

**CUENTA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE**

EJERCICIO 2012

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012.
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

1. Ayuntamiento de Boadilla del Monte:

- a) Balance de situación.
- b) Cuenta de resultados económico-patrimoniales.
- c) Estado de liquidación del Presupuesto.
- d) Memoria.

2. Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.

- Balance de situación.
- Cuenta de explotación.
- Memoria

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	141.925.153,92	136.253.076,16		A) FONDOS PROPIOS	160.145.882,87	148.996.757,42
	I) Inversiones destinadas al uso general	75.200.405,44	72.935.259,12		I) Patrimonio	20.779.007,74	20.779.007,74
200	1. Terrenos y bienes naturales	21.653.634,57	21.317.667,20	100	1. Patrimonio	28.417.784,63	28.417.784,63
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	53.546.770,87	51.617.591,92	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-2.874.992,01	-2.874.992,01
	II) Inmovilizaciones inmateriales	113.469,00	96.223,85	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-4.763.784,88	-4.763.784,88
215	1. Aplicaciones informáticas	112.441,15	95.196,00		III) Resultados de ejercicios anteriores	128.217.749,68	126.387.492,50
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	1.027,85	1.027,85	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	128.217.749,68	126.387.492,50
	III) Inmovilizaciones materiales	55.846.321,99	52.078.830,70		IV) Resultados del ejercicio	11.149.125,45	1.830.257,18
220	1. Terrenos	-61.480.511,93	-61.480.511,93	129	1. Resultados del ejercicio	11.149.125,45	1.830.257,18
221	2. Construcciones	102.959.144,30	99.683.267,35		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	30.795.503,82	30.795.503,82
222	3. Instalaciones Técnicas	6.999.582,53	6.947.872,62		II) Otras deudas a largo plazo	30.795.503,82	30.795.503,82
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	11.805.313,24	11.365.408,81	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	30.000.000,00	30.000.000,00
229				171,173,177	2. Otras deudas	795.503,82	795.503,82
282	5. Amortizaciones	-4.437.206,15	-4.437.206,15		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.316.538,97	9.162.333,76
	VI) Inversiones financieras permanentes	10.764.957,49	11.142.762,49		II) Otras deudas a corto plazo	2.130.665,34	3.802.648,50
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	10.764.957,49	11.142.762,49	521,523,527	2. Otras deudas	-3.123.696,25	-909.090,91
	C) ACTIVO CIRCULANTE	55.332.771,74	52.701.518,84	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.254.361,59	4.711.739,41
	II) Deudores	11.037.113,71	13.081.695,04		III) Acreedores	4.185.873,63	5.359.685,26
43	1. Deudores presupuestarios	12.532.065,59	14.028.007,77	40	1. Acreedores presupuestarios	3.783.853,73	3.589.811,36
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	3.370.997,55	3.217.252,21	41	2. Acreedores no presupuestarios	138.826,66	1.326.818,81
555,558	5. Otros deudores	97.418,91	101.606,00	475,476,477	4. Administraciones Públicas	247.739,23	427.662,41
490	6. Provisiones	-4.963.368,34	-4.265.170,94	554,559	5. Otros acreedores	15.454,01	15.392,68
	III) Inversiones financieras temporales	5.146,00	5.198,75				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.146,00	5.198,75				
	IV) Tesorería	44.290.512,03	39.614.625,05				
57	1. Tesorería	44.290.512,03	39.614.625,05				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		197.257.925,66	188.954.595,00	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		197.257.925,66	188.954.595,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

[illegible]

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE**

PRESUPUESTO 2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

- Resolución de aprobación de la Concejalía Delegada.
- Informe de Intervención.
- Remanente de Tesorería.
- Resultado Presupuestario.
- Evolución de magnitudes.
- Remanentes de crédito.
- Balance de situación.
- Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Estado del Remanente de Tesorería.
 - Cálculo de Derechos de Dudoso Cobro.
 - Proyectos de Gastos con Financiación Afectada: Desviaciones de Financiación.

RESOLUCIÓN

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2012.

