.069,44	0,00	28.069,44	8.658,77	8.658,77	0,00	19.410,67
00 23104 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	36.477,48	0,00	36.477,48	12.462,05	12.462,05	0,00	24.015,43
00 23104 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	4.057,20	0,00	4.057,20	3.610,38	3.610,38	0,00	446,82
00 23104 16000	COT SEG. SOCIAL	71.354,61	0,00	71.354,61	69.840,52	69.840,52	0,00	1.514,09
00 23104 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	-1,14
00 23104 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	-0,39
00 23106 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	286.817,68	286.817,68	252.993,98	252.993,98	0,00	33.823,70
00 23106 16000	CUOTAS SS ERACIS	0,00	94.936,86	94.936,86	74.264,59	74.264,59	0,00	20.672,27
00 23106 16501	MEJORA Prestación IT	0,00	0,00	0,00	207,97	207,97	0,00	-207,97
00 23106 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	883,73	883,73	0,00	-883,73
00 23110 12010	SUELDO F. INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.428,73	15.428,73	0,00	-15.428,73
00 23110 12011	TRIEENIOS F. INTERINO	0,00	0,00	0,00	560,06	560,06	0,00	-560,06
00 23110 12110	C. DESTINO F. INTERINO	0,00	0,00	0,00	8.508,30	8.508,30	0,00	-8.508,30
00 23110 12111	C. ESPECIFICO F. INTERINO	0,00	0,00	0,00	12.257,11	12.257,11	0,00	-12.257,11



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 23110 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	30.913,20	30.913,20	0,00	-30.913,20
00 23110 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	6.171,87	6.171,87	0,00	-6.171,87
00 23110 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	17.097,34	17.097,34	0,00	-17.097,34
00 23110 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	24.630,52	24.630,52	0,00	-24.630,52
00 23110 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	46.327,32	0,00	46.327,32	116,72	116,72	0,00	46.210,60
00 23110 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	6.165,00	0,00	6.165,00	23,75	23,75	0,00	6.141,25
00 23110 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	25.621,68	0,00	25.621,68	63,58	63,58	0,00	25.558,10
00 23110 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	36.850,44	0,00	36.850,44	91,52	91,52	0,00	36.758,92
00 23110 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	4.050,72	0,00	4.050,72	2.717,28	2.717,28	0,00	1.333,44
00 23110 16000	COT SEG. SOCIAL	45.708,36	0,00	45.708,36	37.052,70	37.052,70	0,00	8.655,66
00 23120 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	0,00	0,00	0,00	10.031,44	10.031,44	0,00	-10.031,44
00 23120 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	1.812,01	1.812,01	0,00	-1.812,01
00 23120 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	9.187,68	0,00	9.187,68	34,21	34,21	0,00	9.153,47
00 23120 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	1.809,24	0,00	1.809,24	7,15	7,15	0,00	1.802,09
00 23120 12100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.617,66	6.617,66	0,00	-6.617,66
00 23120 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	0,00	0,00	0,00	14.547,18	14.547,18	0,00	-14.547,18
00 23120 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	23,21	23,21	0,00	-23,21
00 23120 12111	RETRIBUCIONES OTROS COMPLEMENTOS	14.533,20	0,00	14.533,20	54,12	54,12	0,00	14.479,08
00 23120 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	23.237,47	23.237,47	0,00	-23.237,47
00 23120 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	3.408,79	3.408,79	0,00	-3.408,79
00 23120 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.028,76	15.028,76	0,00	-15.028,76
00 23120 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	32.500,06	32.500,06	0,00	-32.500,06
00 23120 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	10.025,16	0,00	10.025,16	37,37	37,37	0,00	9.987,79
00 23120 13101	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	1.499,88	0,00	1.499,88	5,82	5,82	0,00	1.494,06
00 23120 13102	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	12.474,96	0,00	12.474,96	753,14	753,14	0,00	11.721,82
00 23120 13103	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	14.533,20	0,00	14.533,20	54,12	54,12	0,00	14.479,08
00 23120 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	20.050,08	0,00	20.050,08	37,36	37,36	0,00	20.012,72
00 23120 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	4.500,60	0,00	4.500,60	8,69	8,69	0,00	4.491,91
00 23120 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	12.474,36	0,00	12.474,36	23,21	23,21	0,00	12.451,15
00 23120 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	26.017,92	0,00	26.017,92	48,40	48,40	0,00	25.969,52
00 23120 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.256,54	0,00	1.256,54	1.262,64	1.262,64	0,00	-6,10
00 23120 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	4.160,04	0,00	4.160,04	3.067,25	3.067,25	0,00	1.092,79
00 23120 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
00 23120 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	-2.394,00
00 23120 16000	COT SEG. SOCIAL	51.391,44	0,00	51.391,44	33.077,45	33.077,45	0,00	18.313,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 23120 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	1.317,84	1.317,84	1.317,84	0,00	-1.317,84
00 23120 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	5.301,49	5.301,49	5.301,49	0,00	-5.301,49
00 23130 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	33.003,72	0,00	33.003,72	0,00	0,00	0,00	33.003,72
00 23130 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	18.304,80	0,00	18.304,80	0,00	0,00	0,00	18.304,80
00 23130 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	30.552,00	0,00	30.552,00	0,00	0,00	0,00	30.552,00
00 23130 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,16	0,00	10.025,16	26.642,08	26.642,08	0,00	-16.616,92
00 23130 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	3.599,88	0,00	3.599,88	4.142,31	4.142,31	0,00	-542,43
00 23130 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	6.237,48	0,00	6.237,48	15.416,88	15.416,88	0,00	-9.179,40
00 23130 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	14.533,20	0,00	14.533,20	29.591,78	29.591,78	0,00	-15.058,58
00 23130 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	35.122,56	0,00	35.122,56	66,68	66,68	0,00	35.055,88
00 23130 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	1.126,64	0,00	1.126,64	2,55	2,55	0,00	1.124,09
00 23130 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	19.528,80	0,00	19.528,80	36,30	36,30	0,00	19.492,50
00 23130 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	32.458,80	0,00	32.458,80	61,16	61,16	0,00	32.397,64
00 23130 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.501,04	0,00	2.501,04	0,00	0,00	0,00	2.501,04
00 23130 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.763,80	0,00	3.763,80	2.378,67	2.378,67	0,00	1.385,13
00 23130 16000	COT SEG. SOCIAL	82.116,68	0,00	82.116,68	26.233,04	26.233,04	0,00	55.883,64
00 23130 16501	MEJORA Prestacion IT	0,00	0,00	0,00	1.317,54	1.317,54	0,00	-1.317,54
00 23130 17000	Prestacion IT	0,00	0,00	0,00	2.243,64	2.243,64	0,00	-2.243,64
00 23131 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	35.122,56	0,00	35.122,56	23.377,63	23.377,63	0,00	11.744,93
00 23131 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	19.528,80	0,00	19.528,80	9.620,06	9.620,06	0,00	9.908,74
00 23131 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	38.098,80	0,00	38.098,80	18.767,57	18.767,57	0,00	19.331,23
00 23131 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	-3,24
00 23131 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	15.442,44	0,00	15.442,44	15.045,43	15.045,43	0,00	397,01
00 23131 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	1.787,28	0,00	1.787,28	544,71	544,71	0,00	1.242,57
00 23131 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	8.540,64	0,00	8.540,64	8.330,45	8.330,45	0,00	210,19
00 23131 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	17.700,72	0,00	17.700,72	17.265,57	17.265,57	0,00	435,15
00 23131 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	560,50	560,50	0,00	-560,50
00 23131 16000	COT SEG. SOCIAL	48.666,48	0,00	48.666,48	22.278,67	22.278,67	0,00	26.387,81
00 23131 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.136,69	3.136,69	0,00	-3.136,69
00 23131 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	9.455,22	9.455,22	0,00	-9.455,22
00 23132 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	15.456,60	15.456,60	0,00	-15.456,60
00 23132 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	3.085,65	3.085,65	0,00	-3.085,65
00 23132 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.548,67	8.548,67	0,00	-8.548,67
00 23132 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	16.440,21	16.440,21	0,00	-16.440,21
00 23132 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	15.442,44	0,00	15.442,44	43,50	43,50	0,00	15.398,94



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 23132 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.082,50	0,00	3.082,50	8,04	8,04	0,00	3.074,46
00 23132 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	8.540,40	0,00	8.540,40	23,90	23,90	0,00	8.516,50
00 23132 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	17.700,72	0,00	17.700,72	49,52	49,52	0,00	17.651,20
00 23132 15002	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	1.261,27	1.261,27	0,00	-4,63
00 23132 16000	COT SEG. SOCIAL	16.517,46	0,00	16.517,46	14.472,30	14.472,30	0,00	2.045,16
00 23132 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	-71,33
00 23150 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	58.154,52	0,00	58.154,52	124,20	124,20	0,00	58.030,32
00 23150 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	1.121,04	0,00	1.121,04	3,74	3,74	0,00	1.117,30
00 23150 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	32.611,44	0,00	32.611,44	54,92	54,92	0,00	32.556,52
00 23150 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	50.009,64	0,00	50.009,64	79,04	79,04	0,00	49.930,60
00 23150 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	123.539,52	0,00	123.539,52	182.662,38	182.662,38	0,00	-59.122,86
00 23150 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	38.718,26	0,00	38.718,26	46.585,40	46.585,40	0,00	-7.867,14
00 23150 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	70.773,12	0,00	70.773,12	104.212,09	104.212,09	0,00	-33.438,97
00 23150 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	98.817,12	0,00	98.817,12	144.848,01	144.848,01	0,00	-46.030,89
00 23150 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	102.679,68	0,00	102.679,68	14.313,84	14.313,84	0,00	88.365,84
00 23150 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	21.433,51	0,00	21.433,51	132,31	132,31	0,00	21.301,20
00 23150 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	57.481,08	0,00	57.481,08	6.781,12	6.781,12	0,00	50.699,96
00 23150 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	78.835,20	0,00	78.835,20	9.757,78	9.757,78	0,00	69.077,42
00 23150 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.692,08	0,00	2.692,08	0,00	0,00	0,00	2.692,08
00 23150 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	27.099,84	0,00	27.099,84	22.870,63	22.870,63	0,00	4.229,21
00 23150 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00 23150 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
00 23150 16000	COT SEG. SOCIAL	280.710,32	0,00	280.710,32	110.991,66	110.991,66	0,00	169.718,66
00 23150 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	24.238,32	24.238,32	0,00	-24.238,32
00 23150 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	86.278,80	86.278,80	0,00	-86.278,80
00 23163 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	8.676,36	8.676,36	0,00	-8.676,36
00 23163 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	2.204,60	2.204,60	0,00	-2.204,60
00 23163 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00	-4.943,89
00 23163 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	7.122,20	7.122,20	0,00	-7.122,20
00 23163 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	15.442,44	0,00	15.442,44	56,91	56,91	0,00	15.385,53
00 23163 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.923,16	0,00	3.923,16	13,22	13,22	0,00	3.909,94
00 23163 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	8.540,64	0,00	8.540,64	31,02	31,02	0,00	8.509,62
00 23163 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	12.303,36	0,00	12.303,36	44,66	44,66	0,00	12.258,70
00 23163 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.352,40	0,00	1.352,40	692,57	692,57	0,00	659,83
00 23163 16000	COT SEG. SOCIAL	15.437,28	0,00	15.437,28	5.803,13	5.803,13	0,00	9.634,15



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 23163 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	2.726,26	2.726,26	2.726,26	0,00	-2.726,26
00 23163 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	15.244,51	15.244,51	15.244,51	0,00	-15.244,51
00 23180 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	10.025,04	0,00	3.697,81	3.697,81	3.697,81	0,00	6.327,23
00 23180 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	6.237,24	0,00	1.483,57	1.483,57	1.483,57	0,00	4.753,67
00 23180 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	9.411,72	0,00	2.238,57	2.238,57	2.238,57	0,00	7.173,15
00 23180 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,04	0,00	57.246,10	57.246,10	57.246,10	0,00	-47.221,06
00 23180 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	11.539,64	11.539,64	11.539,64	0,00	-11.539,64
00 23180 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	6.237,24	0,00	36.359,58	36.359,58	36.359,58	0,00	-30.122,34
00 23180 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	9.366,12	0,00	53.864,00	53.864,00	53.864,00	0,00	-44.497,88
00 23180 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	67.686,48	0,00	6.398,01	6.398,01	6.398,01	0,00	61.288,47
00 23180 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	14.059,78	0,00	45,69	45,69	45,69	0,00	14.014,09
00 23180 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	42.882,12	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	38.900,12
00 23180 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	62.815,92	0,00	6.001,55	6.001,55	6.001,55	0,00	56.814,37
00 23180 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	9.460,32	0,00	6.822,04	6.822,04	6.822,04	0,00	2.638,28
00 23180 15100	GRATIFICACION HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	-1.818,00
00 23180 15101	GRATIFICACION HORA EXTRA	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	-2.048,00
00 23180 16000	COT. SEG. SOCIAL	93.479,81	0,00	53.506,83	53.506,83	53.506,83	0,00	39.972,98
00 23180 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	5.366,63	5.366,63	5.366,63	0,00	-5.366,63
00 23180 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	26.670,24	26.670,24	26.670,24	0,00	-26.670,24
00 24100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	17.561,28	0,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	-82,28
00 24100 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	6.759,72	0,00	6.790,68	6.790,68	6.790,68	0,00	-30,96
00 24100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	25.467,48	0,00	19.859,83	19.859,83	19.859,83	0,00	5.607,65
00 24100 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	1.307,76	0,00	1.331,57	1.331,57	1.331,57	0,00	-23,81
00 24100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	9.764,40	0,00	9.810,22	9.810,22	9.810,22	0,00	-45,82
00 24100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	16.109,28	0,00	16.184,70	16.184,70	16.184,70	0,00	-75,42
00 24100 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	16.001,64	0,00	11.500,89	11.500,89	11.500,89	0,00	4.500,75
00 24100 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	27.027,00	0,00	18.031,09	18.031,09	18.031,09	0,00	8.995,91
00 24100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,04	0,00	7.212,96	7.212,96	7.212,96	0,00	2.812,08
00 24100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	3.600,48	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	1.010,48
00 24100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. DESTINO	6.237,24	0,00	4.489,96	4.489,96	4.489,96	0,00	1.747,28
00 24100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ESPECIFICO	23.710,44	0,00	17.068,04	17.068,04	17.068,04	0,00	6.642,40
00 24100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.262,64	1.262,64	1.262,64	0,00	-6,00
00 24100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	10.723,56	0,00	7.218,72	7.218,72	7.218,72	0,00	3.504,84
00 24100 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	250,00	0,00	4.085,58	4.085,58	4.085,58	0,00	-3.835,58
00 24100 15101	GRATIFICACION HORA EXTRA	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	-630,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 24100 15906	GRATIFICACIONES FERIA SS	2.337,00	0,00	2.337,00	1.520,00	1.520,00	0,00	817,00
00 24100 16000	COT.SEG. SOCIAL	57.228,48	0,00	57.228,48	42.525,10	42.525,10	0,00	14.703,38
00 24102 16000	SS REGULACION PERSONAL P. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	131,93	131,93	0,00	-131,93
00 24195 12010	Sueldo Directora LINFOREM 23-24	0,00	18.251,30	18.251,30	16.160,62	16.160,62	0,00	2.090,68
00 24195 12110	C. Destino Directora LINFOREM 23-24	0,00	7.290,65	7.290,65	6.455,50	6.455,50	0,00	835,15
00 24195 12111	C. Especifico Directora LINFOREM 23-24	0,00	9.973,01	9.973,01	9.237,80	9.237,80	0,00	735,21
00 24195 13100	Sueldo P. Formador , Apoyo y Alumnos LINFOREM 23-	0,00	165.470,43	165.470,43	138.217,53	138.217,53	0,00	27.252,90
00 24195 13102	C. Destino P. Formador y Apoyo LINFOREM 23-24	0,00	8.216,86	8.216,86	6.630,72	6.630,72	0,00	1.586,14
00 24195 13103	C. Especifico P. Formador y Apoyo LINFOREM 23-24	0,00	14.802,34	14.802,34	12.002,91	12.002,91	0,00	2.799,43
00 24195 16000	S. Social LINFOREM 23-24	0,00	52.557,29	52.557,29	45.663,63	45.663,63	0,00	6.893,66
00 24195 17000	PRESTACION IT_ LINFOREM	0,00	0,00	0,00	6.165,21	6.165,21	0,00	-6.165,21
00 31100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	15.442,44	0,00	15.442,44	0,00	0,00	0,00	15.442,44
00 31100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	0,00	0,00	0,00	15.001,60	15.001,60	0,00	-15.001,60
00 31100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	8.540,40	0,00	8.540,40	0,00	0,00	0,00	8.540,40
00 31100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	14.520,96	0,00	14.520,96	0,00	0,00	0,00	14.520,96
00 31100 12110	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	0,00	0,00	0,00	7.748,06	7.748,06	0,00	-7.748,06
00 31100 12111	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	0,00	0,00	0,00	13.575,04	13.575,04	0,00	-13.575,04
00 31100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.250,52	0,00	1.250,52	0,00	0,00	0,00	1.250,52
00 31100 15100	RETRIB. FUNCIONARIOS. HORAS EXTRAORDINA	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-230,00
00 31100 16000	COT.SEG. SOCIAL	16.368,48	0,00	16.368,48	10.602,30	10.602,30	0,00	5.766,18
00 32000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	1.286,87	0,00	1.286,87	10.647,24	10.647,24	0,00	-9.360,37
00 32000 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	2.067,30	2.067,30	0,00	-2.067,30
00 32000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	12.598,78	0,00	12.598,78	2.799,71	2.799,71	0,00	9.799,07
00 32000 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	2.700,36	0,00	2.700,36	0,00	0,00	0,00	2.700,36
00 32000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	711,70	0,00	711,70	7.022,50	7.022,50	0,00	-6.310,80
00 32000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	1.020,31	0,00	1.020,31	13.999,02	13.999,02	0,00	-12.978,71
00 32000 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	8.413,40	0,00	8.413,40	1.644,72	1.644,72	0,00	6.768,68
00 32000 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	16.255,34	0,00	16.255,34	3.111,50	3.111,50	0,00	13.143,84
00 32000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL. SUELDO	0,00	0,00	0,00	7.212,96	7.212,96	0,00	-7.212,96
00 32000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL. TRIENIO	0,00	0,00	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00	-1.294,96
00 32000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.760,74	4.760,74	0,00	-4.760,74
00 32000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	10.232,64	10.232,64	0,00	-10.232,64
00 32000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	10.025,16	0,00	10.025,16	0,00	0,00	0,00	10.025,16
00 32000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.799,52	0,00	1.799,52	0,00	0,00	0,00	1.799,52
00 32000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.613,56	0,00	6.613,56	0,00	0,00	0,00	6.613,56



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 32000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.214,72	0,00	14.214,72	0,00	0,00	0,00	14.214,72
00 32000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	6.576,00	0,00	6.576,00	4.616,88	4.616,88	0,00	1.959,12
00 32000 15001	RETRIB. LABORAL. C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	845,96	845,96	0,00	410,68
00 32000 16000	COT. SEG. SOCIAL	30.701,13	0,00	30.701,13	18.143,57	18.143,57	0,00	12.557,56
00 33000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	29.388,48	0,00	29.388,48	18.068,64	18.068,64	0,00	11.319,84
00 33000 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	14.149,74	0,00	14.149,74	7.714,49	7.714,49	0,00	6.435,25
00 33000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	0,00	0,00	0,00	2.799,71	2.799,71	0,00	-2.799,71
00 33000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DÍAS	18.685,56	0,00	18.685,56	11.209,13	11.209,13	0,00	7.476,43
00 33000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	30.605,64	0,00	30.605,64	19.507,45	19.507,45	0,00	11.098,19
00 33000 12110	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	1.644,72	1.644,72	0,00	-1.644,72
00 33000 12111	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.111,50	3.111,50	0,00	-3.111,50
00 33000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	31.877,28	0,00	31.877,28	32.026,62	32.026,62	0,00	-149,34
00 33000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	12.172,50	0,00	12.172,50	12.261,09	12.261,09	0,00	-88,59
00 33000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	19.840,56	0,00	19.840,56	19.933,26	19.933,26	0,00	-92,70
00 33000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	44.032,20	0,00	44.032,20	44.238,68	44.238,68	0,00	-206,48
00 33000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.513,28	0,00	2.513,28	1.578,02	1.578,02	0,00	935,26
00 33000 15001	RETRIB. LABORAL. C. PRODUCTIVIDAD	14.552,04	0,00	14.552,04	14.620,15	14.620,15	0,00	-68,11
00 33000 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	3.500,00	0,00	3.500,00	486,00	486,00	0,00	3.014,00
00 33000 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	-1.538,00
00 33000 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
00 33000 16000	COT. SEG. SOCIAL	68.486,08	0,00	68.486,08	55.503,69	55.503,69	0,00	12.982,39
00 33000 16501	MEJORA PREST. IT	0,00	0,00	0,00	3.638,02	3.638,02	0,00	-3.638,02
00 33000 17000	MEJORA PREST. IT	0,00	0,00	0,00	17.169,19	17.169,19	0,00	-17.169,19
00 33210 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	21.852,24	0,00	21.852,24	23.177,09	23.177,09	0,00	-1.324,85
00 33210 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	8.693,68	0,00	8.693,68	7.992,03	7.992,03	0,00	701,65
00 33210 12100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	16.001,88	0,00	16.001,88	14.589,02	14.589,02	0,00	1.412,86
00 33210 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	30.391,32	0,00	30.391,32	27.885,24	27.885,24	0,00	2.506,08
00 33210 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	40.100,16	0,00	40.100,16	58.536,74	58.536,74	0,00	-18.436,58
00 33210 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	13.801,68	0,00	13.801,68	15.767,49	15.767,49	0,00	-1.965,81
00 33210 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	26.078,28	0,00	26.078,28	38.267,08	38.267,08	0,00	-12.188,80
00 33210 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	56.290,08	0,00	56.290,08	82.923,58	82.923,58	0,00	-26.633,50
00 33210 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	19.212,72	0,00	19.212,72	71,57	71,57	0,00	19.141,15
00 33210 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.857,08	0,00	2.857,08	9,29	9,29	0,00	2.847,79
00 33210 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	13.227,12	0,00	13.227,12	49,28	49,28	0,00	13.177,84
00 33210 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	28.747,92	0,00	28.747,92	107,03	107,03	0,00	28.640,89



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 33210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	0,00	0,00	26,71	26,71	26,71	0,00	-26,71
00 33210 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	0,00	0,00	5,30	5,30	5,30	0,00	-5,30
00 33210 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	0,00	0,00	16,55	16,55	16,55	0,00	-16,55
00 33210 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECI	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00	-34,75
00 33210 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	7.692,12	0,00	7.148,02	7.148,02	7.148,02	0,00	544,10
00 33210 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	8.019,60	0,00	7.657,12	7.657,12	7.657,12	0,00	362,48
00 33210 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	-1.197,00
00 33210 15101	GRATIF. LABORALES	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00	-1.503,00
00 33210 16000	COT SEG. SOCIAL	101.802,84	0,00	83.095,65	83.095,65	83.095,65	0,00	18.707,19
00 33210 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	2.496,17	2.496,17	2.496,17	0,00	-2.496,17
00 33210 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	11.272,47	11.272,47	11.272,47	0,00	-11.272,47
00 33600 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	15.456,60	15.456,60	15.456,60	0,00	-15.456,60
00 33600 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	2.244,36	2.244,36	2.244,36	0,00	-2.244,36
00 33600 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	7.372,73	7.372,73	7.372,73	0,00	-7.372,73
00 33600 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	14.606,04	14.606,04	14.606,04	0,00	-14.606,04
00 33600 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	15.442,44	0,00	58,36	58,36	58,36	0,00	15.384,08
00 33600 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.241,84	0,00	8,40	8,40	8,40	0,00	2.233,44
00 33600 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	7.365,60	0,00	27,39	27,39	27,39	0,00	7.338,21
00 33600 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.591,76	0,00	54,34	54,34	54,34	0,00	14.537,42
00 33600 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.262,64	1.262,64	1.262,64	0,00	-6,00
00 33600 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 33600 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	590,50	590,50	590,50	0,00	-590,50
00 33600 16000	COT SEG. SOCIAL	14.658,72	0,00	13.335,69	13.335,69	13.335,69	0,00	1.323,03
00 33800 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	11.827,20	0,00	11.881,14	11.881,14	11.881,14	0,00	-53,94
00 33800 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	432,84	0,00	434,79	434,79	434,79	0,00	-1,95
00 33800 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	0,00	0,00	2.799,71	2.799,71	2.799,71	0,00	-2.799,71
00 33800 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	6.989,64	0,00	7.021,54	7.021,54	7.021,54	0,00	-31,90
00 33800 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	13.223,28	0,00	13.283,53	13.283,53	13.283,53	0,00	-60,25
00 33800 12110	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS. C.	0,00	0,00	1.644,72	1.644,72	1.644,72	0,00	-1.644,72
00 33800 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	0,00	0,00	3.111,50	3.111,50	3.111,50	0,00	-3.111,50
00 33800 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	9.109,05	9.109,05	9.109,05	0,00	-9.109,05
00 33800 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	1.282,16	1.282,16	1.282,16	0,00	-1.282,16
00 33800 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	6.557,06	6.557,06	6.557,06	0,00	-6.557,06
00 33800 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	14.093,25	14.093,25	14.093,25	0,00	-14.093,25
00 33800 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.187,68	0,00	34,21	34,21	34,21	0,00	9.153,47



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 33800 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.281,48	0,00	1.281,48	4,40	4,40	0,00	1.277,08
00 33800 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.613,44	0,00	6.613,44	24,64	24,64	0,00	6.588,80
00 33800 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.214,72	0,00	14.214,72	52,91	52,91	0,00	14.161,81
00 33800 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	1.262,45	1.262,45	0,00	-5,81
00 33800 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.352,40	0,00	1.352,40	1.248,98	1.248,98	0,00	103,42
00 33800 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.541,50	3.541,50	0,00	-41,50
00 33800 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.390,50	2.390,50	0,00	-2.390,50
00 33800 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
00 33800 15906	LOZALIZACION	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
00 33800 16000	COT SEG. SOCIAL	22.214,12	0,00	22.214,12	23.189,69	23.189,69	0,00	-975,57
00 33800 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	311,67	311,67	0,00	-311,67
00 33800 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	-4,27
00 34000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	95.642,76	0,00	95.642,76	37.647,11	37.647,11	0,00	57.995,65
00 34000 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	8.080,84	0,00	8.080,84	10.820,80	10.820,80	0,00	-2.739,96
00 34000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	83.526,48	0,00	83.526,48	85.029,10	85.029,10	0,00	-1.502,62
00 34000 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	2.400,36	0,00	2.400,36	51,38	51,38	0,00	2.348,98
00 34000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	59.662,44	0,00	59.662,44	23.735,15	23.735,15	0,00	35.927,29
00 34000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	120.441,96	0,00	120.441,96	46.667,98	46.667,98	0,00	73.773,98
00 34000 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	44.103,48	0,00	44.103,48	40.329,22	40.329,22	0,00	3.774,26
00 34000 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	103.956,48	0,00	103.956,48	95.349,55	95.349,55	0,00	8.606,93
00 34000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	50.125,44	0,00	50.125,44	47.617,98	47.617,98	0,00	2.507,46
00 34000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	16.932,54	0,00	16.932,54	12.157,65	12.157,65	0,00	4.774,89
00 34000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	31.938,84	0,00	31.938,84	29.186,17	29.186,17	0,00	2.752,67
00 34000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	68.210,40	0,00	68.210,40	61.878,51	61.878,51	0,00	6.331,89
00 34000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	40.100,16	0,00	40.100,16	1.502,99	1.502,99	0,00	38.597,17
00 34000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.600,48	0,00	3.600,48	225,20	225,20	0,00	3.375,28
00 34000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	24.948,96	0,00	24.948,96	941,02	941,02	0,00	24.007,94
00 34000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	51.909,84	0,00	51.909,84	1.962,66	1.962,66	0,00	49.947,18
00 34000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	0,00	0,00	0,00	9.836,14	9.836,14	0,00	-9.836,14
00 34000 13502	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	0,00	0,00	0,00	5.067,28	5.067,28	0,00	-5.067,28
00 34000 13503	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	0,00	0,00	0,00	12.134,92	12.134,92	0,00	-12.134,92
00 34000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	13.289,40	0,00	13.289,40	4.292,49	4.292,49	0,00	8.996,91
00 34000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	12.160,80	0,00	12.160,80	5.826,88	5.826,88	0,00	6.333,92
00 34000 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	10.500,00	0,00	10.500,00	15.276,00	15.276,00	0,00	-4.776,00
00 34000 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.383,75	4.383,75	0,00	-4.383,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 34000 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
00 34000 15909	FESTIVOS	3.239,50	0,00	3.239,50	3.657,50	3.657,50	0,00	-418,00
00 34000 16000	COT SEG. SOCIAL	328.688,48	0,00	328.688,48	141.065,18	141.065,18	0,00	187.623,30
00 34000 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	27.918,73	27.918,73	0,00	-27.918,73
00 34000 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	78.227,73	78.227,73	0,00	-78.227,73
00 43200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	22.169,52	0,00	22.169,52	14.561,81	14.561,81	0,00	7.607,71
00 43200 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	5.586,77	0,00	5.586,77	4.853,20	4.853,20	0,00	733,57
00 43200 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	23.196,57	23.196,57	0,00	-23.196,57
00 43200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DÍAS	12.717,96	0,00	12.717,96	8.109,19	8.109,19	0,00	4.608,77
00 43200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	40.140,36	0,00	40.140,36	28.951,34	28.951,34	0,00	11.189,02
00 43200 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.863,82	2.863,82	0,00	-2.863,82
00 43200 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS C. ESPECIFIC	0,00	0,00	0,00	5.709,63	5.709,63	0,00	-5.709,63
00 43200 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	0,00	0,00	0,00	11.385,80	11.385,80	0,00	-11.385,80
00 43200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	3.120,03	0,00	3.120,03	1.685,17	1.685,17	0,00	1.434,86
00 43200 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.008,00	1.008,00	0,00	6.992,00
00 43200 15909	FESTIVOS	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50
00 43200 16000	COT SEG. SOCIAL	27.426,72	0,00	27.426,72	22.804,76	22.804,76	0,00	4.621,96
00 43200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.920,73	1.920,73	0,00	-1.920,73
00 49300 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	60.301,56	0,00	60.301,56	31.562,19	31.562,19	0,00	28.739,37
00 49300 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	15.194,13	0,00	15.194,13	12.668,26	12.668,26	0,00	2.525,87
00 49300 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	10.025,04	0,00	10.025,04	349,99	349,99	0,00	9.675,05
00 49300 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DÍAS	36.366,12	0,00	36.366,12	18.629,17	18.629,17	0,00	17.736,95
00 49300 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	76.300,68	0,00	76.300,68	39.382,68	39.382,68	0,00	36.918,00
00 49300 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	6.237,24	0,00	6.237,24	180,30	180,30	0,00	6.056,94
00 49300 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	12.435,24	0,00	12.435,24	433,06	433,06	0,00	12.002,18
00 49300 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	9.196,55	9.196,55	0,00	-9.196,55
00 49300 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00	-1.132,40
00 49300 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.737,78	4.737,78	0,00	-4.737,78
00 49300 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	11.379,41	11.379,41	0,00	-11.379,41
00 49300 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	19.212,72	0,00	19.212,72	34,21	34,21	0,00	19.178,51
00 49300 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.130,76	0,00	1.130,76	3,84	3,84	0,00	1.126,92
00 49300 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	11.346,72	0,00	11.346,72	17,60	17,60	0,00	11.329,12
00 49300 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	25.514,28	0,00	25.514,28	42,35	42,35	0,00	25.471,93
00 49300 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	6.583,59	0,00	6.583,59	3.070,45	3.070,45	0,00	3.513,14
00 49300 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.801,28	0,00	2.801,28	1.557,96	1.557,96	0,00	1.243,32



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 49300 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.244,00	7.244,00	0,00	256,00
00 49300 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00 49300 16000	COT SEG. SOCIAL	100.191,76	0,00	100.191,76	39.229,61	39.229,61	0,00	60.962,15
00 49300 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.924,02	2.924,02	0,00	-2.924,02
00 49300 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	16.777,52	16.777,52	0,00	-16.777,52
00 91200 10000	Retribuciones básicas	255.084,96	0,00	255.084,96	254.246,19	254.246,19	0,00	838,77
00 91200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	0,00	0,00	0,00	10.072,16	10.072,16	0,00	-10.072,16
00 91200 12006	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. SUELDO	0,00	0,00	0,00	3.226,94	3.226,94	0,00	-3.226,94
00 91200 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	20.050,08	0,00	20.050,08	0,00	0,00	0,00	20.050,08
00 91200 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	3.000,48	0,00	3.000,48	0,00	0,00	0,00	3.000,48
00 91200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	0,00	0,00	0,00	6.644,54	6.644,54	0,00	-6.644,54
00 91200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	0,00	0,00	0,00	23.650,10	23.650,10	0,00	-23.650,10
00 91200 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	12.850,92	0,00	12.850,92	0,00	0,00	0,00	12.850,92
00 91200 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	39.260,52	0,00	39.260,52	0,00	0,00	0,00	39.260,52
00 91200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	1.262,64	1.262,64	0,00	-6,00
00 91200 15100	GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00	-3.002,00
00 91200 16000	COT SEG. SOCIAL	120.962,52	0,00	120.962,52	95.774,42	95.774,42	0,00	25.188,10
00 91200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	-16,75
00 91201 10000	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. SUELDO	101.144,58	0,00	101.144,58	100.358,29	100.358,29	0,00	786,29
00 91201 11002	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C DESTINO	19.088,16	0,00	19.088,16	18.443,20	18.443,20	0,00	644,96
00 91201 11003	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C. ESPECIFICO	38.386,68	0,00	38.386,68	37.545,54	37.545,54	0,00	841,14
00 91201 16000	COT SEG. SOCIAL	54.578,88	0,00	54.578,88	50.836,91	50.836,91	0,00	3.741,97
00 91201 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	-0,27
00 91201 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	-0,96
00 92001 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	55.172,64	0,00	55.172,64	62.672,67	62.672,67	0,00	-7.500,03
00 92001 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	21.132,96	0,00	21.132,96	22.921,76	22.921,76	0,00	-1.788,80
00 92001 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	31.877,28	0,00	31.877,28	19.064,58	19.064,58	0,00	12.812,70
00 92001 12011	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	3.300,36	0,00	3.300,36	317,55	317,55	0,00	2.982,81
00 92001 12100	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	43.398,60	0,00	43.398,60	47.644,10	47.644,10	0,00	-4.245,50
00 92001 12101	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	84.448,32	0,00	84.448,32	93.535,75	93.535,75	0,00	-9.087,43
00 92001 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	19.840,56	0,00	19.840,56	10.382,43	10.382,43	0,00	9.458,13
00 92001 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	39.873,24	0,00	39.873,24	19.820,28	19.820,28	0,00	20.052,96
00 92001 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	11.827,20	0,00	11.827,20	11.823,30	11.823,30	0,00	3,90
00 92001 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	4.327,68	0,00	4.327,68	4.326,66	4.326,66	0,00	1,02
00 92001 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	8.540,28	0,00	8.540,28	8.538,17	8.538,17	0,00	2,11



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 92001 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	15.236,64	0,00	15.236,64	15.232,92	15.232,92	0,00	3,72
00 92001 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	12.232,80	0,00	12.232,80	11.822,33	11.822,33	0,00	410,47
00 92001 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	1.255,42	1.255,42	0,00	1,22
00 92001 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	12.000,00	0,00	12.000,00	14.737,00	14.737,00	0,00	-2.737,00
00 92001 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
00 92001 16000	COT SEG. SOCIAL	94.577,88	0,00	94.577,88	85.579,78	85.579,78	0,00	8.998,10
00 92001 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	488,01	488,01	0,00	-488,01
00 92001 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	-5,78
00 92002 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	90.665,16	0,00	90.665,16	57.008,04	57.008,04	0,00	33.657,12
00 92002 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	23.681,75	0,00	23.681,75	15.796,74	15.796,74	0,00	7.885,01
00 92002 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	21.852,24	0,00	21.852,24	27.207,89	27.207,89	0,00	-5.355,65
00 92002 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	432,84	0,00	432,84	520,43	520,43	0,00	-87,59
00 92002 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	59.882,04	0,00	59.882,04	40.190,85	40.190,85	0,00	19.691,19
00 92002 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	104.271,96	0,00	104.271,96	67.221,74	67.221,74	0,00	37.050,22
00 92002 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	13.226,88	0,00	13.226,88	15.964,89	15.964,89	0,00	-2.738,01
00 92002 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	25.658,52	0,00	25.658,52	30.896,15	30.896,15	0,00	-5.237,63
00 92002 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	29.237,16	0,00	29.237,16	39.310,73	39.310,73	0,00	-10.073,57
00 92002 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	9.663,55	0,00	9.663,55	9.098,93	9.098,93	0,00	564,62
00 92002 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	17.583,96	0,00	17.583,96	24.217,65	24.217,65	0,00	-6.633,69
00 92002 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	38.592,12	0,00	38.592,12	52.854,27	52.854,27	0,00	-14.262,15
00 92002 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	19.212,72	0,00	19.212,72	71,57	71,57	0,00	19.141,15
00 92002 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.989,03	0,00	2.989,03	10,29	10,29	0,00	2.978,74
00 92002 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	13.227,48	0,00	13.227,48	49,28	49,28	0,00	13.178,20
00 92002 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	28.429,44	0,00	28.429,44	105,82	105,82	0,00	28.323,62
00 92002 13108	BOLSA CONTRATACION	10.034,76	0,00	10.034,76	0,00	0,00	0,00	10.034,76
00 92002 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	8.784,24	0,00	8.784,24	5.042,60	5.042,60	0,00	3.741,64
00 92002 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	9.494,04	0,00	9.494,04	8.244,35	8.244,35	0,00	1.249,69
00 92002 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	31.742,00	31.742,00	0,00	-11.742,00
00 92002 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
00 92002 15909	FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00	-188,10
00 92002 16000	COT SEG. SOCIAL	174.898,99	0,00	174.898,99	129.993,64	129.993,64	0,00	44.905,35
00 92002 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	6.688,76	6.688,76	0,00	-6.688,76
00 92002 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	35.566,20	35.566,20	0,00	-35.566,20
00 92002 22605	RECARGOS TGSS	4.547,29	0,00	4.547,29	1.233,13	1.233,13	0,00	3.314,16
00 92004 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	46.949,76	0,00	46.949,76	27.946,85	27.946,85	0,00	19.002,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 92004 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	10.528,90	0,00	10.528,90	9.638,54	9.638,54	0,00	890,36
00 92004 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	62.708,88	0,00	62.708,88	53.948,06	53.948,06	0,00	8.760,82
00 92004 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	7.548,44	0,00	7.548,44	7.285,11	7.285,11	0,00	263,33
00 92004 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	30.000,96	0,00	30.000,96	20.430,55	20.430,55	0,00	9.570,41
00 92004 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	48.650,04	0,00	48.650,04	34.530,41	34.530,41	0,00	14.119,63
00 92004 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	35.530,44	0,00	35.530,44	28.129,25	28.129,25	0,00	7.401,19
00 92004 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	60.763,08	0,00	60.763,08	46.719,34	46.719,34	0,00	14.043,74
00 92004 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	7.178,40	0,00	7.178,40	5.763,74	5.763,74	0,00	1.414,66
00 92004 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.448,25	11.448,25	0,00	551,75
00 92004 16000	COT SEG. SOCIAL	103.977,75	0,00	103.977,75	72.243,08	72.243,08	0,00	31.734,67
00 92004 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.541,95	2.541,95	0,00	-2.541,95
00 92004 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.199,34	3.199,34	0,00	-3.199,34
00 92005 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	11.827,20	0,00	11.827,20	0,00	0,00	0,00	11.827,20
00 92005 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	6.989,76	0,00	6.989,76	0,00	0,00	0,00	6.989,76
00 92005 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	13.159,20	0,00	13.159,20	0,00	0,00	0,00	13.159,20
00 92005 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	14.660,16	14.660,16	0,00	-14.660,16
00 92005 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	4.405,57	4.405,57	0,00	-4.405,57
00 92005 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	10.407,66	10.407,66	0,00	-10.407,66
00 92005 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	18.602,03	18.602,03	0,00	-18.602,03
00 92005 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	11.872,20	0,00	11.872,20	81,69	81,69	0,00	11.790,51
00 92005 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.894,84	0,00	3.894,84	20,06	20,06	0,00	3.874,78
00 92005 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	8.540,28	0,00	8.540,28	51,98	51,98	0,00	8.488,30
00 92005 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.591,76	0,00	14.591,76	106,28	106,28	0,00	14.485,48
00 92005 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.250,52	0,00	1.250,52	0,00	0,00	0,00	1.250,52
00 92005 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.879,00	0,00	3.879,00	4.313,95	4.313,95	0,00	-434,95
00 92005 16000	COT SEG. SOCIAL	29.006,16	0,00	29.006,16	18.227,03	18.227,03	0,00	10.779,13
00 92500 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	9.187,68	0,00	9.187,68	10.034,80	10.034,80	0,00	-847,12
00 92500 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	1.812,01	1.812,01	0,00	-1.812,01
00 92500 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	40.100,28	0,00	40.100,28	39.560,72	39.560,72	0,00	539,56
00 92500 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	2.699,76	0,00	2.699,76	310,74	310,74	0,00	2.389,02
00 92500 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	4.733,28	0,00	4.733,28	6.619,79	6.619,79	0,00	-1.886,51
00 92500 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	11.313,12	0,00	11.313,12	23.732,18	23.732,18	0,00	-12.419,06
00 92500 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	24.949,20	0,00	24.949,20	23.966,18	23.966,18	0,00	983,02
00 92500 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	59.433,60	0,00	59.433,60	47.797,55	47.797,55	0,00	11.636,05
00 92500 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	-2.859,20



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 92500 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	1.026,54	1.026,54	1.026,54	0,00	-1.026,54
00 92500 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	1.776,58	1.776,58	1.776,58	0,00	-1.776,58
00 92500 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.753,52	6.753,52	6.753,52	0,00	-6.753,52
00 92500 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.187,68	0,00	4.301,20	4.301,20	4.301,20	0,00	4.886,48
00 92500 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	4.733,28	0,00	1.811,70	1.811,70	1.811,70	0,00	2.921,58
00 92500 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	11.313,12	0,00	11.313,12	3.612,02	3.612,02	0,00	7.701,10
00 92500 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.507,16	0,00	2.507,16	1.262,64	1.262,64	0,00	1.244,52
00 92500 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.250,52	0,00	1.250,52	3.555,00	3.555,00	0,00	-2.304,48
00 92500 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	63,00	63,00	0,00	14.937,00
00 92500 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	-810,00
00 92500 15906	COMPLEMENTO FIJO	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	-760,00
00 92500 16000	COT SEG. SOCIAL	68.306,40	0,00	68.306,40	57.782,39	57.782,39	0,00	10.524,01
00 93100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	61.673,37	0,00	61.673,37	53.571,25	53.571,25	0,00	8.102,12
00 93100 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	9.504,66	0,00	9.504,66	14.759,27	14.759,27	0,00	-5.254,61
00 93100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	77.711,52	0,00	77.711,52	32.120,85	32.120,85	0,00	45.590,67
00 93100 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	4.352,40	0,00	376,48	376,48	376,48	0,00	3.975,92
00 93100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	42.641,28	0,00	42.641,28	41.018,92	41.018,92	0,00	1.622,36
00 93100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	86.029,53	0,00	86.029,53	83.598,34	83.598,34	0,00	2.431,19
00 93100 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	47.564,28	0,00	47.564,28	17.007,56	17.007,56	0,00	30.556,72
00 93100 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	92.500,20	0,00	92.500,20	33.479,88	33.479,88	0,00	59.020,32
00 93100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	10.025,04	0,00	10.025,04	20.106,74	20.106,74	0,00	-10.081,70
00 93100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	3.275,37	0,00	3.275,37	5.330,70	5.330,70	0,00	-2.055,33
00 93100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. COMPL. DESTI	6.613,68	0,00	6.613,68	13.262,06	13.262,06	0,00	-6.648,38
00 93100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. COMPL. ESPECÍ	14.214,72	0,00	14.214,72	28.509,85	28.509,85	0,00	-14.295,13
00 93100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	10.025,16	0,00	10.025,16	37,37	37,37	0,00	9.987,79
00 93100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.698,80	0,00	2.698,80	10,55	10,55	0,00	2.688,25
00 93100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.237,48	0,00	6.237,48	23,21	23,21	0,00	6.214,27
00 93100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.214,72	0,00	14.214,72	52,91	52,91	0,00	14.161,81
00 93100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	10.094,82	0,00	10.094,82	9.595,37	9.595,37	0,00	499,45
00 93100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	20.672,28	0,00	20.672,28	12.995,58	12.995,58	0,00	7.676,70
00 93100 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.724,00	16.724,00	0,00	-1.724,00
00 93100 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	2.578,50	2.578,50	2.578,50	0,00	-2.578,50
00 93100 16000	COT SEG. SOCIAL	173.677,02	0,00	173.677,02	102.189,16	102.189,16	0,00	71.487,86
00 93100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	7.325,86	7.325,86	7.325,86	0,00	-7.325,86
00 93100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	10.816,22	10.816,22	10.816,22	0,00	-10.816,22



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 93200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	35.122,56	0,00	35.122,56	20.332,71	20.332,71	0,00	14.789,85
00 93200 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	7.435,56	0,00	7.435,56	8.258,11	8.258,11	0,00	-822,55
00 93200 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	10.025,04	0,00	10.025,04	17.044,83	17.044,83	0,00	-7.019,79
00 93200 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	-10,89
00 93200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	21.460,32	0,00	21.460,32	13.526,38	13.526,38	0,00	7.933,94
00 93200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECIFICO	33.413,40	0,00	33.413,40	24.879,95	24.879,95	0,00	8.533,45
00 93200 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	6.237,24	0,00	6.237,24	8.803,65	8.803,65	0,00	-2.566,41
00 93200 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	12.435,24	0,00	12.435,24	15.532,81	15.532,81	0,00	-3.097,57
00 93200 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	11.827,20	0,00	11.827,20	31.593,75	31.593,75	0,00	-19.766,55
00 93200 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	4.327,68	0,00	4.327,68	9.635,45	9.635,45	0,00	-5.307,77
00 93200 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. COMPL DESTIN	6.989,64	0,00	6.989,64	20.524,39	20.524,39	0,00	-13.534,75
00 93200 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. COMPL ESPECÍ	13.223,28	0,00	13.223,28	41.881,86	41.881,86	0,00	-28.658,58
00 93200 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	20.050,08	0,00	20.050,08	74,72	74,72	0,00	19.975,36
00 93200 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	5.400,60	0,00	5.400,60	18,48	18,48	0,00	5.382,12
00 93200 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	13.227,63	0,00	13.227,63	49,28	49,28	0,00	13.178,35
00 93200 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	28.429,44	0,00	28.429,44	105,82	105,82	0,00	28.323,62
00 93200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	5.921,76	0,00	5.921,76	5.070,84	5.070,84	0,00	850,92
00 93200 15001	RETRIB. LABORAL. C. PRODUCTIVIDAD	3.769,92	0,00	3.769,92	3.735,56	3.735,56	0,00	34,36
00 93200 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	10.500,00	0,00	10.500,00	7.975,00	7.975,00	0,00	2.525,00
00 93200 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	-2.448,00
00 93200 16000	COT SEG. SOCIAL	81.884,76	0,00	81.884,76	69.495,38	69.495,38	0,00	12.389,38
00 93200 16204	Ayuda Social Fija	0,00	0,00	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00	-1.904,16
00 93200 16501	MEJORAS PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	941,96	941,96	0,00	-941,96
00 93200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	767,21	767,21	0,00	-767,21
00 93400 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	24.809,04	0,00	24.809,04	31.989,60	31.989,60	0,00	-7.180,56
00 93400 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	8.324,82	0,00	8.324,82	10.144,10	10.144,10	0,00	-1.819,28
00 93400 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	27.586,32	0,00	27.586,32	14.515,54	14.515,54	0,00	13.070,78
00 93400 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. RETRIBUCION	3.376,44	0,00	3.376,44	157,54	157,54	0,00	3.218,90
00 93400 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	17.289,06	0,00	17.289,06	24.485,93	24.485,93	0,00	-7.196,87
00 93400 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECIFICO	33.242,04	0,00	33.242,04	51.415,90	51.415,90	0,00	-18.173,86
00 93400 12110	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	22.841,28	0,00	22.841,28	8.047,34	8.047,34	0,00	14.793,94
00 93400 12111	RETRIBUCIONES. OTROS COMPLEMENTOS	51.502,56	0,00	51.502,56	17.067,30	17.067,30	0,00	34.435,26
00 93400 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	10.034,80	10.034,80	0,00	-10.034,80
00 93400 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	2.402,25	2.402,25	0,00	-2.402,25
00 93400 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.619,90	6.619,90	0,00	-6.619,90



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 93400 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FHO. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	14.228,63	14.228,63	0,00	-14.228,63
00 93400 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	10.025,04	0,00	10.025,04	37,36	37,36	0,00	9.987,68
00 93400 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGU	2.400,36	0,00	2.400,36	8,39	8,39	0,00	2.391,97
00 93400 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.613,68	0,00	6.613,68	24,64	24,64	0,00	6.589,04
00 93400 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	14.214,72	0,00	14.214,72	52,91	52,91	0,00	14.161,81
00 93400 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	4.082,55	0,00	4.082,55	10.827,96	10.827,96	0,00	-6.745,41
00 93400 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.256,64	0,00	1.256,64	1.262,64	1.262,64	0,00	-6,00
00 93400 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	13.801,50	13.801,50	0,00	-5.301,50
00 93400 16000	COT SEG. SOCIAL	68.181,43	0,00	68.181,43	58.395,93	58.395,93	0,00	9.785,50
00 94200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	11.827,20	0,00	11.827,20	5.080,44	5.080,44	0,00	6.746,76
00 94200 12006	RETRIBUCIONES. ANTIGÜEDAD	4.724,34	0,00	4.724,34	1.188,69	1.188,69	0,00	3.535,65
00 94200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. COMPLEMENTO DE DES	7.365,60	0,00	7.365,60	1.854,16	1.854,16	0,00	5.511,44
00 94200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. ESPECÍFICO	16.487,04	0,00	16.487,04	4.150,39	4.150,39	0,00	12.336,65
00 94200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.450,92	0,00	1.450,92	424,93	424,93	0,00	1.025,99
00 94200 15100	GRATIFICACION HORA EXTRA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 94200 15905	GRATIFICACIONES FERIA SS	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
00 94200 15907	NO NOCTURNIDAD	414,59	0,00	414,59	168,35	168,35	0,00	246,24
00 94200 15909	FESTIVOS	414,59	0,00	414,59	0,00	0,00	0,00	414,59
00 94200 16000	COT SEG. SOCIAL	16.965,81	0,00	16.965,81	5.675,48	5.675,48	0,00	11.290,33
00 94200 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	-16,35
00 94200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	-9,24
01 15000 21500	RENOVACION MOBILIARIO URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.662,93	7.662,93	7.662,93	2.337,07
01 15000 22700	CONSERVACION EDIF MERCADO	95.000,00	0,00	95.000,00	78.371,10	78.371,10	23.511,33	16.628,90
01 15000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	70.000,00	120.000,00	26.353,80	19.396,30	19.396,30	100.603,70
01 15000 62500	RENOVACION MOBILIARIO URBANISMO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 15100 60000	EJEC. SENT. CONVENIO URBANISTICO HNOS SA	0,00	163.670,53	163.670,53	163.670,50	163.670,50	163.670,50	0,03
01 15200 22706	PLAN DE MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 15201 22706	PGOU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 17000 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS URBANISMO (SO	2.500,00	0,00	2.500,00	784,86	784,86	0,00	1.715,14
01 17000 21400	MANT VEHICULOS MMAA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.554,17	44,18	2.509,99	1.445,83
01 17000 22000	MATERIAL OFICNA URBANISMO Y MEDIO AMBI	0,00	0,00	0,00	2.664,96	0,00	2.664,96	-2.664,96
01 17000 22699	PROGRAMACION MEDIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	40.000,00	455,00	0,00	455,00	39.545,00
01 17200 22605	SANCCIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	-603,00
01 33001 62200	MERCADO SANTIAGO Y OTRAS INVERS EDIF CU	300.000,00	150.000,00	450.000,00	31.944,00	15.972,00	0,00	434.028,00
01 33300 21500	INSTALACION TEMPLETE MUSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
01 34000 63200	REMODELACION CF LINAREJOS	0,00	9.116.055,60	3.094.526,14	43.269,60	43.269,60	0,00	9.072.786,00
01 43304 65000	PLAN ACCION INMEDIATA (IDEA) (2° FASE)	0,00	5.014.568,89	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	5.007.913,89
01 43304 65001	PLAN ACCION INMEDIATA (IDEA) (1° FASE)	0,00	740.225,72	327.731,32	263.587,97	263.587,97	0,00	476.637,75
01 45402 63102	REG. AMB CAMINO RSU GUADIEL	0,00	130.000,00	124.939,46	124.939,46	124.939,46	0,00	5.060,54
01 45403 63100	REG. AMB CAMINO RSU	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
01 91200 22799	ASISTENCIA TECNICA REGIMEN INTERIOR	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
01 92900 50000	Fondo Contingencia	100.000,00	-45.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.152,52
01 93100 21500	RENOVACION MOBILIARIO TESORERIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 93101 22706	TRABAJOS TECNICOS FINANCIACION	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 93200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA (RENTAS)	2.500,00	0,00	1.473,78	1.473,78	1.473,78	0,00	1.026,22
01 93200 22502	TASAS CATASTRALES SPGT	6.000,00	0,00	14.496,52	14.496,52	10.916,20	3.580,32	-8.496,52
01 93200 22503	OTROS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	6.437,77	6.437,77	6.437,77	0,00	23.562,23
01 93200 22699	PLAN ESPECIAL ZAMBRAÑA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 93200 22708	PREMIO COBRANZA SERV RECAUDACIÓN (DIP -	900.000,00	0,00	805.436,68	805.436,68	805.436,68	0,00	94.563,32
01 93300 35200	INTERESES DEMORA STI UTE FERIAI	0,00	1.084.388,54	172.623,67	172.623,67	172.623,67	0,00	911.764,87
01 93300 35202	INTERESES DEMORA STI HNOS SALAZAR	0,00	116.622,71	116.622,70	116.622,70	0,00	116.622,70	0,01
01 93300 63200	REHABILITACION EDIF AYUNTAMIENTO FASE I	300.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	282.000,00
01 93400 22604	SENTENCIA ALEJANDRO MOLA	0,00	107.150,97	107.150,97	107.150,97	0,00	107.150,97	0,00
01 93400 35200	Intereses de Demora	40.000,00	0,00	37.619,63	37.619,63	32.729,84	4.889,79	2.380,37
01 93400 35201	INTERESES DEMORA STI ALEJANDRO MOLA	0,00	4.627,62	7.089,95	7.089,95	0,00	7.089,95	-2.462,33
01 93400 35202	INTERESES DEMORA STI JANDALO	0,00	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	234,49
01 93400 35900	Otros Gastos Financieros	15.000,00	0,00	10.571,90	10.571,90	10.571,90	0,00	4.428,10
01 94200 46800	TRANSFERENCIA E.L.A. ESTACION LINARES-BA	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
02 13600 16200	FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 23100 22610	DINAMIZACION ACTIVIDADES EDUCACION	15.000,00	3.500,00	14.227,68	14.227,68	14.227,68	0,00	4.272,32
02 23101 48002	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	70.000,00	0,00	77.180,00	77.180,00	76.225,00	955,00	-7.180,00
02 23103 22617	ACTUACIONES PLAN INFANCIA	0,00	43.000,00	95.004,70	95.004,70	45.959,59	49.045,11	-52.004,70
02 23180 21200	Mantenimiento Edificio COD	0,00	0,00	25.608,85	25.608,85	8.351,42	17.257,43	-25.608,85
02 23180 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS COD	0,00	0,00	1.590,91	1.590,91	1.590,91	0,00	-1.590,91
02 23180 21400	MANT VEHICULO COD	0,00	0,00	1.998,48	1.998,48	1.998,48	0,00	-1.998,48
02 23180 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COD	7.000,00	0,00	8.115,89	8.115,89	6.123,96	1.991,93	-1.115,89
02 23180 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COD	25.000,00	0,00	26.288,88	26.288,88	24.161,61	2.127,27	-1.288,88
02 23180 22109	MATERIA PRIMA	9.000,00	0,00	7.917,18	7.917,18	7.917,18	0,00	1.082,82
02 23180 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COD	2.500,00	0,00	3.305,42	3.305,42	1.911,21	1.394,21	-805,42



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
02 23180 22400	Seguro Edit COD	0,00	0,00	1.711,36	1.711,36	1.711,36	0,00	-1.711,36
02 23180 22501	TASAS COD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 23180 22609	ACTIVIDADES COD	10.000,00	0,00	10.514,70	8.619,20	6.003,29	2.615,91	1.380,80
02 23180 22610	GRATIFICACIONES COD	15.000,00	0,00	20.263,00	20.263,00	16.641,00	3.622,00	-5.263,00
02 23180 22617	ACTUACIONES PLAN INFANCIA	20.000,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	19.446,00
02 23180 22709	TRANSPORTE Adaptado Usuarios COD	30.000,00	60.000,00	83.572,22	83.572,22	55.777,35	27.794,87	6.427,78
02 32010 20600	ALQUILER LICENCIAS SOFT.Y TERMINALES GES	0,00	7.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,20
02 32010 21200	MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	125.000,00	100.750,00	168.858,75	158.549,55	135.944,74	22.604,81	67.200,45
02 32010 21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
02 32010 21202	MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTROS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02 32010 21203	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02 32010 21204	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CENTROS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02 32010 22103	COMBUSTIBLE CALEFACION CENTROS ENSEÑA	95.000,00	5.000,00	61.252,10	60.870,54	54.891,92	5.978,62	39.129,46
02 32010 22200	MATERIAL OFICINA EDUCACION-SUMINISTROS	1.500,00	3.230,67	3.484,69	3.484,69	801,76	2.682,93	1.245,98
02 32010 22701	SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	24.000,00	6.000,00	22.250,66	22.250,66	17.995,28	4.255,38	7.749,34
02 32010 22709	MANTENIMIENTO CALDERAS COLEGIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02 32010 22799	GESTION ESCUELA INFANTILES	1.020.000,00	326.867,10	995.529,75	966.608,99	78.967,95	887.641,04	380.258,11
02 32020 45100	Subvención Centro Paulo Freire	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
02 32020 48900	CONVENIO UNED	65.000,00	0,00	64.783,00	64.783,00	0,00	64.783,00	217,00
02 32030 22609	PROGRAMACION AREA EDUCACION	15.000,00	0,00	14.420,56	14.420,56	11.499,13	2.921,43	579,44
03 17100 61900	Parque Municipal SAN JOSE (varias actuaciones)	375.000,00	190.000,00	108.118,84	13.458,13	2.722,50	10.735,63	551.541,87
03 17100 61901	RENOVACION CESPED ART. PARQUE S. JOSE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
03 23100 61900	Inversiones en Casa de la Juventud	10.000,00	0,00	9.745,78	9.745,78	9.376,31	369,47	254,22
03 23120 22610	PROGRAMACION AREA JUVENTUD	55.000,00	139.500,00	189.648,95	189.648,95	93.225,56	96.423,39	4.851,05
03 23120 22611	FORMACION JOVEN	5.000,00	0,00	3.422,00	3.422,00	3.333,00	89,00	1.578,00
03 23120 22612	ACTIVIDADES FERIA-IBEROROMANOS - CAMPO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 23120 62500	CARPAS XXL	0,00	10.000,00	9.982,50	9.982,50	0,00	9.982,50	17,50
03 23120 63200	REHABILITACION SILO DEL CEREAL	0,00	109.000,00	78.394,75	78.394,75	1.211,21	77.183,54	30.605,25
03 34100 21601	MANT SOTW DEPORTES	3.500,00	5.000,00	9.247,09	9.247,09	9.247,09	0,00	-747,09
03 34100 22698	PROGRAMACION AREA DE DEPORTES	50.000,00	110.000,00	162.841,94	162.841,94	83.681,19	79.160,75	-2.841,94
03 34100 26000	PATROCINIO LINARES DEPORTIVO FUTBOL	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
03 34100 26001	PATROCINIO ACTIVIDADES (TORNEOS)	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00
03 34100 26002	PATROCINIO CLUB TENIS MESA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03 34100 26003	PATROCINIO CAMP. IBEROAMERICANO DE AJE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
03 34100 48100	BECAS DEPORTISTAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
03 34100 62300	ADQUISICION MAQUINA FREGADORA INST. DEP	0,00	5.111,04	5.111,04	5.111,04	5.111,04	0,00	0,00
03 34100 62500	ADO. PODIUM PARA EQUIPOS (COLECTIVOS)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 34100 62501	ADQUISICION DE CARPAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 34200 21200	MANT INSTALACIONES DEPORTES	45.000,00	10.000,00	55.000,00	33.571,25	23.136,34	10.434,91	21.428,75
03 34200 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.008,41	675,17	3.333,24	3.491,59
03 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREA DE DEPORTES	6.000,00	5.000,00	11.000,00	8.340,66	8.114,96	225,70	2.659,34
03 34200 60000	Residencia Formación Deportiva (Tennis de Mesa)	705.585,56	0,00	705.585,56	0,00	0,00	0,00	705.585,56
03 34200 60001	Pista Squash	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 34200 60002	Pista de Atletismo - Expropiaciones	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03 34200 60003	Residencia Formación Deport. Tennis de Mesa. Fase I	0,00	200.000,00	200.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	195.160,00
03 34200 61900	Drenaje Pista de Tennis MARIANO LA PAZ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 34200 62300	INVERSION MAQUINARIA SEVICIO DE DEPORTE	0,00	0,00	0,00	3.908,30	0,00	3.908,30	-3.908,30
04 31100 21200	MANTENIMIENTO INSTAL. MERCADO DE ABAST	0,00	3.000,00	3.000,00	1.367,30	1.004,30	363,00	1.632,70
04 31100 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO	0,00	2.500,00	2.500,00	3.018,80	2.964,24	54,56	-518,80
04 31100 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	205,58	0,00	205,58	-205,58
04 31100 22609	PROGRAMACION AREA SALUD	15.000,00	12.000,00	27.000,00	29.251,84	18.627,95	10.623,89	-2.251,84
04 31100 22699	SANCIONES AREA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	1.800,60	1.800,60	0,00	-1.800,60
04 31100 22706	ANALISIS SANITARIOS (RD 140/2003)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 31100 22798	SERVICIO CONTROL ANIMAL	65.000,00	0,00	65.000,00	56.243,75	41.420,41	14.823,34	8.756,25
04 31100 22799	SERV CONTROL MEDIOAMBIENTAL (AVES, PLA	40.000,00	0,00	40.000,00	56.252,10	38.291,47	8.776,73	-7.068,20
04 31100 48101	SUBVENCION ARCONATURA	18.000,00	18.000,00	36.000,00	33.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
04 31101 22106	SUMINISTROS FARMACIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 43120 21000	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 43120 21300	COMPRA MATERIAL MERCADO DE ABASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	16.492,14	5.772,86	10.719,28	-11.492,14
04 43120 22000	MATERIAL OFICINA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	816,06	251,63	564,43	-816,06
04 43120 22699	APERTURA Y CIERRES MERCADO ABASTOS	12.000,00	24.000,00	36.000,00	29.348,55	23.968,89	5.379,66	6.651,45
04 43120 61901	Climatización Mercado de Abastos	200.000,00	100.000,00	300.000,00	12.977,25	10.557,25	2.420,00	287.022,75
04 43120 61902	Adecuación Parking	30.000,00	0,00	30.000,00	30.245,10	0,00	0,00	30.000,00
04 49300 22699	PROGRAMACION AREA CONSUMO	12.000,00	24.000,00	36.000,00	39.688,69	13.002,83	26.685,86	-3.688,69
04 49300 22799	SERVICIO OFICINA CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	3.738,90	0,00	3.738,90	2.261,10
05 24100 61900	PFEA Costes SALARIALES 2024 (NO CUALIFICADO	250.000,00	0,00	250.000,00	915,38	915,38	0,00	249.084,62
05 24100 61901	PFEA Costes SALARIALES (NO ELEGH-IT+IDEM)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.030,90	6.030,90	0,00	3.969,10
05 24100 61902	PFEA Costes SALARIALES 2024 (CUALIFICADO)	0,00	58.396,76	58.396,76	0,00	0,00	0,00	58.396,76
05 24100 64009	COFINANCIACION PROG EMPLE@	120.000,00	61.904,56	181.904,56	46.292,24	46.292,24	0,00	135.612,32
05 24101 64000	PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2024	0,00	154.236,08	154.236,08	93.645,52	93.645,52	0,00	60.590,56



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
05 24103 64002	PLAN EMPLEO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	0,00	588.000,00	366,14	366,14	366,14	0,00	587.633,86
05 24195 22199	Útiles y Herramientas LINFOREM 23-24	0,00	31.561,29	31.390,27	31.390,27	31.390,27	0,00	171,02
05 24198 12010	Sueldo Directora, Pers. Formador y Apoyo LINFOREM	0,00	50.975,31	12.469,75	12.469,75	12.469,75	0,00	38.505,56
05 24198 12112	C. Conv Directora Pers. Formador y Apoyo LINFORE	0,00	52.021,32	13.260,24	13.260,24	13.260,24	0,00	38.761,08
05 24198 13100	Sueldo Alumnos LINFOREM	0,00	177.623,18	80.934,54	80.934,54	80.934,54	0,00	96.688,64
05 24198 16000	S. Social LINFOREM	0,00	58.903,49	16.343,97	16.343,97	16.343,97	0,00	42.559,52
05 24198 17000	Prestación IT LINFOREM	0,00	0,00	11.058,21	11.058,21	11.058,21	0,00	-11.058,21
05 24198 22198	UTILES Y HERRAMIENTAS LINFOREM	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
05 24198 22199	UTILES Y HERRAMIENTAS LINFOREM	15.000,00	0,00	6.489,11	6.489,11	0,00	6.489,11	8.510,89
05 33600 22699	PATRIMONIO HISTORICO	10.000,00	9.234,60	19.173,49	19.173,49	14.699,16	4.474,33	61,11
05 33601 64000	SALVAGUARDA PATRIMONIO MINERO INMATE	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
05 43200 22199	SUMINISTROS AREA TURISMO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.133,36	5.054,49	78,87	366,64
05 43200 22609	CUOTAS ASOCIACIONES TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00
05 43200 22699	PROGRAMACION AREA TURISMO	40.000,00	80.000,00	124.361,86	124.361,86	82.351,33	42.010,53	-4.361,86
05 43200 22799	SERVICIO AUXILIARES MUSEOS	50.000,00	0,00	50.000,00	35.633,15	35.633,15	0,00	14.366,85
05 43200 62500	INVERSIONES AREA TURISMO	10.000,00	0,00	16.668,96	16.668,96	0,00	16.668,96	-6.668,96
05 43201 22699	ORGANIZACION JUEGOS IBERO-ROMANOS	100.000,00	60.000,00	160.000,00	156.237,16	126.797,98	29.439,18	3.762,84
05 43201 62500	ADQUISICION CARPAS CAMPAMENTO F. IBERO-	0,00	40.000,00	40.000,00	35.600,00	0,00	35.600,00	4.400,00
05 92000 22699	PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.656,94	1.712,15	3.944,79	-656,94
05 92000 22709	SERVICIOS EDIFICIO PÓSITO - USO GENERAL	20.000,00	5.000,00	23.075,88	23.075,88	20.401,30	2.674,58	1.924,12
05 92000 61900	REHABILITACION ZONAS ESTACION DE MADRI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05 92000 62500	RENOVACION PROYECTOR	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 92000 62501	RENOVACION MOBILIARIO	10.000,00	20.000,00	24.952,79	24.952,79	18.677,29	6.275,50	5.047,21
05 92000 63300	RENOVACION PROYECTOR	0,00	0,00	6.874,01	6.874,01	6.874,01	0,00	-6.874,01
05 92002 16001	CAPITALIZACION CONCEJALES SEGURIDAD SO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
05 92002 16002	DEUDAS TGSS	0,00	0,00	5.032,48	5.032,48	5.032,48	0,00	-5.032,48
05 92002 16200	FORMACION	20.000,00	0,00	2.930,27	2.930,27	2.930,27	0,00	17.069,73
05 92002 16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	24.000,00	0,00	2.472,10	2.472,10	2.472,10	0,00	21.527,90
05 92002 16207	SERVICIO DE PREVENCIÓN (C° Servicio SPA)	25.000,00	0,00	21.816,67	21.816,67	0,00	21.816,67	3.183,33
05 92002 16208	SERVICIO DE PREVENCIÓN (EPI, med. Tec.colect,P	70.000,00	0,00	11.686,67	11.686,67	0,00	11.686,67	58.313,33
05 92002 16209	RECONOCIMIENTO MEDICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 92002 16210	FONDO SOCIAL-AYUDAS ACUERDO CONVENIO	110.000,00	0,00	71.951,75	71.951,75	71.951,75	0,00	38.048,25
05 92002 19000	BECAS FORMATIVAS CONVENIO - AINPER	5.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	1.000,00
05 92002 19001	BECAS UNIVERSIDAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 92002 19002	COFINANCIACION, DOTACION EQUIPOS	28.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.939,49



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
05 92002 21601	MANT SOFTWARE RRRHH	30.000,00	25.000,00	55.000,00	31.049,16	31.049,16	0,00	23.950,84
05 92002 22104	VESTUARIO PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.990,41	4.630,67	359,74	25.009,59
05 92002 22607	GASTOS DE OPOSICIONES	0,00	40.000,00	40.000,00	1.032,64	1.032,64	0,00	38.967,36
05 92002 23020	DIETAS PERSONAL	8.000,00	10.000,00	18.000,00	4.650,31	4.290,31	360,00	13.349,69
05 92002 23120	LOCOMOCIÓN	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.466,62	4.214,82	251,80	15.533,38
05 92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES (SENTENCIAS Y OTR	10.000,00	250.000,00	260.000,00	142.281,47	142.281,47	0,00	117.718,53
05 92002 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	30.000,00	60.000,00	90.000,00	23.575,01	20.677,53	2.897,48	66.424,99
06 33000 21200	MANT EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.314,60	2.294,01	20,59	2.685,40
06 33210 22001	FONDO BIBLIOGRAFICO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	11.689,04	5.251,19	6.437,85	-3.689,04
06 33210 22609	ACTIVIDADES DIFUSION LIBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	7.998,36	7.998,36	0,00	-2.998,36
06 33220 22199	SUMINISTROS ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	280,00	0,00	720,00
06 33400 22609	CENTRO ESTUDIOS LINARENSES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.281,38	3.940,75	6.340,63	-281,38
06 33400 22699	PROGRAMACION CULTURAL	250.000,00	135.000,00	385.000,00	344.340,21	301.538,70	42.801,51	40.659,79
06 33400 22706	PREMIOS AREA CULTURA	38.000,00	0,00	38.000,00	26.492,76	20.400,00	6.092,76	11.507,24
06 33400 22798	SERV PRODUCCION ESPACIOS ESCENICOS	120.000,00	75.000,00	195.000,00	198.155,28	177.816,75	20.338,52	-3.155,27
06 33400 22799	CONCIERTOS AGRUPACIONES - CONVENIOS AS	47.000,00	18.000,00	65.000,00	57.150,00	52.150,00	5.000,00	7.850,00
06 33400 48100	TRANSFERENCIA ESCUELA TAURINA - SUBVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06 33400 48101	SUBVENCION AGRUPACION COFRADIAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
06 33400 48900	SUBVENCION FUNDACION ANDRES SEGOVIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06 33400 62300	ADQUISICION MODULOS PARA CARRERA OFICI	0,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00
06 33401 22698	FESTIVAL DEL JAZZ - BLUES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 33401 22699	JORNADAS NOVELA HISTORICA-OTOÑO JOVEN	15.000,00	0,00	15.000,00	22.420,23	3.863,76	18.556,47	3.579,77
06 33500 21200	MANTENIMIENTO TEATRO CERVANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	22.413,38	22.413,38	0,00	17.586,62
06 33800 20800	Arrendamiento Carpas Feria	120.000,00	0,00	120.000,00	135.036,00	135.036,00	0,00	-15.036,00
06 33800 22609	PROGRAMACION AREA FESTEJOS	437.000,00	618.902,44	1.055.902,44	1.100.563,09	972.397,99	128.165,10	-44.660,65
06 33800 22706	PREMIO AREA FESTEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.550,00	0,00	7.550,00	-5.550,00
06 92500 48007	Ayuda Carítas Banco de Alimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 13600 20400	Autoscalera Automática (27 m. altura)-Renovación	12.119,50	0,00	12.119,50	12.119,50	10.756,94	1.362,56	0,00
07 13600 20401	Bomba Forestal Pesada (4.000 Litros)-Renovacion	12.119,50	0,00	12.119,50	11.740,48	7.405,20	4.335,28	379,02
07 13600 21200	Mantenimiento Edificio Parque de Bomberos	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.337,57	3.047,84	24.289,73	-2.337,57
07 13600 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SPEIS	15.000,00	40.000,00	55.000,00	52.094,23	36.550,02	15.544,21	2.905,77
07 13600 21400	MANT VEHICULOS SPEIS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	56.967,94	41.060,07	15.907,87	3.032,06
07 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA GESTION BOMBEROS	0,00	5.000,00	5.000,00	3.693,85	548,67	3.145,18	1.306,15
07 13600 22003	SUSCRIPCIONES, LIBROS Y REVISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	17.968,50	0,00	17.968,50	31,50
07 13600 22103	COMBUSTIBLES SPEIS (GAS Y OXICORTE)	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.530,19	1.408,34	121,85	2.469,81



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
07 13600 22104	VESTUARIO SPEIS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.746,07	277,56	44.468,51	253,93
07 13600 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SPEIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.700,28	1.864,42	835,86	3.299,72
07 13600 22199	SUMINISTROS SPEIS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	23.169,45	7.291,20	15.878,25	6.830,55
07 13600 22601	PATRON JORNADAS Y ACTIV. ANUALES BOMBIE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.051,70	3.265,20	786,50	948,30
07 13600 22699	PROGRAMA SEMANA PREV SGDDAD	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.583,76	3.202,27	381,49	2.416,24
07 13600 61900	Rehabilitación - Reforma Parque de Bomberos	150.000,00	50.000,00	200.000,00	57.316,40	0,00	57.316,40	142.683,60
07 13600 62300	INSTALACIONES TRABAJOS EN ALTURA	0,00	12.000,00	12.000,00	11.848,26	0,00	11.848,26	151,74
07 13600 62600	COMUNICACIONES BOMBEROS	0,00	12.500,00	12.500,00	11.148,94	0,00	11.148,94	1.351,06
07 15300 21200	MANT EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 33210 63200	INVERSION REPOSICION CUBIERTA BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 34200 21200	MANT INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	2.998,38	2.998,38	0,00	-2.998,38
07 43300 22609	ACTIVIDADES COMERCIO	65.000,00	230.000,00	295.000,00	286.112,55	80.581,57	205.530,98	8.887,45
08 13600 62302	EQUIPOS PARQUE (UNESPA-DIP)	0,00	0,00	0,00	62.439,80	0,00	62.439,80	-62.439,80
08 13600 62500	MOBILIARIO SPEIS	0,00	0,00	0,00	6.122,48	0,00	6.122,48	-6.122,48
08 13600 62901	MATERIAL EXTINCION SPEIS (UNESPA-DIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 13600 63200	MEJORAS PARQUE (UNESPA-DIP)	0,00	0,00	0,00	25.218,45	0,00	25.218,44	-25.218,44
08 15300 22500	TASA DOMINIO RADIOELECTRICO	400,00	0,00	400,00	223,93	223,93	0,00	176,07
08 16000 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SSPP	0,00	0,00	0,00	823,66	44,18	779,48	-823,66
08 16000 22000	MATERIAL OFICINA SSPP	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	99,15	-99,15
08 16000 22706	ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	43.711,25	0,00	0,00	80.000,00
08 16100 22500	CANON VERTIDO AYTO	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
08 16100 22501	CANON VERTIDO ESTACION LINARES-BAEZA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 16100 22503	CANON VERTIDO URB. LA CRUZ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 16100 22504	CANON VERTIDO LLANOS DEL ARENAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 16100 22604	SANCION VERTIDOS AGUAS SIN DEPURAR	15.000,00	0,00	15.000,00	16.222,98	16.222,98	0,00	-1.222,98
08 16101 25000	ENCOMIENDA DIP.-DESRAZATIZACION ALCANTAR	37.000,00	0,00	37.000,00	28.122,77	21.536,82	6.585,95	8.877,23
08 16200 25000	ENCOMIENDA DIP RESIDUOS	2.518.000,00	445.628,68	2.963.628,68	2.476.441,07	2.072.523,86	181.448,30	709.656,52
08 16300 25001	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIARIA DIPUTACION	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.074.443,65	2.264.203,62	7.383,71	728.412,67
08 16301 25000	ENCOMIENDA DIP LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	231.381,61	192.933,27	38.448,34	18.618,39
08 17000 22699	EDUCACION AMBIENTAL Y PROMOCION PRODU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 32010 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.358.828,25	1.163.471,69	195.356,56	-78.828,25
08 32010 22709	MANTENIMIENTO CADERAS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	2.456,67	2.456,67	0,00	-2.456,67
08 34200 22799	GESTION PISCINA CUBIERTA (ENCOMIENDA AQ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
08 44101 22799	TRANSPORTE URBANO: REVISION DE PRECIOS Y	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
08 44110 22799	SERVICIO TRANSPORTE URBANO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.556.367,39	1.417.530,37	138.837,02	343.632,61



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
08 44120 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	9.500,00	9.500,00	858,00	858,00	0,00	8.642,00
08 45400 21000	MANT Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS	140.000,00	150.000,00	290.000,00	70.550,52	70.550,52	0,00	219.449,48
08 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	500,00	500,00	490,20	490,20	448,27	9,80
08 92000 22200	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	47.784,71	47.784,71	14.414,66	2.215,29
08 92000 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIF MUNICIPALES	825.000,00	0,00	825.000,00	859.535,56	723.338,39	136.197,17	-34.535,56
09 13200 20200	Practicas de Tiro y Armamento	6.000,00	8.000,00	14.000,00	8.514,28	8.514,28	0,00	5.485,72
09 13200 20400	RENTING 2 VEHICULOS POLICIALES	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
09 13200 21300	MEDIOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.050,86	14.050,86	9.815,25	1.949,14
09 13200 21400	MANT VEHICULOS POLICIA LOCAL	29.000,00	15.000,00	44.000,00	45.331,40	36.078,20	9.253,20	-1.331,40
09 13200 21600	SOFTWARE POLICIA LOCAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.805,44	15.125,44	9.680,00	194,56
09 13200 22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA POLICIA LO	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	1.343,10	-1.343,10
09 13200 22001	LIBROS, REVISTAS Y SUSCRIPCION P. LOCAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.122,91	2.122,91	0,00	377,09
09 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00	60.000,00	110.000,00	52.662,55	12.849,15	39.813,40	57.337,45
09 13200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.012,61	0,00	1.012,61	-12,61
09 13200 22199	OTROS SUMINISTROS (Municipion)	15.000,00	6.000,00	21.000,00	16.146,80	12.053,58	4.093,22	4.853,20
09 13200 22504	TRIBUTOS POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	55,70	55,70	0,00	944,30
09 13200 22601	PROTOCOLO PATRON Y VARIOS EVENTOS ANU	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09 13200 22799	SERVICIO GRUA	165.000,00	0,00	165.000,00	163.302,12	149.693,61	13.608,51	1.697,88
09 13200 62200	ADQ INMUEBLE AVDA. SAN CRISTOBAL.NUEVA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09 13200 62300	ETILOMETROS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	9.899,01	9.899,01	9.899,01	-9.899,01
09 13200 62301	EQUIPOS COMUNICACIÓN POLICIA LOCAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.018,98	11.141,15	4.877,83	13.981,02
09 13200 62302	DISPOSITIVO ELECTRONICO DE CONTROL	0,00	6.000,00	6.000,00	6.145,07	0,00	6.145,07	-145,07
09 13200 62303	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAS AYTO. Y PLENO	0,00	40.000,00	40.000,00	38.739,36	0,00	38.739,36	1.260,64
09 13202 20400	ALQUILER VEHICULOS CONVENIO DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 13202 22609	GASTOS ESPLI	80.000,00	0,00	80.000,00	61.939,03	25.458,63	36.480,40	18.060,97
09 13202 22699	FORMADORES CURSOS CONVENIO DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	-13.320,00
09 13202 23020	ALOJAMIENTO/DIETAS CONVENIO DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	864,36	0,00	864,36	-864,36
09 13202 23120	LOCOMOCION CONVENIO DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	-142,50
09 13300 21300	MANT RED SEMAFOROS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.907,07	8.907,07	0,00	16.092,93
09 13300 21400	SEÑALIZACION VIAL	40.000,00	20.000,00	60.000,00	46.829,59	8.209,36	38.620,23	13.170,41
09 13500 21100	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIV	3.500,00	4.500,00	8.000,00	8.284,88	4.093,66	4.191,22	-284,88
09 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.489,77	2.759,80	2.749,97	10,23
09 13500 22400	SEGUROS VOLUNTARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	912,72	912,72	0,00	5.087,28
09 13500 22699	GASTOS AREA PROTECCION CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	10.310,21	7.232,91	3.077,30	-2.310,21
09 13500 62300	TRANSMISIONES PROTECCION CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	4.970,20	4.970,20	0,00	29,80