EN EL DÍA DE HOY, ESTA TENENCIA DE ALCALDÍA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO DELEGADAS, MEDIANTE DECRETO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE 865/12 DE 9 DE MAYO,

HE RESUELTO:

APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJERCICIO CORRIENTE	5.746.831,10
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EJERCICIO CORRIENTE	3.688.361,45
REMANENTES DE CRÉDITO	
COMPROMETIDO	215.075,04
NO COMPROMETIDO	40.786.907,42
RESULTADO PRESUPUESTARIO	9.222.764,06
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	51.014.641,65
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	36.110.476,93
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	7.940.796,38
RESULTADO EN TÉRMINOS SEC´95	149.245,40

DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DEBE DARSE CUENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN QUE SE CELEBRE.

ASÍ LO MANDA Y FIRMA LA TERCERA TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DEL ÁREA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL, DEBIÉNDOSE TOMAR RAZÓN POR LA SECRETARÍA GENERAL (FIRMADO DIGITALMENTE).

INFORME DE INTERVENCION

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REVISADO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES (TRLRHL).
- REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL QUE DESARROLLA LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1988, DE MATERIA PRESUPUESTARIA.
- REAL DECRETO 1174/1987, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
- ORDEN EHA/4041/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL (ICAL).
- ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
- LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPSF).
- REAL DECRETO 1463/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES.
- REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.
- LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.
- REAL DECRETO-LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.
- REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.
- LEY 17/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013.

- ACUERDO DE 22 DE MAYO DE 2012 DE LA SUBCOMISIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA), RELATIVA A LA APLICACIÓN FLEXIBLE DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA REFERIDA A LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011, Y ACUERDOS POSTERIORES DE RATIFICACIÓN.
- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2012.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 191 DEL REAL DECRETO 1303/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y 89 DEL REAL DECRETO 500/1990, LOS ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEBEN CONFECCIONARSE ANTES DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL EJERCICIO SIGUIENTE. CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL, PREVIO INFORME DE INTERVENCIÓN, LA APLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN, SI BIEN DICHA COMPETENCIA SE ENCUENTRA DELEGADA EN LA CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL, EN VIRTUD DEL DECRETO DEL SR. ALCALDE-ALCALDESA 865/12 DE FECHA 9 DE MAYO.

DE LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEBERÁ DARSE CUENTA AL PLENO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA QUE SE CELEBRE.

SEGUNDO.- EL ARTÍCULO. 93.2 DEL REAL DECRETO 500/1990 ESTABLECE QUE LA LIQUIDACIÓN REFLECTIRÁ:

- A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.
- B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.
- C.- LOS REMANENTES DE CRÉDITO.
- D.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

ESTE MISMO ARTÍCULO EN SU APARTADO 1 SEÑALA QUE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEBE SER DE MANIFIESTO:

A.- RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y PARA CADA PARTIDA PRESUPUESTARIA: LOS GASTOS INICIALES, SUS MODIFICACIONES Y CRÉDITOS DEFINITIVOS, LOS GASTOS AUTORIZADOS Y COMPRADOS, LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS, LOS PAGOS ORDENADOS Y LOS PAGOS REALIZADOS.

B.- RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PARA CADA CONCEPTO: LAS PREVISIONES, SUS MODIFICACIONES Y LAS PREVISIONES DEFINITIVAS, LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y ANULADOS, LOS RECAUDADOS NETOS.

TERCERO.- DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DETERMINA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 93 DEL REAL DECRETO 500/1990, EN EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2012 EL CÁLCULO DE LAS SIGUIENTES MAGNITUDES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.

GASTOS

LA REGLA 86 DE LA ICAL DEFINE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A FIN DE EJERCICIO. ESTABLECE LAS NORMAS QUE HABRÁN DE SEGUIRSE PARA SU CÁLCULO.

DE ACUERDO CON LAS MISMAS, LOS ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2012 OFRECEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.168.625,51
- De Presupuesto corriente	3.688.361,45

INGRESOS

LA REGLA 85 DE LA ICAL DETERMINA LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A FIN DE EJERCICIO, REGULANDO TAMBIÉN LAS BASES PARA SU DETERMINACIÓN.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL EJERCICIO 2012 SON LOS SIGUIENTES:

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	15.892.755,13
- De Presupuesto corriente	5.749.831,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 96 DEL REAL DECRETO 500/1990, EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO VENDRÁ DETERMINADO POR LA DIFERENCIA ENTRE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDADAS DURANTE EL EJERCICIO Y LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS RECONOCIDAS DURANTE EL MISMO PERIODO, TOMADOS AMBOS POR SUS VALORES NETOS.

TENIENDO EN CUENTA ESTAS PRECISIONES, HAY QUE DIFERENCIAR EL RESULTADO PRESUPUESTARIO QUE SE TRADUCE EN UNA COMPARACIÓN ENTRE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CON EL RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO, QUE SE REFLEJA EN LA CUENTA 129 DEL CUADRO DE CUENTAS ANUALES.

SEGÚN LOS ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, EL RESULTADO DEL EJERCICIO ES:

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS _____	58.589.668,84
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS _____	54.157.802,42
Resultado presupuestario _____	4.071.866,42

EL RESULTADO POR OPERACIONES CORRIENTES, FUNDAMENTAL PARA EL CÁLCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE FORMA:

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS _____	58.129.571,84
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS _____	44.530.035,21
Resultado presupuestario “corriente” _____	13.599.536,63

EL ARTÍCULO 97 DEL REAL DECRETO 500/1990, DESARROLLADO EN LA REGLA 80 DE LA ICAL, ESTABLECE UNA SERIE DE AJUSTES EN EL RESULTADO PRESUPUESTARIO; EN CONSECUENCIA LOS AJUSTES QUE DEBE PRACTICARSE SON LOS SIGUIENTES:

A) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA:
- POR LA SUMA DE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IMPUTABLES AL EJERCICIO DE SIGNO NEGATIVO SE AUMENTA EL RESULTADO PRESUPUESTARIO EN DICHO IMPORTE.

- POR LA SUMA DE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IMPUTABLES AL EJERCICIO DE SIGNO POSITIVO SE DISMINUYE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO EN DICHO IMPORTE.

LA ICAL DE 2004 ESTABLECE EN SU REGLA 50 LAS NUEVAS REGLAS PARA EL CÁLCULO DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN IMPUTABLES AL EJERCICIO. DEL CÁLCULO DE LAS MISMAS SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES IMPORTES:

- Ajuste por desviaciones de financiación positivas	5.625.454,16
- Ajuste por desviaciones de financiación negativas	9.701.263,52

B) CRÉDITOS GASTADOS CORRESPONDIENTES A MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SEAN FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

EL AJUSTE SE JUSTIFICA PORQUE, EN CASO DE QUE EXISTAN GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, EL RESULTADO PRESUPUESTARIO FIGURA MINORADO EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS QUE HAYAN TENIDO COMO FINANCIACIÓN EL CITADO REMANENTE. LA FORMA:

- Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.075.088,28
--	---------------------

COMO CONSECUENCIA DE LOS AJUSTES, EL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEFINITIVO ES:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 9.222.764,06

REMANENTES DE CRÉDITO

SEGÚN EL ARTÍCULO 99 DEL REAL DECRETO 500/1990, LA REGLA GENERAL ES LA ANULACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO AL FINALIZAR EL EJERCICIO; SIN EMBARGO PODRÁN INCORPORARSE AL PRESUPUESTO SIGUIENTE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 182 DEL REAL DECRETO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 48 DEL REAL DECRETO 2/2004, MEDIANTE LA OPORTUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PREVIA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ESTABLECIDO EN LA BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012.

LOS REMANENTES DE CRÉDITO SE PUEDEN CLASIFICAR, SEGÚN LA REGLA 38 DE LA ICAL INCORPORABLES E INCORPORABLES, PUDIENDO CLASIFICARSE CADA UNO DE ELLOS A COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS.

DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SE DERIVA LA EXISTENCIA DE REMANENTE DE CRÉDITO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

- Remanente de Crédito comprometido	215.075,04
- Remanente de Crédito no comprometido	40.786.907,42

REMANENTE DE TESORERIA

EL CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEBE REALIZARSE ANTES DEL CIERRE DE LA CONTABILIDAD DESPUÉS DE EFECTUADOS TODOS LOS ASIENTOS DEL EJERCICIO.

EL REMANENTE DE TESORERÍA NO FIGURA REFLEJADO EN LA CONTABILIDAD DEL ENTE EN CONCRETO QUE LO RECOJA, SINO QUE SE OBTIENE A PARTIR DE DATOS QUE FIGURAN EN LA CONTABILIDAD EN CONCRETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES A FIN DE EJERCICIO, TANTO PRESUPUESTARIOS Y LOS FONDOS LÍQUIDOS.