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
09 15100 22799	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09 15100 60000	2º PAGO EXPROPIACION TERRENOS ARROYO-HE	0,00	600.000,00	600.000,00	564.551,69	564.551,69	0,00	35.448,31
09 15100 60001	EXPROPIACION TERRENOS CALLE TRASERA CA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09 15100 60900	ADQUISICION 2 VIVIENDAS ARROYO PERQUIT	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 15121 63200	INVERSIONES ESPACIOS URBANOS SINGULARES	0,00	0,00	0,00	46.183,33	46.183,33	0,00	-46.183,33
09 15121 63201	ADECUACION FUNCIONAL INTEGRAL ZONAS PR	0,00	0,00	0,00	23.063,73	1.292,45	21.771,28	-23.063,73
09 15300 21000	MANT INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	190.000,00	80.000,00	270.000,00	336.991,89	250.318,75	86.673,14	-66.991,89
09 15300 21200	Mantenimiento Edificios Municipales	100.000,00	50.000,00	150.000,00	104.147,29	61.197,87	17.772,87	71.029,26
09 15300 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS DEP IIFF	20.000,00	0,00	20.000,00	10.734,28	9.228,23	1.506,05	9.265,72
09 15300 21400	MANT VEHICULOS DEP IIFF	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.299,82	55.182,42	4.117,40	700,18
09 15300 22000	MATERIA OFICINA INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	1.261,18	1.245,68	15,50	-1.261,18
09 15300 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	84.307,23	56.298,79	28.008,44	35.692,77
09 15300 22600	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 15300 61900	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES	0,00	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40	-3.678,40
09 15300 61901	PLAN DE ACTUACIÓN EN BARRIOS	400.000,00	250.000,00	650.000,00	301.616,79	204.616,51	172.371,28	445.383,49
09 15300 61902	INVERSIONES PARQUES INFANTILES Y ÁREAS D	30.000,00	10.000,00	40.000,00	42.203,24	8.330,86	33.872,38	-2.203,24
09 15300 61903	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO PASEO ER	0,00	3.933,72	3.933,72	0,00	0,00	0,00	3.933,72
09 15300 61904	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
09 15300 62300	SUMINISTRO HERRAMIENTAS INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.350,37	0,00	6.350,37	8.649,63
09 15300 63200	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO CALLES	25.000,00	-3.933,72	21.066,28	0,00	0,00	0,00	21.066,28
09 15300 63202	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PASEO DE LA E	110.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
09 15320 61900	RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN PASEO DE LA E	307.656,19	231.448,47	539.104,66	466.527,60	238.638,01	0,00	300.466,65
09 15320 61903	PLAN PAVIMENTACION	200.000,00	30.000,00	230.000,00	221.667,88	210.756,83	10.911,05	8.332,12
09 16100 22502	IBI EMBALSE CENTENILLO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.764,94	14.764,94	0,00	5.235,06
09 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.701.822,00	1.561.765,25	96.798,30	11.436,45
09 16500 22199	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	77.061,11	41.951,31	35.109,78	-7.061,09
09 16500 63300	ADAPTACION ALUMBRADO URB. SAN ROQUE	0,00	476.370,25	476.370,25	0,00	0,00	0,00	476.370,25
09 17100 21002	CONSERVACION PAQUE MARIA DE PINEDA - BL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
09 17100 21003	CONSERVACION PARQUE CANTARRANAS	160.000,00	0,00	160.000,00	155.776,35	108.000,00	47.776,35	4.223,65
09 17100 21004	CONSERVACION AREAS INFANTILES	110.000,00	0,00	110.000,00	88.475,32	75.541,93	12.933,32	21.524,75
09 17100 22199	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.236,82	21.795,28	1.441,54	1.763,18
09 17100 22699	Plan de Arbolado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 17100 60900	PEAM21_OBRA ENTOLD. Y EQ. PARQ. INFANTILE	0,00	163.000,00	163.000,00	127.417,47	127.417,47	0,00	35.582,53
09 17100 68100	COMPRA FINCA 14960 C/ AYALA-VARGAS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
09 17100 68200	COMPRA FINCA 5769 ALONSO POVES-VARGAS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
09 17100 68201	COMPRA CASA ALONSO POTES 14	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	20.000,00
09 17101 60900	PEAM 22_OBRA ENTOLD. Y EQ. PARQ. INFANTIL	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
09 24100 61900	PFEA Costes SALARIALES 2023 (NO CUALIFICADO)	0,00	205.045,12	202.409,20	202.409,20	202.409,20	0,00	2.635,92
09 24100 61902	PFEA Costes SALARIALES 2023 (CUALIFICADO)	0,00	86.124,60	84.812,21	84.812,21	84.812,21	0,00	1.312,39
09 24100 61906	PFEA Costes MATERIALES	0,00	211.921,73	175.229,76	163.834,72	163.673,09	161,63	48.087,01
09 33400 78000	SUBVENCION COFRADIA NTRA. SRA. VIRGEN LI	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09 33800 22799	ALUMBRADO NAVIDAD Y FERIA	420.000,00	54.700,00	474.700,00	474.669,67	474.669,67	0,00	30,33
09 33801 22799	ALUMBRADO FIESTAS DEL VOTO Y BARRIADAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.866,60	9.147,60	4.719,00	1.133,40
09 34200 60000	ADQUISICION TERRENOS CAMPO ZAMBRANA-A	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09 43100 61900	Rehabilitación Mercado de la Paz	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09 43110 62100	EJECUCION SENTENCIA UTE FERIAL	0,00	866.801,95	866.801,95	866.801,95	866.801,95	0,00	0,00
09 45900 60000	ADQUISICION NAVE DE ANICETO ALDARIAS MO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09 45900 61900	PLAN ENTOLDADO CCA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
09 45900 61901	PFEA Materiales	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 92000 21300	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	30.000,00	30.000,00	60.000,00	21.337,61	14.447,57	1.431,27	44.121,16
09 92006 16208	EPIS - Persona Infraestructura	0,00	0,00	0,00	40.722,90	30.041,27	10.681,63	-40.722,90
09 92400 68200	EDIFICIO PREFABRICADO SEDE VECINAL CORTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 93300 21200	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	15.000,00	26.000,00	41.000,00	43.430,18	26.113,66	17.316,52	-2.430,18
09 93300 22604	GASTOS NOTARIO Y REGISTRADOR PROPIEDAD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.791,13	1.119,69	1.671,44	12.208,87
09 93310 63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	74.033,60	70.000,00	144.033,60	87.157,16	47.076,26	34.391,10	62.566,24
10 23100 21200	MANT EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.262,36	1.059,38	202,98	-1.262,36
10 23100 22000	MATERIA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.998,92	1.998,92	0,00	-1.998,92
10 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 23100 22400	SEGUROS CENTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.206,58	3.244,02	1.962,56	-206,58
10 23100 22600	Mantenimiento Edificios Servicios Sociales	15.000,00	0,00	15.000,00	804,65	804,65	0,00	14.195,35
10 23100 22608	ACTIVIDADES PROGRAMAS	25.000,00	55.128,99	80.128,99	95.982,53	52.490,91	43.491,62	-15.853,54
10 23100 22699	Programa Educación Afectiva LGTBIQ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 23100 22701	SERVICIO CONTROLADORES	70.000,00	15.000,00	85.000,00	82.663,51	70.102,84	12.560,67	2.336,49
10 23100 48000	SUBVENCION EXTRAORDINARIA CARITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 23100 48001	Subvención Cruz Roja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10 23100 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES BIENESTAR SOCIA	104.000,00	0,00	104.000,00	96.296,20	0,00	96.296,20	7.703,80
10 23100 48901	MATERIAL ESCOLAR FAMILIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 23102 48003	AYUDA FAMILIAS EN SIT RIESGO (PERIODICOS)	115.000,00	0,00	115.000,00	89.291,72	86.554,17	2.737,55	25.708,28
10 23105 62600	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES 2.0 LINAR	0,00	56.875,80	56.875,80	0,00	0,00	0,00	56.875,80
10 23107 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	55.965,85	55.965,85	31.523,92	31.523,92	0,00	24.441,93



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
10 23107 13104	Complemento Convenio. CONECTADOS	0,00	40.614,66	40.614,66	23.458,29	23.458,29	0,00	17.156,37
10 23107 16000	Seguridad Social. CONECTADOS	0,00	31.155,26	31.155,26	14.002,45	14.002,45	0,00	17.152,81
10 23107 17000	Prestación IT. CONECTADOS	0,00	0,00	0,00	6.220,03	6.220,03	0,00	-6.220,03
10 23107 22799	Contrato Evaluación externa .Proyecto CONECTAD@S	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
10 23108 22799	SERVICIO ATENCION Y CUIDADOS PLAN CORRE	0,00	58.725,31	58.725,31	0,00	0,00	0,00	58.725,31
10 23130 22609	ACTUACIONES AREA DIVERSIDAD	15.000,00	15.000,00	30.000,00	8.856,68	3.153,95	5.702,73	21.143,32
10 23130 22697	ACTUACIONES AREA IGUALDAD	50.000,00	45.000,00	95.000,00	66.236,10	53.419,79	12.816,31	28.763,90
10 23130 48100	SUBV AREA IGUALDAD	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 23134 22699	Programa VIOGEN 2023-24	0,00	14.393,36	14.393,36	968,00	968,00	0,00	13.425,36
10 23160 48001	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (PUNTUALES)	100.000,00	0,00	100.000,00	99.512,00	95.592,00	3.920,00	488,00
10 23160 48006	PRESTACIONES EMERGENCIA VIVIENDA	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	35.369,00	33.219,00	2.150,00	9.631,00
10 23170 22709	CONTRATO CENTRO CORTA ESTANCIA	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	262.014,88	239.917,75	22.097,13	17.985,12
10 23180 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SERV. SOCIALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 23180 21400	MANT VEHICULO DEP SERV. SOCIALES	2.500,00	-525,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
10 23190 22798	AYUDA A DOMICILIO (DEPENDENCIA)	7.100.000,00	2.035.335,74	9.135.020,87	8.374.210,90	7.658.036,68	716.174,22	761.124,84
10 23190 22799	AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)	70.000,00	50.000,00	120.000,00	107.886,76	78.019,50	22.317,51	19.662,99
10 23191 22609	ACTVS. DINAMIZACION ADULTOS MAYORES	60.000,00	50.000,00	110.000,00	104.144,34	56.514,77	47.629,57	5.855,66
10 23191 22611	ENVEJEC.ACTIVO Y HABITOS VIDA SALUDABLE	130.000,00	30.000,00	160.000,00	159.862,78	159.862,78	0,00	137,22
10 23199 48005	AYUDA A LA COOPERACION INTERNACION	40.000,00	0,00	40.000,00	35.400,00	0,00	35.400,00	4.600,00
10 24104 64003	PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2023	0,00	11.696,74	11.696,74	8.848,06	8.848,06	0,00	2.848,68
10 92002 22605	RECARGOS TGSS	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	-1,87
10 92400 22609	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	35.000,00	50.825,92	85.825,92	63.717,64	44.690,09	19.027,55	22.108,28
10 92400 26000	PATROCINIO DOCUMENTAL ALZHEIMER	0,00	12.000,00	12.000,00	11.999,99	0,00	11.999,99	0,01
10 92400 48100	SUBV PARTICIPACION CIUDADANA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00
10 92400 48900	SUBV FEDERACION AA VV HIMILCE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 92400 63200	EDIFICIO SEDE ASOCIACIONES VECINALES	0,00	4.174,08	4.174,08	4.174,08	4.172,08	0,00	2,00
11 13401 62700	Implantacion zona bajas emisiones	104.673,46	258.763,31	363.436,77	238.227,34	207.451,52	0,00	155.985,25
11 13402 62700	Obras mejora trafico zona bajas emisiones	65.762,81	286.687,54	352.450,35	172.804,85	172.804,85	0,00	179.645,50
11 13403 62700	Implantacion de sistemas publicos de movilidad	41.054,88	371.233,01	412.287,89	410.311,00	409.678,26	0,00	2.609,63
11 13405 61900	Adecuacion espacios urbanos peatonalizacion	484.825,00	166.992,52	651.817,52	322.117,82	322.117,82	0,00	329.699,70
11 13406 61900	Zonas estacionamiento no ZBE	226.862,50	12.740,30	239.602,80	0,00	0,00	0,00	239.602,80
11 23100 44400	Plan de Empleo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11 23100 46600	Aportación Cuotas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
11 23100 48000	BECAS PROGRAMA RETENCION TALENTO-UNIV	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11 23100 48001	Subvención Cruz Roja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
11 23100 48002	Subvención Fundación Secretariado Gitano	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11 23100 48003	Subvención Fundación Escuela Andaluza de Economía	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
11 24100 22699	Plan de Ayuda a la Contratación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11 33300 60900	ADQUISICION EDIFICIO JUZGADO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
11 42000 22699	Congreso Sobre Reindustrialización	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 42200 68200	ADQUISICION NAVE CASTULO TECHNOLOGY	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.135.389,35	2.135.389,35	0,00	4.610,65
11 43120 60901	Diseño, producción e instalación señalética	0,00	0,00	0,00	33.855,80	33.855,80	0,00	-33.855,80
11 43120 60902	Minipuntos limpios totems recogida residuos	0,00	0,00	0,00	15.691,28	15.691,28	0,00	-15.691,28
11 43120 60903	Despliegue red wifi	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	-14.520,00
11 43120 64002	Sensibilización y formación mercado	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	-10.890,00
11 43120 64003	Plan acción y seguimiento	0,00	0,00	0,00	17.363,50	17.363,50	0,00	-17.363,50
11 43120 64100	Next Gen-Imarket	80.725,72	157.480,00	238.205,72	0,00	0,00	0,00	238.205,72
11 43300 22699	PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	25.000,00	45.000,00	264,99	264,99	0,00	44.735,01
11 43300 22706	TRABAJO TECNICOS DESARROLLO ECONOMICO	0,00	50.000,00	50.000,00	91.684,89	53.030,76	38.654,13	-41.684,89
11 43300 61904	PLAN ESTRATEGICO DE COMERCIO	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00
11 43301 61901	ENTOLDADO CCA (PIMA)	218.778,43	0,00	218.778,43	0,00	0,00	0,00	218.778,43
11 43303 21200	MANTTO INFRAESTRUCTURAS PESantana	50.000,00	0,00	50.000,00	10.434,36	10.434,36	0,00	39.565,64
11 43303 21202	CDAD PROPIETARIOS PESantana	400.000,00	0,00	400.000,00	398.979,72	398.979,72	0,00	1.020,28
11 43303 22100	ENERGIA ELECTRICA PESantana	112.000,00	0,00	112.000,00	14.172,33	14.172,33	0,00	97.827,67
11 43303 22101	AGUA PESantana	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 43303 22502	TRIBUTOS LOCALES PESantana	250.000,00	-3.489,07	246.510,93	202.800,38	202.800,38	202.800,38	43.710,55
11 43303 22699	RECARGO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	40.560,07	40.560,07	40.560,07	-40.560,07
11 43303 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA PESantana	15.000,00	0,00	15.000,00	12.901,92	11.375,88	908,33	2.715,79
11 43303 35200	INTERESES DEMORA	0,00	3.489,07	3.489,07	3.489,07	0,00	3.489,07	0,00
11 43303 65000	OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURA PESA	146.413,24	0,00	146.413,24	0,00	0,00	0,00	146.413,24
11 43310 22609	Actividades Fundación Incyde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11 43310 22699	CONVENIOS Eoi	70.000,00	0,00	70.000,00	76.726,51	76.726,51	76.726,51	-6.726,51
11 43311 22699	CONVENIO CAMARA PLADEF 2020-2023	130.000,00	0,00	130.000,00	124.244,56	124.244,56	0,00	80.755,44
11 44101 64100	Digitalización SP transporte y tarjeta ciudadana	81.802,80	324.285,24	406.088,04	319.294,80	319.294,80	0,00	86.793,24
11 45000 61902	ADECUACION P.MINERO	1.953.215,71	0,00	1.953.215,71	0,00	0,00	0,00	1.953.215,71
11 45310 60900	EDUSI EJECUCION INFRAESTRUCTURAS ARRO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	471.221,42	328.643,44	142.577,18	928.779,38
11 92005 21602	MANTENIMIENTO SOFTWARE STIC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 92505 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA SERV. REPROG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11 93110 64000	GESTION PROGRAMA EDUSI	20.404,90	50.000,00	70.404,90	44.163,77	0,00	44.163,77	26.241,13
12 91200 22601	GASTOS REPRESENTACION	20.000,00	20.000,00	40.000,00	51.851,72	29.930,01	21.921,71	-11.851,72



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
12 91200 22602	PLAN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	60.000,00	35.000,00	95.000,00	65.672,81	47.203,16	18.469,65	29.327,19
12 91200 22606	ACTIVIDADES Y ACTOS INSTITUCIONALES	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.386,69	21.445,58	20.941,11	2.613,31
12 91200 22696	PATROCINIO ALCALDIA 2024	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-460,00
12 91200 22699	CUOTAS ASOCIACIÓN EELL (FEMP-FAMP)	15.000,00	0,00	15.000,00	9.723,00	9.723,00	0,00	5.277,00
12 91200 23000	DIETAS CONCEJALES	7.500,00	0,00	7.500,00	10.280,00	3.400,00	6.880,00	-2.780,00
12 91200 23100	GASTOS LOCOMOCION CONCEJALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.065,37	1.981,05	2.084,32	934,63
12 91201 23300	ASISTENCIAS CONCEJALES	300.000,00	100.000,00	400.000,00	355.819,95	324.983,23	30.836,72	44.180,05
12 91201 48900	SUBV. GRUPOS MUNICIPALES	245.000,00	0,00	245.000,00	96.150,14	96.150,14	0,00	148.849,86
12 92000 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.727,78	10.178,92	7.548,86	12.272,22
12 92000 22001	LIBROS,REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00	-1.072,24
12 92000 22002	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	13.360,91	6.546,00	6.814,91	21.639,09
12 92000 22003	SUSCRIPCIONES, LIBROS Y REVISTAS	0,00	0,00	0,00	6.732,36	6.732,36	0,00	-6.732,36
12 92000 22110	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.H	5.000,00	0,00	5.000,00	6.966,33	4.558,86	2.407,47	-1.966,33
12 92000 22201	SERVICIOS POSTALES (CORREOS SA)	35.000,00	0,00	35.000,00	62.105,08	43.389,13	18.715,95	-27.105,08
12 92000 22211	SERVICIO POSTALES (OTROS)	45.000,00	0,00	45.000,00	15.428,62	14.048,16	1.380,46	29.571,38
12 92000 22400	SEGUROS VEHICULOS	95.000,00	0,00	95.000,00	87.148,51	46.878,13	40.098,90	8.022,97
12 92000 22600	OTROS SUMINISTROS VARIOS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 92000 22603	PUBLICACION BOLETINES OFICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	32.670,71	9.385,80	23.284,91	-22.670,71
12 92000 22699	OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	10.928,67	7.760,09	3.168,58	-5.928,67
12 92001 21601	MANT SOFTWARE ADMON ELECTRONICA	60.000,00	60.000,00	120.000,00	170.109,08	158.110,60	11.998,48	-50.109,08
12 92001 21602	MANTENIMIENTO SOFTWARE STIC	0,00	0,00	0,00	160.284,04	122.442,05	37.841,99	-160.284,04
12 92002 22000	MATERIAL DE OFICINA SINDICATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.485,15	0,00	1.485,15	6.014,85
12 92003 22400	SEGURO RESP. CIVIL E INMUEBLES	100.000,00	0,00	100.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	20.500,00
12 92003 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.681,14	26.063,32	13.617,82	-14.681,14
12 92003 22699	INDEMINIZACIONES RESPONSABILIDA PATRIMO	25.000,00	45.847,48	70.847,48	70.247,48	400,00	69.847,48	600,00
12 92005 21300	MANT. MAQUINARIA SERVICIO DE REPROGRAFI	0,00	0,00	0,00	12.032,81	10.743,97	1.288,84	-12.032,81
12 92005 21600	MANT HARWARE STIC	30.000,00	20.000,00	50.000,00	28.607,44	28.323,88	283,56	21.392,56
12 92005 21601	MANT SOFTWARE CENSO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 92005 22799	SERVICIOS APOYO STIC	25.000,00	50.000,00	75.000,00	72.687,99	69.801,41	2.886,58	2.312,01
12 92005 62600	INVERSIONES STIC	30.000,00	30.000,00	60.000,00	263,78	263,78	0,00	59.736,22
Total General:		64.002.210,29	38.551.788,96	102.553.999,25	60.890.222,22	53.865.886,93	7.024.335,29	41.663.777,03



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00004797		0,00	3.489,07	3.489,07	3.489,07	0,00	3.489,07	0,00
0 43303 3		0,00	3.489,07	3.489,07	3.489,07	0,00	3.489,07	0,00
TOTAL 00004797		0,00	3.489,07	3.489,07	3.489,07	0,00	3.489,07	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00004798		0,00	588.000,00	588.000,00	366,14	366,14	0,00	587.633,86
05 24103 64002		0,00	588.000,00	588.000,00	366,14	366,14	0,00	587.633,86
TOTAL 00004798		0,00	588.000,00	588.000,00	366,14	366,14	0,00	587.633,86
BOLSA VINCULACIÓN 00004893		250.000,00	58.396,76	308.396,76	915,38	915,38	0,00	307.481,38
05 24100 619		250.000,00	58.396,76	308.396,76	915,38	915,38	0,00	307.481,38
TOTAL 00004893		250.000,00	58.396,76	308.396,76	915,38	915,38	0,00	307.481,38
Total General:		64.002.210,29	38.551.788,96	102.553.999,25	66.668.430,30	53.865.886,93	7.024.335,29	41.663.777,03



EXCMO. AYTO. DE LINARES - 2024

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2024. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	Deudores		I	I Neto		Saldo
	Modificac.			DR	DR Anul. DR Canc.		OI	Dev. I	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	19.138.400,00 0,00	19.138.400,00	21.044.189,50 19.239.823,80	1.696.398,19 0,00	18.405.317,79 861.892,18	17.543.425,61 100,53	-101.423,80 91,18		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	782.000,00 0,00	782.000,00	606.268,22 592.948,71	238.717,17 0,00	362.529,05 8.297,51	354.231,54 75,82	189.051,29 59,74		
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.689.701,00 97.244,38	6.786.945,38	6.705.722,87 6.654.483,33	1.832.313,86 0,00	4.825.583,10 3.413,63	4.822.169,47 98,05	132.462,05 72,46		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.419.939,62 2.894.536,34	34.314.475,96	33.885.650,11 33.751.858,70	24.812,48 0,00	33.860.837,63 133.791,41	33.727.046,22 98,36	562.617,26 99,93		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.433.283,09 0,00	1.433.283,09	1.623.569,50 1.612.254,76	183.323,85 0,00	1.440.245,65 11.314,74	1.428.930,91 112,49	-178.971,67 88,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.961.979,92 1.669.682,43	4.631.662,35	8.203.751,97 8.163.299,84	712.337,92 0,00	7.491.414,05 40.452,13	7.450.961,92 176,25	-3.531.637,49 91,27		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 33.890.325,81	33.890.325,81	5.750,00 5.750,00	0,00 0,00	5.750,00 0,00	5.750,00 0,02	33.884.575,81 100,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.576.906,66 0,00	1.576.906,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.576.906,66 0,00		
Total General EURO:	64.002.210,29 38.551.788,96	102.553.999,25	72.074.902,17 70.020.419,14	4.687.903,47 0,00	66.391.677,27 1.059.161,60	65.332.515,67 68,28	32.533.580,11 93,30		



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	IBI Rustico	198.000,00	0,00	316.512,44	19.123,01	1.941,07	295.448,36	159.910,89	135.537,47	97.448,36
11300	IBI Urbana	14.100.000,00	0,00	14.244.396,12	1.026.757,99	121.330,00	13.096.308,13	12.355.446,49	740.861,64	-1.003.691,87
11400	IBI Características Especiales	5.400,00	0,00	5.372,73	0,00	0,00	5.372,73	5.372,73	0,00	-27,27
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.830.000,00	0,00	2.886.268,12	10.538,15	52.839,99	2.822.889,98	2.520.291,51	302.598,47	-7.110,02
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENT	700.000,00	0,00	1.011.903,46	63.143,47	20.305,25	928.454,74	587.560,02	340.894,72	228.454,74
13000	IAE	1.115.000,00	0,00	2.386.552,45	479.020,53	9.366,24	1.898.165,68	1.721.659,79	176.505,89	783.165,68
13001	IAE (Provincial y Estatal)	190.000,00	0,00	193.184,18	0,00	0,00	193.184,18	193.184,18	0,00	3.184,18
29000	ICIO	780.000,00	0,00	604.543,54	8.297,51	4.961,84	591.284,19	352.747,46	238.536,73	-188.715,81
29100	IMPUESTO GASTOS SUNTUARI	2.000,00	0,00	1.724,68	0,00	60,16	1.664,52	1.484,08	180,44	-335,48
30200	TASA SERVICIO RESIDUOS	2.708.000,00	0,00	2.707.482,21	0,00	11.246,30	2.696.235,91	1.309.841,10	1.386.394,81	-11.764,09
30500	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE IN	35.000,00	0,00	17.045,40	0,00	1.042,10	16.003,30	15.949,23	54,07	-18.996,70
31100	AYUDA A DOMICILIO	130.000,00	97.244,38	205.639,45	0,00	0,00	205.639,45	203.396,65	2.242,80	-21.604,93
31200	ESCUELAS INFANTILES	70.000,00	0,00	82.887,63	0,00	808,60	82.079,03	81.351,93	727,10	12.079,03
31201	TALLER OCUPACIONAL	24.000,00	0,00	19.923,64	0,00	242,32	19.681,32	18.677,13	1.004,19	-4.318,68
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	87.247,87	53,00	0,00	87.194,87	87.194,87	0,00	-12.805,13
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	750.000,00	0,00	631.131,11	552,37	3.871,75	626.706,99	481.146,52	145.560,47	-123.293,01
32300	LICENCIAS APERTURA DE EST	38.000,00	0,00	48.971,39	0,00	0,00	48.971,39	41.496,08	7.475,31	10.971,39
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DO	22.000,00	0,00	15.681,60	0,00	0,00	15.681,60	15.642,93	38,67	-6.318,40
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHIC	55.000,00	0,00	70.290,60	0,00	0,00	70.290,60	70.050,60	240,00	15.290,60
32900	LICENCIAS AUTOTAXIS	16.000,00	0,00	3.029,74	0,00	0,00	3.029,74	2.518,88	510,86	-12.970,26
32901	TASAS EXAMEN	1.000,00	0,00	22.009,80	0,00	0,00	22.009,80	22.009,80	0,00	21.009,80
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHIC	545.000,00	0,00	541.109,06	0,00	3.104,00	538.005,06	502.815,98	35.189,08	-6.994,94
33200	TASA 1,5% SERVICIOS SUMINIS	750.000,00	0,00	658.722,42	0,00	0,00	658.722,42	652.579,85	6.142,57	-91.277,58
33400	TASA POR APERTURA DE CALA	2.400,00	0,00	6.677,40	0,00	2.932,60	3.744,80	3.744,80	0,00	1.344,80
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA	50.000,00	0,00	80.513,11	0,00	5.771,69	74.741,42	57.338,51	17.402,91	24.741,42



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33800	Compensación Telefónica	90.000,00	0,00	78.287,32	0,00	0,00	78.287,32	78.287,32	0,00	-11.712,68
33900	MERCADO DE ABASTOS	7.000,00	0,00	15.015,55	0,00	508,20	14.507,35	11.028,94	3.478,41	7.507,35
33901	PUESTOS (FERIA Y MERCADILL	110.000,00	0,00	205.772,85	0,00	0,00	205.772,85	143.630,74	62.142,11	95.772,85
33902	QUIJOSCOS	22.500,00	0,00	21.475,00	0,00	0,00	21.475,00	12.638,20	8.836,80	-1.025,00
33903	MATERIALES DE CONSTRUCCI	17.500,00	0,00	25.505,55	0,00	0,00	25.505,55	23.116,33	2.389,22	8.005,55
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZAC P	700,00	0,00	3.616,90	0,00	0,00	3.616,90	2.198,10	1.418,80	2.916,90
34201	APORTACIÓN USUARIOS CENT	0,00	0,00	61,00	0,00	31,00	30,00	30,00	0,00	30,00
34202	ESPLI	80.000,00	0,00	4.020,64	0,00	0,00	4.020,64	3.574,88	445,76	-75.979,36
34203	CONVENIOS COLABORACION	0,00	0,00	82.294,24	0,00	0,00	82.294,24	82.294,24	0,00	82.294,24
34400	TEATRO CERVANTES	30.000,00	0,00	11.476,00	0,00	0,00	11.476,00	10.501,00	975,00	-18.524,00
34403	Eventos Area Festejos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34405	Entrada "Pósito Linares" y "Hospital	100,00	0,00	15.281,00	0,00	148,41	15.132,59	15.132,59	0,00	15.032,59
34900	PRESTACIÓN SERVICIO ELECT	20.100,00	0,00	30.587,67	0,00	0,00	30.587,67	30.587,67	0,00	10.487,67
34902	Encuentro Internacional de guitarra	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
36000	VENTA DE MATERIAL	26.000,00	0,00	18.176,58	0,00	0,00	18.176,58	12.864,58	5.312,00	-7.823,42
36001	VENTA DE MATERIAL	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
37000	VADO Y ESCUDO MUNICIPAL	800,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	-10,40
38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS C	110.000,00	0,00	289.031,65	0,00	0,00	289.031,65	289.031,65	0,00	179.031,65
39100	MULTAS URBANISTICAS	25.000,00	0,00	5.474,92	0,00	0,00	5.474,92	360,00	5.114,92	-19.525,08
39120	MULTAS DE TRÁFICO	500.000,00	0,00	342.427,50	185,00	17.603,94	324.638,56	234.587,62	90.050,94	-175.361,44
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000,00	0,00	1.070,00	330,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-49.260,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	8.000,00	0,00	8.645,74	0,00	0,00	8.645,74	8.645,74	0,00	645,74
39211	RECARGO DE APREMIO	1,00	0,00	639,55	0,00	0,00	639,55	639,55	0,00	638,55
39300	INTERESES DE DEMORA	1.500,00	0,00	1.842,34	0,00	0,00	1.842,34	1.796,80	45,54	342,34
39401	CONVENIO CON AYTO, DE RUS	0,00	0,00	53.223,58	0,00	0,00	53.223,58	53.223,58	0,00	53.223,58



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39402	CESIÓN PERSONAL EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39404	CONVENIO AYTO. ALCALA RE	0,00	0,00	1.256,67	0,00	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00	1.256,67
39700	APROV. URBAN. MONETARIZA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
39702	PRESTACION COMP. SNU	0,00	0,00	70.945,40	0,00	0,00	70.945,40	24.753,26	46.192,14	70.945,40
39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00	0,00	9.401,37	0,00	0,00	9.401,37	9.401,37	0,00	-598,63
39902	CONVENIO UNESPA	230.000,00	0,00	189.621,31	0,00	0,00	189.621,31	189.611,40	9,91	-40.378,69
39903	APORTACIÓN PERSONAL SEGU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39904	INDEMNIZACIÓN DAÑOS	6.000,00	0,00	293,25	0,00	0,00	293,25	293,25	0,00	-5.706,75
39905	OBRRAS A CARGO TERCEROS	2.000,00	0,00	1.335,51	0,00	0,00	1.335,51	1.335,51	0,00	-664,49
39906	Ingresos por daños en bienes domini	0,00	0,00	9.210,24	0,00	0,00	9.210,24	9.210,24	0,00	9.210,24
39907	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	0,00	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40	6.461,40	0,00	6.461,40
39908	Otros ingresos	0,00	0,00	3.544,11	0,00	0,00	3.544,11	720,64	2.823,47	3.544,11
39998	CERTIFICACIONES AYUNTAMI	0,00	0,00	0,00	2.808,26	0,00	-2.808,26	-2.808,26	0,00	-2.808,26
42000	PIE (Reg. Comun)	18.550.000,00	0,00	18.132.104,94	0,00	0,00	18.132.104,94	18.132.104,94	0,00	-417.895,06
42001	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	98.777,83	0,00	0,00	98.777,83	98.777,83	0,00	98.777,83
42020	I	0,00	0,00	126.140,64	0,00	0,00	126.140,64	126.140,64	0,00	126.140,64
42091	SUBV. TRANSPORTE URBANO	0,00	14.393,36	14.393,36	0,00	0,00	14.393,36	14.393,36	0,00	0,00
42100	Transferencias corrientes	790,00	0,00	850,24	0,00	0,00	850,24	850,24	0,00	60,24
42190	I	0,00	0,00	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	3.279,00
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBU	3.350.000,00	0,00	3.237.845,50	0,00	0,00	3.237.845,50	3.237.845,50	0,00	-112.154,50
45001	I	6.970.000,00	1.938.091,36	8.908.091,36	0,00	0,00	8.110.895,33	8.110.895,33	0,00	-797.196,03
45002	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003	I	84.500,00	0,00	92.456,00	0,00	0,00	92.456,00	92.456,00	0,00	7.956,00
45004	I	50.000,00	0,00	127.089,00	0,00	0,00	92.282,00	92.282,00	0,00	42.282,00
45005	I	120.000,00	0,00	120.526,00	0,00	0,00	89.530,00	89.530,00	0,00	-30.470,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45007		0,00	381.754,54	381.754,54	0,00	0,00	381.754,54	381.754,54	0,00	0,00
45009		0,00	130.235,77	130.235,77	0,00	0,00	130.235,77	130.235,77	0,00	0,23
45010		0,00	58.725,31	58.725,31	0,00	0,00	58.730,22	58.730,22	0,00	4,91
45011	SUBV. REFUERZO DEP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,89	11.785,89	0,00	11.785,89
45012	SUBV. DROGAS	0,00	0,00	0,00	41.704,22	0,00	-41.704,22	-41.704,22	0,00	-41.704,22
45014	TRANSF FINANCIACION SS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.666,25	232.666,25	0,00	232.666,25
45015	SUBV. CIUDAD ANTE LAS DRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,69	10.891,69	0,00	10.891,69
45021	Transferencia Dependencia 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.004,79	47.004,79	0,00	47.004,79
45028	Subv. JA. LINFOREM 23-24	0,00	371.336,00	371.336,00	0,00	0,00	371.336,00	371.336,00	0,00	0,00
45029	Subv. JA. LINFOREM	0,00	0,00	0,00	26.284,19	0,00	-26.284,19	-26.284,19	0,00	-26.284,19
45030	APORTACIÓN C.A. ESCUELAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.986,76	62.986,76	0,00	62.986,76
45031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,35	6.588,35	0,00	6.588,35
45032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,47	800,47	0,00	800,47
45100		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	313.784,71	289.972,23	23.812,48	28.784,71
45101		435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	446.895,68	446.895,68	0,00	11.895,68
45102	AGENCIA IDEA	592.500,00	0,00	592.500,00	0,00	0,00	380.720,22	380.720,22	0,00	-211.779,78
45105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.341,50	608.341,50	0,00	608.341,50
46100	DIPUTACION PROVINCIAL	231.448,47	0,00	231.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.448,47
46101		746.701,15	0,00	746.701,15	0,00	0,00	755.769,20	755.769,20	0,00	9.068,05
48000		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00
52000	INTERESES Cuentas Bancarias	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.167.354,31	1.167.354,31	0,00	767.354,31
53400	DIVIDENDOS LINAQUA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
54100	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	230.111,64	228.988,80	1.122,84	-17.888,36
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.201,01	0,00	182.201,01	182.201,01
55001	Canon LINAQUUA	610.283,09	0,00	610.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.283,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
55002	Canon ESTACION AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55003	Caseta Municipal	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00	16.335,00
55100	Liquidación TUL 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55900	Concesión demanial Lineaqua	25.000,00	0,00	16.252,80	0,00	0,00	16.252,80	16.252,80	0,00	-8.747,20
55901	Conc. deman SAD_C/Ventanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000		705.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.585,56
72001		1.464.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464.911,78
72002		125.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.010,00
72011		0,00	0,00	155.185,55	0,00	0,00	155.185,55	0,00	155.185,55	155.185,55
72012		0,00	0,00	142.432,87	0,00	0,00	142.432,87	0,00	142.432,87	142.432,87
72013		0,00	0,00	100.849,45	0,00	0,00	100.849,45	0,00	100.849,45	100.849,45
72014		0,00	0,00	102.260,92	0,00	0,00	102.260,92	0,00	102.260,92	102.260,92
72015		0,00	0,00	127.091,25	0,00	0,00	127.091,25	0,00	127.091,25	127.091,25
72016		0,00	0,00	84.517,88	0,00	0,00	84.517,88	0,00	84.517,88	84.517,88
72017		0,00	2.674,60	2.674,60	0,00	0,00	2.674,60	2.674,60	0,00	0,00
72100	SERVICIO ESTATAL DE EMPLE	250.000,00	58.396,76	310.016,11	0,00	0,00	310.016,11	310.016,11	0,00	1.619,35
72105	Subv. SEPE: PFEA_2022 (PERSON	0,00	0,00	0,00	4.593,51	0,00	-4.593,51	-4.593,51	0,00	-4.593,51
75001	Subv. JA	0,00	47.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.004,79
75002	Subv. JA DANA (Reint)	196.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.900,59
75003	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA	13.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.158,75
75004	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA	0,00	0,00	566,01	0,00	0,00	566,01	566,01	0,00	566,01
75009	Subv. Joven Ahora (Reint)	0,00	0,00	0,00	32.167,50	0,00	-32.167,50	-32.167,50	0,00	-32.167,50
75050	EN MATERIA DE EMPLEO Y DE	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
75060	OTRAS EN CUMPLIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75100		146.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.413,24



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- 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 A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
76100		60.000,00	0,00	98.653,29	0,00	0,00	98.653,29	98.653,29	0,00	38.653,29
76101		0,00	0,00	0,00	3.691,12	0,00	-3.691,12	-3.691,12	0,00	-3.691,12
76103	DIPUTACION PROVINCIAL:PFE	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
76104		0,00	231.448,47	231.448,47	0,00	0,00	231.448,47	231.448,47	0,00	0,00
76105		0,00	154.236,08	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	5.763,92
76107	Diputación	0,00	131.921,73	93.664,43	0,00	0,00	93.664,43	93.664,43	0,00	-38.257,30
76108	Diputación	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
76109	Diputación	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
76120	SUBV. DIPUT. CAMINO GUADIE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
79000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79001	FEDER:INCUBADORA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79002	FEDER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79003	J.A.FONDOS FEOGA OFIC.COMA	0,00	0,00	5.227.467,63	0,00	0,00	5.227.467,63	5.227.467,63	0,00	5.227.467,63
79004	LED-IDAE	0,00	0,00	43.314,66	0,00	0,00	43.314,66	43.314,66	0,00	43.314,66
79100	SUBV. VIVERO EMPRESAS	0,00	0,00	99.608,85	0,00	0,00	99.608,85	99.608,85	0,00	99.608,85
85000	Enajenación de acciones sector publi	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
87000	REMANTE TESORERIA GASTOS	0,00	16.733.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.733.252,19
87009	Financiación Afectada Subvenciones	0,00	17.157.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.157.073,62
91200	Préstamo	1.576.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576.906,66
91300	Préstamo I Sancamiento 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		64.002.210,29	38.551.788,96	72.074.902,17	1.796.367,57	258.115,46	70.020.419,14	65.332.515,67	4.687.903,47	-32.533.580,11