EL **Remanente de Tesorería Total** ES EL SIGUIENTE:

Deudores pendientes de cobro en fin de ejercicio	15.892.755,13
- DE PRESUPUESTO CORRIENTE	5.749.831,10
- DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.782.234,49
- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.376.143,55

MINORACIÓN POR EL PENDIENTE DE APLICACIÓN DEFINITIVA, SEGÚN LA REGLA 85 DE LA ICAL 15.454,01.

Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio	9.168.625,51
- DE EJERCICIO CORRIENTE	3.688.361,45

- DE EJERCICIOS CERRADOS _____ 74.716,00
- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS _____ 5.502.642,81

MINORADO POR LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA, TAL COMO RECOGE LA LA ICAL, POR IMPORTE DE 97.094,75 EUROS.

Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio _____ **44.290.512,03**

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL _____ **51.014.641,65**

EL REMANENTE DE TESORERÍA, AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, ESTÁ POR LA SUMA DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS, QUE EN DICHS GASTOS, Y PAR DE LAS APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS QUE LO FINANCIAN (Y DE FORMA ACU PRODUZCAN AL FINAL DEL EJERCICIO.

EL CÁLCULO DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTO QUE SE INCORPORAN A LA LIQUIDACIÓN, RESULTANDO EL SIGUIENTE REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA:

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA _____ **38.110.476,93**

EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES SE OBTIENE MINORANDO DEL RE DE TESORERÍA TOTAL EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. LOS DEUDORES QUE SE CONSIDERAN DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL RECAUDACIÓN.

SEGÚN EL CRITERIO REGULADO EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (BASE NÚM DE ACUERDO CON EL CÁLCULO QUE SE REFLEJA EN LA TABLA INCORPORADA A LOS ESTADOS DE IMPORTE DE LOS MISMOS ASCI ~~4.961.368,34~~ €, CON LO QUE SE OBTIENE QUE:

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES _____ **7.940.796,38**

LA EXISTENCIA DE ESTE REMANENTE DE TESORERÍA POSITIVO PERMITIRÁ FINANCIAR MODI DE CRÉDITO A LO LARGO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

CUARTO.- SEGUIDAMENTE, SE INCORPORA EL CÁLCULO DE **INDICADORES** EN LA ICAL, Y QUE PERMITEN HACER UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, PATR PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE.

LIQUIDEZ INMEDIATA = FONDOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO =
= 44.290.512,03 / 9.168.625,51 = **4,83**

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) /
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO = 60.183.267,16 / 9.168.625,51 = **6,56**

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE / Nº HABITANTES =
= 27.272.727,27 / 47.037 = **579,81 €/HAB.**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = ORN / CRÉDITOS DEFINITIVOS =
= 54.517.802,42 / 95.519.784,88 = **57,07 %**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE = ORN CAPS. 1-5 /
CRÉDITOS DEFINITIVOS CAPS. 1-5 = 44.530.035,21 / 47.355.794,88 = **94,03 %**

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / ORN =
= 50.851.202,34 / 54.517.802,42 = **93,23 %**

GASTO POR HABITANTE = ORN / Nº HABITANTES =
= 54. 517.802,42 / 47.037 = **1.159,04 €/HABITANTE**

INVERSIÓN POR HABITANTE = ORN CAPÍTULOS VI Y VII / Nº HABITANTES =
= 8.169.585,39 / 47.037 = **173,68 €/HABITANTE**

ESFUERZO INVERSOR = ORN CAPÍTULOS VI Y VII / ORN =
= 8.169.585,39 / 54.517.802,42 = **14,99 %**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DRN / PREVISIONES DEFINITIVAS =
= 58.589.668,84 / 95.519.784,88 = **61,34 %**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE = DRN CAPS. 1-5 /
PREVISIONES DEFINITIVAS CAPS. 1-5 = 58.129.571,84 / 51.630.512,59 = **112,59 %**

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DRN =
= 52.839.837,74 / 58.589.668,84 = **90,19 %**

SUPERÁVIT/DÉFICIT POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº HABITANTES =
= 9.222.764,06 / 47.037 = **196,07 €/HABITANTE**

QUINTO.- LOS RATIOS CALCULADOS, JUNTO CON LOS RESULTADOS ARROJADOS POR LA LIQUIDACIÓN SIGUIENTES CONCLUSIONES, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE CON MAYOR PROFUNDIDAD SE REALIZA EN LA OCASIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012:

- ✓ LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO ACENTÚAN LA TENDENCIA DE MEJORADO EN CASI TODOS LOS CASOS RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011, FUNDAMENTALMENTE AL IMPORTANTE INCREMENTO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LAS OPERACIONES CORRIENTES. HABIENDO DISMINUIDO LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR DICHAS OPERACIONES, LA RECAUDACIÓN MUY POR ENCIMA DE LO PREVISTO EN EL IBI DE NATURALEZA URBANA (POR LA LEY LEGISLATIVO DERIVADO DEL REAL DECRETO-LEY 20/2011), LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIENIOS DEL ESTADO (LIQUIDACIÓN FAVORABLE EJERCICIO 2010) Y EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU – PLUSVALÍA, CONSOLIDACIÓN DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN) HAN PROVOCADO QUE EL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SUPERE AMPLIAMENTE EL 100%.
- ✓ CON UN RESULTADO PRESUPUESTARIO SUPERIOR A 9 MILLONES DE EUROS, EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES SE SITÚA CERCA DE LOS 8 MILLONES, COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO EXPERIMENTADO POR LOS FONDOS LÍQUIDOS Y LA DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS PENDIENTES DE COBRO. NO SE HA PRODUCIDO APUNTE ALGUNO EN LA CUENTA 413 – OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO, AL HABERSE APROBADO TODAS LAS FACTURAS DE GASTOS.
- ✓ SE APRECIA UNA SIGNIFICATIVA DISMINUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE LA CUENTA CORRIENTE, DEBIDO AL MANTENIMIENTO DE UN RITMO RECAUDATORIO MÁS QUE ACEPTABLE EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL.
- ✓ EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO, HAN AUMENTADO LIGERAMENTE, MANTENIENDO UNA TENDENCIA DE ESTABILIDAD.
- ✓ LOS RATIOS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA HAN VUELTO A CRECER, DESPUÉS DE ALGUNOS AÑOS DE TENDENCIA A LA BAJA, Y CONTINÚAN EN NIVELES EXCELENTES QUE PERMITEN QUE EL PAGO A LOS PROVEEDORES SE VAYA AMOLDANDO PROGRESIVAMENTE A LOS EXIGENTES PLAZOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA.

- ✓ EL RESTO DE RATIOS OFRECEN BUENAS CIFRAS, DESTACANDO POR SU VARIACIÓN INT RELATIVOS AL PESO DEL GASTO DE INVERSIÓN, QUE VUELVEN A AUMENTAR POR LA REALIZ MAYOR NÚMERO DE OBRAS.
- ✓ EL CÁLCULO DEL AHORRO NETO, DE ACUERDO CON LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 53 DEL T UN RESULTADO ~~0.000.000,00~~ **13.098.984,45 €**, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE POD ACCEDER A ENDEUDAMIENTO CON LOS LÍMITES PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO.

SEXTO.- EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, Y AU ES OBJETO DE INFORME SEPARADO Y COMPLEMENTARIO A ESTE, DEBE SEÑALARSE QUE EL AYU DE BOADILLA DEL MONTE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012, AL TENER CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN, DATO QUE RE EXCELENTE EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DURANTE EL PASADO EJERCICIO.

EL SUPERÁVIT GENERADO EN TÉRMINOS SEC'95 DEBERÁ DESTINARSE A LA REDUCO ENDEUDAMIENTO NETO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LOEPSF, DETALLES SEÑALADOS EN EL INFORME VI.019/2013.

EN DEFINITIVA, PODEMOS CONCLUIR QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE BO MONTE HA CONTINUADO MEJORANDO NOTABLEMENTE EN EL EJERCICIO 2012, CON LA APARICIÓN DE POSITIVOS EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS INDICADORES Y MAGNITUDES CALCULADOS, COMO YA INTERVENCIÓN EN EL INFORME VI.014/2012, REFERIDO A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011.