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	1990									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
123 012	RESULTAS	6.099,56	0,00	6.099,56	0,00	0,00	6.099,56			
TOTAL AÑO:		6.099,56	0,00	6.099,56	0,00	0,00	6.099,56			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
124 021	RESULTAS	1.386,78	0,00	1.386,78	0,00	0,00	1.386,78
TOTAL AÑO:		1.386,78	0,00	1.386,78	0,00	0,00	1.386,78



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	1992										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE				
5 322 14102	RESULTAS	776,17	0,00	776,17	0,00	0,00	776,17				
TOTAL AÑO:		776,17	0,00	776,17	0,00	0,00	776,17				



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2 611 22708	GASTOS SERVICIOS DE RECAUDACION	1.743,15	0,00	1.743,15	0,00	0,00	1.743,15
TOTAL AÑO:		1.743,15	0,00	1.743,15	0,00	0,00	1.743,15



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
07 32403 22607	Festival Mina Rock 2008	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
09 12100 63000	Mejora Edificios Municipales	515,59	0,00	515,59	0,00	0,00	515,59
09 12100 63002	Monumento a la Memoria Histórica	-515,59	0,00	-515,59	0,00	0,00	-515,59
TOTAL AÑO:		0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 32300 48900	Aport.Fund. FUND. ASILO ANCIANOS Ntra Sra Mercedes	33.169,05	0,00	33.169,05	0,00	0,00	33.169,05
09 75100 63200	Rehabilitación Villamaria	1.565,04	0,00	1.565,04	0,00	0,00	1.565,04
TOTAL AÑO:		34.734,09	0,00	34.734,09	0,00	0,00	34.734,09

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 6

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7 23100 48909	ADO-SUBV TRASPADAS PBS 31/12/2017	11.185,55	0,00	11.185,55	0,00	0,00	11.185,55
TOTAL AÑO:		11.185,55	0,00	11.185,55	0,00	0,00	11.185,55



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
04 16200 25000	Aportación Consorcio Guadial	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL AÑO:		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 93200 22502	TASA DIP.JAEN.tributos catastrales	137,24	0,00	137,24	0,00	0,00	137,24
03 16200 25000	Aportación Consorcio Guaditel	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	33,10
04 16100 22502	IBI embalse centenillo	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28
TOTAL AÑO:		201,62	0,00	201,62	0,00	0,00	201,62



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 93400 35200	Deuda y tesorería. Intereses de demora	124.944,10	0,00	124.944,10	0,00	0,00	124.944,10
04 16200 25000	Aportación Consorcio Guadriel	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08 33400 48100	Subvenciones de area cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
09 31300 48100	Subvenciones Area Salud	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7 23100 48909	ADO-SUBV TRASPADAS PBS 31/12/2017	13.510,12	0,00	13.510,12	0,00	0,00	13.510,12
TOTAL AÑO:		139.655,22	0,00	139.655,22	0,00	0,00	139.655,22



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 15100 60000	ADQUISICION DE TERRENOS	32.449,15	0,00	32.449,15	0,00	0,00	32.449,15
04 16200 25000	Aportacion CONSORCIO GUADIEL	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
06 23130 48100	Subvenciones AREA IGUALDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7 23100 48909	ADO-SUBV TRASPADAS PBS 31/12/2017	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36
TOTAL AÑO:		50.979,77	0,00	50.979,77	0,00	0,00	50.979,77



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 23105 77000	APORT. PATRIMONIAL ASILO N.SRA. DE LAS MERCED	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01 91200 22601	Gastos Representación ALCALDIA	877,51	0,00	877,51	0,00	0,00	877,51
01 91200 22602	Publicidad y Comunicación Institucional	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
01 92005 21601	Mantenimiento Software	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
02 49300 22699	Actividades AREA CONSUMO	131,04	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
06 23130 48100	Subvenciones AREA IGUALDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL AÑO:		12.508,55	0,00	12.508,55	0,00	0,00	12.508,55

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 12

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3 43310 77000	SUBV. Prog. PIE (Ayudas PAE+ACE 2016/2017)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 49300 22699	Actividades AREA CONSUMO	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	24,20
6 23130 48100	Subvenciones AREA IGUALDAD	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
7 23100 41000	TRANSFERENCIA PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	93.487,24	0,00	93.487,24	0,00	0,00	93.487,24
7 23100 48909	ADO-SUBV TRASPADAS PBS 31/12/2017	12.912,24	0,00	12.912,24	0,00	0,00	12.912,24
7 23100 71000	TRANSFERENCIA PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 32020 48900	Convenio UNED	64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	0,00	64.783,00
TOTAL AÑO:		178.101,68	0,00	178.101,68	0,00	0,00	178.101,68

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 13

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1 15100 68001	EXPROPIACION DE TERRENOS (SENTENCIAS Y OTROS	16.922,87	0,00	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
4 16200 25000	APORTACION CONSORCIO GUADIEL	1.693,93	0,00	1.693,93	0,00	0,00	1.693,93
5 31100 48100	SUBVENCION A. SALUD 2017	802,17	0,00	802,17	0,00	0,00	802,17
8 33400 22609	CENTRO ESTUDIOS LINARENSES	44,21	0,00	44,21	0,00	0,00	44,21
8 33400 48000	PREMIOS AREA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL AÑO:		20.963,18	0,00	20.963,18	0,00	0,00	20.963,18



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	163,89	-163,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.797,10	-4.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1 15100 68001	EXPROPIACION DE TERRENOS (SENTENCIAS Y OTROS	16.243,28	0,00	16.243,28	0,00	0,00	16.243,28
1 92003 20203	ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS	36.784,00	0,00	36.784,00	0,00	36.784,00	0,00
1 93400 35200	INTERESES DEMORA	1.092,60	0,00	1.092,60	0,00	0,00	1.092,60
1 93400 35201	INTERESES DE DEMORA SENTENCIAS	309.216,72	0,00	309.216,72	0,00	0,00	309.216,72
2 15000 68000	SENTENCIAS EXPROPIACION TERRENOS	61.466,56	0,00	61.466,56	0,00	0,00	61.466,56
3 43310 77000	PROGRAMA ACELERA INDUSTRIAL (AYUDAS PAE+AC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 34200 22799	SERVICIO PISCINA CUBIERTA	320.563,10	0,00	320.563,10	0,00	0,00	320.563,10
6 24101 64000	MEJORA ACCESIB INSTALACIONESCUIDADANÍA	0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24131 64000	APROXIMACIÓN DE LA LECTURA A LA CIUDADANÍA	13,55	-13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24134 64000	MAPAS WEB DEL PLANEAMIENTO DE LINARES	49,70	-49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24137 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚ	609,70	-609,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24174 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFICIOS Y	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24192 64000	DESARROLLO PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD	344,55	-344,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24193 64000	DESARROLLO PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD	360,99	-360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24194 64000	PROGRAMA INSERCIÓN	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 24198 16000	S. Social_Modulo A_ E. Taller	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6 92002 13104	SENTENCIAS DIF. RETRIBUTIVAS PERSONAL LABORA	10.096,20	0,00	10.096,20	0,00	0,00	10.096,20
7 23100 48901	SUBVENCIONES ENTIDADES	6.175,66	0,00	6.175,66	0,00	0,00	6.175,66
TOTAL AÑO:		769.478,02	-6.339,90	763.138,12	0,00	36.784,00	726.354,12

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 15

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 43301 47900	SUBV RE-ACTIVA -COVID	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
01 93400 35200	INTERESES DEMORA	1.787,87	0,00	1.787,87	0,00	0,00	1.787,87
04 34100 48100	BECAS DEPORTISTAS	1.287,65	0,00	1.287,65	0,00	72,40	1.215,25
05 33400 22699	PROGRAMACION CULTURAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
10 24172 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFICIOS Y	418,96	0,00	418,96	0,00	0,00	418,96
10 92003 68000	AQUISICION TERRENOS(EXPROPIACIONES)	388.813,35	0,00	388.813,35	0,00	0,00	388.813,35
12 23100 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES	5.156,98	0,00	5.156,98	0,00	0,00	5.156,98
TOTAL AÑO:		398.964,81	0,00	398.964,81	0,00	72,40	398.892,41



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 43303 22502	TRIBUTOS LOCALES	240.089,11	0,00	240.089,11	0,00	0,00	240.089,11
01 43310 77000	SUBV DESARROLLO ECONOMICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 93200 22502	Tasa Catastrales SPGT	2.062,44	0,00	2.062,44	0,00	0,00	2.062,44
04 31100 22609	PROGRAMACION AREA SALUD	237,16	0,00	237,16	0,00	237,16	0,00
04 34200 22799	GESTION PISCINA CUBIERTA (ENCOMIENDA AQUALIA	777.889,62	0,00	777.889,62	0,00	0,00	777.889,62
04 49300 22699	PROGRAMACION AREA CONSUMO	1.825,58	0,00	1.825,58	0,00	1.825,58	0,00
10 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	390,83	0,00	390,83	0,00	390,83	0,00
10 92000 22211	SERVICIO POSTALES (OTROS)	652,31	0,00	652,31	0,00	0,00	652,31
TOTAL AÑO:		1.026.147,05	0,00	1.026.147,05	0,00	2.453,57	1.023.693,48

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 17

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 43303 22502	TRIBUTOS LOCALES	240.089,11	0,00	240.089,11	0,00	0,00	240.089,11
01 93400 35200	INTERESES DEMORA	624,41	-624,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04 31100 22609	PROGRAMACION AREA SALUD	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00
04 31101 22109	SUMINISTROS COVID	6.365,31	0,00	6.365,31	0,00	6.365,31	0,00
04 34200 22799	GESTION PISCINA CUBIERTA (ENCOMIENDA AQUALIA	423.712,22	0,00	423.712,22	0,00	0,00	423.712,22
04 49300 22699	PROGRAMACION AREA CONSUMO	630,83	0,00	630,83	0,00	630,83	0,00
06 43200 22199	SUMINISTROS AREA TURISMO	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
06 43201 22602	PLAN COMUNICACIÓN CASTULO	786,50	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
06 43201 22699	ORGANIZACION JUEGOS IBERO-ROMANOS	767,06	0,00	767,06	0,00	0,00	767,06
06 43300 22609	ACTIVIDADES COMERCIO (CAMAPAÑA NAVIDAD)	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
07 15300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.380,31	-58.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00
07 15300 21400	MANT VEHICULOS DEP IIFF	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
07 16101 25000	ENCOMIENDA DIP. DESRATIZACION ALCANTARILLAD	14.928,46	0,00	14.928,46	0,00	0,00	14.928,46
07 16200 25000	ENCOMIENDA DIP RESIDUOS	1.260.269,11	0,00	1.260.269,11	0,00	0,00	1.260.269,11
07 16300 25001	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIARIA DIPUTACION	1.057.852,54	0,00	1.057.852,54	0,00	0,00	1.057.852,54
07 16301 25000	ENCOMIENDA DIP LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS	251.462,90	0,00	251.462,90	0,00	0,00	251.462,90
07 93300 21200	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00
10 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80
10 92002 16213	PREMIO JUBILACION	37.324,80	0,00	37.324,80	0,00	0,00	37.324,80
12 23130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.304,95	-5.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		3.407.459,41	-64.309,67	3.343.149,74	0,00	55.470,14	3.287.679,60

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 18

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00 13200 16000	COT SEG. SOCIAL	93.226,78	-90.177,42	3.049,36	0,00	3.049,36	0,00
00 13600 16000	COT SEG. SOCIAL	58.489,69	-57.269,12	1.220,57	0,00	1.220,57	0,00
00 15000 16000	COT SEG. SOCIAL	8.417,95	-8.204,27	213,68	0,00	213,68	0,00
00 15100 16000	COT SEG. SOCIAL	14.214,55	-13.737,19	477,36	0,00	477,36	0,00
00 15300 16000	COT SEG. SOCIAL	31.451,94	-30.296,07	1.155,87	0,00	1.155,87	0,00
00 16000 16000	COT SEG. SOCIAL	1.300,55	-1.092,30	208,25	0,00	208,25	0,00
00 17000 16000	COT SEG. SOCIAL	128,40	-87,90	40,50	0,00	40,50	0,00
00 17100 16000	COT SEG. SOCIAL	12.797,77	-12.232,61	565,16	0,00	565,16	0,00
00 23100 16000	COT SEG. SOCIAL	2.296,54	-2.205,10	91,44	0,00	91,44	0,00
00 23104 16000	COT SEG. SOCIAL	5.615,37	-5.373,64	241,73	0,00	241,73	0,00
00 23106 16000	CUOTAS SS ERACIS	1.696,52	-1.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00 23110 16000	COT SEG. SOCIAL	2.492,49	-2.396,91	95,58	0,00	95,58	0,00
00 23120 16000	COT SEG. SOCIAL	2.105,92	-1.985,33	120,59	0,00	120,59	0,00
00 23130 16000	COT SEG. SOCIAL	1.608,25	-1.515,91	92,34	0,00	92,34	0,00
00 23131 16000	COT SEG. SOCIAL	229,90	-150,81	79,09	0,00	79,09	0,00
00 23132 16000	COT SEG. SOCIAL	1.331,92	-1.295,93	35,99	0,00	35,99	0,00
00 23137 16000	SEGURIDAD SOCIAL PECVG 2021-22	18,99	-18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00 23150 16000	COT SEG. SOCIAL	15.669,86	-14.985,56	684,30	0,00	684,30	0,00
00 23163 16000	COT SEG. SOCIAL	1.256,02	-1.207,86	48,16	0,00	48,16	0,00
00 23180 16000	COT SEG. SOCIAL	5.924,75	-5.713,94	210,81	0,00	210,81	0,00
00 24100 16000	COT SEG. SOCIAL	3.184,73	-3.082,73	102,00	0,00	102,00	0,00
00 24102 16000	SS REGULACION PERSONAL P. EMPLEO	3.638,71	0,00	3.638,71	0,00	3.638,71	0,00
00 24110 64000	Programa Formación y Orienta Empleo y Autoempleo	45.186,34	0,00	45.186,34	0,00	45.186,34	0,00
00 32000 16000	COT SEG. SOCIAL	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
00 33000 16000	COT SEG. SOCIAL	4.435,82	-4.265,06	170,76	0,00	170,76	0,00
00 33210 16000	COT SEG. SOCIAL	8.939,85	-8.598,36	341,49	0,00	341,49	0,00
00 33600 16000	COT SEG. SOCIAL	1.191,34	-1.145,00	46,34	0,00	46,34	0,00
00 33800 16000	COT SEG. SOCIAL	2.177,42	-2.109,17	68,25	0,00	68,25	0,00
00 34000 16000	COT SEG. SOCIAL	18.596,86	-18.013,76	583,10	0,00	583,10	0,00
00 43200 16000	COT SEG. SOCIAL	2.112,71	-2.037,93	74,78	0,00	74,78	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 19

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00 49300 16000	COT SEG. SOCIAL	5.631,05	-5.449,35	181,70	0,00	181,70	0,00
00 91200 16000	COT SEG. SOCIAL	6.085,68	-5.810,32	275,36	0,00	275,36	0,00
00 91201 16000	COT SEG. SOCIAL	4.914,20	-4.742,32	171,88	0,00	171,88	0,00
00 92001 16000	COT SEG. SOCIAL	6.896,04	-6.706,51	189,53	0,00	189,53	0,00
00 92002 16000	COT SEG. SOCIAL	9.420,65	-9.068,95	351,70	0,00	351,70	0,00
00 92004 16000	COT SEG. SOCIAL	6.287,38	-6.085,60	201,78	0,00	201,78	0,00
00 92005 16000	COT SEG. SOCIAL	1.289,54	-1.200,31	89,23	0,00	89,23	0,00
00 92500 16000	COT SEG. SOCIAL	7.909,64	-7.777,36	132,28	0,00	132,28	0,00
00 93100 16000	COT SEG. SOCIAL	8.837,92	-8.446,63	391,29	0,00	391,29	0,00
00 93111 64000	DIFUSION PROGRAMA EDUSI	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00
00 93200 16000	COT SEG. SOCIAL	4.865,19	-4.692,17	173,02	0,00	173,02	0,00
00 93400 16000	COT SEG. SOCIAL	2.848,75	-2.731,27	117,48	0,00	117,48	0,00
00 94200 16000	COT SEG. SOCIAL	1.379,10	-1.336,89	42,21	0,00	42,21	0,00
01 13401 62700	Implantacion zona bajas emisiones	268.242,30	0,00	268.242,30	0,00	268.242,30	0,00
01 13402 62700	Obras mejora trafico zona bajas emisiones	225.977,97	0,00	225.977,97	0,00	225.977,97	0,00
01 13405 61900	Adecuacion espacios urbanos peatonalizacion	214.876,00	0,00	214.876,00	0,00	214.876,00	0,00
01 16000 22706	ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS PÚBLICOS	16.743,38	0,00	16.743,38	0,00	16.743,38	0,00
01 34000 62900	REMODELACION ESTADIO LINAREJOS	28.846,40	0,00	28.846,40	0,00	28.846,40	0,00
01 43300 22609	ACTIVIDADES COMERCIO	120.918,69	0,00	120.918,69	0,00	120.918,69	0,00
01 43300 22699	PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
01 43300 22706	TRABAJO TECNICOS DESARROLLO ECONOMICO	3.080,67	0,00	3.080,67	0,00	3.080,67	0,00
01 43303 21200	MANTTO INFRAESTRUCTURAS PESantana	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00
01 43303 21202	CDAD PROPIETARIOS PESantana	99.744,93	0,00	99.744,93	0,00	99.744,93	0,00
01 43303 22100	ENERGIA ELECTRICA PESantana	6.788,30	0,00	6.788,30	0,00	6.788,30	0,00
01 43303 22502	TRIBUTOS LOCALES PESantana	206.860,36	0,00	206.860,36	0,00	3.366,35	3.421,95
01 43303 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA PESantana	1.965,04	0,00	1.965,04	0,00	0,00	206.860,36
01 43304 65000	PLAN ACCION INMEDIATA (IDEA)	77.661,15	0,00	77.661,15	0,00	1.965,04	0,00
01 43310 77000	SUBV PLAN AHORA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	77.661,15	0,00
01 44102 64001	Plan Señalización Accesible e Inclusiva	9.024,18	0,00	9.024,18	0,00	10.000,00	0,00
01 92000 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.670,01	0,00	1.670,01	0,00	9.024,18	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 20

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01 93200 22502	Tasa Catastrales SPGT	4.430,38	0,00	4.430,38	0,00	2.524,50	1.905,88
01 93400 35200	INTERESES DEMORA	45.248,45	0,00	45.248,45	0,00	45.248,45	0,00
02 32010 21200	MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	8.638,39	0,00	8.638,39	0,00	8.638,39	0,00
02 32010 22209	SUMINISTROS EDUCACION	1.006,23	0,00	1.006,23	0,00	1.006,23	0,00
02 32010 22701	SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	3.024,81	0,00	3.024,81	0,00	3.024,81	0,00
02 32010 22799	GESTION ESCUELA INFANTILES	354.836,63	0,00	354.836,63	0,00	354.836,63	0,00
02 32020 48900	CONVENIO UNED	64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	64.783,00	0,00
02 32030 22609	PROGRAMACION AREA EDUCACION	5.228,44	0,00	5.228,44	0,00	5.228,44	0,00
03 23120 22610	PROGRAMACION AREA JUVENTUD	65.176,22	0,00	65.176,22	0,00	63.176,22	2.000,00
03 23120 62609	INVERSIONES EDF JUVENTUD	15.418,81	0,00	15.418,81	0,00	15.418,81	0,00
04 31100 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.303,10	0,00	1.303,10	0,00	1.303,10	0,00
04 31100 22609	PROGRAMACION AREA SALUD	5.763,94	0,00	5.763,94	0,00	5.763,94	0,00
04 31100 22798	SERVICIO CONTROL ANIMAL	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00
04 31100 22799	SERV CONTROL MEDIOAMBIENTAL (AVES, PLAGAS Y PROGRAMACION AREA DE DEPORTES	3.872,72	0,00	3.872,72	0,00	3.872,72	0,00
04 34100 22698	PROGRAMACION AREA DE DEPORTES	80.932,07	0,00	80.932,07	0,00	80.932,07	0,00
04 34100 26000	PATROCINIO LINARES DEPORTIVO FUTBOL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 34100 26001	PATROCINIO ACTIVIDADES (TORNEOS)	66.663,51	0,00	66.663,51	0,00	66.663,51	0,00
04 34100 26002	PATROCINIO CLUB TENIS MESA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04 34100 48100	BECAS DEPORTISTAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
04 34200 21200	MANT INSTALACIONES AREA DE DEPORTES	3.163,90	0,00	3.163,90	0,00	3.163,90	0,00
04 34200 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	860,68	0,00	860,68	0,00	860,68	0,00
04 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREA DE DEPORTES	913,78	0,00	913,78	0,00	913,78	0,00
04 34200 63300	INSTALACIONES TECNICAS DEPORTIVAS	12.260,10	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10	0,00
04 43120 63200	OBRA REHABILITACION MERCADO DE ABASTOS	11.772,30	0,00	11.772,30	0,00	11.772,30	0,00
04 43300 22609	DINAMIZACION MERCADO DE ABASTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
04 49300 22699	PROGRAMACION AREA CONSUMO	16.200,69	0,00	16.200,69	0,00	16.200,69	0,00
05 33000 21200	MANT EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	101,17	0,00	101,17	0,00	101,17	0,00
05 33210 22001	FONDO BIBLIOGRAFICO	1.471,33	0,00	1.471,33	0,00	1.471,33	0,00
05 33210 22606	JORNADAS NOVELA HISTORICA CIUDAD DE LINARES	9.215,46	0,00	9.215,46	0,00	9.215,46	0,00
05 33210 22609	ACTIVIDADES DIFUSION LIBRO	4.816,23	0,00	4.816,23	0,00	4.816,23	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 21

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
05 33400 22609	CENTRO ESTUDIOS LINARENSES	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00
05 33400 22699	PROGRAMACION CULTURAL	61.188,94	0,00	61.188,94	0,00	61.188,94	0,00
05 33400 22706	PREMIOS AREA CULTURA	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
05 33400 22798	SERV PRODUCION ESPACIOS ESCENICOS	11.858,63	0,00	11.858,63	0,00	11.858,63	0,00
05 33400 22799	CONVENIOS ASOCIACIONES MUSICALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05 33400 48101	SUBVENCION AGRUPACION COFRADIAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
05 33400 48900	SUBVENCION FUNDACION ANDRES SEGOVIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
05 33500 21200	MANTO TEATRO CERVANTES	181,02	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00
06 33600 68900	Inverv BB Patrominiales: COCHE RAPHAEL	18.065,00	0,00	18.065,00	0,00	18.065,00	0,00
06 43200 21200	MANT EDIFIDOS AREA TURISMO	1.927,84	0,00	1.927,84	0,00	1.927,84	0,00
06 43200 22199	SUMINISTROS AREA TURISMO	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
06 43200 22699	PROGRAMACION AREA TURISMO	19.797,23	0,00	19.797,23	0,00	19.797,23	0,00
06 43201 22699	ORGANIZACION JUEGOS IBERO-ROMANOS	16.896,04	0,00	16.896,04	0,00	16.896,04	0,00
06 92000 22709	SERVICIOS EDIF POSITO- USO GENERAL	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00
07 13300 21300	MANT RED SEMANFOROS	285,74	0,00	285,74	0,00	285,74	0,00
07 13300 22199	SEÑALIZACION VIAL	48.739,10	0,00	48.739,10	0,00	48.739,10	0,00
07 15021 63200	INVERS ESPACIOS URBANOS SINGULARES (Plan Rtes.20	14.923,44	0,00	14.923,44	0,00	14.923,44	0,00
07 15121 63200	INVERSIONES ESPACIOS URBANOS SINGULARES	124.269,78	0,00	124.269,78	0,00	124.269,78	0,00
07 15121 63201	ADECUACION FUNCIONAL INTEGRAL ZONAS PROYEC	27.355,52	0,00	27.355,52	0,00	27.355,52	0,00
07 15300 21000	MANT INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	11.613,14	0,00	11.613,14	0,00	11.613,14	0,00
07 15300 21200	MANT EDIFICIOS MUNICIPALES	57.214,37	0,00	57.214,37	0,00	57.214,37	0,00
07 15300 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS DEP IIFF	3.450,08	0,00	3.450,08	0,00	3.450,08	0,00
07 15300 21400	MANT VEHICULOS DEP IIFF	686,89	0,00	686,89	0,00	686,89	0,00
07 15300 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.055,15	0,00	6.055,15	0,00	6.055,15	0,00
07 15300 61900	PLAN MEJORA VIAS PUBLICAS	22.620,04	0,00	22.620,04	0,00	22.620,04	0,00
07 15300 62300	HERRAMIENTAS Y UTILIAJES DEPART. INFRAEST	10.450,17	0,00	10.450,17	0,00	10.450,17	0,00
07 15300 63200	REFORMA-REHAB EDIF. MUNICIPALES	41.466,61	0,00	41.466,61	0,00	41.466,61	0,00
07 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	6,61	0,00	6,61	0,00	6,61	0,00
07 16500 22199	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	60.055,26	0,00	60.055,26	0,00	60.055,26	0,00
07 16502 61900	RED SUM. ENERGIA ELECTRICA (San Roque)	66.084,36	0,00	66.084,36	0,00	66.084,36	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 22

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
07 17100 21002	CONSERVACION PARQUE CANTARRANAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
07 17100 21003	CONSERVACION AREAS INFANTILES	8.250,20	0,00	8.250,20	0,00	8.250,20	0,00
07 17100 22199	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	909,26	0,00	909,26	0,00	909,26	0,00
07 24100 61906	PFEA Costes MATERIALES	97.472,18	0,00	97.472,18	0,00	97.472,18	0,00
07 32010 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	266.368,80	0,00	266.368,80	0,00	266.368,80	0,00
07 32010 22709	MANTTO CALDERAS COLEGIOS	1.000,26	0,00	1.000,26	0,00	1.000,26	0,00
07 44110 22799	SERVICIO TRANSPORTE URBANO	2.275,86	0,00	2.275,86	0,00	2.275,86	0,00
07 92000 21300	MANTO CLIMATIZACION	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
07 92000 22200	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	5.250,16	0,00	5.250,16	0,00	5.250,16	0,00
07 92000 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIF MUNICIPALES	165.598,74	0,00	165.598,74	0,00	165.598,74	0,00
07 92006 16208	SERVICIO PREVENION INFRAESTRUCTURAS	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00	1.782,86	0,00
08 13500 21400	MANT VEHICULOS P. CIVIL	1.428,71	0,00	1.428,71	0,00	1.363,67	65,04
08 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	9.054,08	0,00	9.054,08	0,00	9.054,08	0,00
08 13500 22699	GASTOS AREA PROTECCION CIVIL	370,49	0,00	370,49	0,00	300,49	70,00
08 13600 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SPEIS	10.667,45	0,00	10.667,45	0,00	10.667,45	0,00
08 13600 21400	MANT VEHICULOS SPEIS	9.602,46	0,00	9.602,46	0,00	9.602,46	0,00
08 13600 22103	COMBUSTIBLES SPEIS (GAS Y OXICORTE)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08 13600 22104	VESTUARIO SPEIS	13.792,77	0,00	13.792,77	0,00	13.792,77	0,00
08 13600 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SPEIS	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00
08 13600 22199	SUMINISTROS SPEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
08 13600 22699	PROGRAMA SEMANA PREV SGDAD	2.064,26	0,00	2.064,26	0,00	2.064,26	0,00
08 13600 62302	EQUIPOS PARQUE (UNESPA-DIP)	112.102,12	0,00	112.102,12	0,00	112.102,12	0,00
08 13600 62903	HERRAMIENTAS SPEIS (UNESPA-DIP)	17.515,96	0,00	17.515,96	0,00	17.515,96	0,00
08 13600 63200	MEJORAS PARQUE (UNESPA-DIP)	105.953,65	0,00	105.953,65	0,00	105.953,65	0,00
09 33800 22609	PROGRAMACION AREA FESTEJOS	209.541,16	0,00	209.541,16	0,00	209.541,16	0,00
09 33800 22706	PREMIO AREA FESTEJOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09 92400 22609	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	4.162,23	0,00	4.162,23	0,00	4.162,23	0,00
10 13200 21400	MANT VEHICULOS POLICIA LOCAL	11.199,21	0,00	11.199,21	0,00	11.199,21	0,00
10 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	16.142,59	0,00	16.142,59	0,00	16.142,59	0,00
10 13200 22199	OTROS SUMINISTROS (Municion)	8.304,76	0,00	8.304,76	0,00	8.304,76	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 23

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10 13200 62600	SUMINISTROS INFORMATICOS POLICIA LOCAL	3.810,29	0,00	3.810,29	0,00	3.810,29	0,00
10 13200 64102	SOFTWARE POLICIA LOCAL	17.784,94	0,00	17.784,94	0,00	17.784,94	0,00
10 13202 22609	GASTOS Otros ESPLi	71.059,00	0,00	71.059,00	0,00	71.059,00	0,00
10 24195 22199	Utiles y Herramientas LINFOREM 23-24	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
10 91200 22601	GASTOS REPRESENTACIÓN	15.570,12	0,00	15.570,12	0,00	15.570,12	0,00
10 91200 22602	PLAN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
10 91200 22696	PATROCINIO ALCALDIA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
10 91200 23000	DIETAS CONCEJALES	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
10 91200 23100	LOCOMOCION CONCEJALES	492,85	0,00	492,85	0,00	492,85	0,00
10 91201 23300	ASISTENCIAS CONCEJALES	30.498,53	-14,07	30.484,46	0,00	30.437,95	46,51
10 91201 48900	SUBV GRUPOS 2019-2023	51.572,60	0,00	51.572,60	0,00	51.572,60	0,00
10 92000 22000	MATERIAL OFICINA	2.766,09	0,00	2.766,09	0,00	2.766,09	0,00
10 92000 22001	LIBROS,REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	4.082,13	0,00	4.082,13	0,00	4.082,13	0,00
10 92000 22002	MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE	763,74	0,00	763,74	0,00	763,74	0,00
10 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	777,45	0,00	777,45	0,00	777,45	0,00
10 92000 22199	SUMINISTRO, MOBILIARIO Y ENSERES	7.155,66	0,00	7.155,66	0,00	7.155,66	0,00
10 92000 22201	SERVICIOS POSTALES (CORREOS SA)	3.080,63	0,00	3.080,63	0,00	3.080,63	0,00
10 92000 22211	SERVICIO POSTALES (OTROS)	5.638,67	0,00	5.638,67	0,00	5.638,67	0,00
10 92000 22603	PUBLICACION BOLETINES OFICIALES	4.671,18	0,00	4.671,18	0,00	4.671,18	0,00
10 92001 21601	MANT SOFTWARE ADMON ELECTRONICA	15.624,54	0,00	15.624,54	0,00	15.624,54	0,00
10 92002 16200	Formación	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10 92002 16208	Servicio Prevención (EPI, med. Tec.colect, PRL)	12.851,87	0,00	12.851,87	0,00	12.851,87	0,00
10 92002 19000	Becas Formativa Convenios AINPER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10 92002 22104	VESTUARIO PERSONAL	535,27	0,00	535,27	0,00	46,59	488,68
10 92002 22605	RECARGOS TGSS	363,88	0,00	363,88	0,00	363,88	0,00
10 92002 23020	DIETAS PERSONAL	292,23	0,00	292,23	0,00	292,23	0,00
10 92002 23120	LOCOMOCIÓN	3.508,69	0,00	3.508,69	0,00	3.508,69	0,00
10 92002 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	17.796,94	-86,66	17.710,28	0,00	17.710,28	0,00
10 92003 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	41.662,24	0,00	41.662,24	0,00	41.662,24	0,00
10 92005 21300	MANT. MAQUINARIA Servicio de Reprografia	804,72	0,00	804,72	0,00	804,72	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 24

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10 92005 21600	MANT HARWARE STIC	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00
10 92005 21601	MANT SOFTWARE STIC	17.670,18	0,00	17.670,18	0,00	17.670,18	0,00
10 92005 22709	SERVICIOS ASISTENCIA CONTRATACION	13.495,90	0,00	13.495,90	0,00	13.495,90	0,00
10 92005 22799	SERVICIOS APOYO STIC	6.088,29	0,00	6.088,29	0,00	6.088,29	0,00
10 92005 62600	INVERSIONES STIC	34.577,56	0,00	34.577,56	0,00	34.577,56	0,00
10 93300 22604	GASTOS NOTARIO Y REGISTRADOR PROPIEDAD	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
11 15000 22700	CONSERVACION EDIF MERCADO	15.674,22	0,00	15.674,22	0,00	15.674,22	0,00
11 15000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.407,23	0,00	1.407,23	0,00	1.407,23	0,00
11 15100 68001	EXPROPIACION TERRENOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11 45400 21000	MANT Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS	39.632,10	0,00	39.632,10	0,00	39.632,10	0,00
12 23100 21200	MANT EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	7.152,26	0,00	7.152,26	0,00	7.152,26	0,00
12 23100 22608	ACTIVIDADES PROGRAMAS	19.749,64	0,00	19.749,64	0,00	19.749,64	0,00
12 23100 22610	DINAMIZACION ASOCIACIONES BIENESTAR SOCIAL	88,33	0,00	88,33	0,00	88,33	0,00
12 23100 22701	SERVICIO CONTROLADORES	4.725,10	0,00	4.725,10	0,00	4.725,10	0,00
12 23100 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES	99.999,90	0,00	99.999,90	0,00	96.296,20	3.703,70
12 23100 63200	REHABILITACION EDIFICACION SERVICIOS SOCIALES	10.483,44	0,00	10.483,44	0,00	10.483,44	0,00
12 23102 48003	AYUDA FAMILIAS EN SIT RIESGO (PERIODICOS)	4.096,98	511,50	4.608,48	0,00	4.128,48	480,00
12 23130 22609	ACTIVIDADES INFANCIA-FAMILIA-DISCAPADAD PLAN IGUALDAD	7.958,93	0,00	7.958,93	0,00	7.958,93	0,00
12 23160 48001	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (PUNTUALES)	1.730,00	-350,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
12 23160 48006	PRESTACIONES EMERGENCIA VIVIENDA	1.710,00	-350,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
12 23170 22709	CONTRATO CENTRO CORTA ESTANCIA	21.838,95	0,00	21.838,95	0,00	21.838,95	0,00
12 23180 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SERV. SOCIALES	409,81	0,00	409,81	0,00	0,00	409,81
12 23180 21400	MANT VEH DEP SERV. SOCIALES	125,14	0,00	125,14	0,00	125,14	0,00
12 23180 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COD	2.802,90	0,00	2.802,90	0,00	2.802,90	0,00
12 23180 22109	MATERIA PRIMA	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
12 23180 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COD	344,44	0,00	344,44	0,00	344,44	0,00
12 23180 22609	ACTIVIDADES COD	209,21	0,00	209,21	0,00	209,21	0,00
12 23180 22610	GRATIFICACIONES COD	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
12 23190 22798	AYUDA A DOMICILIO (DEPENDENCIA)	562.968,34	0,00	562.968,34	0,00	562.968,34	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 25

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12 23191 22609	ACTVS. DINAMIZACION ADULTOS MAYORES	30.216,81	0,00	30.216,81	0,00	29.965,08	251,73
12 23191 22611	ENVEJEC.ACTIVO Y HABITOS VIDA SALUDABLES	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00
TOTAL AÑO:		5.834.404,57	-340.732,30	5.493.672,27	0,00	5.259.468,61	234.203,66
TOTAL		11.894.790,02	-411.381,87	11.483.408,15	0,00	5.354.248,72	6.129.159,43

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 26

MEM202A_04R



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	1999	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
31007	SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,09
39900	INDETERMINADOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL AÑO:			609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	609,12



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2000									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
39700	Aprovecho Urbanizados Monetarizados	112.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112.024,68			
TOTAL AÑO:		112.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112.024,68			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2001									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
31007	SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35			
TOTAL AÑO:		210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2002											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
31000	LICENCIAS URBANISTICAS	86.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.307,41					
31001	LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	4.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,97					
31002	EXTINCION DE INCENDIOS	11.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,40					
31005	ESCUELAS INFANTILES	11.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,77					
31006	TALLER OCUPACIONAL	1.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,52					
31008	SERVICIOS GENERALES	1.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,65					
31100	TASAS	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26					
31103	TASAS	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	689,53					
31104	TASAS	1.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,09					
31106	TASAS	5.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,68					
31204	I	36.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.668,19					
39103	MULTAS	13.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,73					
392	RECARGO APREMIO	152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	152,08					
393	INTERESES DE DEMORA	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62					
TOTAL AÑO:		173.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173.258,90



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2003	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
31000		LICENCIAS URBANISTICAS	12.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,92
31001		LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	2.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,51
31002		EXTINCION DE INCENDIOS	6.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,96
31003		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,07
31006		TALLER OCUPACIONAL	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86
31007		SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	1.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,59
31008		SERVICIOS GENERALES	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
31009		AUTORIZACION INICIAL VADO	3.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,19
31010		APERTURA DE ZANIAS	1.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,98
31016		LICENCIA AUTOTAXI	1.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,18
31103		TASAS	2.344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,49
31104		TASAS	1.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,84
31105		TASAS	2.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,46
31106		TASAS	18.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,46
31108		TASAS	203.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	203.849,55
31201		1	44.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,24
31204		1	31.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,46
39103		MULTAS	216.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216.548,88
392		RECARGO APREMIO	5.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,06



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2003	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
393	INTERESES DE DEMORA	6.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,75
39900	INDETERMINADOS	3.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,94
TOTAL AÑO:			570.615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	570.615,79



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2004	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
31000			LICENCIAS URBANISTICAS	183.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183.789,96
31001			LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	2.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,88
31002			EXTINCION DE INCENDIOS	8.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,87
31003			EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
31005			ESCUELAS INFANTILES	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
31006			TALLER OCUPACIONAL	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	895,06
31007			SERVICIO RECOGIDA -TRATAMIENTO RESIDUOS	5.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,03
31008			SERVICIOS GENERALES	4.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,25
31009			AUTORIZACION INICIAL VADO	3.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,50
31010			APERTURA DE ZANIAS	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	875,12
31100			TASAS	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
31101			TASAS	3.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,91
31102			TASAS	6.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,30
31103			TASAS	1.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,20
31104			TASAS	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60
31105			TASAS	35.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.562,65
31201			I	57.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,83
31204			I	31.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.463,28
39103			MULTAS	320.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	320.971,23



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2004	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
393		INTERESES DE DEMORA	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
39900		INDETERMINADOS	4.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,62
590		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL AÑO:			671.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	671.993,30



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2005	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
31000			LICENCIAS URBANISTICAS	5.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,12
31001			LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	2.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,27
31002			EXTINCION DE INCENDIOS	10.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,15
31005			ESCUELAS INFANTILES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31006			TALLER OCUPACIONAL	1.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,15
31007			SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	5.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,10
31008			SERVICIOS GENERALES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
31009			AUTORIZACION INICIAL VADO	2.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,34
31010			APERTURA DE ZANIAS	956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	956,75
31011			SERVICIO GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
31100			TASAS	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
31101			TASAS	2.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,60
31102			TASAS	1.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,22
31103			TASAS	1.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,71
31104			TASAS	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
31105			TASAS	52.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52.076,53
31108			TASAS	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
31202			I	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
31204			I	47.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47.801,73



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2005	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		31205	1	256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	256,24
		31207	APERTURA ZANJAS	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
		39103	MULTAS	286.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	286.546,35
		392	RECARGO APREMIO	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74
		393	INTERESES DE DEMORA	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23
		TOTAL AÑO:		422.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	422.903,94



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2006	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
31000			LICENCIAS URBANISTICAS	59.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59.995,41
31001			LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	9.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,80
31002			EXTINCION DE INCENDIOS	9.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00
31006			TALLER OCUPACIONAL	2.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,50
31008			SERVICIOS GENERALES	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
31009			AUTORIZACION INICIAL VADO	1.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,81
31010			APERTURA DE ZANJAS	542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	542,04
31100			TASAS	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
31101			TASAS	2.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,90
31102			TASAS	6.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,40
31103			TASAS	1.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,60
31104			TASAS	829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	829,90
31105			TASAS	29.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308,67
31108			TASAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31203		1		13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00
31204		1		53.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53.368,15
31205		1		13.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,60
39103			MULTAS	286.461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	286.461,49
392			RECARGO APREMIO	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2006									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
393	INTERESES DE DEMORA	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45			
39901	RECURSOS EVENTUALES	632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	632,48			
TOTAL AÑO:		493.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	493.331,36			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2007	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11201		IBI Urbana	5.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,40
13002		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	37.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.356,81
31000		LICENCIAS URBANISTICAS	197.839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197.839,95
31001		LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	4.420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,90
31002		EXTINCION DE INCENDIOS	10.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,70
31006		TALLER OCUPACIONAL	1.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,90
31007		SERVICIO RECOGIDA -TRATAMIENTO RESIDUOS	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,40
31008		SERVICIOS GENERALES	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	831,73
31009		AUTORIZACION INICIAL VADO	380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	380,01
31010		APERTURA DE ZANIAS	581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	581,47
31016		LICENCIA AUTOTAXI	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
31018		SERVICIOS GENERALES	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
31100		TASAS	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30
31101		TASAS	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
31102		TASAS	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
31105		TASAS	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60
31201		I	26.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.403,92
31204		I	252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	252,18
32000		TUPAS 1% Empresas Explotadoras	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2007											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
32001	TUPAS MERCADO DE ABASTOS.	1.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,90					
32002	TUP Materiales Construcción y similares	10.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,46					
32003	TUPAS Meas y Sillas VIA PUBLICA	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00					
32004	TUPAS Quioscos VIA PUBLICA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00					
32005	TUPAS Puetos Ferias y Mercadillos	16.378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,83					
32006	TUPAS Entradas Vehiculos y Reservas Aparcamiento	58.975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58.975,27					
36000	CC EE	620.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	620.913,72					
38100	REINTEGROS	67.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.531,51					
39101	Multas no Urbanisticas	25.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,40					
39103	MULTAS	205.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	205.744,57					
39111	Multas TRIBUTARIAS IAE	16.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,35					
39300	Intereses de Demora	2.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,04					
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,75					
TOTAL AÑO:		1.342.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.148,78



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2008	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11201		IBI Urbana	2.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,39
31000		LICENCIAS URBANISTICAS	161.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	161.922,93
31001		LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	3.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,60
31002		EXTINCION DE INCENDIOS	7.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,95
31003		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,30
31004		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,60
31005		ESCUELAS INFANTILES	1.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,43
31006		TALLER OCUPACIONAL	1.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,05
31007		SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	137.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137.890,09
31012		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)	1.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,13
31013		SERVICIOS GENERALES	53.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53.110,52
31016		LICENCIA AUTOTAXI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
32000		TUPAS 1% Empresas Explotadoras	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
32001		TUPAS MERCADO DE ABASTOS.	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,20
32002		TUP Materiales Consturccion y similares	9.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,63
32003		TUPAS Meas y Sillas VIA PUBLICA	1.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60
32004		TUPAS Quioscos VIA PUBLICA	1.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,10
32005		TUPAS Puetos Ferias y Mercadillos	12.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,67
32007		TUPAS CEMENTERIO	630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	630,49



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2008	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
36000		CC EE	20.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,48
36002		CONTRIB. ESPECIALES	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
38100		REINTEGROS	28.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,17
39100		Multas URBANISTICAS	20.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.647,48
39101		Multas no Urbanísticas	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
39103		MULTAS	207.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	207.005,98
39200		Recargo Apremio	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
39300		Intereses de Demora	40.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.613,91
39401		OBRAS por cuenta de Terceros	24.930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,09
39700		Aprovecho Urbanísticos Monetarizados	264.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264.373,20
39900		INDETERMINADOS	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24
45400		Transf. EEPP Junta Andalucía TORNEO AJEDREZ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
45500		Fondo Andaluz NIVELACION SERVICIOS MUNICIP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
49100		TRANSPERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	59.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.011,60
TOTAL AÑO:			1.166.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.191,52



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2009	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200		IBI Rustico	1.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,74
11201		IBI Urbana	50.479,61	0,00	0,00	1.199,19	1.312,61	47.967,81
11500		I. VEHICULOS Cerrados	3.238,20	0,00	0,00	322,00	383,20	2.533,00
11600		IIVTNU Cerrados	390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390,20
13000		IAE	31.516,67	0,00	0,00	1.078,01	0,00	30.438,66
29000		I. G° SUNTUARIOS	2.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,26
31000		LICENCIAS URBANISTICAS	95.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.530,11
31001		LICENCIAS APERTURAS ESTABLECIMIENTOS	1.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,41
31002		EXTINCION DE INCENDIOS	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	465,40
31003		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,70
31004		INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,57
31005		ESCUELAS INFANTILES	2.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,35
31006		TALLER OCUPACIONAL	2.538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,61
31007		SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RESIDUOS	103.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103.724,52
31010		APERTURA DE ZANJAS	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
31011		SERVICIO GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00
31012		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)	1.830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,23
31015		TELEASISTENCIA	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07
31016		LICENCIA AUTOTAXI	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	509,49



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2009	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32001			TUPAS MERCADO DE ABASTOS.	2.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,80
32002			TUP Materiales Construcción y similares	13.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,60
32003			TUPAS Meas y Sillas VIA PUBLICA	2.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,60
32004			TUPAS Quioscos VIA PUBLICA	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	867,50
32005			TUPAS Puetos Ferias y Mercadillos	20.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.296,82
32006			TUPAS Entradas Vehiculos y Reservas Aparcamiento	30.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.335,98
32007			TUPAS CEMENTERIO	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
39100			Multas URBANISTICAS	15.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,69
39102			Multas TRAFICO	161.013,89	0,00	0,00	176,59	430,22	160.407,08
39110			Multas TRIBUTARIAS	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74
39200			Recargo Apremio	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
39300			Intereses de Demora	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
39400			Anuncios a cargo de Terceros	914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	914,66
39401			OBRAS por cuenta de Terceros	9.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,72
39402			Cesion Personal EEPP	8.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,14
39702			Prestacion Compensatoria SNU	1.408.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.713,99
39906			Ingresos por daños en bienes dominio publico	470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	470,66
54000			ARRENDAMIENTO BB Urbanos	16.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,36
55001			Canon LINAQUUA	131.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131.596,59



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2009									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
TOTAL AÑO:		2.133.055,28	0,00	0,00	2.775,79	2.126,03	2.128.153,46			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2010											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64					
11201	IBI Urbana	45.000,86	0,00	0,00	594,63	2.266,95	42.139,28					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	5.961,50	0,00	0,00	566,84	331,96	5.062,70					
11600	IIVTNU Cerrados	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31					
13000	IAE	31.844,94	0,00	0,00	3.481,65	0,00	28.363,29					
31000	LICENCIAS URBANISTICAS	11.440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,78					
31003	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	508,60					
31004	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,67					
31005	ESCUELAS INFANTILES	1.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,43					
31006	TALLER OCUPACIONAL	790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	790,09					
31011	SERVICIO GRUA Y DEPOSITO MUNICIPAL	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91					
31012	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)	4.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,12					
31015	TELEASISTENCIA	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140,72					
32002	TUP Materiales Construcción y similares	1.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,74					
32003	TUPAS Meas y Sillas VIA PUBLICA	8.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,44					
32004	TUPAS Quioscos VIA PUBLICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00					
32005	TUPAS Puetos Ferias y Mercadillos	22.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.479,24					
32006	TUPAS Entradas Vehiculos y Reservas Aparcamiento	30.927,94	0,00	0,00	476,90	73,60	30.377,44					
32008	Otras tasas utilización privat. dominio público	5.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,17					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2010											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
32009	Otras tasas utilización privat. dominio público	3.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,82					
36000	CC EE	19.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338,09					
39100	Multas URBANISTICAS	600,00	8.358,49	0,00	8.958,49	0,00	0,00					
39101	Multas no Urbanísticas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00					
39102	Multas TRAFICO	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00					
39110	Multas TRIBUTARIAS	4.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,74					
39111	Multas TRIBUTARIAS IAE	988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	988,36					
39300	Intereses de Demora	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29					
39400	Anuncios a cargo de Terceros	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121,79					
39402	Cesion Personal EEPP	28.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.845,18					
45400	Transf. EEPP Junta Andalucía TORNEO AJEDREZ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00					
47000	TORNEO AJEDREZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
60001	I	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00					
TOTAL AÑO:		407.135,37	8.478,69	0,00	14.078,51	2.792,71	398.742,84					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2011											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	3.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,70					
11300	IVTM	99.305,44	0,00	0,00	608,01	11.109,48	87.587,95					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	10.406,80	0,00	0,00	483,70	843,60	9.079,50					
11600	IIVTNU Cerrados	637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	637,89					
13000	IAE	32.239,40	0,00	0,00	4.532,53	0,00	27.706,87					
30200	VENTAS	59.601,40	0,00	0,00	493,60	19,80	59.088,00					
30500	VENTAS	5.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,54					
31101	TASAS	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24					
31200	1	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49					
31201	1	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18					
31300	TASAS	1.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,25					
32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	5.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,03					
32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	978,92					
32500	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	1.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,39					
32600	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00					
33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.835,16	0,00	0,00	0,00	149,20	11.685,96					
33500	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,78					
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	664,50					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,77					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2011											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,30					
33905	TASAS Y OTROS INGRESOS	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40					
34201	PRECIOS PUBLICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00					
34400	PRECIOS PUBLICOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00					
35000	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	102.792,00	0,00	102.775,17	16,83	0,00					
36002	CONTRIB. ESPECIALES	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50					
39100	Multas URBANISTICAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00					
39110	Multas TRIBUTARIAS	1.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,25					
39120	MULTAS	49.384,57	0,00	0,00	624,69	1.765,31	46.994,57					
39190	MULTAS	7.365,00	0,00	0,00	1.206,33	0,00	6.158,67					
39300	Intereses de Demora	529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	529,29					
39400	Anuncios a cargo de Terceros	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00					
39402	Cesion Personal EEPP	59.120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.120,12					
39700	Aprovecho Urbanistidos Monetizados	37.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.058,41					
39906	Ingresos por daños en bienes dominio publico	1.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,08					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	22.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,00					
55002	Canon ESTACION AUTOBUSES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
TOTAL AÑO:		478.286,80	102.792,00	0,00	110.724,03	13.904,22	456.450,55					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2012	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		11200	IBI Rustico	3.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,99
		11300	IVTM	105.869,57	0,00	0,00	1.364,30	6.464,65	98.040,62
		11500	I. VEHICULOS Cerrados	17.723,80	0,00	0,00	574,30	1.773,00	15.376,50
		13000	IAE	31.583,76	0,00	0,00	1.633,59	0,00	29.950,17
		30200	VENTAS	22.947,24	0,00	0,00	441,90	96,00	22.409,34
		30500	VENTAS	3.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,20
		31100	TASAS	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
		31101	TASAS	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	556,61
		31200	1	11.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,95
		31201	1	1.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,51
		31300	TASAS	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
		32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	2.005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,16
		32101	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	3.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,60
		32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
		32500	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	2.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,50
		33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.600,45	0,00	0,00	485,30	149,20	12.965,95
		33200	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,33
		33400	TASAS Y OTROS INGRESOS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		33500	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,02



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2012											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00					0,00
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	49.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.822,87					49.822,87
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,80					1.160,80
34201	PRECIOS PUBLICOS	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00					870,00
38900	REINTEGROS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00					17.900,00
39100	Multas URBANISTICAS	11.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,87					11.595,87
39110	Multas TRIBUTARIAS	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00					760,00
39120	MULTAS	30.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.546,05	600,00				29.546,05
39190	MULTAS	11.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,04					11.661,04
39211	RECARGO APREMIO	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15					21,15
39300	Intereses de Demora	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58					58,58
39402	Cesion Personal EEP	53.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.988,24					53.988,24
39906	Ingresos por daños en bienes dominio publico	252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	252,96					252,96
39907	1	101.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101.774,71					101.774,71
39999	TASAS VARIAS	0,00	1.969,92	0,00	1.969,92	0,00	0,00					0,00
TOTAL AÑO:		519.754,11	3.035,92	0,00	6.869,31	10.148,85	505.771,87					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2013	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		11200	IBI Rustico	3.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,36
		11300	IVTM	249.796,43	0,00	0,00	2.919,09	15.991,12	230.886,22
		11500	I. VEHICULOS Cerrados	32.714,46	0,00	0,00	2.136,10	3.299,80	27.278,56
		11600	IIVTNU Cerrados	11.436,35	0,00	0,00	11,78	980,87	10.443,70
		13000	IAE	65.575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65.575,94
		29000	I. G° SUNTUARIOS	0,00	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00
		30200	VENTAS	64.661,83	0,00	0,00	545,00	317,80	63.799,03
		30500	VENTAS	1.720,18	0,00	0,00	171,90	0,00	1.548,28
		31100	TASAS	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
		31101	TASAS	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
		31200	I	460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66
		31201	I	3.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,77
		31300	TASAS	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20
		32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
		32101	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	8.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,03
		32500	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40
		32600	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	339,18
		32900	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
		33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.337,40	0,00	0,00	498,60	76,80	13.762,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2013											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33200	TASAS Y OTROS INGRESOS	517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	517,17					
33400	TASAS Y OTROS INGRESOS	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20					
33500	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,38					
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	2.545,26	0,00	1.622,90	922,36	0,00					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	42.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.976,83					
34201	PRECIOS PUBLICOS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00					
34400	PRECIOS PUBLICOS	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00					
39100	Multas URBANISTICAS	4.415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,42					
39110	Multas TRIBUTARIAS	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17					
39111	Multas TRIBUTARIAS IAE	20.923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923,93					
39120	MULTAS	31.585,63	0,00	0,00	200,00	1.080,00	30.305,63					
39190	MULTAS	880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	880,54					
39300	Intereses de Demora	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	286,61					
39402	Cesion Personal EEPP	63.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.898,77					
39906	Ingresos por daños en bienes dominio publico	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05					
39999	TASAS VARIAS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30					
TOTAL AÑO:		637.857,33	2.690,63	0,00	8.250,74	22.668,75	609.628,47					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200		IBI Rustico	3.008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,03
11300		IVTM	218.125,47	0,00	0,00	2.279,29	18.185,59	197.660,59
11500		I. VEHICULOS Cerrados	54.147,10	0,00	0,00	2.723,16	4.459,04	46.964,90
11600		IIVTNU Cerrados	15.647,96	0,00	0,00	889,82	3.319,32	11.438,82
13000		IAE	92.819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.819,67
29000		I. G° Suntuarios	2.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,30
30200		VENTAS	48.063,62	0,00	0,00	878,64	1.026,06	46.158,92
30500		VENTAS	2.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,20
31100		TASAS	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
31101		TASAS	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
31200		I	627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627,48
31201		I	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	685,52
31300		TASAS	6.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,60
32100		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	1.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,73
32101		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	2.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,43
32300		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	4.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,71
32500		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	756,10
33100		TASAS Y OTROS INGRESOS	13.838,11	0,00	0,00	616,30	308,80	12.913,01
33500		TASAS Y OTROS INGRESOS	3.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,03



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2014											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	627,30	0,00	209,10	418,20	0,00					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	76.987,92	0,00	0,00	282,80	0,00	76.705,12					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	835,34					
34201	PRECIOS PUBLICOS	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00					
34400	PRECIOS PUBLICOS	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80					
36002	CONTRIB. ESPECIALES	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95					
39100	Multas URBANISTICAS	3.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,48					
39110	Multas TRIBUTARIAS	4.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,24					
39120	MULTAS	0,00	3.470,00	0,00	800,00	2.670,00	0,00					
39190	MULTAS	16,19	302,79	191,02	127,96	0,00	0,00					
39300	Intereses de Demora	158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87					
39402	Cesion Personal EEPP	3.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,72					
39904	Contrato Cobertura de Préstamo	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	2.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,30					
TOTAL AÑO:		565.084,21	4.400,09	191,02	8.807,07	30.387,01	530.099,20					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200		IBI Rustico	856,09	0,00	0,00	0,00	165,71	690,38
11300		IVTM	279.029,93	0,00	0,00	1.861,38	63.803,77	213.364,78
11500		I. VEHICULOS Cerrados	66.193,35	0,00	0,00	3.649,80	4.791,00	57.752,55
11600		IIVTNU Cerrados	79.086,55	0,00	0,00	3.034,24	892,59	75.159,72
13000		IAE	53.216,27	0,00	0,00	1.683,26	0,00	51.533,01
29000		I. G° SUNTUARIOS	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00
29100		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48
30200		VENTAS	109.439,89	0,00	0,00	772,50	871,89	107.795,50
30500		VENTAS	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	802,88
31100		TASAS	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
31101		TASAS	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121,57
31200		I	1.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,85
32100		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
32300		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	491,75
32500		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
32600		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
33100		TASAS Y OTROS INGRESOS	13.740,29	0,00	0,00	746,71	376,49	12.617,09
33200		TASAS Y OTROS INGRESOS	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	258,49
33400		TASAS Y OTROS INGRESOS	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2015										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE				
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00				
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.824,86	0,00	0,00	0,00	215,10	20.609,76				
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60				
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80				
34400	PRECIOS PUBLICOS	2.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,92				
39100	Multas URBANISTICAS	27.886,20	0,00	0,00	1.200,00	750,00	25.936,20				
39110	Multas TRIBUTARIAS	18.911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,06				
39120	MULTAS	29.788,32	0,00	0,00	1.313,53	2.020,00	26.454,79				
39190	MULTAS	1.497,63	0,00	0,00	819,26	0,00	678,37				
39300	Intereses de Demora	730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	730,18				
39402	Cesion Personal EEPP	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
39904	Contrato Cobertura de Préstamo	473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	473,47				
39907	I	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	148,53				
54100	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	2.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,84				
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	2.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,67				
TOTAL AÑO:		716.575,19	58,02	0,00	15.138,70	73.886,55	627.607,96				



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2016	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200		IBI Rustico	223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88
11300		IVTM	263.856,86	0,00	0,00	2.281,58	25.121,97	236.453,31
11500		I. VEHICULOS Cerrados	69.483,45	0,00	0,00	3.497,73	6.778,87	59.206,85
11600		IIVTNU Cerrados	24.917,98	0,00	0,00	402,82	122,56	24.392,60
13000		IAE	70.294,32	0,00	0,00	1.670,51	0,00	68.623,81
30200		VENTAS	88.225,32	0,00	0,00	656,37	1.252,83	86.316,12
30500		VENTAS	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
31100		TASAS	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
31101		TASAS	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33
31201		I	183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183,44
31300		TASAS	4.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,68
32600		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
33100		TASAS Y OTROS INGRESOS	17.567,74	0,00	0,00	740,50	884,00	15.943,24
33500		TASAS Y OTROS INGRESOS	1.399,31	0,00	0,00	0,00	474,97	924,34
33901		TASAS Y OTROS INGRESOS	20.386,94	0,00	0,00	215,10	573,60	19.598,24
33902		TASAS Y OTROS INGRESOS	8.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,00
33903		TASAS Y OTROS INGRESOS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
33904		TASAS Y OTROS INGRESOS	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00
34201		PRECIOS PUBLICOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2016										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE				
34400	PRECIOS PUBLICOS	3.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,10				
39100	Multas URBANISTICAS	215,78	5.705,17	0,00	0,00	5.920,95	0,00				
39110	Multas TRIBUTARIAS	8.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,21				
39120	MULTAS	8.665,36	0,00	0,00	1.380,00	2.670,00	4.615,36				
39190	MULTAS	0,00	139,27	0,00	107,09	32,18	0,00				
39300	Intereses de Demora	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289,95				
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	10.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,81				
TOTAL AÑO:		603.176,86	5.844,44	0,00	10.951,70	43.831,93	554.237,67				



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2017											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	255,94	0,00	0,00	0,00	92,71	163,23					
11300	IVTM	315.755,31	0,00	0,00	2.293,09	36.090,02	277.372,20					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	123.902,47	0,00	0,00	5.604,39	8.924,76	109.373,32					
11600	IIVTNU Cerrados	9.896,27	0,00	0,00	0,00	2.407,64	7.488,63					
13000	IAE	46.909,50	0,00	0,00	0,00	195,57	46.713,93					
29100	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40					
30200	VENTAS	49.817,55	0,00	0,00	1.335,44	1.954,86	46.527,25					
30500	VENTAS	7.647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,51					
31100	TASAS	741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	741,98					
31101	TASAS	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63					
31201	I	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85					
31300	TASAS	6.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,44					
32101	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50					
33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.229,83	0,00	0,00	848,30	1.600,50	19.781,03					
33500	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,90					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	42.027,10	0,00	0,00	722,27	449,23	40.855,60					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40					
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,40					
34201	PRECIOS PUBLICOS	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156,48					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2017											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
34400	PRECIOS PUBLICOS	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00					
36002	CONTRIB. ESPECIALES	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84					
38900	REINTEGROS	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21					
39100	Multas URBANISTICAS	48.179,20	0,00	0,00	300,52	600,00	47.278,68					
39110	Multas TRIBUTARIAS	855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	855,80					
39111	Multas TRIBUTARIAS IAE	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62					
39120	MULTAS	66.104,75	0,00	0,00	667,32	1.682,68	63.754,75					
39190	MULTAS	291,03	0,00	0,00	0,00	58,37	232,66					
39300	Intereses de Demora	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15					
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	15.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,49					
39907	1	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	1.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,11					
55901	PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECH. ES	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00					
TOTAL AÑO:		768.110,66	0,00	0,00	11.771,33	54.056,34	702.282,99					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2018	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200		IBI Rustico	2.938,85	0,00	0,00	658,26	0,00	2.280,59
11300		IVTM	539.950,89	0,00	0,00	10.347,74	125.527,63	404.075,52
11500		I. VEHICULOS Cerrados	138.991,75	0,00	0,00	7.992,96	10.042,29	120.956,50
11600		IIVTNU Cerrados	33.282,25	0,00	0,00	0,00	6.788,06	26.494,19
13000		IAE	15.270,49	0,00	0,00	749,69	195,57	14.325,23
29000		I. G° SUNTUARIOS	9.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,02
29100		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
30200		VENTAS	74.424,08	0,00	0,00	1.640,38	2.591,22	70.192,48
30500		VENTAS	0,00	197,00	0,00	66,50	130,50	0,00
31100		TASAS	1.056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,07
31101		TASAS	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05
31200		I	1.579,19	0,00	0,00	0,00	334,65	1.244,54
31201		I	925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	925,87
32100		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	1.696,58	0,00	0,00	0,00	180,50	1.516,08
32101		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	502,58
32300		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	2.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,17
32500		TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30
33100		TASAS Y OTROS INGRESOS	57.581,10	0,00	0,00	929,20	1.505,20	55.146,70
33500		TASAS Y OTROS INGRESOS	10.145,99	0,00	0,00	0,00	96,57	10.049,42



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2018											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	30.594,18	0,00	0,00	1.061,68	2.220,92	27.311,58					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,10					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00					
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	569,90					
34201	PRECIOS PUBLICOS	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	377,92					
34400	PRECIOS PUBLICOS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00					
36000	CC EE	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30					
39100	Multas URBANISTICAS	23.094,56	0,00	0,00	4.954,34	324,16	17.816,06					
39110	Multas TRIBUTARIAS	2.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,93					
39120	MULTAS	10.864,74	0,00	0,00	2.890,00	2.730,00	5.244,74					
39190	MULTAS	0,00	201,04	0,00	0,00	201,04	0,00					
39300	Intereses de Demora	284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	284,63					
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	0,00	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	0,00					
39907	I	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134,61					
39998	CERTIFICACIONES AYUNTAMIENTOS	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00					
45108	I	105.254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.254,01					
45109	Servicio Andaluz Empleo (SAE)	45.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.281,81					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	9.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,23					
55901	PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECH. ES	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2018								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL AÑO:		1.123.873,63	2.290,32	0,00	31.330,75	154.720,59	940.112,61		



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2019											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	7.853,12	0,00	0,00	1.653,51	510,33	5.689,28					
11300	IVTM	717.271,46	0,00	0,00	23.017,58	98.937,56	595.316,32					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	175.533,55	0,00	0,00	8.614,20	12.202,60	154.716,75					
11600	IIVTNU Cerrados	146.387,84	0,00	0,00	64.738,97	0,00	81.648,87					
13000	IAE	47.178,25	0,00	0,00	749,69	3.824,20	42.604,36					
29000	I. G° Suntuarios	0,00	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00					
29100	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36					
30200	VENTAS	177.160,90	0,00	0,00	190,18	341,52	176.629,20					
30500	VENTAS	4.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,83					
31100	TASAS	302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	302,41					
31200	I	684,66	0,00	0,00	0,00	362,54	322,12					
31201	I	2.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,30					
31300	TASAS	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	664,29					
32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31					
32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	4.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,22					
32900	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70					
33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	29.183,61	0,00	0,00	3.458,30	2.685,80	23.039,51					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.632,38	3.908,92	0,00	2.317,78	3.223,52	0,00					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	305,78					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2019									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34400	PRECIOS PUBLICOS	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00			
36000	CC EE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
39120	MULTAS	3.229,00	4.716,00	0,00	4.874,26	3.070,74	0,00			
39300	Intereses de Demora	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501,72			
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	2.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,59			
45100	Instituto Andaluz Mujer (IAM)	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	644,73			
55001	Canon LINAQUUA	426.661,99	0,00	0,00	0,00	20.638,93	406.023,06			
TOTAL AÑO:		1.751.071,00	8.716,66	0,00	109.614,47	145.889,48	1.504.283,71			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2020											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	3.695,38	0,00	0,00	990,01	936,43	1.768,94					
11300	IVTM	559.645,60	0,00	0,00	11.831,27	132.710,09	415.104,24					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	201.461,88	0,00	0,00	10.576,77	17.259,73	173.625,38					
11600	IIVTNU Cerrados	72.399,31	0,00	0,00	43.903,72	3.844,49	24.651,10					
13000	IAE	70.587,62	0,00	0,00	797,83	23.197,08	46.592,71					
29000	I. G° Suntuarios	81.555,06	0,00	0,00	0,00	276,95	81.278,11					
29100	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12					
30200	VENTAS	0,00	11.681,10	0,00	5.041,84	6.639,26	0,00					
30500	VENTAS	6.009,99	0,00	0,00	0,00	66,50	5.943,49					
31100	TASAS	487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	487,28					
31200	I	283,23	697,20	0,00	0,00	697,20	283,23					
31300	TASAS	2.836,35	0,00	0,00	0,00	15,10	2.821,25					
32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	63.858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63.858,66					
32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	7.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,18					
32500	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	114,78	0,00	0,00	0,00	42,22	72,56					
33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.012,38	0,00	0,00	3.458,30	3.336,80	6.217,28					
33400	TASAS Y OTROS INGRESOS	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.584,13	0,00	0,00	645,30	769,50	1.169,33					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,51					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2020											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	635,35					
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,80					
34400	PRECIOS PUBLICOS	465,00	0,00	155,00	0,00	0,00	310,00					
36000	CC EE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00					
38900	REINTEGROS	4.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,69					
39100	Multas URBANISTICAS	8.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,16					
39110	Multas TRIBUTARIAS	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16					
39120	MULTAS	70.486,12	0,00	0,00	1.800,00	200,00	68.486,12					
39190	MULTAS	0,00	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00					
39210	RECARGO APREMIO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30					
39300	Intereses de Demora	391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391,09					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86					
55001	Canon LINAQUUA	464.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	464.008,10					
55002	Canon ESTACION AUTOBUSES	2.357,59	0,00	0,00	0,00	2.357,59	0,00					
79001	UE	142.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142.923,45					
TOTAL AÑO:		1.783.971,73	12.634,32	155,00	79.045,04	192.604,96	1.524.801,05					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2021											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
11200	IBI Rustico	19.941,31	0,00	0,00	8.854,14	787,80	10.299,37					
11300	IVTM	579.832,81	0,00	0,00	19.342,91	74.341,33	486.148,57					
11500	I. VEHICULOS Cerrados	219.829,34	0,00	0,00	11.281,12	21.287,21	187.261,01					
11600	IIVTNU Cerrados	160.318,15	0,00	0,00	136.650,46	4.806,85	18.860,84					
13000	IAE	20.256,93	0,00	0,00	749,69	4.835,68	14.671,56					
29000	I. G° Suntuarios	17.307,61	0,00	0,02	0,00	180,66	17.126,93					
29100	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96					
30200	VENTAS	0,00	5.686,20	0,00	1.636,41	4.049,79	0,00					
30500	VENTAS	194,53	1.945,17	0,00	58,03	2.081,67	0,00					
31100	TASAS	21.139,21	0,00	0,00	0,00	70,42	21.068,79					
31200	I	7.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,72					
32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	110.507,86	0,00	1,84	0,00	296,18	110.209,84					
32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	10.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,17					
32900	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89					
33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.328,00	0,00	161,50	3.577,30	2.839,10	13.750,10					
33200	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,61					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	717,00	0,00	286,80	430,20	0,00					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,60					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,86					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2021										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE				
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,60				
34400	PRECIOS PUBLICOS	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00				
36000	CC EE	3.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,28				
39100	Multas URBANISTICAS	16.694,95	0,00	0,00	0,00	8.514,00	8.180,95				
39120	MULTAS	40.079,17	0,00	0,00	4.977,84	5.942,16	29.159,17				
39300	Intereses de Demora	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42				
39702	Prestacion Compensatoria SNU	34.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,00				
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300,04				
TOTAL AÑO:		1.298.481,02	8.348,37	163,36	187.414,70	130.873,05	988.378,28				



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2022	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
11200			IBI Rustico	12.317,31	0,00	0,00	4.846,14	1.521,87	5.949,30
11300			IVTM	1.100.746,10	0,00	0,00	495.522,92	117.555,91	487.667,27
11500			I. VEHICULOS Cerrados	239.188,08	0,00	0,00	11.123,57	24.829,36	203.235,15
11600			IIVTNU Cerrados	19.219,13	0,00	0,00	158,10	10.394,77	8.666,26
13000			IAE	30.423,18	0,00	0,00	4.257,05	19.330,11	6.836,02
29000			I. G° Suntuarios	18.797,12	0,00	0,00	0,00	2.557,87	16.239,25
29100			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248,44
30200			VENTAS	587.457,34	0,00	0,00	3.231,72	405.347,72	178.877,90
30500			VENTAS	9.408,72	0,00	0,00	130,50	0,00	9.278,22
31100			TASAS	1.273,09	0,00	0,00	0,00	110,72	1.162,37
31200			I	347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	347,53
31201			I	1.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,90
32100			TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	5.525,00	0,00	0,00	0,00	577,50	4.947,50
32600			TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60
33100			TASAS Y OTROS INGRESOS	13.701,43	0,00	0,00	3.778,00	3.644,80	6.278,63
33200			TASAS Y OTROS INGRESOS	61.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.006,25
33400			TASAS Y OTROS INGRESOS	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
33500			TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00
33902			TASAS Y OTROS INGRESOS	4.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,87



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2022											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	875,31					
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30					
34201	PRECIOS PUBLICOS	715,96	0,00	0,00	0,00	366,08	349,88					
34400	PRECIOS PUBLICOS	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00					
36000	CC EE	1.462,33	0,00	0,00	0,00	300,00	1.162,33					
38900	REINTEGROS	1.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,25					
38901	REINTEGROS	785,53	0,00	0,00	0,00	785,53	0,00					
39100	Multas URBANISTICAS	2.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34					
39120	MULTAS	114.574,25	0,00	0,00	0,00	11.067,94	88.444,25					
39300	Intereses de Demora	403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403,98					
39906	Ingresos por daños en bienes dominio publico	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84					
45100	Instituto Andaluz Mujer (IAM)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	390.291,79	0,00	0,00	0,00	61.522,93	328.768,86					
55002	Canon ESTACION AUTOBUSES	17.116,11	0,00	0,00	0,00	17.116,11	0,00					
TOTAL AÑO:		2.636.542,58	27,30	0,00	534.115,94	681.050,64	1.421.403,30					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2023	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		11200	IBI Rustico	37.736,22	2.720,50	329,81	4.954,66	6.428,06	28.744,19
		11300	IVTM	532.984,99	300.553,66	36,00	72.396,01	213.888,04	547.218,60
		11500	I. VEHICULOS Cerrados	295.481,17	13.383,33	9.257,07	12.055,01	68.905,01	218.647,41
		11600	IIVTNU Cerrados	164.673,80	28.531,96	2.944,27	11.641,47	147.066,41	31.553,61
		13000	IAE	5.982,50	90.114,60	476,82	2.909,40	10.944,76	81.766,12
		29000	I. Gº Suntuarios	82.523,85	0,00	15.121,77	1.149,11	41.036,59	25.216,38
		29100	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	14,76	117,88	0,00	44,16	88,48	0,00
		30200	VENTAS	1.898.456,06	174.725,50	0,00	24.245,60	1.852.976,41	195.959,55
		30500	VENTAS	8.077,75	0,00	329,90	104,90	4.039,18	3.603,77
		31100	TASAS	28.825,85	1.672,52	0,00	0,00	30.021,34	477,03
		31200	I	15.164,31	2.208,56	0,00	0,00	17.277,91	94,96
		31201	I	5.374,46	327,31	0,00	0,00	4.696,32	1.005,45
		31300	TASAS	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
		32100	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	50.510,41	426,37	11.948,56	1.373,74	26.230,07	11.384,41
		32300	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	13.070,96	0,00	258,60	0,00	5.775,58	7.036,78
		32500	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	2.087,43	0,00	40,60	0,00	2.030,25	16,58
		32600	TASA UPAS DOMINIO PUBLICO LOCAL	712,80	0,00	0,00	0,00	70,00	642,80
		33100	TASAS Y OTROS INGRESOS	35.072,81	80,90	0,00	3.778,00	18.648,15	12.727,56
		33200	TASAS Y OTROS INGRESOS	718,33	0,00	21,49	0,00	521,82	175,02



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2023											
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					
33400	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.114,40	0,00	0,00	0,00	268,60	1.845,80					
33500	TASAS Y OTROS INGRESOS	41.450,52	469,29	2.606,80	0,00	15.118,32	24.194,69					
33900	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.458,45	0,00	0,00	0,00	1.344,48	2.113,97					
33901	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.245,53	0,00	0,00	0,00	376,00	3.869,53					
33902	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.049,60	696,50	0,00	0,00	3.836,96	5.909,14					
33903	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.018,77	0,00	40,00	0,00	330,80	1.647,97					
33904	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	1.448,80	621,20					
34201	PRECIOS PUBLICOS	4.557,00	403,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00					
34202	PRECIOS PUBLICOS	2.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,74					
34400	PRECIOS PUBLICOS	2.515,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.130,00					
36000	CC EE	2.474,29	0,00	0,00	0,00	1.854,29	620,00					
38900	REINTEGROS	54.220,97	0,00	0,00	0,00	54.220,97	0,00					
39100	Multas URBANISTICAS	13.776,14	0,00	0,00	815,14	12.359,92	601,08					
39120	MULTAS	273.792,00	0,00	80,00	2.650,00	10.725,21	260.336,79					
39190	MULTAS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00					
39300	Intereses de Demora	1.953,37	0,00	0,00	0,00	1.802,53	150,84					
39702	Prestacion Compensatoria SNU	13.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,86					
39905	Patrocinios Actuacion Municipales	1.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,51					
39908	Ingresos Electricidad Feria	14.151,11	0,00	0,00	0,00	6,61	14.144,50					



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	2023									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
39910	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65.317,45			
42000	PIE (Reg. Comun)	1.328.792,14	0,00	0,00	0,00	1.328.792,14	0,00			
54100	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	108.285,94	11.314,74	0,00	0,00	68.678,35	50.922,33			
55000	Canon APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	288.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	288.298,07			
55002	Canon ESTACION AUTOBUSES	10.615,81	0,00	0,00	0,00	10.615,81	0,00			
55900	PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECH. ES	5.307,90	0,00	0,00	0,00	5.055,14	252,76			
TOTAL AÑO:		5.432.955,48	628.046,62	44.876,69	138.117,20	3.972.747,76	1.905.260,45			
TOTAL		25.809.218,99	787.363,38	45.386,07	1.269.005,28	5.531.688,87	19.750.502,15			



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2017-01-REH.P.BOM	REHABILITACION PARQUE DE BOMBEROS								
P23000000C	DIPUTACION PROVINCIAL JAEEN		76100	43,93		32.273,65		79.423,40	0,00
	Total 2017-01-REH.P BOMBEROS					32.273,65	0,00	79.423,40	0,00
2022-01-CFLINAREJ	REMODELACION ESTADIO LINAREJOS								
RV132	JUNTA DE ANDALUCIA		75001	100		0,00	43.269,60	9.072.786,00	0,00
	Total 2022-01-CFLIN LINAREJOS					0,00	43.269,60	9.072.786,00	0,00
2022-01-PESANTAN	PLAN ACCION INMEDIATA PESANTANA 2022-2023								
Q91-50009J	AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		75100	100		0,00	270.242,97	5.484.551,64	0,00
	Total 2022-01-PESA PESANTANA 2022-2023					0,00	270.242,97	5.484.551,64	0,00
2023-00-LINFOREM	PROG EMPLEO Y FORM LINFOREM 23-24								
RV132	JUNTA DE ANDALUCIA		45028	89,33		0,00	242.914,92	37.844,72	0,00
	Total 2023-00-LINF PROG EMPLEO Y FORM LINFOREM 23-24					0,00	242.914,92	37.844,72	0,00



Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2023-00-PE SANTAN	DELEG. COMPETENCIAS PESANTANA Y COMP. VIVIENDAS "COLONIA ERMITA"								
	87009 Financiación Afectada. Subvenciones Finalistas		87009	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q91.50009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		45104	-38,59	0,00	251.498,78	0,00	0,00	0,00
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45105	93,35	608.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX Agente Alquiler PESantana		54100	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX Agente Alquiler PESantana		54101	3,18	20.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2023-00-PE SA		DELEG. COMPETENCIAS PESANTANA Y COMP. VIVIENDAS "COLONIA ERMITA"		629.093,77	251.498,78	0,00	0,00	0,00
2023-01-CAMINO	REG AMB CAMINO RSU GUADIEL								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76119	100	0,00	124.939,46	5.060,54	0,00	0,00
	Total 2023-01-CAMI		REG AMB CAMINO RSU GUADIEL		0,00	124.939,46	5.060,54	0,00	0,00
2023-01-PEM 2023	PLAN ESPECIAL EMPLEO MCPAL 2023								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76101	100	0,00	12.539,18	0,00	0,00	0,00
	Total 2023-01-PEM 2		PLAN ESPECIAL EMPLEO MCPAL 2023		0,00	12.539,18	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2023-23-IMARKE	IMARKE - FINANC Next Generation								
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		79002	66,27	0,00	61.177,91	96.322,06	0,00	0,00
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		87009	33,73	0,00	31.142,67	0,00	34.186,82	34.186,82
	Total 2023-23-IMAR Generation				0,00	92.320,58	96.322,06	34.186,82	34.186,82
2023-23-PFEA_PERS	PFEA Costes SALARIALES								
	RV99991 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		72100	100	0,00	287.221,41	5.036,95	0,00	0,00
	Total 2023-23-PFEA_				0,00	287.221,41	5.036,95	0,00	0,00
2024-00-CONECTA	CONECTAD@SS.CC.23								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45009	95,08	58.734,32	0,00	58.734,32	0,00	0,00
	Total 2024-00-CONE				58.734,32	0,00	58.734,32	0,00	0,00
2024-00-CORRESPO	PLAN CORRESPONSABLES 2023-2024								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45010	100	58.730,22	0,00	58.730,22	0,00	0,00
	Total 2024-00-CORR				58.730,22	0,00	58.730,22	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2024-00-ERASCIS	PROYECTO ERACIS PLUS								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45007	99,71	54.340,57	0,00	54.340,57	0,00	0,00
			PROYECTO ERACIS PLUS		54.340,57	0,00	54.340,57	0,00	0,00
2024-00-LINFOREM	LINFOREM 24-25								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45028	95,82	242.875,45	0,00	242.875,45	0,00	0,00
			LINFOREM 24-25		242.875,45	0,00	242.875,45	0,00	0,00
2024-00-PECVG 2023	Programa VIOGEN 2023-24								
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		42091	100	13.425,36	0,00	13.425,36	0,00	0,00
			Programa VIOGEN 2023-24		13.425,36	0,00	13.425,36	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2024-00-PESANTAN	PESANTANA 2024								
	87009 Financiación Afectada. Subvenciones Finalistas		87009	15,53	145.452,30	0,00	145.452,30	0,00	0,00
	Q91.50009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		45102	36,59	0,00	249.832,39	0,00	249.832,39	0,00
	Q91.50009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA		75100	9,04	0,00	61.736,32	0,00	61.736,32	0,00
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		45102	23,51	220.186,48	0,00	220.186,48	0,00	0,00
	XXXX Agente Alquiler PESantana		54100	15,32	0,00	104.571,20	0,00	104.571,20	0,00
	Total 2024-00-PESA		PESANTANA 2024		365.638,78	416.139,91	365.638,78	416.139,91	0,00
2024-01-ACTIVA	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		75050	100	587.633,86	0,00	587.633,86	0,00	0,00
	Total 2024-01-ACTI		PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		587.633,86	0,00	587.633,86	0,00	0,00
2024-01-CAMINO	REGENERACION AMBIENTAL DE CAMINOS EN EL ENTORNO DEL COMPLEJO RSU DEL GUADIEL								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76120	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	Total 2024-01-CAMII		REGENERACION AMBIENTAL DE CAMINOS EN EL ENTORNO DEL COMPLEJO RSU DEL GUADIEL		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2024-01-PATR_MINE	SALVAGUAR PATR. MINERO INMAT.								
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		72017	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2024-01-PATR		SALVAGUAR PATR. MINERO INMAT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01-PEAM 2021	ENTOLDADO PARQUES INFANTILES								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76103	100	0,00	35.582,53	35.582,53	0,00	0,00
	Total 2024-01-PEAM		ENTOLDADO PARQUES INFANTILES		0,00	35.582,53	35.582,53	0,00	0,00
2024-01-PEAM 2022	ENTOLDADO PARQ. INFANTILES FASE 2								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76108	100	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
	Total 2024-01-PEAM		ENTOLDADO PARQ. INFANTILES FASE 2		0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
2024-01-PEM 2024	PROGRAMA ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL 2024								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76105	100	0,00	66.354,48	66.354,48	0,00	0,00
	Total 2024-01-PEM 2		PROGRAMA ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL 2024		0,00	66.354,48	66.354,48	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
2024-01-PPCOS 2023	RENOV.PAV.P.ERMITA								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76104	42,93	128.996,37	0,00	128.996,37	0,00	0,00
	Total 2024-01-PPCO		RENOV.PAV.P.ERMITA		128.996,37	0,00	128.996,37	0,00	0,00
2024-01-SERV.SOC.2	SERVICIOS SOCIALES 2.0. LINARES								
	RV132 JUNTA DE ANDALUCIA		75001	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2024-01-SERV. LINARES		SERVICIOS SOCIALES 2.0. LINARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-24-PFEA_PERS	PFEA Costes SALARIALES								
	A58068560 SANTA COLE EDICIONES DE DISEÑO S.A		72100	44,64	0,00	408,64	0,00	408,64	0,00
	RV99991 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		72100	55,36	309.509,37	0,00	309.509,37	0,00	0,00
	Total 2024-24-PFEA_		PFEA Costes SALARIALES		309.509,37	408,64	309.509,37	408,64	408,64
2024-24-PFEAM MIA	PFEA_MAT 2023								
	P23000000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN		76107	62,25	0,00	8.323,03	0,00	8.323,03	0,00
	Total 2024-24-PFEA		PFEA_MAT 2023		0,00	8.323,03	0,00	8.323,03	8.323,03



Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
ZBE-1-	IMPLANTACION ZBE								
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		72011	32,5	155.185,48	0,00	64.664,14	0,00	0,00
	RV75 DIRECCION GENERAL DEL TESORO		79010	67,5	0,00	0,00	134.302,49	0,00	0,00
	Total ZBE-1-		IMPLANTACION ZBE		155.185,48	0,00	198.966,63	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL :				3.031.374,21	1.749.818,48	17.194.813,25	459.058,40	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	61.851.369,30	52.127.635,50		9.723.733,80
b.) Operaciones de capital	8.163.299,84	8.762.586,72		-599.286,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	70.014.669,14	60.890.222,22		9.124.446,92
c. Activos financieros	5.750,00	0,00		5.750,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	5.750,00	0,00		5.750,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	70.020.419,14	60.890.222,22		9.130.196,92
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.570.158,28	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.749.818,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.031.374,21	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			9.288.602,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.418.799,47



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		IMPORTE □ AÑO	IMPORTE □ AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	50.422.385,77	44.529.553,75
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		
431	- (+) del Presupuesto corriente	4.687.903,47	5.432.955,48
	- (+) de Presupuestos cerrados	19.750.502,15	20.376.263,51
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.244.748,38	1.254.770,59
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		
401	- (+) del Presupuesto corriente	7.024.335,29	5.835.054,57
	- (+) de Presupuestos cerrados	6.129.159,43	6.060.385,45
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	712.760,61	2.168.993,13
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.725.457,03	2.855.535,41
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.727.855,94	7.564.145,86
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	71.241.683,35	62.237.720,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	13.897.208,78	12.871.847,27
	III. Exceso de financiación afectada	17.194.813,25	19.122.892,39
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	40.149.661,32	30.242.980,97



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
20100060880	APLICACION DE FACTURA		10 43200 22810	-12.783,73	0,00	0,00	-12.783,73	0,00
2010004185	F10022		10 43200 22810	12.783,73	0,00	0,00	12.783,73	0,00
2010004767	A-28/10		09 16600 22810	6.040,42	0,00	0,00	6.040,42	0,00
2010004917	106632		09 16600 22810	167,08	0,00	0,00	167,08	0,00
2010004942	141909		04 16600 21002	-166,90	0,00	0,00	-166,90	0,00
2010005070	A 31/10		04 16600 21202	-495,60	0,00	0,00	-495,60	0,00
201100054618	FRA A/110984 ADQ MATERIAL OFICINA ALCALDIA		01 92000 22000	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
2011000598	V-10-022441		04 15500 61102	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2011000929	A 2112		04 16600 21002	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
2011002746	S/N		01 92003 23300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2011003164	D7/1		03 17107 22700	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2011004696	3 1469009T0000102		04 15320 61903	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
2011004743	11/121819		04 16600 21301	-35.400,00	0,00	0,00	-35.400,00	0,00
2012000047	30867853942		11 13500 22400	-4.379,34	0,00	0,00	-4.379,34	0,00
201200023989	DICIEMBRE SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS ASIMILADOS A URBANOS		03 16200 25000	4.090,96	0,00	0,00	4.090,96	0,00
201200023990	NOVIEMBRE 11 SERV. ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS ASIMILADOS A URBANOS		03 16200 25000	6.155,84	0,00	0,00	6.155,84	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201200029661	EJERCICIO 2009 PARCIAL GESTIONSERVICIO PUBLICA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		08 34201 22709	111.964,00	0,00	0,00	111.964,00	0,00
201200035737	APORTACION AÑO 2011 CONVENIO CON LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		08 34100 22609	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00
201200040845	FRA. 00601FACT11000020 COSTE DE SUSTITUCIONES Y AMPLIACIONES DE COLEGIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES AL 31/12/2011		03 16300 22709	-208.789,09	0,00	0,00	-208.789,09	0,00
201200041193	DICIEMBRE 2011 PRESTACION SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		03 16200 25000	-4.090,96	0,00	0,00	-4.090,96	0,00
201200041194	NOVIEMBRE 2011 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		03 16200 25000	-6.155,84	0,00	0,00	-6.155,84	0,00
201200046621	FORMALIZACION PAGO A PROVEEDORES		03 15001 22706	-387,18	0,00	0,00	-387,18	0,00
201200049216	DIFERENCIA DE FACTURA MAL CONTABILIZADA Y PAGADA POR 5985,701-A FACTURA ES DE 5895,70		03 17107 22700	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
2012003428	C11/01/2282		04 15500 61000	4.622,26	0,00	0,00	4.622,26	0,00
2012003429	P73/LIQ		09 33301 62200	94.021,89	0,00	0,00	94.021,89	0,00
201300026248	AUTO 5/11, SENTENCIA DE 21/09/09 REPARCELACION ECONOMICA UNIDAD U18 (MARIA MATILDE COB DE MESA)		01 15100 60001	120.386,00	0,00	0,00	120.386,00	0,00
201300026249	SENTENCIA 3525/13 INTERESES DE DEMORA (GEOTECNIA Y CIMENTOS)		01 93400 35200	10.306,59	0,00	0,00	10.306,59	0,00
201300036169	REC 12/09/2013 DEPORTES APORTACION AÑO 2011 CONVENIO FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA.		08 34100 22609	-1.202,02	0,00	0,00	-1.202,02	0,00
201300042721	FRA. ABONO NUM C13-11/00052 RECTIFICANDO LA FRA. NUM. C11-01/2882. (ACRPEM 46477/12 POR IMPORTE DE 34.593,07)		04 15500 61000	-4.622,26	0,00	0,00	-4.622,26	0,00
201300055764	REGULARIZACION CUENTA 413			213.203,43	0,00	0,00	213.203,43	0,00
201300055765	REGULARIZACION CUENTA 413(ACRPEM 47578/12 Y 47950/12)		04 16600 21000	-3,18	0,00	0,00	-3,18	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201300055766	REGULARIZACION CUENTA 413			36.282,78	0,00	0,00	36.282,78	0,00
201300055767	REGULARIZACION CUENTA 413		01 93400 35200	-10.306,59	0,00	0,00	-10.306,59	0,00
201400010351	LIQ. AÑO 2009 PARCIAL GESTION SERV. PUBLICA PISCINA CUBIERTA MPAL.		08 34204 22799	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
201400013650	Fra. 20130301. Estudio geotécnico para corredor longitudinal, en el arroyo melchor. tramo I f. pisar. ctra. baños.		03 15000 22706	1.718,20	0,00	0,00	1.718,20	0,00
201400013656	Anulación por error		03 15000 22706	-1.718,20	0,00	0,00	-1.718,20	0,00
201400018280	DICIEMBRE 2013 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPLAZAMIENTO CONTENEDORES		04 16200 25000	19.556,65	0,00	0,00	19.556,65	0,00
201400018285	DICIEMBRE 2013 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		04 16200 25000	182.945,80	0,00	0,00	182.945,80	0,00
201400018286	DICIEMBRE 2013 PUNTO LIMPIO FLOJO Y MOVIL		04 16200 25000	5.178,20	0,00	0,00	5.178,20	0,00
201400018287	NOVIEMBRE 2013 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	6.193,92	0,00	0,00	6.193,92	0,00
201400018288	ENERO 2013 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	6.851,21	0,00	0,00	6.851,21	0,00
201400018289	FEBRERO 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	6.434,68	0,00	0,00	6.434,68	0,00
201400018290	MARZO 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	6.189,09	0,00	0,00	6.189,09	0,00
201400018291	ABRIL 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	6.637,53	0,00	0,00	6.637,53	0,00
201400021229	MAYO 2014 RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		04 16200 25000	4.078,58	0,00	0,00	4.078,58	0,00
201400027210	JUNIO 2014 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A LOS URBANOS.		04 16200 25000	8.046,57	0,00	0,00	8.046,57	0,00
201400029111	JULIO 2014 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIAS		04 16200 25000	4.975,19	0,00	0,00	4.975,19	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre		
201400032560	AGOSTO 2014 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES, ASIMILADOS A URBANOS	04 16200 25000	04 16200 25000	3.843,85	0,00	0,00	3.843,85	0,00
201400033286	IMPORTE IRPF CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE FONDOS DEMANDA JUICIO ORDINARIO N° 1918/06 (ADOP 201300008392)	01 92003 22604	01 92003 22604	1.045,97	0,00	0,00	1.045,97	0,00
201400033291	APORTACION AYUNTAMIENTO EN FAVOR DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED. AÑO 2008.	02 32700 48900	02 32700 48900	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	0,00
201400044640	APORTACION AYUNTAMIENTO EN FAVOR DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED. AÑO 2008.	02 32700 48900	02 32700 48900	-16.926,00	0,00	0,00	-16.926,00	0,00
201400044907	DICEMBRE 2013 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	04 16200 25000	04 16200 25000	-182.945,80	0,00	0,00	-182.945,80	0,00
201400044909	DICEMBRE 2013 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPLAZAMIENTO CONTENEDORES	04 16200 25000	04 16200 25000	-19.556,65	0,00	0,00	-19.556,65	0,00
201400044910	DICEMBRE 2013 PUNTO LIMPIO FIO Y MOVIL	04 16200 25000	04 16200 25000	-5.178,20	0,00	0,00	-5.178,20	0,00
201400044915	NOV. 13 RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-6.193,92	0,00	0,00	-6.193,92	0,00
201400046892	ENERO 2013 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-6.851,21	0,00	0,00	-6.851,21	0,00
201400046893	FEBRERO 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-6.434,68	0,00	0,00	-6.434,68	0,00
201400046894	MARZO 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-6.189,09	0,00	0,00	-6.189,09	0,00
201400046895	ABRIL 2014 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-6.637,53	0,00	0,00	-6.637,53	0,00
201400046896	MAYO 2014 RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	04 16200 25000	04 16200 25000	-4.078,58	0,00	0,00	-4.078,58	0,00
201400046897	JUNIO 2014 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A LOS URBANOS.	04 16200 25000	04 16200 25000	-8.046,57	0,00	0,00	-8.046,57	0,00
201400046898	JULIO 2014 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIAS	04 16200 25000	04 16200 25000	-4.975,19	0,00	0,00	-4.975,19	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201400046899	AGOSTO 2014 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES, ASIMILADOS A URBANOS		04 16200 25000	-3.843,85	0,00	0,00	-3.843,85	0,00
201400046900	IMPORTE IRPF CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE FONDOS DEMANDA JUICIO ORDINARIO N° 1918/06 (ADOP 201300008392)		01 92003 22604	-1.045,97	0,00	0,00	-1.045,97	0,00
201400053220	JUSTIPRECIO EXPROPIACION PARQUE PERIURBANO		03 15100 60002	153.195,67	0,00	0,00	153.195,67	0,00
201400053364	RESTO FRA.FA-V-10-022441 PPOS2010		04 15501 61900	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
201400053365	FRA.106632 /10 OCTUBRE MANTENIMIENTO ASCENSORES 2010		04 16600 21200	-167,08	0,00	0,00	-167,08	0,00
201400053366	ANULACION ACRPEN 36298/11. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		01 92003 22699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
201400053367	ANULACION ACRPEN59935/10. FRA. A-258/10 LIMPIEZA EN LA ENIRA		04 16600 21000	-6.040,42	0,00	0,00	-6.040,42	0,00
201400053371	AUTO 5/11. SENTENCIA DE 21/09/09 REPARCELACION ECONOMICA UNIDAD U18 (MARIA MATILDE COBO DE MESA)		03 15100 60001	-120.386,00	0,00	0,00	-120.386,00	0,00
201400053372	RESTO LIQUIDACION PISCINA CUBIERTA 2009		08 34204 22799	-11.964,00	0,00	0,00	-11.964,00	0,00
201400053373	RESTO LIQUIDACION PISCINA CUBIERTA 2009		08 34204 22799	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00
201400053375	DUPLICIDAD DE LAS OP. 46621/12 Y 48671/12			387,18	0,00	0,00	387,18	0,00
201400053376	DUPLICIDAD DE LAS OP. 54618/11 Y 54620/11			35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
201400053379	REGULARIZACION CTA. 413			208,51	0,00	0,00	208,51	0,00
2014001128	16005-13-014734		05 13200 21400	-43,69	0,00	0,00	-43,69	0,00
2015000025	58		01 91200 22602	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201500008967		GASTOS EXTRAORDINARIOS NOV13/OCT14 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO RONDA	01 93300 21200	4.968,77	0,00	0,00	4.968,77	0,00
201500008968		RECIBOS COMUNIDAD DE ENERO A JULIO 2014 EDIFICIO C/ BAILEN	01 93300 21200	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
201500008969		RECIBOS COMUNIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2014 EDIFICIO C/ BAILEN 45 Y 47 PISOS 3º, 4º, 2º Y 3º	01 93300 21200	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
201500044177		RESTO LIQUIDACION PISCINA CUBIERTA EJERCICIO 2009	08 34200 22798	-11.964,00	0,00	0,00	-11.964,00	0,00
201500044185		RECIBOS COMUNIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2014 EDIFICIO C/ BAILEN 45 Y 47 PISOS 3º, 4º, 2º Y 3º	01 93300 21200	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
201500044187		RECIBOS COMUNIDAD DE ENERO A JULIO 2014 EDIFICIO C/ BAILEN	01 93300 21200	-210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
201500044189		GASTOS EXTRAORDINARIOS NOV13/OCT14 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO RONDA	01 93300 21200	-4.968,77	0,00	0,00	-4.968,77	0,00
201500048216		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 FINCA 44102 NUMANCIA 23	01 93300 21200	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
201500048217		CUOTA COMUNIDAD 3º TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HE RNAN CORTES 24	01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201500048218		CUOTA COMUNIDAD 2º TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HE RNAN CORTES 24	01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201500048219		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015COMUNIDAD PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO 3	01 93300 21200	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
201500048220		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015COMUNIDAD PROPIETARIOS BAILEN 51	01 93300 21200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
201500048221		CUOTA COMUNIDAD 4º TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HERNAN CORTES 24	01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201500048222		CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE 14-OCTUBRE 15 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO RONDA	01 93300 21200	2.998,36	0,00	0,00	2.998,36	0,00
201500048223		CUOTA COMUNIDAD 2015 FINCAS REGISTRALES COM. PROPIETARIOS LLANO DEL ARENAL	01 93300 21200	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
201500048225		SENTENCIA DEL TSJA 1034/13	01 15100 60000	-153.195,67	0,00	0,00	-153.195,67	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201500060016		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 FINCA 44102 NUMANCIA 23	01 93300 21200	-372,00	0,00	0,00	-372,00	0,00
201500060017		CUOTA COMUNIDAD 3° TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HE RNAN CORTES 24	01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201500060018		CUOTA COMUNIDAD 2° TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HE RNAN CORTES 24	01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201500060019		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO 3	01 93300 21200	-190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
201500060020		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS BAILEN 51	01 93300 21200	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
201500060021		CUOTA COMUNIDAD 4° TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD PROPIETARIOS HERNAN CORTES 24	01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201500060022		CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE 14-OCTUBRE 15 COM. PROPIETARIOS EDIFICIO RONDA	01 93300 21200	-2.998,36	0,00	0,00	-2.998,36	0,00
201500060023		CUOTA COMUNIDAD 2015 FINCAS REGISTRALES COM. PROPIETARIOS LLANO DEL ARENAL	01 93300 21200	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
2015004561		212	08 33400 22798	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02	0,00
2016000020		SA1452/1000025	01 93100 50000	175.732,90	0,00	0,00	175.732,90	0,00
2016000025		002C----00002621	01 91200 22602	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
201600003784		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 FINCA 44102	01 93300 21200	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00
201600003785		CUOTA COMUNIDAD 3° TRIMESTRE 2015 COM. PROP. HERNAN CORTES	01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201600003786		CUOTA COMUNIDAD 2° TRIMESTRE 2015 COM. PROP. HERNAN CORTES	01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201600003787		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO ANUAL 2015 COM. PROP. PINTOR EL G RECO 3	01 93300 21200	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
201600003788		CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015COM. PROP. BAILEN 51	01 93300 21200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201600003789	CUOTA COMUNIDAD 4º TRIMESTRE 2015 C.P. HERNAN CORTES 24		01 93300 21200	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
201600003790	CUOTA COMUNIDAD NOV-14/OCTU-15 EDIF. RONDA		01 93300 21200	2.998,36	0,00	0,00	2.998,36	0,00
201600003791	CUOTA COMUNIDAD EJERCICIO 2015 FINCAS COM. PROP. LLANOS DEL ARENAL		01 93300 21200	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
201600016606	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201600016607	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201600016608	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
201600016609	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
201600016610	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
201600016611	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-372,00	0,00	0,00	-372,00	0,00
201600016612	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-2.998,36	0,00	0,00	-2.998,36	0,00
201600016613	A. PLENO REC 1/2016		01 93300 21200	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
201600052203	FRA. 000076 ALOJAMIENTO EN MALAGA MABEL SELVA SEVILLA		01 91200 23000	-351,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
201600052205	DICIEMBRE 14 ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIAS. RETENIDO EN ENTREGA A CUENTA JULIO		04 16200 25000	-3.912,37	0,00	0,00	-3.912,37	0,00
201600052207	RESTO OCTUBRE 2014 MANTENIMIENTO EMPLAZAMIENTO CONTENEDORES.RETENIDO ENTREGA A CUENTA NOVO12 (REGULARIZACION)		04 16200 25000	-2.134,06	0,00	0,00	-2.134,06	0,00
201600060438	EXPLOTACIONES SIERRA DEL ORO S. 518/16 JUZ. CONT.-ADMIN. 3 DE JAEN PO 110/15 EXPROPIACION TERRENOS		02 15100 60000	257.808,16	0,00	0,00	257.808,16	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201600060439	ANA LUISA RISUEÑO JIMENEZ. S.816/16 JUZ. CONT.-ADMIN. 3 DE JAEN PO 397/15 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		01 92003 22699	58.844,01	0,00	0,00	58.844,01	0,00
201600062120	SENTENCIA 1148/14 TSJ RO 1695/05 EXPROP. TERRENOS ADIF		02 15100 60000	1.346.512,76	0,00	0,00	1.346.512,76	0,00
2016004688	A-432		4 24100 61902	-97,25	0,00	0,00	-97,25	0,00
2016004689	2016/77		4 24100 61902	-84,03	0,00	0,00	-84,03	0,00
2016004702	96		4 15320 61902	-130,68	0,00	0,00	-130,68	0,00
2016004703	95		4 24100 61902	-827,64	0,00	0,00	-827,64	0,00
2016004748	000073		4 15320 61905	-558,92	0,00	0,00	-558,92	0,00
201700015616	INDEMNIZACION POR DAÑOS SEGUN SENTENCIA 816/16 DE 19-10 JUZGADO CONT.- ADMN. NUM 2 DE JAEN		1 92003 22699	-58.844,01	0,00	0,00	-58.844,01	0,00
201700036994	EXPROPIACION JARALES SENTENCIA 581/16		1 15100 68001	-257.808,16	0,00	0,00	-257.808,16	0,00
201700039771	EXPROPIACION ADIF STSJ 11481/14		1 15100 68002	-1.346.512,76	0,00	0,00	-1.346.512,76	0,00
201700039987	RECURSO 536/2016, SENTENCIA 446/17 S. 1ª C-A TSJA		2 15100 60100	172.493,34	0,00	0,00	172.493,34	0,00
201700040099	SENTENCIA 446/14 TSJA EXPROPIACION TERRENOS NOS COBO RODRIGUEZ PELAEZ		1 15100 68002	106.571,34	0,00	0,00	106.571,34	0,00
201700040101	PROCD. 397.15 JCA 2. INTERESES DEMORA ANA LUISA RISUEÑO JIMENEZ		1 93400 35201	1.860,55	0,00	0,00	1.860,55	0,00
201700040102	PROCD. 670/14 JCA 1. INTERESES DEMORA GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS		1 93400 35201	75.519,39	0,00	0,00	75.519,39	0,00
201700040103	PROCD. 108/05 JCA 1. INTERESES DEMORA M. MATILDE COBO MESA		1 93400 35201	26.123,72	0,00	0,00	26.123,72	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201700040104	PROC.D. 120/09 TSJ INTERESES DEMORA ANTONIO ANGUJ GARCIA	1 93400 35201	31.081,81	0,00	0,00	31.081,81	0,00
201700040105	PROC.D. 1797/05 TSJ INTERESES DEMORA AGUSTINA HERRANZ GONZALEZ	1 93400 35201	1.531,42	0,00	0,00	1.531,42	0,00
201700040106	PROC.D. 473/09 JCA2 INTERESES DEMORA ANA MARIA GONZALEZ BONILLO.	1 93400 35201	165.450,24	0,00	0,00	165.450,24	0,00
201700040107	JURA DE CUENTAS REC. 536/16 MERCEDES POZO MIRON	1 92003 22604	131.750,05	0,00	0,00	131.750,05	0,00
201700051050	PRCDO. 397/15 JCA 2 INTERESE DEMORA ANA LUISA RISUENO	1 93400 35201	-1.860,55	0,00	0,00	-1.860,55	0,00
201700051051	PRCDO. 670/14 JCA INTERESE DEMORA GARCIA DE LOS REYES ARQ.	1 93400 35201	-75.519,39	0,00	0,00	-75.519,39	0,00
201700051052	PRCDO. 108/05 JCA INTERESE DEMORA M.MATILDE COBO	1 93400 35201	-26.123,72	0,00	0,00	-26.123,72	0,00
201700051053	PRCDO. 473/09 JCA 2 INTERESE DEMORA ANAM. GONZALEZ BONILLO	1 93400 35201	-165.450,24	0,00	0,00	-165.450,24	0,00
201700061732	PROCED. 120/09 TSJ INTERESES DEMORA	1 93400 35201	-31.081,81	0,00	0,00	-31.081,81	0,00
2017003866	FACT.462/12	01 93100 50000	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
2018000035	SAI452/1000023	01 93100 50000	287.913,48	0,00	0,00	287.913,48	0,00
201800029676	RESUROS 536-2016,SENTENCIA 446/17 TSJA	1 15000 64000	-172.493,34	0,00	0,00	-172.493,34	0,00
201800029811	RECURSO 972/06 PARQUE PERIURBANO	1 15100 60000	16.904,87	0,00	0,00	16.904,87	0,00
201800029812	RECURSO 1919/06 PARQUE PERIURBNO	1 15100 60000	409.982,67	0,00	0,00	409.982,67	0,00
201800029813	RECURSO 631/06 PARQUE PERIURBANO	1 15100 60000	4.802.109,71	0,00	0,00	4.802.109,71	0,00
201800029814	RECURSO 632/06 PARQUE PERIURBANO	1 15100 60000	427.881,01	0,00	0,00	427.881,01	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201800029905	JURA DE CUENTAS RECURSO 536/16 MERCEDES POZO MIRON		1 92003 22604	-131.750,05	0,00	0,00	-131.750,05	0,00
201800029907	JURA DE CUENTAS RECURSO 536/16 MERCEDES POZO (RESTO)		1 92003 22604	84.544,15	0,00	0,00	84.544,15	0,00
201800038371	SENTENCIA 443/17. PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL FERIA(L(COGILCODO)		9 43200 64000	121.446,57	0,00	0,00	121.446,57	0,00
201800038372	SENTENCIA 456/15. EJEUCION DE VIAL EN CALLE LOS BOMBEROS		2 15300 60900	361.242,75	0,00	0,00	361.242,75	0,00
201800043110	RECURSO 1150/09.SENTENCIA TSJA/639/16		1 15100 60000	2.479.904,63	0,00	0,00	2.479.904,63	0,00
201800043111	RECURSO 1150/09.SENTENCIA TSJA/639/16		1 93400 35200	883.117,85	0,00	0,00	883.117,85	0,00
201800043112	RECURSO 1916/09.SENTENCIA TSJA 10334/136 (ANA RODRIGUEZ CIRROAGA)		1 93400 35200	77.396,59	0,00	0,00	77.396,59	0,00
201800043113	RECURSO 1917/06.SENTENCIA TSJA 597/18		1 93400 35200	214.772,82	0,00	0,00	214.772,82	0,00
201800043114	RECURSO 1918/06.SENTENCIA TSJA 859/16		1 93400 35200	2.410.395,94	0,00	0,00	2.410.395,94	0,00
201800043115	RECURSO 1919/06.SENTENCIA TSJA 472/14		1 93400 35200	205.788,85	0,00	0,00	205.788,85	0,00
201800043868	JURA DE CUENTAS RECURSOS 536/16 (RESTO)		1 92003 22604	-84.544,15	0,00	0,00	-84.544,15	0,00
201800061520	INTERESES DE DEMORA (PROC. 1797/05 TSJ) ANULACION ACRPEN 40105/17		1 93400 35200	-1.531,42	0,00	0,00	-1.531,42	0,00
201800061521	RECURSO 972/06 PARQUE PERIURBANO		1 15100 60000	-16.904,12	0,00	0,00	-16.904,12	0,00
201800061522	RECURSO 1919/06 RECURSO PERIURBANO		1 15100 60000	-409.982,67	0,00	0,00	-409.982,67	0,00
201800061523	RECURSO 631/06 PARQUE PERIURBANO		1 15100 60000	-4.802.109,71	0,00	0,00	-4.802.109,71	0,00
201800061524	RESTO PRINCIPAL RECURSO 631/06 PARQUE PERIURBANO		1 15100 60000	533.120,43	0,00	0,00	533.120,43	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
201800061525	RECURSO 632/06	PARQUE PERIURBANO	1 15100 60000	-427.881,01	0,00	0,00	-427.881,01	0,00
201800061526	RECURSO 1150/09		1 15100 60000	-2.479.904,63	0,00	0,00	-2.479.904,63	0,00
201800061527	TASACION COSTAS PO 432/16		1 92003 22604	3.201,25	0,00	0,00	3.201,25	0,00
201800061528	TASACION COSTAS PO 2459/16		1 92003 22604	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
201800061529	TASACION COSTAS PO 2459/16		1 92003 22604	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
201800061530	TASACION COSTAS PO 232/08		1 92003 22604	724,81	0,00	0,00	724,81	0,00
201800061531	TASACION COSTAS PO 2459/06		1 92003 22604	288,05	0,00	0,00	288,05	0,00
201800061532	TASACION COSTAS PO 877/15		1 92003 22604	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201800061533	TASACION COSTAS PO 1573/16		1 92003 22604	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
201800061534	TASACION COSTAS PO 2459/16		1 92003 22604	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
201800061535	TASACION COSTAS PO 2459/16		1 92003 22604	15.570,54	0,00	0,00	15.570,54	0,00
201800063906	INTERESES DEMORA ADIF		1 93400 35200	982.712,76	0,00	0,00	982.712,76	0,00
201800063907	HONORARIOS MERCEDES POZO		1 92003 22604	37.044,86	0,00	0,00	37.044,86	0,00
201800063908	HONORARIOS MIRIAN PAULA TASTET		1 92003 22604	177.271,57	0,00	0,00	177.271,57	0,00
201800063909	RECURSO282/18-CONSTRUCTORA SAN JOSE		1 92003 22604	86.202,71	0,00	0,00	86.202,71	0,00
201800063910	RECURSO 137/17 SIXTO REYES REYES		1 92003 22604	12.323,51	0,00	0,00	12.323,51	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201800063911	RECURSO 52/17 ANTONAYA LIEBANA		1 92003 22604	11.551,05	0,00	0,00	11.551,05	0,00
201800063912	RECURSO 631/06. FAMILIA COBORODRIGUEZ P.		1 15100 68002	247.368,60	0,00	0,00	247.368,60	0,00
201800063913	RECURSO 1917/06. FAMILIA COBO		1 15100 68002	654.904,13	0,00	0,00	654.904,13	0,00
2018003164	PILAS 1 A 24 ENERO 2017		01 93100 50000	454,69	0,00	0,00	454,69	0,00
2018003165	PILAS 25 ENERO, 31 OCTUBR		01 93100 50000	5.418,35	0,00	0,00	5.418,35	0,00
2018003166	PILAS NOV. A DIC. 2017		01 93100 50000	1.174,61	0,00	0,00	1.174,61	0,00
2018003167	DESRA ENERO 2017		01 93100 50000	1.594,92	0,00	0,00	1.594,92	0,00
2018003168	DESRA ENERO A OCTUBRE		01 93100 50000	19.006,15	0,00	0,00	19.006,15	0,00
2018003169	DESRA NOVIEMBRE A DICIEM		01 93100 50000	4.120,22	0,00	0,00	4.120,22	0,00
201900009980	TASACION COSTAS PO 2459/16		1 92003 22604	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
201900009981	TASACION COSTAS PO 2459/19 (ALEJANDRO COBRO RODRIGUEZ PELAEZ Y OTROS)		1 92003 22604	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
201900010002	COSTAS REC. CASACION 2459/16 (JUNTA DE ANDALUCIA) (12011-18)		1 92003 22604	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
201900010200	TASACIO COSTAS PO 232/08		1 92003 22604	-724,81	0,00	0,00	-724,81	0,00
201900010201	TASACION COSTAS PO 877/15		1 92003 22604	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
201900010215	TASACION COSTAS PO 432/16		1 92003 22604	-3.201,25	0,00	0,00	-3.201,25	0,00
201900010397	SENTENCIA 522/18 DE 12-12, PO 1574/16. FIRMEZA DE 16-1-19		1 92003 22604	33.992,04	0,00	0,00	33.992,04	0,00