POR TODO CUANTO ANTECEDE, QUIEN ABAJO ~~SUSCRIBIENDO~~ **SUSCRIBE** LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2012, AJUSTADO SU ELABORACIÓN A LO PREVISTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

INFORME DE INTERVENCION

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REVISADO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES (TRLRHL).
- REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL QUE DESARROLLA LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1988, EN MATERIA PRESUPUESTARIA.
- REAL DECRETO 1174/1987, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
- ORDEN EHA/4041/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD LOCAL (ICAL).
- ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
- LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPSF).
- REAL DECRETO 1463/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN SU APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES (REP).
- REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.
- LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.
- REAL DECRETO-LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO.
- REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

- LEY 17/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012 (LPGE13).
- ACUERDO DE 22 DE MAYO DE 2012 DE LA SUBCOMISIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA), RELATIVA A LA APLICACIÓN FLEXIBLE DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA REFERIDA A LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011, Y ACUERDOS POSTERIORES DE RATIFICACIÓN.
- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2012.

PRIMERO.- DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL REP, SE EMITE ESTE INFORME INDEPENDIENTE AL INFORME COMPLETO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, CON OBJETO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

SEGUNDO.- TRAS LA APROBACIÓN DE LA LOEPSF Y EN EL MARCO DEL ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL Y MUNDIAL, EL MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SE HA CONVERTIDO EN PRIORITARIO PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

ELLO HA MOTIVADO QUE TANTO EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE) Y EL RESTO DE COLECTIVOS PARTICIPANTES IMPLICADOS (FUNDAMENTALMENTE INTERVENTORES LOCALES), HAYAN PROFUNDIZADO EN LA COMPRENSIÓN DE LA FORMA EN LA QUE DEBE CALCULARSE EL RESULTADO EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL Y PARTICULAR EN LOS AJUSTES A REALIZAR.

TERCERO.- PARTIENDO DE ESAS PREMISAS, LA COMPARACIÓN ENTRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS FINANCIEROS LIQUIDADOS Y LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NO FINANCIERAS (EN AMBOS, CAPÍTULOS 1 Y 2) ARROJA EL SIGUIENTE RESULTADO:

$$\text{DRN [1-7]} - \text{ORN [1-7]} = 58.589.668,84 - 52.699.620,60 = 5.890.048,24 \text{ €}.$$

A PESAR DE LA INCORPORACIÓN OBLIGATORIA Y POSTERIOR UTILIZACIÓN DE LOS REMANENTES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, NOS ENCONTRAMOS CON UN SUPERÁVIT BRUTO NO FINANCIERO.

ESTA MAGNITUD HA DE SER AJUSTADA POR LAS DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE LA PRESUPUESTARIA Y LA CONTABILIDAD NACIONAL. EN EL CASO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO, ES LIMITA A CONSIDERAR EN LOS CAPÍTULOS 1 A 2 DE INGRESOS (IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y PRECIOS PÚBLICOS) LA RECAUDACIÓN NETA EN LUGAR DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. ESTE AJUSTE DE – 5.740.802,84 €.

EL CUADRO DEFINITIVO ES EL SIGUIENTE:

EJERCICIO 2012	INGRESOS – DERECHOS RECONOCIDOS	GASTOS – OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAPÍTULO 1	35.457.932,59	17.808.956,21
CAPÍTULO 2	1.111.855,77	22.577.523,24
CAPÍTULO 3	7.446.111,10	1.088.818,80
CAPÍTULO 4	12.802.942,56	3.054.736,96
CAPÍTULO 5	1.309.397,12	-
CAPÍTULO 6	0,00	6.049.882,76
CAPÍTULO 7	460.097,00	2.119.702,63
TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7	58.589.668,84	52.699.620,60
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	5.890.048,24	
AJUSTES (CRITERIO DE CAJA)	5.740.802,84	
RESULTADO SEC'95	149.245,40	

POR LO TANTO, LA MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A LA VISTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 MUESTRA UNA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE 149.245,40 €, REVIRTIENDO TODA LA SERIE HISTÓRICA DE RESULTADOS EN NECESIDAD DE FINANCIACIÓN, AUN CUANDO ESTA DERIVASE DE LA PROPIA NORMATIVA HACENDARIA COMO YA SEÑALABA ESTA INTERVENCIÓN EN EL INFORME VI.014/2012:

1. “De acuerdo con lo señalado anteriormente, la existencia de estas situaciones ya se preveía en el momento en el que se elaboró el Plan Económico-Financiero. Como se ha venido informando repetidamente en los últimos ejercicios, esta Intervención recuerda – en consonancia con la opinión mantenida por una abrumadora mayoría de los profesionales que integran nuestro colectivo – que este aspecto de la LGEP choca frontalmente con la obligación legal que tienen los entes locales de incorporar los Remanentes de crédito de proyectos que cuentan con financiación afectada, operación totalmente ordinaria y cuya influencia sobre las magnitudes que se calculan en la liquidación ya corrige nuestra normativa con el cálculo de las desviaciones de financiación. La positiva evolución de los indicadores económicos del Ayuntamiento demuestra

que estos desequilibrios en términos de contabilidad nacional son “ficticios” aplicados a la realidad de las cuentas de las entidades locales.