Fecha de Impresión: 02/05/2025

Pág.: 13

MEM2411cR



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre		
201900028304	COSTAS P. APELACION 599/18 PRINCIPAL 668/15 (COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LLANOS DEL ARENAL)		1 92003 22604	1.321,70	0,00	0,00	1.321,70	0,00
201900028305	COSTAS ANTONIO TORRES GONZALEZ		1 92003 22604	2.675,31	0,00	0,00	2.675,31	0,00
201900028306	COSTAS EXPLOTACIONES SIERRA DEL ORO		1 92003 22604	4.421,10	0,00	0,00	4.421,10	0,00
201900028694	TASACION COSTAS PO 2459/06		1 92003 22604	-288,05	0,00	0,00	-288,05	0,00
201900037570	BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS CONV. 2 MEJORES EXPTEs. UJA EMPADRONADOS LINARES. PABLO JIMNEZ Y ANDRES JAVIER ORTEGA		8 32030 48100	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00
201900041219	2 BECAS COMPLEMENTARIAS A ERASMUS MEJORES EXPTEs. EMPADRONADOS EN LINARES		8 32030 48100	-1.202,02	0,00	0,00	-1.202,02	0,00
201900057743	SENECIA 456/15 EJECUCION VIAL EN CALLE DE LOS BOMBEROS		2 15000 61900	-361.242,75	0,00	0,00	-361.242,75	0,00
201900057745	RECURSO 1916/09 SENTENCIA TSJA 10334/136 (ANA RODRIGUEZ CIRROAGA)		1 93400 35200	-77.396,59	0,00	0,00	-77.396,59	0,00
201900057746	RECURSO 1917/06 SENTENCIA TSJA 597/18		1 93400 35200	-214.772,82	0,00	0,00	-214.772,82	0,00
201900057747	RECUROS 1918/06. SENTENCIA TSJA 859/16		1 93400 35200	-2.410.395,94	0,00	0,00	-2.410.395,94	0,00
201900057748	RECURSO 1919/06 SENTENCIA TSJA 472/14		1 93400 35200	-205.788,85	0,00	0,00	-205.788,85	0,00
201900057749	RESTO PPAL RECURSO 631/06 PARQUE PERIURBANO		2 15000 61900	-533.120,43	0,00	0,00	-533.120,43	0,00
201900057751	TASACION COSTAS PO 1573/16		1 92003 22604	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
201900057752	TASACION SOTAS PO 2459/16		1 92003 22604	-15.570,54	0,00	0,00	-15.570,54	0,00
201900057753	INTERESES DEMORA ADIF		1 93400 35200	-982.712,76	0,00	0,00	-982.712,76	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201900057754	HONORARIOS MERCEDES POZO		1 92003 22604	-37.044,86	0,00	0,00	-37.044,86	0,00
201900057755	HONORARIOS MIRIAM PAULA TASTETT		1 92003 22604	-177.271,57	0,00	0,00	-177.271,57	0,00
201900057756	RECURSO 282/18 CONSTRUCTORA SAN JOSE		1 92003 22604	-86.202,71	0,00	0,00	-86.202,71	0,00
201900057757	RECURSO 137/17 SIXTO REYES REYES		1 92003 22604	-12.323,51	0,00	0,00	-12.323,51	0,00
201900057766	RECURSO 32/17 ANTONAYA LIEBANA		1 92003 22604	-11.551,05	0,00	0,00	-11.551,05	0,00
201900057767	RECURSO 631/06 FAMILIA COBO RODRIGUEZ P.		2 15000 61900	-247.368,60	0,00	0,00	-247.368,60	0,00
201900057768	RECURSO 1917/06 FAMILIA COBO		2 15000 61900	-654.904,13	0,00	0,00	-654.904,13	0,00
201900057769	SENTENCIA 522/18 DE 12-12-PO 1574/16 FIRMEZA DE 16-01-19		1 92003 22604	-33.992,04	0,00	0,00	-33.992,04	0,00
201900057770	COSTAS P.APELACION 599/18 PPAL 668/15 (COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LLANOS DEL ARENAL)		1 92003 22604	-1.321,70	0,00	0,00	-1.321,70	0,00
201900057771	COSTAS ANTONIO TORRES GLEZ		1 92003 22604	-2.675,31	0,00	0,00	-2.675,31	0,00
201900057772	COSTAS EXPLOTACION SIERRA DEL ORO		1 92003 22604	4.421,10	0,00	0,00	4.421,10	0,00
201900057852	RECURSI 1150/09 SENTENCIA TSJA 1639/16		1 93400 35200	-883.117,85	0,00	0,00	-883.117,85	0,00
2019003033	1909002		01 93100 50000	190,47	0,00	0,00	190,47	0,00
2019004163	19SA1452/1000024		01 93100 50000	66.697,82	0,00	0,00	66.697,82	0,00
2019004343	19000392		01 93100 50000	51,91	0,00	0,00	51,91	0,00
202000013349	RECURSO 24/19: HNOS SALAZAR RAMIREZ		10 92003 22604	2.143.755,39	0,00	0,00	2.143.755,39	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202000013351	RECURSO 25/19: MARGARITA MUÑOZ GARCIA	10 92003 22604	49.542,00	0,00	0,00	49.542,00	0,00
202000013352	RECURSO 646/18: EUROGASA	10 92003 22604	1.915.770,09	0,00	0,00	1.915.770,09	0,00
202000013354	RECURSO 84/19:ENDESA	10 92003 22604	44.669,20	0,00	0,00	44.669,20	0,00
202000013355	RECURSO 241/19:COMPLEJO EL COTO	10 92003 22604	19.782,72	0,00	0,00	19.782,72	0,00
202000013356	RECURSO 115/18:GESCAZA	10 92003 22604	203.371,98	0,00	0,00	203.371,98	0,00
202000013357	RECURSO 458/19: CARLOS GREGORIO COBO VALLECILLO	10 92003 22604	45.480,79	0,00	0,00	45.480,79	0,00
202000013358	RECURSO 487/19: HINOS. COBO VALLECILLO	10 92003 22604	45.480,72	0,00	0,00	45.480,72	0,00
202000013359	RECURSO 526/19:UTE FERIA LINARES	10 92003 22604	747.243,17	0,00	0,00	747.243,17	0,00
202000013360	RECURSO 492/19:UTE FERIA LINARES	10 92003 22604	204.760,64	0,00	0,00	204.760,64	0,00
202000013361	RECURSO 497/19:UTE FERIA LINARES	10 92003 22604	292.400,06	0,00	0,00	292.400,06	0,00
202000013362	RECURSO 524/19:UTE FERIA LINARES	10 92003 22604	171.522,58	0,00	0,00	171.522,58	0,00
202000013363	RECURSO 1013/16:INGENIERA ALTO GUADALQUIVIR	10 92003 22604	58.208,47	0,00	0,00	58.208,47	0,00
202000013364	RECURSO 992/16:2005 IAEN MUEBLES SL	10 92003 22604	161.138,90	0,00	0,00	161.138,90	0,00
202000013365	CONVENIO URBANISTICO-CARACUEL	10 92003 22604	74.193,45	0,00	0,00	74.193,45	0,00
202000024608	RECURSO 25/19: MARGARITA MUÑOZ GARCIA. (ANULACION POR ERROR, SENTENCIA A FAVOR AYTO)	10 92003 22604	-49.542,00	0,00	0,00	-49.542,00	0,00
202000035801	RECURSO 992/16:2005 IAEN MUEBLES	10 92003 22604	-161.139,90	0,00	0,00	-161.139,90	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202000035803		RECURSO 492/19: UTE FERIAL	10 92003 22604	-204.760,64	0,00	0,00	-204.760,64	0,00
202000055795		REC. 487/19: HNOS COBO VALLECILLO (APLICADO ADO 54214-54215-54216/2020)	10 92003 22604	-45.480,72	0,00	0,00	-45.480,72	0,00
202000055796		RECURSO 1013/16:INGENIERA ALTO GUADALQUIVIR (APLICADO A PRESUPUESTO ADO 54194/20)	10 92003 22604	-58.208,47	0,00	0,00	-58.208,47	0,00
202000055797		CONVENIO URBANISTICO.CARACUEL APLICADO A PRESUPUESTO ADO 54 212/20)	10 92003 22604	-74.193,45	0,00	0,00	-74.193,45	0,00
2020000604		2003002	01 93100 50000	4.371,26	0,00	0,00	4.371,26	0,00
2020001057		20SA1452/1000008	01 93100 50000	25.197,39	0,00	0,00	25.197,39	0,00
2020001150		20SA1452/1000010	01 93100 50000	4.246,81	0,00	0,00	4.246,81	0,00
2020001151		20SA1452/1000009	01 93100 50000	26.852,73	0,00	0,00	26.852,73	0,00
2020002841		20201 5900	01 93100 50000	4.849,22	0,00	0,00	4.849,22	0,00
2020003298		A/5	01 93100 50000	191,18	0,00	0,00	191,18	0,00
2020003400		2002801	01 93100 50000	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00
2020003400		2002801	08 32010 22709	0,00	0,00	769,56	-769,56	0,00
2020003414		20201 7035	01 93100 50000	4.849,22	0,00	0,00	4.849,22	0,00
2020003619		20	01 93100 50000	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2020003708		189	04 43121 63200	7.837,11	0,00	0,00	7.837,11	0,00
2021000300		210056	01 93100 50000	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2021000335	202018631		10 92001 21601	5.334,14	0,00	0,00	5.334,14	0,00
202100054381	FRA.203002. ANUL. ACPENC55806/2020. ANULACION ESTADO FRA. FACE-DEV		01 92900 50000	-4.371,26	0,00	0,00	-4.371,26	0,00
202100054584	APLICADA A PRESUPUESTO ADO 50323/21		01 93100 50000	-94.021,89	0,00	0,00	-94.021,89	0,00
202100055463	ANUL. SEGUN INF. ASE. JURID. 10-2-22. SENTENCIA NO FIRME.RECURSO 24/19: H.NOS. SALAZA RAMIREZ		10 92003 22604	-2.143.755,39	0,00	0,00	-2.143.755,39	0,00
202100055464	ANUL. SEGUN INF. ASE. JURD. DE 10-2-2022. RECURSO 616/18 EUROGASA (PENDIENTE RECURSO TSJA)		10 92003 22604	-1.915.770,09	0,00	0,00	-1.915.770,09	0,00
202100055465	ANUL. SEG. INF. ASES. JURIDICA 10/2/2022. RECURSO 84/2019. ENDESA		10 92003 22604	-44.669,20	0,00	0,00	-44.669,20	0,00
202100055466	ANUL. SG. IF. ASES. JURID. 10-2-22. DESESTITIMACION RECURSO 241/19: COMPLEJO EL COTO A FAVOR AYTO. 10/2/22)		10 92003 22604	-19.782,72	0,00	0,00	-19.782,72	0,00
202100055467	REC. 475/19: MULTA CONF. HIDROG. DEL GUADALQUIVIR. (SEGUN INF. ASES. JURID. DE 10/2/22)		01 93100 50000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
202100055469	ANUL. SEG. INF. AS. JURID. 10-2-2022 RECURSO 1115/18 GESCAZA		10 92003 22604	-203.371,98	0,00	0,00	-203.371,98	0,00
202100055470	ANUL SEG. INF. AS. JURID. 10-2-2022 RECURSO 526/19 UTE FERIAI		10 92003 22604	-747.243,17	0,00	0,00	-747.243,17	0,00
202100055471	ANUL SEG. INF. AS. JURID. 10-2-2022 RECURSO 597/19 UTE FERIAI (CONTABILIZACO OCAV 35518,35822,38532 Y 38536/21		10 92003 22604	-292.400,06	0,00	0,00	-292.400,06	0,00
202100055472	ANUL. SEG. INF. AS. JURID. 10-2-2022 RECURSO 524/19 UTE FERIAI (CONTABILIZACO ADO 17189/21)		10 92003 22604	-171.522,58	0,00	0,00	-171.522,58	0,00
202100055473	COSTAS RECURSO 431/18. ALFONSO GARIA TOBARUELA (IF. ASESORIA JUDIDICA 10/2/2022)		10 92003 22604	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
202100055474	ANUL. SEGUN IF AS. JURID. 10/2/2022. RECURSO 458/19. CARLOS GREGORIO COBO VALLECILLO.		10 92003 22604	-45.480,79	0,00	0,00	-45.480,79	0,00
202100056673	MAYO SERV. RECOGIDA PILAS		07 16200 25000	612,71	0,00	0,00	612,71	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
202100056674	JUNIO SERV. RECOGIDA PILAS		07 16200 25000	612,71	0,00	0,00	612,71	0,00
202100056675	JULIO SERV. RECOGIDA PILAS		07 16200 25000	612,71	0,00	0,00	612,71	0,00
202100056676	AGOSTO SERV. RECOGIDA PILAS		07 16200 25000	612,71	0,00	0,00	612,71	0,00
202100056677	SEPT. SERV. RECOGIDA PILAS		07 16200 25000	612,71	0,00	0,00	612,71	0,00
202100056678	MAYO PUNTO LIMPIO		07 16200 25000	6.697,49	0,00	0,00	6.697,49	0,00
202100056679	JUNIO PUNTO LIMPIO		07 16200 25000	6.697,49	0,00	0,00	6.697,49	0,00
202100056680	JULIO PUNTO LIMPIO		07 16200 25000	6.697,49	0,00	0,00	6.697,49	0,00
202100056681	AGOSTO PUNTO LIMPIO		07 16200 25000	6.697,49	0,00	0,00	6.697,49	0,00
202100056682	SEPTIEMBRE PUNTO LIMPIO		07 16200 25000	6.697,49	0,00	0,00	6.697,49	0,00
202100056683	MAYO DESRATIZACION		07 16101 25000	2.134,33	0,00	0,00	2.134,33	0,00
202100056684	JUNIO DESRATIZACION		07 16101 25000	2.134,33	0,00	0,00	2.134,33	0,00
202100056685	JULIO DESRATIZACION		07 16101 25000	2.134,33	0,00	0,00	2.134,33	0,00
202100056686	AGOSTO DESRATIZACION		07 16101 25000	2.134,33	0,00	0,00	2.134,33	0,00
202100056687	SEPTIEMBRE DESRATIZACION		07 16101 25000	2.134,33	0,00	0,00	2.134,33	0,00
202100056689	MAYO LIMPIEZA CONTENEDORES		07 16301 25000	19.396,18	0,00	0,00	19.396,18	0,00
202100056690	JUNIO LIMPIEZA CONTENEDORES		07 16301 25000	19.396,18	0,00	0,00	19.396,18	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202100056691	JULIO LIMPIEZA CONTENEDORES		07 16301 25000	19.396,18	0,00	0,00	19.396,18	0,00
202100056692	AGOSTO LIMPIEZA CONTENEDORES		07 16301 25000	19.396,18	0,00	0,00	19.396,18	0,00
202100056693	SEPTIEMB LIMPIEZA CONTENEDORES		07 16301 25000	19.396,19	0,00	0,00	19.396,19	0,00
202100056694	MAYO MANTENIMIENTO SOTERRADOS		07 16200 25000	769,08	0,00	0,00	769,08	0,00
202100056695	JUNIO MANTENIMIENTO SOTERRADOS		07 16200 25000	769,08	0,00	0,00	769,08	0,00
202100056696	JULIO MANTENIMIENTO SOTERRADOS		07 16200 25000	769,08	0,00	0,00	769,08	0,00
202100056697	AGOST MANTENIMIENTO SOTERRADOS		07 16200 25000	769,08	0,00	0,00	769,08	0,00
202100056698	MAYO RESIDUOS URBANOS		07 16200 25000	32.181,58	0,00	0,00	32.181,58	0,00
202100056699	JUNIO RESIDUOS URBANOS		07 16200 25000	32.181,58	0,00	0,00	32.181,58	0,00
202100056700	JULIO RESIDUOS URBANOS		07 16200 25000	32.181,58	0,00	0,00	32.181,58	0,00
202100056701	AGOSTO RESIDUOS URBANOS		07 16200 25000	32.181,58	0,00	0,00	32.181,58	0,00
202100056702	SEPTIEMBRE RESIDUOS URBANOS		07 16200 25000	32.181,59	0,00	0,00	32.181,59	0,00
202100056703	MAYO RECOGIDA RSU		07 16200 25000	140.378,89	0,00	0,00	140.378,89	0,00
202100056704	JUNIO RECOGIDA RSU		07 16200 25000	140.378,89	0,00	0,00	140.378,89	0,00
202100056705	JULIO RECOGIDA RSU		07 16200 25000	140.378,89	0,00	0,00	140.378,89	0,00
202100056706	AGOSTO RECOGIDA RSU		07 16200 25000	140.378,89	0,00	0,00	140.378,89	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202100056707		SEPTIEMBRE RECOGIDA RSU	07 16200 25000	140.378,89	0,00	0,00	140.378,89	0,00
2021001177		19001901P0006900	01 93100 50000	307,73	0,00	0,00	307,73	0,00
2021001178		19002001P0005578	01 93100 50000	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00
2021001179		19002001P0008662	01 93100 50000	248,05	0,00	0,00	248,05	0,00
2021001181		19001901P0014053	01 93100 50000	381,15	0,00	0,00	381,15	0,00
2021001182		19002001P0003404	01 93100 50000	89,65	0,00	0,00	89,65	0,00
2021001368		15006366	01 93100 50000	341,48	0,00	0,00	341,48	0,00
2021001443		1071	01 93100 50000	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00
2021001656		2004	01 93100 50000	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00
2021001904		19002101P0005896	01 93100 50000	46.636,70	0,00	0,00	46.636,70	0,00
2021001931		19001901P0003533	01 93100 50000	129.418,30	0,00	0,00	129.418,30	0,00
2021002295		25	01 93100 50000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021002298		0124	01 93100 50000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2021002313		00022212FO000009	01 93100 50000	30.506,65	0,00	0,00	30.506,65	0,00
2021002318		00022212FO000019	01 93100 50000	627,59	0,00	0,00	627,59	0,00
2021002319		00022202FO000082	01 93100 50000	29.544,17	0,00	0,00	29.544,17	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2021002320	00022212FO000020		01 93100 50000	1.998,48	0,00	0,00	1.998,48	0,00
2021002321	00022212FO000027		01 93100 50000	19.933,06	0,00	0,00	19.933,06	0,00
2021002556	21000920		01 93100 50000	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00
2021002557	21000818		01 93100 50000	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00
2021002653	00022212FO000053		01 93100 50000	30.183,56	0,00	0,00	30.183,56	0,00
2021003238	74		01 93100 50000	14.215,77	0,00	0,00	14.215,77	0,00
2021003239	75		01 93100 50000	85.953,75	0,00	0,00	85.953,75	0,00
2021003240	77		01 93100 50000	2.251,53	0,00	0,00	2.251,53	0,00
2021003399	2021000000003632		01 93100 50000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021003457	00022212FO000063		01 93100 50000	30.656,85	0,00	0,00	30.656,85	0,00
2021003573	2110005		01 93100 50000	124.403,73	0,00	0,00	124.403,73	0,00
2021003574	2110006		01 93100 50000	21.929,12	0,00	0,00	21.929,12	0,00
2021003955	214		01 93100 50000	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00
2021004417	C		01 93100 50000	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
2021004433	I		01 93100 50000	122.313,84	0,00	0,00	122.313,84	0,00
2021004447	171212N000256960		01 93100 50000	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2021004582	2720		01 93100 50000	216,72	0,00	0,00	216,72	0,00
2021004583	2418		01 93100 50000	292,72	0,00	0,00	292,72	0,00
202200010128		SENTENCIA NUM 33/21_EVA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ PREMIO DE JUBILACION_22/02/2021_SIN EXPDTE	01 93100 50000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
202200010129		SENTENCIA NUM 33/21 ENRIQUE MORAL FLORES PREMIO DE JUBILACION_15/02/2021_SIN EXPDTE	01 93100 50000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2022000104	2451		01 93100 50000	107,49	0,00	0,00	107,49	0,00
2022000291	00022222FO000005		01 93100 50000	1.245,42	0,00	0,00	1.245,42	0,00
2022000323	7915024333684		10 92000 22201	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00
2022000460	19002201P0000015		01 93100 50000	80.080,55	0,00	0,00	80.080,55	0,00
2022000543	000544		01 93100 50000	6.037,02	0,00	0,00	6.037,02	0,00
2022000610	0025		01 93100 50000	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
2022000621	19672		01 93100 50000	110.697,45	0,00	0,00	110.697,45	0,00
202200073064	SENT. 33/2021 PREMIO JUB. EVA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ		01 93100 50000	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
202200073065	SENTENCIA 33/21 PREMIO JUBILACION		01 93100 50000	-51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
2022000976	22000500		10 92000 22110	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00
2022001006	16		01 43303 21202	10.375,16	0,00	0,00	10.375,16	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2022001007	17		01 93100 50000	85.953,75	0,00	0,00	85.953,75	0,00
2022001008	19		01 93100 50000	2.251,53	0,00	0,00	2.251,53	0,00
2022001105	0013		01 93100 50000	1.011,56	0,00	0,00	1.011,56	0,00
2022001430	2203002		01 93100 50000	88.245,73	0,00	0,00	88.245,73	0,00
2022001431	2203003		01 93100 50000	70.180,20	0,00	0,00	70.180,20	0,00
2022002187	20220039		05 43200 22699	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
2022002373	P122142000174758		09 16500 22100	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
2022003632	00022222FO000049		01 93200 22708	0,00	1.227,38	0,00	1.227,38	0,00
2022003702	00136		06 33220 22199	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2022007040	123		12 92000 22002	0,00	44,17	0,00	44,17	0,00
2022007066	00022222FO000087		07 15300 21000	0,00	1.187,52	0,00	1.187,52	0,00
2022007067	00022222FO000088		07 15300 21000	0,00	1.603,46	0,00	1.603,46	0,00
2022007731	00022222FO000089		09 15300 21000	0,00	5.756,56	0,00	5.756,56	0,00
2022007778	22001423		09 15300 21200	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
2022007922	00022222FO000100		09 15300 21200	0,00	1.024,87	0,00	1.024,87	0,00
2022007947	137		12 92005 21600	0,00	162,44	162,44	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023000016	22SA1452/1000004		08 34200 22799	0,00	423.084,98	0,00	423.084,98	0,00
2023000430	336		06 33800 22609	0,00	486,42	486,42	0,00	0,00
2023000506	A		09 93300 22604	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
2023000533	19002301P0000024		01 93100 50000	0,00	67.398,50	0,00	67.398,50	0,00
2023001025	20230005		12 91200 22602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
2023001027	20230010		12 91200 22602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
2023001102	2302002		08 44110 22799	0,00	62.241,24	0,00	62.241,24	0,00
2023001180	2023		06 33400 22699	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00
2023001200	78		06 33400 22609	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00
2023001205	19002301P0000911		01 93100 50000	0,00	9.941,25	0,00	9.941,25	0,00
2023001225	28		06 33800 22609	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
2023001664	A223188		05 43200 22699	0,00	222,64	222,64	0,00	0,00
2023001685	2303002		08 44101 22799	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
2023001730	360		04 43120 21300	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
2023001741	1		10 23100 22608	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2023001757	000097		04 49300 22699	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023001823	364		10 23191 22609	0,00	38,72	38,72	0,00	0,00
2023001876	2023		04 31100 22609	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2023001877	2023		04 31100 22609	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2023001906	2303007		08 44110 22799	0,00	10.834,30	0,00	10.834,30	0,00
2023001997	367		04 43120 21300	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
2023002336	4		03 23120 22610	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2023002401	23023		06 33210 22609	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00
2023002574	230351		12 91200 22602	0,00	3.327,50	3.327,50	0,00	0,00
2023003138	230374		12 91200 22602	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
2023003140	117		08 32010 22709	0,00	353,08	353,08	0,00	0,00
2023003153	02273232FO000003		02 23180 22609	0,00	209,21	209,21	0,00	0,00
2023003166	23000139		06 33400 22798	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
2023003294	20		12 91200 22602	0,00	3.156,27	3.156,27	0,00	0,00
2023003300	20230053		12 91200 22602	0,00	542,08	542,08	0,00	0,00
2023003306	00172		10 23191 22609	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
2023003318	23000168		10 23191 22609	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023003331	23		12 91200 22602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2023003358	0020/23		05 43201 22699	0,00	713,90	713,90	0,00	0,00
2023003380	0010002023		06 33400 22699	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2023003385	23000179		10 23191 22609	0,00	343,06	343,06	0,00	0,00
2023003412	001534		10 23191 22609	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00
2023003427	00057		12 91200 22602	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2023003438	494		10 23100 22608	0,00	46,24	0,00	46,24	0,00
2023003475	0000001576		09 15300 21000	0,00	307,27	307,27	0,00	0,00
2023003496	2539		09 15300 21000	0,00	2.442,69	2.442,69	0,00	0,00
2023003552	00022232FO000039		01 93200 22708	0,00	30.417,19	0,00	30.417,19	0,00
2023003553	00022232FO000041		01 93200 22708	0,00	14.135,60	0,00	14.135,60	0,00
2023003554	00022232FO000038		01 93200 22708	0,00	206,58	0,00	206,58	0,00
2023003555	00022232FO000040		01 93200 22708	0,00	24.731,80	0,00	24.731,80	0,00
2023003556	00022232FO000042		01 93200 22708	0,00	28.152,53	0,00	28.152,53	0,00
2023003797	2023/0000082		12 91200 22602	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
2023003943	000302		12 91200 22602	0,00	724,79	724,79	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023003982	02273232FO000005		02 23180 22609	0,00	139,39	139,39	0,00	0,00
2023003996	90CJUT0C0001		08 92000 22200	0,00	784,81	0,00	784,81	0,00
2023003997	90CJUT0C0002		08 92000 22200	0,00	784,06	0,00	784,06	0,00
2023004209	23000231		10 23191 22609	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00
2023004233	3		08 44110 22799	0,00	3.763,10	3.763,10	0,00	0,00
2023004521	23000270		02 32030 22609	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
2023004532	23		02 32010 21200	0,00	4.864,20	4.864,20	0,00	0,00
2023004623	3248		09 24100 61906	0,00	17,91	17,91	0,00	0,00
2023004624	3250		09 92006 16208	0,00	805,38	805,38	0,00	0,00
2023004626	3247		09 15300 21200	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00
2023004627	3249		09 92006 16208	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00
2023004696	517		10 23191 22611	0,00	16.915,80	16.915,80	0,00	0,00
2023004722	176		02 23180 22609	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00
2023004772	PLR301N03 18193		02 32010 22103	0,00	77,22	77,22	0,00	0,00
2023005019	23000925		07 13600 22199	0,00	18,23	18,23	0,00	0,00
2023005028	2		03 34100 22698	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2023005046	262		09 13200 21400	0,00	372,67	372,67	0,00	0,00
2023005053	159		03 34200 21200	0,00	681,38	681,38	0,00	0,00
2023005056	100011		07 13600 21300	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00
2023005067	798		07 13600 21300	0,00	91,26	91,26	0,00	0,00
2023005129	F23S-00507		09 13200 22199	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
2023005197	230376		10 23191 22609	0,00	445,68	445,68	0,00	0,00
2023005198	230375		10 23191 22609	0,00	280,77	280,77	0,00	0,00
2023005202	RG03R23N03462112		02 32010 22103	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
2023005236	396		10 23191 22609	0,00	562,65	562,65	0,00	0,00
2023005247	2023 1 000491		03 34200 21200	0,00	461,98	461,98	0,00	0,00
2023005298	PLR301N0365054		02 32010 22103	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00
2023005346	20268		02 32010 21200	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00
2023005348	22772		02 32010 21200	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00
2023005351	23		06 33800 22609	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2023005404	290		02 32010 21200	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
2023005406	343		02 32010 21200	0,00	1.822,62	1.822,62	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023005407	345		02 32010 21200	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
2023005678	247		10 23180 21300	0,00	7.760,09	0,00	7.760,09	0,00
2023005684	257		02 32010 21200	0,00	350,90	350,90	0,00	0,00
2023005707	1103		10 23100 22600	0,00	350,90	350,90	0,00	0,00
2023005708	781		10 23100 22600	0,00	453,75	453,75	0,00	0,00
2023005731	1		02 32010 21200	0,00	292,58	292,58	0,00	0,00
2023005778	RG03R23N0323217		02 32010 22103	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00
2023005835	320		09 24100 61906	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2023005836	014		02 32010 21200	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2023005849	23		10 23191 22609	0,00	4.077,10	4.077,10	0,00	0,00
2023005871	6405		08 16100 22604	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00
2023005922	PLR301N0365058		02 32010 22103	0,00	58,07	58,07	0,00	0,00
2023005926	PMR30IN0509608		02 32010 22103	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2023005927	PLR301N0413819		02 32010 22103	0,00	44,79	44,79	0,00	0,00
2023006105	411		07 13600 22000	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00
2023006182	23001224		06 33220 22199	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023006215	342		02 32010 21200	0,00	806,59	806,59	0,00	0,00
2023006278	02301127		09 15300 21400	0,00	2.718,51	2.718,51	0,00	0,00
2023006327	00321		10 23191 22609	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2023006329	00320		10 23191 22609	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2023006412	196656		02 23180 22105	0,00	894,14	894,14	0,00	0,00
2023006457	019		09 13202 22609	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00	0,00
2023006468	004006		02 32010 22103	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00
2023006472	009		02 32010 21200	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00	0,00
2023006473	010		02 32010 21200	0,00	1.072,16	1.072,16	0,00	0,00
2023006485	290		10 23100 22608	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2023006520	356		02 32010 21200	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00
2023006533	0134		12 91200 22602	0,00	598,95	598,95	0,00	0,00
2023006536	000035399		04 31100 16205	0,00	2.957,98	0,00	2.957,98	0,00
2023006553	281		09 13200 21400	0,00	1.454,73	1.454,73	0,00	0,00
2023006589	5674		12 92000 22400	0,00	6.607,75	6.607,75	0,00	0,00
2023006614	346		09 24100 61906	0,00	59,87	59,87	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023006822	004129		02 32010 22103	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
2023006847	1		02 23180 22609	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2023006851	1		02 23180 22609	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2023006935	373		02 32010 21200	0,00	306,20	306,20	0,00	0,00
2023006968	1230582368		06 33400 22699	0,00	1.542,75	1.542,75	0,00	0,00
2023007009	1/2023		04 49300 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2023007012	7520231990020008339		10 23100 22400	0,00	933,48	933,48	0,00	0,00
2023007019	102		09 13202 22609	0,00	40,08	40,08	0,00	0,00
2023007037	202310703		09 13200 22199	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
2023007044	293		02 32010 21200	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00
2023007045	294		02 32010 21200	0,00	544,14	544,14	0,00	0,00
2023007046	362		02 32010 21200	0,00	3.588,62	3.588,62	0,00	0,00
2023007048	838		09 13200 21400	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00
2023007049	839		09 13200 21400	0,00	199,92	199,92	0,00	0,00
2023007062	1053		03 23120 22610	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00
2023007074	314003011		04 49300 22699	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2023007091	01667		06 33400 22699	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023007119	262		09 24100 61906	0,00	161,63	161,63	0,00	0,00
2023007129	1		02 32010 21200	0,00	827,64	827,64	0,00	0,00
2023007256	531		07 34200 21200	0,00	2.998,38	2.998,38	0,00	0,00
2023007283	11236		02 32010 22200	0,00	724,79	724,79	0,00	0,00
2023007285	11237		02 32010 22200	0,00	183,56	183,56	0,00	0,00
2023007286	11241		02 32010 22200	0,00	1.081,21	1.081,21	0,00	0,00
2023007362	734		05 92002 22607	0,00	259,16	0,00	259,16	0,00
2023007379	OC/2023-08		06 33210 22609	0,00	156,52	0,00	156,52	0,00
2023007397	2023		10 23102 48003	0,00	866,43	866,43	0,00	0,00
2023007414	2230606787		04 31100 16207	0,00	1.208,44	0,00	1.208,44	0,00
2023007472	1442023		10 23191 22609	0,00	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00
2023007481	824		09 15300 21300	0,00	234,44	234,44	0,00	0,00
2023007499	2023		06 33400 22699	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
2023007535	230604		10 23100 22608	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2023007549	23000395		06 33400 22798	0,00	943,80	943,80	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023007578	0029		09 13202 22609	0,00	686,40	686,40	0,00	0,00
2023007611	449		10 23191 22609	0,00	1.461,68	1.461,68	0,00	0,00
2023007613	116		10 23191 22609	0,00	44,17	44,17	0,00	0,00
2023007626	0328		04 43120 22699	0,00	2.374,02	2.374,02	0,00	0,00
2023007652	230634		10 23191 22609	0,00	164,44	164,44	0,00	0,00
2023007663	352		08 32010 22709	0,00	1.334,03	1.334,03	0,00	0,00
2023007667	2		10 92400 22609	0,00	1.646,82	1.646,82	0,00	0,00
2023007678	23001639		03 23120 22610	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00
2023007698	23001346		03 23120 22610	0,00	133,21	133,21	0,00	0,00
2023007709	0004		06 33400 22699	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
2023007717	230636		10 23191 22609	0,00	146,75	146,75	0,00	0,00
2023007822	PLR.301N0472252		02 32010 22103	0,00	75,97	75,97	0,00	0,00
2023007823	PLR.301N0499010		02 32010 22103	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00
2023007824	PLR.301N0480321		02 32010 22103	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00
2023007826	PLR.301N0510146		02 32010 22103	0,00	906,47	906,47	0,00	0,00
2023007827	PLR.301N0510145		02 32010 22103	0,00	2.760,90	2.760,90	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023007828	PMR30IN0591712		02 32010 22103	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00
2023007829	PMR30IN0600011		02 32010 22103	0,00	41,74	41,74	0,00	0,00
2023007830	PMR30IN0621463		02 32010 22103	0,00	182,06	182,06	0,00	0,00
2023007861	RG03R23N03664039		02 32010 22103	0,00	1.205,81	1.205,81	0,00	0,00
2023007916	23		05 43201 22699	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2023008112	RG03R23N03640823		02 32010 22103	0,00	213,92	213,92	0,00	0,00
2023008148	229		06 33400 22699	0,00	2.345,68	2.345,68	0,00	0,00
2023008149	230		06 33400 22699	0,00	3.703,71	3.703,71	0,00	0,00
2023008150	231		06 33400 22699	0,00	3.703,71	3.703,71	0,00	0,00
2023008153	506		10 23100 22608	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2023008159	286		10 23100 22608	0,00	102,25	102,25	0,00	0,00
2023008191	13143		07 43300 22609	0,00	522,07	522,07	0,00	0,00
2023008200	728		02 32010 22200	0,00	135,55	135,55	0,00	0,00
2023008202	1033		12 92005 21600	0,00	1.309,90	1.309,90	0,00	0,00
2023008226	11485		02 32010 22200	0,00	79,87	79,87	0,00	0,00
2023008229	48		06 33400 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023008232	18		09 13500 22699	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
2023008237	001		07 43300 22609	0,00	2.499,90	2.499,90	0,00	0,00
2023008245	23015867		06 33800 22609	0,00	269,45	269,45	0,00	0,00
2023008246	27		10 23102 48003	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00
2023008249	23015881		06 33800 22609	0,00	149,93	149,93	0,00	0,00
2023008254	000638		12 91200 22602	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00
2023008255	23015886		06 33800 22609	0,00	123,13	123,13	0,00	0,00
2023008263	368		07 43300 22609	0,00	452,05	452,05	0,00	0,00
2023008267	2023		10 23191 22609	0,00	306,87	306,87	0,00	0,00
2023008271	F-1605-23-001172		09 13200 21400	0,00	38,39	38,39	0,00	0,00
2023008276	20230102		12 91200 22602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
2023008277	20230103		12 91200 22602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00
2023008286	21		07 43300 22609	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2023008301	123		12 92005 21600	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00
2023008303	524		10 23191 22609	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2023008304	1213		07 43300 22609	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2023008305	1214		07 43300 22609	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00
2023008306	1215		07 43300 22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2023008312	000717		06 33800 22609	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
2023008315	103		12 92005 21600	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
2023008316	1216		07 43300 22609	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2023008319	9		07 43300 22609	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	0,00
2023008328	378		06 33500 21200	0,00	1.103,52	1.103,52	0,00	0,00
2023008334	F20231256		03 34100 22698	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
2023008336	72		07 43300 22609	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2023008341	11		06 33400 22699	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2023008344	1		06 33800 22609	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2023008347	2023212		10 23102 48003	0,00	389,63	389,63	0,00	0,00
2023008348	17		09 13500 22699	0,00	791,10	791,10	0,00	0,00
2023008351	2023		10 23102 48003	0,00	614,33	614,33	0,00	0,00
2023008354	0011		10 23130 22697	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
2023008358	21471		07 13600 22199	0,00	117,37	117,37	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2023008359	10		06 33400 22799	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023008360	11		06 33400 22799	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023008369	25		06 33400 22799	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023008370	26		10 23191 22609	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2023008379	2023 1 000711		06 33800 22609	0,00	660,18	660,18	0,00	0,00
2023008384	2023-0010		07 43300 22609	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
2023008385	71		10 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2023008388	2316298		10 23191 22609	0,00	474,79	474,79	0,00	0,00
2023008390	002144		10 92400 22609	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2023008392	23016313		06 33800 22609	0,00	149,93	149,93	0,00	0,00
2023008394	389		07 13600 21300	0,00	28,36	28,36	0,00	0,00
2023008397	002C----00008376		12 91200 22602	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
2023008398	2023//1204		03 34100 22698	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00
2023008399	2023-0108		07 43300 22609	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
2023008400	01		06 33400 22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023008401	230667		10 23191 22609	0,00	342,32	342,32	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2023008403	7701		02 23180 22110	0,00	252,49	252,49	0,00	0,00
2023008404	8457		02 23180 22110	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
2023008405	102328		02 23180 22609	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00
2023008406	11269		02 23180 22609	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
2023008407	11774		02 23180 22609	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00
2023008408	12093		02 23180 22609	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00
2023008409	12091		02 23180 22110	0,00	107,92	107,92	0,00	0,00
2023008410	7798		02 23180 22609	0,00	118,87	118,87	0,00	0,00
2023008411	8		02 23180 22105	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
2023008412	7893		02 23180 22609	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00
2023008413	11155		02 23180 22609	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00
2023008414	2159		03 34100 21601	0,00	2.150,90	2.150,90	0,00	0,00
2023008415	2160		03 34100 21601	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
2023008416	2023214		10 23102 48003	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
2023008417	6		06 33800 22609	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2023008420	9		07 43300 22609	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2023008422	41		10 23191 22609	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2023008425	35		07 43300 22609	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
202400001	0300202587		12 91200 22602	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00
202400004	0023		07 43300 22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
202400005	25569		05 43200 22699	0,00	225,01	225,01	0,00	0,00
202400007	0200200718		12 91200 22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
202400009	F20231293		03 34100 22698	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202400010	75		03 23120 22610	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
202400017	9		10 92400 22609	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00
202400018	9		10 92400 22609	0,00	723,58	723,58	0,00	0,00
202400037	183		06 33800 22609	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
202400039	230841		02 32010 22701	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
202400046	2023/0001523		12 91200 22602	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
202400047	010		10 23191 22609	0,00	97,98	97,98	0,00	0,00
202400049	534		10 23191 22611	0,00	11.628,10	0,00	11.628,10	0,00
202400050	RG03R24N03713789		02 32010 22103	0,00	859,93	859,93	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2024000067	2312009		04 31100 22609	0,00	164,73	164,73	0,00	0,00
2024000069	2312011		03 34100 22698	0,00	337,28	337,28	0,00	0,00
2024000070	PLR401N0011716		02 32010 22103	0,00	2.491,07	0,00	2.491,07	0,00
2024000079	608		10 23100 22608	0,00	4.999,66	4.999,66	0,00	0,00
2024000081	1		10 23191 22609	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2024000082	2		10 23191 22609	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2024000087	N23018275		05 92002 21601	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00	0,00
2024000088	7		07 43300 22609	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2024000097	-2023		12 91200 22601	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2024000099	80		03 23120 22610	0,00	2.822,93	2.822,93	0,00	0,00
2024000100	81		03 23120 22610	0,00	2.822,93	2.822,93	0,00	0,00
2024000104	235		11 43300 22699	0,00	980,10	0,00	980,10	0,00
2024000113	1		10 23191 22609	0,00	2.115,08	2.115,08	0,00	0,00
2024000114	2		12 91200 22601	0,00	1.439,86	1.439,86	0,00	0,00
2024000129	82		10 92400 22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2024000136	0171		12 91200 22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2024000141	1198		12 91200 22601	0,00	68,92	68,92	0,00	0,00
2024000154	0004		04 43120 22699	0,00	1.796,85	1.796,85	0,00	0,00
2024000155	100		10 23191 22609	0,00	1.992,10	1.992,10	0,00	0,00
2024000156	2401002		08 44110 22799	0,00	214.632,60	0,00	214.632,60	0,00
2024000387	39		03 23120 22610	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2024000388	37		06 33400 22699	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
2024000391	137		02 32010 21302	0,00	101,46	0,00	101,46	0,00
2024000412	N23019709		05 92002 21601	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
2024000414	2024 1 000005		07 43300 22609	0,00	1.610,27	1.610,27	0,00	0,00
2024000415	2023/0001637		12 91200 22602	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2024000416	00953		02 32030 22609	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
2024000426	000253		02 32010 22103	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
2024000427	000306		02 32010 22103	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
2024000428	000307		02 32010 22103	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
2024000429	11		09 15300 21000	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
2024000443	2044		10 23191 22609	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2024000447	16757		10 23100 22600	0,00	392,04	0,00	392,04	0,00
2024000448	0004		05 43200 22699	0,00	222,64	222,64	0,00	0,00
2024000450	0006		05 43200 22699	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00
2024000451	036		01 93100 50000	0,00	1.733,93	0,00	1.733,93	0,00
2024000452	01		06 33400 22798	0,00	167,81	167,81	0,00	0,00
2024000453	002		06 33400 22798	0,00	177,14	177,14	0,00	0,00
2024000454	03		06 33400 22798	0,00	111,88	111,88	0,00	0,00
2024000455	04		06 33400 22798	0,00	2.942,74	2.942,74	0,00	0,00
2024000456	05		06 33400 22798	0,00	2.567,74	2.567,74	0,00	0,00
2024000463	3		07 43300 22609	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
2024000478	026		06 33800 22609	0,00	563,26	563,26	0,00	0,00
2024000495	20		02 32010 21200	0,00	623,53	0,00	623,53	0,00
2024000518	1		02 32010 21200	0,00	405,59	405,59	0,00	0,00
2024000519	3		02 32010 21200	0,00	260,15	260,15	0,00	0,00
2024000520	4		02 32010 21200	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00
2024000535	179		02 32010 21200	0,00	402,63	402,63	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024000769	47		02 23180 22105	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00
2024000775	FNLC108240000347		12 91200 22602	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2024000779	PLR401N0019369		02 32010 22103	0,00	336,64	0,00	336,64	0,00
2024000787	5068		02 32010 21302	0,00	90,57	0,00	90,57	0,00
2024000792	79		03 34100 22698	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
202400085954	fra. num 100090V2100067 OCT. 21 SERVICIO DE RECOGIDA DE PILAS		08 16200 25000	0,00	612,71	0,00	612,71	0,00
202400085955	NOV. 2021 RECOGIDA DE PILAS		08 16200 25000	0,00	612,71	0,00	612,71	0,00
202400085956	DIC. 2021 RECOGIDA DE PILAS		08 16200 25000	0,00	612,72	0,00	612,72	0,00
202400085958	FACTURA N° 100090B2300001 ENERO 2023 SERVICIO RECOGIDA DE PILAS		08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086068	FACT. 1000084V2100053 OCT. 2021 SERVICIO PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	6.697,49	0,00	6.697,49	0,00
202400086071	NOV. 2021. PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	6.697,49	0,00	6.697,49	0,00
202400086073	NOV. 2021 DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	2.134,33	0,00	2.134,33	0,00
202400086074	NOV. 2021. SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00
202400086075	NOVIEMBRE 2021 TRATAMIENTO RSU		08 16200 25000	0,00	32.181,58	0,00	32.181,58	0,00
202400086076	RESTO LIMPIEZA VIARIA 01/07 AL 31/10/21		08 16300 25001	0,00	659.196,73	0,00	659.196,73	0,00
202400086077	A CTA. FRA. 1003214V2100001 SERV. LIMPIEZA VIARIA 01/07/2021 AL 31/07/2021		08 16300 25001	0,00	187.583,18	0,00	187.583,18	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202400086078	NOV. 2021. LIMPIEZA CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.396,18	0,00	19.396,18	0,00
202400086079	FACT. 1000080V21000008 OCT. 21 SERVICIO DE LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.396,18	0,00	19.396,18	0,00
202400086080	FACTURA 1000087V21000075 SEPT. 21 SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	20.902,50	0,00	20.902,50	0,00
202400086081	FRA. 1000087V21000079 SEPT. 2021 SERVICIO CONTENEDORES SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00
202400086083	FACTURA 1000087V21000878 OCTUBRE 2021 SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	140.378,89	0,00	140.378,89	0,00
202400086084	FRA. 1000077V8100127 OCTU. 2021 SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	32.188,58	0,00	32.188,58	0,00
202400086086	FRA. 1000087V2100091 OCTUBRE 2021. SERVICIO CONTENEDORES SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00
202400086087	FRA. 1000091V2100074 OCTUBRE 2021. SERVICIO DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	2.134,33	0,00	2.134,33	0,00
202400086088	NOVIEMBRE 2021 LIMPIEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	211.694,98	0,00	211.694,98	0,00
202400086089	DICIEMBRE 2021. SERVICIO RSU		08 16200 25000	0,00	140.378,88	0,00	140.378,88	0,00
202400086090	DICIEMBRE 2021. DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	2.135,34	0,00	2.135,34	0,00
202400086091	DICIEMBRE 2021. MANTENIMIENTO SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00
202400086092	DICIEMBRE 2021. PUNTO LIMPIO		08 16200 25000	0,00	6.697,46	0,00	6.697,46	0,00
202400086093	DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	211.695,00	0,00	211.695,00	0,00
202400086094	DICIEMBRE 2021 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	32.181,54	0,00	32.181,54	0,00
202400086095	DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA CONTENEDORES		08 16301 25000	0,00	19.396,12	0,00	19.396,12	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202400086096	NOVIEMBRE 21. SERVICIO RSU		08 16200 25000	0,00	140.378,89	0,00	140.378,89	0,00
202400086099	FRA. 1000077F2200202 ENERO 2022. PRESTACION SERVICIOS ELIMINACION RESIDUOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	32.503,77	0,00	32.503,77	0,00
202400086100	FRA. 100090V2200019 FEBRERO 2022 PRESTACION SERVICIOS DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
202400086101	FRA. 1003214V22000004 MARZO 2022 LIMPEZA CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086102	FRA. 1003214V2200006 ABRIL 2022. SERVICIO LIMPEZA CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086103	FRA. 1003214V2200008 MAYO 2022 SERVICIO LIMPEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086104	FRA. 1003214V2200010 JUNIO 2022 SERVICIO LIMPEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086105	FRA. 1003214V2200012 JULIO 2022. SERVICIO LIMPEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086106	FRA. 1000077V2200112 JULIO 2022. SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		08 16200 25000	0,00	7.179,70	0,00	7.179,70	0,00
202400086107	FRA. 1003214V22000014 AGOSTO 2022 SERVICIO LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	19.258,70	0,00	19.258,70	0,00
202400086108	FRA. 1000077V2200126 AGOSTO 2022 PRESTACION SERVICIOS ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		08 16200 25000	0,00	15.306,01	0,00	15.306,01	0,00
202400086109	FRA. 10000087V2300004 ENERO 2023 SERVICIOS DE RECOGIDA SERVICIOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00
202400086116	FRA. 1000077V2300010 ENERO 2022 SERVICIO TTO. RESIDUOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086117	FRA. 1003214V2300002ENERO 2023. SERVICIO LIMPEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	232.875,06	0,00	232.875,06	0,00
202400086118	FRA. 1000084V2300010 ENERO 2023 SERVICIO PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00

Fecha de Impresión: 02/05/2025

Pág.: 46

MEM2411cR



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202400086119	FRA. 1003214V2300001 ENERO 2023 LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086120	FRA. 1000090V2300008 ENERO 2023 SERVICIO DESKATIZACION	08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086121	FRA. 1000087V2300006 ENERO 2023 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086122	FRA. 1000077V2300019 ENERO 2023 SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	5.089,87	0,00	5.089,87	0,00
202400086123	FRA. 1000077V2300021 FEBRERO 2023. SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086124	FRA. 1000090V2300016 FEBRERO 2023 DESKATIZACION	08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086125	FRA. 1000090V2300009 FEBRERO 2023 SERVICIO RECOGIDA DE PILAS	08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086127	FRA. 1003214V2300003 FEBRERO 2023. SERVICIO LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086128	A CUENTA FRA. 1000087V2300012. FEBRERO 2023 SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFORMAC. Y ELIMINAC. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	24.040,24	0,00	24.040,24	0,00
202400086129	RESTO FRA. 1000087V2300012 FEBRERO 2023. RECOGIDA, TRANSFORMACION Y ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	138.251,93	0,00	138.251,93	0,00
202400086130	FACT. 1003214V2300004 FEBRERO 23. LIMPIEZA VIARIA	08 16300 25001	0,00	232.875,06	0,00	232.875,06	0,00
202400086131	FRA. 1000084V2300011. FEBRERO 2023. SERVICIO PUNTOS LIMPIOS	08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086132	FACT. 1000087V2300014 FEBRERO 23. SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086133	FACT. 1000077V2300038. FEBRERO 23. SERVICIO ELIMINACION RSU INDUSTRIAS EN EL MUNICIPIO	08 16200 25000	0,00	5.074,69	0,00	5.074,69	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
202400086134	FACT. 1000077V2300041 MARZO 2023. SERVICIO TITO RESIDUOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086135	FRA. 1000084V2300013 MARZO 2023. SERVICIO PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086136	FRA. 1000090V2300025. MARZO 23. DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086137	FRA. 1003214V2300005 MARZO 2023. SERVICIO LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086138	A CUENTA FRA. 1000087V2300019. MARZO 23. SERVICIO Y TRANSFORMACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	93.535,07	0,00	93.535,07	0,00
202400086139	RESTO FRA. 1000087V2300025 ABRIL 2023. SERVICIO RECOGIDA Y TRANSFORMACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	82.009,87	0,00	82.009,87	0,00
202400086140	A CUENTA FRA. 1003214V2300008 ABRIL. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	230.929,60	0,00	230.929,60	0,00
202400086141	RESTO FRA. 1003214V2300008 ABRIL 2023. LIMPIEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	1.945,46	0,00	1.945,46	0,00
202400086142	FRA. 1000087V2300035. MAYO 2023 SERVICIO RECOGIDA Y TRANSFORMACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00
202400086143	FRA. 1000084V2300020 MAYO 2023. SERVICIO PUNTO LIMPIO		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086144	FRA. 1000077V2300069 MAYO 2023. TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086145	FRA. 1000090V2300043 MAYO 2023. SERVICIO DE PILAS		08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086146	FRA. 1000090V2300052. MAYO 2023. DESRATIZACION		08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086147	FRA. 1003214V2300009 MAYO 2023. LIMPIEZA CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS		08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086148	FRA. 1003214V2300010 MAYO. LIMPIEZA VIARIA		08 16300 25001	0,00	232.875,03	0,00	232.875,03	0,00

Fecha de Impresión: 02/05/2025

Pág.: 48

MEM2411cR



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202400086149	FRA. 100077V2300085 MAYO 2023. ELIMINACION RSU INDUSTRIAS EN EL MUNICIPIO	08 16200 25000	0,00	10.423,17	0,00	10.423,17	0,00
202400086150	FRA. 100087V2300037 MAYO 2023. SERVICIO MANTENIMIENTO CONTEDEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086151	FRA. 100087V2300044 JUNIO 2023. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086152	FRA. 100090V2300053 JUNIO 2023. SERVICIO RECOGIDA DE PILAS	08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086153	FRA. 100077V2300097 JUNIO 2023. SERVICIO ELIMINACION RSU INDUSTRIAS EN EL MUNICIPIO	08 16200 25000	0,00	6.296,68	0,00	6.296,68	0,00
202400086154	FRA. 100090V2300062 JUNIO 2023. SERVICIO DESRATIZACION	08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086155	FRA. 1003214V2300011 JUNIO 2023. SERVICIO LIMPIEZA ENTORNO CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS	08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086156	FRA. 1000084V2300024 JUNIO 2023. PUNTOS LIMPIOS	08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086157	A CUENTA FRA. 1000087V2300042 JUNIO 2023 SERVICIO RECIGIDA Y TRANSFORMACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	5.915,27	0,00	5.915,27	0,00
202400086158	RESTO FRA. 1000087V2300049 JULIO 2023. SERVICIO RECOGIDA Y TRANSFORMACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	08 16200 25000	0,00	104.728,44	0,00	104.728,44	0,00
202400086159	FRA. 1003214V2300014 JULIO 2023. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	08 16301 25000	0,00	232.875,06	0,00	232.875,06	0,00
202400086160	FRA. 1000087V2300056 AGOSTO 2023. SERVICIO RECOGIDA, TRANSFORMACION Y ELIMINACION RSU	08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00
202400086161	FRA. 1000090V2300085 AGOSTO 2023. DESRATIZACION	08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086162	FRA. 10000087V2300058 AGOSTO 2023. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES SOTERRADOS	08 16200 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
202400086163	FRA. 1000077V23000112 JULI 2023. SERVICIO ELIMINACION RSU INDUSTRIAS		08 16200 25000	0,00	4.678,81	0,00	4.678,81	0,00
202400086164	FRA. 1000090V2300076 AGOSTO 2023. SERVICIO DE RECOGIDA DE PILAS		08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086165	FRA. 1000084V2300037 AGOSTO 2023. SERVICIO PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086166	FRA. 1000084V2300037 AGOSTO 2023. SERVICIO PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086167	A CUENTA FACTURA 1003214V2300016 AGOSTO 2023. LIMPIEZA VIARIA		08 16301 25000	0,00	10.692,09	0,00	10.692,09	0,00
202400086174	RESTO FRA.1000087V2400014 FEBRERO 24. SERV. RECOGIDA, TRASF.Y ELIMINACION RES.RETENIDO EN APORT.SPEIS. EXPTE. 4539/2024		08 16200 25000	0,00	73.050,08	0,00	73.050,08	0,00
202400086175	FRA. 1003214V2400004.FEBRERO 24. SERV.LIPIEZA VIARIA RETENIDO EN APORTAC. CONVENIO SPEIS EXPTE. 4539/2024		08 16300 25001	0,00	238.332,57	0,00	238.332,57	0,00
202400086176	SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2023. EXPTE. 2682-2025		08 16301 25000	0,00	222.182,97	0,00	222.182,97	0,00
202400086177	TRATAMIENTO RESIDUOS AGOSTO 2023 EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086178	SERVICIO PUNTOS LIMPIOS SEPTIEMBRE 2023 EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086179	SERVICIO DESRATIZACION SEPTIEMBRE 2023		08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086180	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS EXPTE. 2682-2025		08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086181	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES SOTERRADOS EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086182	SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIAS AGOSTO 2023. EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	6.591,21	0,00	6.591,21	0,00
202400086183	SERVICIO ELIMINACION RESIDUOS INDUSTRIAS SEPTIEMBRE 2023. EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	9.524,45	0,00	9.524,45	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
202400086184	RECOGIDA DE PILAS SEPTIEMBRE 2024. EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086185	TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS SEPTIEMBRE 2023. EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086186	RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y ELIMINACION RESIDUOS EXPTE. 2682-2025		08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00
202400086187	LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2023		08 16301 25000	0,00	44.730,11	0,00	44.730,11	0,00
202400086188	SEPTIEMBRE 2023. RESTO FACTURA LIMPIEZA VIARIA		08 16301 25000	0,00	188.144,95	0,00	188.144,95	0,00
202400086189	OCTUBRE 2023. DESRATIZACION RETENIDO LIQUIDACION SPR 2023		08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
202400086190	OCTUBRE 2023. LIMPEZA ENTORNO CONTENEDORES		08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00
202400086191	OCTUBRE 2023. LIMPIEZA VIARIA RETENIDO LIQ. SPR 2023		08 16301 25000	0,00	232.875,06	0,00	232.875,06	0,00
202400086192	OCTUBRE 2023. TRATAMIENTO RSU RETENIDO LIQ. SPR 2023		08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00
202400086193	OCTUBRE 2023. TRATAMIENTO RSU (RETENIDO LIQ. SPR 2023)		08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00
202400086194	OCTUBRE 2023. PUNTO LIMPIO RETENIDO LIQ. SPR 2023		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086195	OCTUBRE 2023. ELIMINACION RSU INDUSTRIAS RETENDIO LIQUID. SPR 2023		08 16200 25000	0,00	7.968,84	0,00	7.968,84	0,00
202400086196	OCTUBRE 2023. MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086197	NOVIEMBRE 23. CONTENEDORES SOTERRADOS		08 16200 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00
202400086198	NOVIEMBRE 2023. PUNTOS LIMPIOS		08 16200 25000	0,00	7.295,45	0,00	7.295,45	0,00
202400086199	NOVIEMBRE 2023. MANTENIMIENTO ENTORNO CONTENEDORES		08 16301 25000	0,00	20.552,40	0,00	20.552,40	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación	A 1 de Enero		Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre		
202400086200	NOVIEMBRE 2023. TRATAMIENTO RSU	08 16200 25000	0,00	35.253,00	0,00	35.253,00	0,00	
202400086201	NOVIEMBRE 2023. DESRATIZACION	08 16101 25000	0,00	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00	
202400086202	NOVIEMBRE 2023 RECOGIDAS PILAS	08 16200 25000	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	
202400086203	NOVIEMBRE 2023. RSU	08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00	
202400086204	OCTUBRE 2023. SERVICIO RSU RETENIDO LIQUIDACION SPR 2023	08 16200 25000	0,00	162.292,17	0,00	162.292,17	0,00	
202400086205	LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE 23 EXPTE. 2682-2025	08 16300 25001	0,00	141.975,25	0,00	141.975,25	0,00	
202400086206	SERVICIO RUS INDUSTRIAS NOVIEMBRE 2023	08 16200 25000	0,00	8.745,43	0,00	8.745,43	0,00	
202400086207	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DICIEMBRE 2023	08 16300 25001	0,00	232.875,13	0,00	232.875,13	0,00	
202400086208	SERVICIO RECOGIDA Y ELIMINACION RSU DICIEMBRE 2023	08 16200 25000	0,00	162.292,16	0,00	162.292,16	0,00	
202400086209	LIMPENZA CONTENEDORES Y ZONAS AJARDINADAS DICIEMBRE 23	08 16301 25000	0,00	20.552,42	0,00	20.552,42	0,00	
202400086210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONTENEDORES SOTERRADOS DICIEMBRE 2023	08 16200 25000	0,00	836,24	0,00	836,24	0,00	
202400086211	DESRATIZACION DICIEMBRE 2023 EXPTE. 2682-2025	08 16101 25000	0,00	2.312,08	0,00	2.312,08	0,00	
202400086212	SERVICIO RSU DICIEMBRE 2023	08 16200 25000	0,00	35.253,04	0,00	35.253,04	0,00	
202400086213	PUNTOS LIMPIOS DICIEMBRE 23 EXPTE. 2682-2025	08 16200 25000	0,00	7.295,42	0,00	7.295,42	0,00	
202400086214	RECOGIDA DE PILAS DICIEMBRE 23 EXPTE. 2682-2025	08 16200 25000	0,00	684,45	0,00	684,45	0,00	
202400086215	ELIMINACION RSU ASIMILADOS EN INDUSTRIAS DICIEMBRE 23	08 16200 25000	0,00	3.417,72	0,00	3.417,72	0,00	



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024000922	24000011		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000923	24000012		06 33400 22798	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2024000924	24000013		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000925	24000014		06 33400 22798	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00
2024000929	884		09 13500 21400	0,00	148,23	0,00	148,23	0,00
2024000934	894		09 13500 21400	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00
2024000946	F-1605-24-000121		09 13500 21400	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
2024000952	00022242FO000006		01 93200 22708	0,00	61.477,80	0,00	61.477,80	0,00
2024000953	00022242FO000007		01 93200 22708	0,00	349,77	0,00	349,77	0,00
2024000954	00022242FO000008		01 93200 22708	0,00	20.648,87	0,00	20.648,87	0,00
2024000955	24000015		06 33400 22798	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00
2024000956	24000016		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000957	24000017		06 33400 22798	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00
2024000958	24000018		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000959	24000021		06 33400 22798	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2024000960	24000020		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024000961	24000022		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000963	24000023		10 23191 22609	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
2024000964	24000024		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000965	24000025		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000966	24000026		06 33400 22798	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00
2024000967	24000027		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000968	24000028		06 33400 22798	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
2024000979	24000032		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000980	24000033		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000981	24000034		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000982	24000035		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000983	24000036		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000984	24000039		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000985	24000037		06 33400 22798	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000986	24000042		10 92400 22609	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024000987	24000040		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024000988	24000043		05 92000 22709	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00
2024001045	193/2023		09 13202 22609	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2024001046	1		10 23130 22697	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00
2024001061	2402004		08 44101 22799	0,00	11.859,34	0,00	11.859,34	0,00
2024001108	14		12 92000 22000	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
2024001121	02273232FO000008		02 23180 22609	0,00	167,37	167,37	0,00	0,00
2024001122	02273232FO000009		10 23191 22609	0,00	4.499,97	4.499,97	0,00	0,00
2024001139	00043		02 23180 22617	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
2024001215	23155-2023-12-3-N		07 43300 22609	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2024001216	USALL240100001		08 92000 22200	0,00	2.950,32	0,00	2.950,32	0,00
2024001269	PLR401N0092247		02 32010 22103	0,00	2.525,60	0,00	2.525,60	0,00
2024001271	PLR401N0081484		02 32010 22103	0,00	2.524,20	0,00	2.524,20	0,00
2024001522	002024 00240172		02 32030 22609	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
2024001523	002024 00240182		02 32030 22609	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
2024001526	390		02 32010 21200	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2024001591	00022242FO000021		01 93200 22708	0,00	31.443,87	0,00	31.443,87	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024001682	00001		06.33800.22609	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00
2024001701	0106		10.23191.22609	0,00	212,14	0,00	212,14	0,00
2024001706	0027		10.23191.22609	0,00	251,73	0,00	251,73	0,00
2024001712	28		10.23100.22608	0,00	55,94	55,94	0,00	0,00
2024001742	579		02.23180.22709	0,00	5.001,41	0,00	5.001,41	0,00
2024001743	580		02.23180.22709	0,00	4.546,74	0,00	4.546,74	0,00
2024001744	581		02.23180.22709	0,00	2.905,89	0,00	2.905,89	0,00
2024001745	582		02.23180.22709	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2024001746	583		02.23180.22709	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
2024001747	584		02.23180.22709	0,00	2.088,23	0,00	2.088,23	0,00
2024001748	587		02.23180.22709	0,00	4.774,08	0,00	4.774,08	0,00
2024001749	588		02.23180.22709	0,00	3.637,39	0,00	3.637,39	0,00
2024001751	585		02.23180.22709	0,00	2.458,51	0,00	2.458,51	0,00
2024001752	586		02.23180.22709	0,00	4.774,08	0,00	4.774,08	0,00
2024001786	484		05.92002.22607	0,00	196,63	0,00	196,63	0,00
2024001789	18		12.92000.22000	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024002051	PMR40IN0170318		02 32010 22103	0,00	96,24	0,00	96,24	0,00
2024002088	RG03R18N00435635		02 32010 22103	0,00	1.090,82	0,00	1.090,82	0,00
2024002089	RG03R18N00336404		02 32010 22103	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00
2024002090	RG03R18N00291650		02 32010 22103	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
2024002091	RG03R20N01233783		02 32010 22103	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00
2024002157	1/2022		09 93300 21200	0,00	825,94	825,94	0,00	0,00
2024002158	1-2023		09 93300 21200	0,00	481,98	481,98	0,00	0,00
2024002159	1-2022		09 93300 21200	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2024002160	1-2023		09 93300 21200	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2024002161	1-2023		09 93300 21200	0,00	2.336,49	2.336,49	0,00	0,00
2024002171	12/2023		09 93300 21200	0,00	443,64	443,64	0,00	0,00
2024002172	1/2020		09 93300 21200	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
2024002173	1/2021		09 93300 21200	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00
2024002174	1/2022		09 93300 21200	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
2024002175	1/2023		09 93300 21200	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
2024002198	2021 URBANIZACION LA CRUZ		09 93300 21200	0,00	4.257,63	4.257,63	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024002199	2022URBANIZACION LA CRUZ		09 93300 21200	0,00	4.769,40	4.769,40	0,00	0,00
2024002200	2023URBANIZACION LA CRUZ		09 93300 21200	0,00	6.370,32	6.370,32	0,00	0,00
2024002256	216002045		10 92400 22609	0,00	376,20	376,20	0,00	0,00
2024002350	7		03 34100 22698	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
2024002352	463		10 92400 22609	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2024002410	495		02 23180 22617	0,00	299,48	0,00	299,48	0,00
2024002730	F-1605-24-000456		09 15300 21400	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
2024002836	27		02 32010 21200	0,00	824,49	0,00	824,49	0,00
2024002842	9		02 23180 22709	0,00	1.699,98	0,00	1.699,98	0,00
2024002963	F-1605-23-000814		10 23180 21400	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
2024002964	F-1605-24-000405		10 23180 21400	0,00	52,47	0,00	52,47	0,00
2024003030	PLR301N0504213		02 32010 22103	0,00	303,21	0,00	303,21	0,00
2024003031	PLR301N0405667		02 32010 22103	0,00	56,65	0,00	56,65	0,00
2024003033	PLR301N0316594		02 32010 22103	0,00	64,86	0,00	64,86	0,00
2024003062	24006112		10 23191 22609	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08	0,00
2024003069	1/2024		10 23191 22609	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024003074	14		12 91200 22602	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
2024003087	000054		10 23191 22609	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
2024003103	2148		02 32010 21200	0,00	37,23	0,00	37,23	0,00
2024003337	PLR401N0208807		02 32010 22103	0,00	204,32	0,00	204,32	0,00
2024003338	PLR401N0205944		02 32010 22103	0,00	193,37	0,00	193,37	0,00
2024003548	000001		12 91200 22602	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2024003595	02273242FO000004		10 23191 22609	0,00	139,49	0,00	139,49	0,00
2024003640	240601		11 43310 48004	0,00	6.514,20	0,00	6.514,20	0,00
2024003641	240602		11 43310 48004	0,00	6.020,70	0,00	6.020,70	0,00
2024003667	2024-1469		12 92000 22000	0,00	44,15	0,00	44,15	0,00
2024003689	000062		10 23191 22609	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2024003746	316		07 13600 21400	0,00	2.265,49	1.132,74	1.132,75	0,00
2024003750	24000789		07 13600 22199	0,00	109,54	0,00	109,54	0,00
2024003807	2240335560		05 24198 22199	0,00	4.575,88	2.159,00	2.416,88	0,00
2024003826	988		07 13600 21400	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00
2024003838	002024 00240846		03 34100 22698	0,00	771,98	0,00	771,98	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024003890	USALL240700004		08 92000 22200	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
2024003891	USALL240700003		08 92000 22200	0,00	83,91	0,00	83,91	0,00
2024003892	USALL240700001		08 92000 22200	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2024003893	USALL240700002		08 92000 22200	0,00	3.327,75	0,00	3.327,75	0,00
2024003896	000065		10 23191 22609	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2024003905	1		11 43303 21200	0,00	2.307,05	0,00	2.307,05	0,00
2024004003	7		02 32010 22799	0,00	3.044,10	0,00	3.044,10	0,00
2024004220	28		12 92003 22604	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
2024004230	000264		10 23191 22609	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2024004258	230036		10 23130 22697	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2024004331	527		02 23180 22609	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00
2024004417	19002401P0007505		01 93100 50000	0,00	29.716,00	0,00	29.716,00	0,00
2024004912	72023		10 23130 22697	0,00	60,01	60,01	0,00	0,00
2024004976	624		01 93100 50000	0,00	25.892,62	0,00	25.892,62	0,00
2024004995	0437		11 43300 22699	0,00	1.811,19	0,00	1.811,19	0,00
2024005002	031593		06 33800 22609	0,00	525,09	0,00	525,09	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024005048	11740		03 23120 22610	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00
2024005051	9932		02 23180 22110	0,00	281,53	281,53	0,00	0,00
2024005068	00022242FO000070		01 93200 22708	0,00	3.026,36	0,00	3.026,36	0,00
2024005069	00022242FO000071		01 93200 22708	0,00	34.532,60	0,00	34.532,60	0,00
2024005089	000452		06 33800 22609	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
2024005120	002024 00241137		03 34100 22698	0,00	2.123,55	0,00	2.123,55	0,00
2024005178	2		07 43300 22609	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00
2024005352	F-1605-24-000923		07 13600 21400	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
2024005355	F-1605-24-000944		07 13600 21400	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00
2024005538	2		06 33800 22609	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2024005557	542		05 92002 22607	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
2024005658	4445		05 24198 22199	0,00	894,86	0,00	894,86	0,00
2024005720	240337		01 34000 63200	0,00	158.711,13	0,00	158.711,13	0,00
2024005721	240338		01 34000 63200	0,00	84.052,93	0,00	84.052,93	0,00
2024005819	24		06 33210 22001	0,00	977,46	0,00	977,46	0,00
2024005825	240466		02 23180 22617	0,00	252,62	0,00	252,62	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024005851	-0104		12 91200 22602	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
2024006191	1034		09 13200 21400	0,00	53,18	0,00	53,18	0,00
2024006276	81		06 33220 22199	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
2024006315	24001340		06 33220 22199	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
2024006443	02		01 34000 63200	0,00	807,68	0,00	807,68	0,00
2024006445	03		01 34000 63200	0,00	1.992,27	0,00	1.992,27	0,00
2024006486	240425		01 34000 63200	0,00	195.988,43	0,00	195.988,43	0,00
2024006512	001481		05 92002 16200	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2024006520	4712		05 24198 22199	0,00	768,05	0,00	768,05	0,00
2024006521	4917		05 24198 22199	0,00	320,77	0,00	320,77	0,00
2024006568	0002242FO000089		09 15300 21000	0,00	13.957,47	0,00	13.957,47	0,00
2024006613	000039654		04 31100 16205	0,00	2.743,17	0,00	2.743,17	0,00
2024006653	90CJUT0D0011		08 92000 22200	0,00	1.033,78	0,00	1.033,78	0,00
2024006684	2410005		08 44110 22799	0,00	2.929,96	0,00	2.929,96	0,00
2024006961	27		09 13200 22199	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
2024006979	24000312		09 13202 22609	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024006997	2024/3T		12 92000 22603	0,00	23.115,79	0,00	23.115,79	0,00
2024007006	202200707		12 91200 22699	0,00	3.611,95	0,00	3.611,95	0,00
2024007007	202200708		12 91200 22699	0,00	768,09	0,00	768,09	0,00
2024007008	202200709		12 91200 22699	0,00	768,09	0,00	768,09	0,00
2024007009	E202300527		12 91200 22699	0,00	1.254,68	0,00	1.254,68	0,00
2024007013	20240013		05 92002 16200	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2024007014	20240014		05 92002 16200	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2024007015	20240015		05 92002 16200	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2024007016	20240016		05 92002 16200	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2024007017	20240017		05 92002 16200	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2024007018	20240018		05 92002 16200	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2024007022	F-1605-24-001146		10 23180 21400	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
2024007026	00022242FO000096		01 93200 22708	0,00	86,59	0,00	86,59	0,00
2024007027	00022242FO000097		01 93200 22708	0,00	30.561,35	0,00	30.561,35	0,00
2024007030	04		01 34000 63200	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
2024007031	240467		01 34000 63200	0,00	2.009,16	0,00	2.009,16	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024007103	5153		05 24198 22199	0,00	196,96	0,00	196,96	0,00
2024007119	1193		02 32010 21200	0,00	71,39	0,00	71,39	0,00
2024007127	5393		05 24198 22199	0,00	623,15	0,00	623,15	0,00
2024007156	207		10 23191 22609	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46	0,00
2024007175	P24CON046923986		02 32010 22103	0,00	73,75	0,00	73,75	0,00
2024007212	372		09 13200 22199	0,00	6,61	0,00	6,61	0,00
2024007233	4762		09 15300 21000	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2024007245	2024-0002		04 31100 22609	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00
2024007246	2024000000000724		05 92002 16200	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2024007291	12454813		01 93100 50000	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00
2024007297	2223		09 13202 22609	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2024007299	38		10 23190 22798	0,00	35.496,40	0,00	35.496,40	0,00
2024007302	5294		09 13202 22609	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
2024007307	11		10 23191 22609	0,00	285,67	0,00	285,67	0,00
2024007318	024000418		10 23191 22609	0,00	446,51	0,00	446,51	0,00
2024007334	588		10 23191 22609	0,00	85,67	42,83	42,84	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024007350	0143		06 33400 22609	0,00	185,07	0,00	185,07	0,00
2024007361	1		05 92002 16200	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2024007432	10		06 33400 22609	0,00	188,20	0,00	188,20	0,00
2024007489	5270		06 33500 21200	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2024007503	575		10 23191 22611	0,00	14.132,80	0,00	14.132,80	0,00
2024007519	240708		05 24198 22199	0,00	38,41	0,00	38,41	0,00
2024007528	47/24		11 43300 22706	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00
2024007566	RG03R24N0422445		02 32010 22103	0,00	616,53	0,00	616,53	0,00
2024007598	602046		10 23191 22609	0,00	5.209,05	0,00	5.209,05	0,00
2024007620	240718		10 23191 22609	0,00	318,73	0,00	318,73	0,00
2024007621	240719		10 23191 22609	0,00	316,43	0,00	316,43	0,00
2024007639	240723		10 23191 22609	0,00	260,27	0,00	260,27	0,00
2024007665	5569		05 24198 22199	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
2024007666	5563		05 24198 22199	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
2024007680	20200719		12 91200 22699	0,00	3.444,84	0,00	3.444,84	0,00
2024007681	20200720		12 91200 22699	0,00	721,22	0,00	721,22	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024007682	20200721		12 91200 22699	0,00	721,22	0,00	721,22	0,00
2024007683	576		10 23191 22611	0,00	14.132,80	0,00	14.132,80	0,00
2024007693	1175		12 92005 22799	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,00
2024007695	2411004		08 44110 22799	0,00	2.921,27	0,00	2.921,27	0,00
2024007699	245203PA000847		06 33800 22609	0,00	681,23	0,00	681,23	0,00
2024007890	FNLC108240003460		12 91200 22602	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2024007960	5		11 43300 22706	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00
2024007996	39		10 23190 22798	0,00	702.842,51	0,00	702.842,51	0,00
2024008020	24000357		12 91200 22606	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
2024008046	F-1605-24-001483		07 13600 21400	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00
2024008053	F-1605-24-001542		07 13600 21400	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00
2024008069	24		12 92003 22604	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2024008099	000389		10 23191 22609	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2024008133	96		09 93310 63200	0,00	42.726,04	0,00	42.726,04	0,00
2024008161	2412002		08 44110 22799	0,00	248.285,32	0,00	248.285,32	0,00
2024008170	479		02 32010 21200	0,00	271,40	0,00	271,40	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
	Denominación			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
2024008178	13716		02 32030 22609	0,00	16,79	0,00	16,79	0,00
2024008195	95		06 33400 22609	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
2024008203	611		01 93100 50000	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00
2024008209	24000463		10 23191 22609	0,00	161,14	0,00	161,14	0,00
2024008301	731		06 33800 20800	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2024008310	004979		02 32010 22103	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00
2024008311	004956		02 32010 22103	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00
2024008316	240747		10 23191 22609	0,00	560,04	0,00	560,04	0,00
2024008335	000025		10 92400 22609	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2024008341	0034		09 13200 22199	0,00	5.862,45	0,00	5.862,45	0,00
2024008392	0200200566		12 91200 22602	0,00	972,11	0,00	972,11	0,00
2024008410	5806		05 24198 22199	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
2024008420	6044		05 24198 22199	0,00	115,64	0,00	115,64	0,00
2024008428	245203PA000798		06 33800 22609	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2024008509	336		12 92000 62501	0,00	560,23	0,00	560,23	0,00
2024008558	00000006		08 45400 21000	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre	
	Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos		A 31 de Diciembre
2024008583	242880		02 23180 22105	0,00	435,09	0,00	435,09	0,00
TOTAL GENERAL :				3.058.897,68	10.180.148,52	345.202,88	12.893.843,32	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IBIRustico	0,00	0,00	269,42	269,42	0,00	269,42	0,00
11201	IBIDE NATURALEZA URBANA	602,47	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	602,47
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUE	236,99	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	236,99
11300	IBI Urbana	-156,60	0,00	711.170,97	711.014,37	0,00	711.170,97	-156,60
11400	IBI Características Especiales	11.883,09	0,00	0,00	11.883,09	0,00	0,00	11.883,09
11401	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	3.163,37	3.163,37	0,00	3.163,37	0,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO	-11.883,09	0,00	45.286,44	33.403,35	0,00	45.286,44	-11.883,09
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	3.411,27	0,00	0,00	3.411,27	0,00	0,00	3.411,27
13000	IAE	0,00	0,00	102.002,01	102.002,01	0,00	102.001,98	0,03
282	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./IN	563,23	0,00	0,00	563,23	0,00	0,00	563,23
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./IN	12.737,90	0,00	0,00	12.737,90	0,00	0,00	12.737,90
29000	ICIO	-16.535,84	0,00	8.297,51	-8.238,33	0,00	8.297,51	-16.535,84
30200	TASA SERVICIO RESIDUOS	-96,66	0,00	0,00	-96,66	0,00	0,00	-96,66
31000	LICENCIAS URBANISTICAS	47.788,86	0,00	0,00	47.788,86	0,00	0,00	47.788,86
31001	LICENCIAS APERTURAS ESTABLI	442,61	0,00	0,00	442,61	0,00	0,00	442,61
31002	EXTINCION DE INCENDIOS	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	-1,19
31003	CEMENTERIO MUNICIPAL	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34
31004	TASA POR SERVICIOS ESPECIAL	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
31005	GRUA MUNICIPAL Y DEPOSITOS	127,43	0,00	0,00	127,43	0,00	0,00	127,43
31006	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
31007	INSTALACIONES DEPORTIVAS MU	325,04	0,00	0,00	325,04	0,00	0,00	325,04
31008	ESCUELAS INFANTILES	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	38,54
31009	AYUDA A DOMICILIO	71,42	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	71,42
31012	SERVICIO O.R.A.	-71,42	0,00	0,00	-71,42	0,00	0,00	-71,42
31105	PUESTOS Y BARRACAS FERIA IND	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	10,12
31201	TALLER OCUPACIONAL	521,91	0,00	0,00	521,91	0,00	0,00	521,91
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	-189,00	0,00	53,00	-136,00	0,00	53,00	-189,00
32005	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	-10,12	0,00	0,00	-10,12	0,00	0,00	-10,12
32006	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
32008	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	-33.703,53	0,00	552,37	-33.151,16	0,00	552,37	-33.703,53
32101	Ingresos asimilacion rég. fuera de orde	-130,20	0,00	0,00	-130,20	0,00	0,00	-130,20
32300	LICENCIAS APERTURA DE ESTAB	-371,68	0,00	0,00	-371,68	0,00	0,00	-371,68



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCU	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICU	-6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00	0,00	-6,10
32700	TASAS DE EXAMEN	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	3,54
32901	TASAS EXAMEN	-3,54	0,00	0,00	-3,54	0,00	0,00	-3,54
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCUL	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
33200	TASA 1,5% SERVICIOS SUMINISTR	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA	334,02	0,00	0,00	334,02	0,00	0,00	334,02
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZAC PRI	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00	0,00	-30,40
34003	INSCRIPCIÓN CURSOS	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
34004	ESCUELAS INFANTILES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
34005	AYUDA A DOMICILIO	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	44,52
35000	CC.EE. Polígono Los Jarales	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	31,25
38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CE	-2,95	0,00	0,00	-2,95	0,00	0,00	-2,95
39101	INGRESOS RETIRADA VEHICULOS	-26,77	0,00	0,00	-26,77	0,00	0,00	-26,77
39102	MULTAS TRAFICO EN EJECUTIVA	-221,18	0,00	0,00	-221,18	0,00	0,00	-221,18
39103	MULTAS	269,67	0,00	0,00	269,67	0,00	0,00	269,67
39120	MULTAS DE TRÁFICO	57,65	0,00	0,00	57,65	0,00	0,00	57,65
39200	RECARGO POR DECLARAC EXTE	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	8,04
39211	RECARGO DE APREMIO	-11,34	0,00	0,00	-11,34	0,00	0,00	-11,34
39300	INTERESES DE DEMORA	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
39902	CONVENIO UNESPA	0,00	0,00	1.151,12	1.151,12	0,00	0,00	1.151,12
39998	CERTIFICACIONES AYUNTAMIEN	0,00	0,00	2.808,26	2.808,26	0,00	2.808,26	0,00
45004	1	0,00	0,00	34.807,00	34.807,00	0,00	34.807,00	0,00
45005	1	0,00	0,00	30.996,00	30.996,00	0,00	30.996,00	0,00
45007	1	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
45012	SUBV. DROGAS	0,00	0,00	41.704,22	41.704,22	0,00	41.704,22	0,00
45013	SUBV. J AND-PROG AEF 2021 (Rein	36.325,00	0,00	0,00	36.325,00	0,00	0,00	36.325,00
45027	Financiación Programa PACA	866,59	0,00	0,00	866,59	0,00	0,00	866,59
45029	Subv. JA: LINFOREM	0,00	0,00	26.284,19	26.284,19	0,00	26.284,19	0,00
45104	AGENCIA IDEA	11.407,71	0,00	0,00	11.407,71	0,00	0,00	11.407,71
46200	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-38,50	0,00	0,00	-38,50	0,00	0,00	-38,50
46201	ACTIVIDADES CULTURALES	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
54000	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
54100	ARRENDAMIENTO BB Urbanos	0,00	0,00	11.314,74	11.314,74	0,00	11.314,74	0,00



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54101	ARRENDAMIENTOS	-8.988,00	0,00	0,00	-8.988,00	0,00	0,00	-8.988,00
72101	I	4.724,73	0,00	0,00	4.724,73	0,00	0,00	4.724,73
72103	SERV. ESTATAL DE EMPLEO	181,67	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	181,67
72104	SERV. ESTATAL DE EMPLEO	-4.724,73	0,00	0,00	-4.724,73	0,00	0,00	-4.724,73
72105	Subv. SEPE: PFEA_2022 (PERSONA	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00	4.593,51	0,00
75009	Subv. Joven Ahora (Reint)	0,00	0,00	32.167,50	32.167,50	0,00	32.167,50	0,00
76101	I	77.386,29	0,00	3.691,12	81.077,41	0,00	3.691,12	77.386,29
76110	Diputación	-77.386,29	0,00	0,00	-77.386,29	0,00	0,00	-77.386,29
TOTAL:		65.089,08	0,00	1.060.312,75	1.125.401,83	0,00	1.059.161,60	66.240,23



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024
Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	
				E. FINALES	
57100	SANTANDER JUZGADOS	32.075,88	13.450,60	373,00	45.153,48
57101	B.C.L. GRUPO BBVA 0200230600	18.029.268,26	1.239.751,09	3.000.003,00	16.269.016,35
57102	Banco Bilbao-Vizcaya 0000031413	139.650,66	12.891,50	0,00	152.542,16
57103	La Caixa 0201022217	354.557,52	561.325,18	760.049,50	155.833,20
57104	UNICAJA BANCO1100000018	-458.902,55	3.959.844,86	1.301.073,37	2.199.868,94
57106	CAJASUR 9150649660	414.414,45	5.013.709,92	3.000.900,00	2.427.224,37
57107	CAIXABANK PROG. ANDALUCIA ACTI	35.501,94	713.000,00	35.862,79	712.639,15
57108	CAIXABANK CUENTA NOMINAS 9043	384.586,76	19.607.723,12	18.516.080,79	1.476.229,09
57109	Caja Rural 1148890328	1.124.952,70	278.371,38	0,00	1.403.324,08
57110	Unicaia 0230926896	0,00	0,00	0,00	0,00
57111	CUENTA CAJASUR ESCUELA TALLER	783.198,47	419.245,32	428.604,56	773.839,23
57112	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE 287	6.337.930,39	49.580.864,72	47.859.821,42	8.058.973,69
57113	CAIXABANK CUENTA DOMICILIADOS	68.856,46	348.687,53	313.544,44	103.999,55
57114	BBVA0711500056	232,10	129.907,15	130.139,25	0,00
57116	CAIXABANK PLAN DE ZONAS	458.518,10	60,50	326.780,10	131.798,50
57121	SANTANDER 486123	5.390,74	180,00	270,00	5.300,74
57122	CAIXA PROGRAMA AIRE 2020	97.577,05	235,95	0,00	97.813,00
57123	SCH2111658684	8.410.104,73	12.452.179,38	15.000.000,00	5.862.284,11
57125	CUENTA PLAN ITI JUVENIL	69.346,17	0,00	0,00	69.346,17
57127	CAIXABANK CUENTA PROGRAMA OR	0,00	0,00	0,00	0,00
57128	INICIAT CCOP SOCIAL Y COMEMPLE	45.731,53	0,00	360,00	45.371,53
57129	BBVA-0201500843	520.841,70	417.464,06	329,62	937.976,14
57132	CAJA RURAL PATRICA	5.652.100,49	3.450.533,03	0,00	9.102.633,52
57136	CAIXA i MARKET DIGITAL	106.661,20	0,00	106.661,20	0,00
57147	CAIXABANK PROGRAMA AYUDA CO	6.799,90	0,00	32,00	6.767,90
57149	CUENTA PRÉSTAMO AGRUPADO BA	52.074,92	0,00	0,00	52.074,92
57150	CUENTA PRÉSTAMO CAIXABANK FIE	146.699,75	0,00	146.000,00	699,75
57151	CUENTA SANTANA 2021 UNICAJA	83.426,08	1.254.767,30	1.006.517,21	331.676,17
575000	CAIXABANK PAJ FESTEJOS 8949	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 1

ETES_ICAL2004_EST



EXCMO. AYTO. LINARES - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024

Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024

Fecha de Creación: 22/04/2025

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
575001	CAIXABANK PAJ CULTURA 8763 ES3721004166851300388763	-6,00	6,00	0,00	0,00
575005	CAIXABANK PAJ PROGRAMA MAYOR ES8121004166831300259156	0,00	0,00	0,00	0,00
575011	CAIXABANK PAGOS A JUSTIFICAR PA ES6021004166891300193086	0,00	0,00	0,00	0,00
575015	CAIXABANK PAJ OBRAS 4139 ES5621004166841300454139	0,00	0,00	0,00	0,00
575100	CAIXABANK ACF ALCALDIA 4026 ES9221004166811300454026	0,00	0,00	0,00	0,00
575101	CAIXABANK ACF CENTRO OCUPACIO ES8121004166841300583281	0,00	0,00	0,00	0,00
575110	CAIXABANK A.C.F. FESTEIOS 8526 ES4921004166871300518526	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO	42.901.589,40	99.454.198,59	91.933.402,25	50.422.385,74
	TOTAL GENERAL	42.901.589,40	99.454.198,59	91.933.402,25	50.422.385,74

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 22 de Abril de 2025

El Alcalde,

El Interventor,

El Tesorero,

Fecha de Impresión: 22/04/2025

Pág.: 2

ETES_ICAL2004_EST