2. Por lo tanto, el desequilibrio en el que se incurre en este ejercicio se encuentra “prefinanciado” por los superávits existentes en ejercicios anteriores en la parte correspondiente a la incorporación obligatoria de remanentes, y no supera los límites establecidos para el ejercicio 2011 por la Administración del Estado en el resto de la misma, que mantiene los términos del Acuerdo de 28 de abril de 2011 de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local (Ministerio de Economía y Hacienda), relativa a la aplicación flexible de la normativa de estabilidad presupuestaria referida a la liquidación del ejercicio 2010, y que eximía de la obligación de presentación de planes económico-financieros de reequilibrio a las entidades locales cuyo déficit no supere el 5,53 % de los derechos reconocidos consolidados de los ingresos no financieros, remitiéndome en este punto a lo señalado en el apartado anterior, y entendiendo que el Resultado Presupuestario no alcanza dicho porcentaje.

Por lo tanto, y de acuerdo con el precepto antecitado, no sería preciso aprobar un Plan de Saneamiento Financiero como requisito previo para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.”

CUARTO.- DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LOEPSF, EL IMPORTE DE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (SUPERÁVIT, EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL) DEBERÁ REDUCIR ENDEUDAMIENTO NETO.

EN EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, AL EXISTIR DEUDA BANCARUARIA DE 27.272.727,27 € A 01/01/2013 –, SE PROCEDERÁ A LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA POR IMPORTE DE 149.245,40 €.

TODA VEZ QUE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO SINDICADO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN EL QUE LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DEBERÁ COINCIDIR CON LA LIQUIDACIÓN DE UNA CUOTA DE AMORTIZACIÓN ORDINARIA, SO PENA DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, ESTA DEBERÁ TENER LUGAR EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 2013 JUNTO CON LA CUOTA PERIÓDICA.

AUN CUANDO EL CONTRATO PREVÉ QUE SOLO PODRÁN AMORTIZARSE EN CANTIDADES MÍNIMAS DE 500.000,00 € A PARTIR DE 1.000.000,00 €, ESTA INTERVENCIÓN ENTIENDE QUE DICHA CLÁUSULA NO SE APLICA POR CUANTO SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR UNA NORMA LEGAL.

CON CARÁCTER PREVIO A LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁ TRASLADAR A LA PRESTATARIA LA PRETENSIÓN MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CONTRATO FIRMADO.

NO OBSTANTE, Y TENIENDO EN CUENTA LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 74ª DE LA LPGE13,

“Regulación del destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales.

Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales.”,

DEBERÁ REALIZARSE UN SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE PUDIERAN ADOPTARSE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LOEPSF, POR LAS IMPLICACIONES QUE PUDIERAN DERIVARSE PARA LO INFORMADO EN ESTE APARTADO.

ES CUANTO TENGO A BIEN INFORMAR RESPECTO DEL ASUNTO DE REFERENCIA.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	58.129.571,84	44.530.035,21		13.599.536,63
b. Otras operaciones no financieras	460.097,00	8.169.585,39		-7.709.488,39
1.Total operaciones no financieras (a+b)	58.589.668,84	52.699.620,60		5.890.048,24
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		1.818.181,82		-1.818.181,82
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	58.589.668,84	54.517.802,42		4.071.866,42
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.075.088,28	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.701.263,52	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.625.454,16	5.150.897,64
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				9.222.764,06

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		44.290.512,03		39.614.625,05
2. Derechos pendientes de cobro		15.892.755,13		17.235.066,05
+ del Presupuesto corriente	5.749.831,10		8.259.090,84	
+ del Presupuestos cerrados	6.782.234,49		5.768.916,93	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.376.143,55		3.222.450,96	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.454,01		15.392,68	
3. Obligaciones pendientes de pago		9.168.625,51		8.734.170,41
+ del Presupuesto corriente	3.688.361,45		3.492.964,72	
+ del Presupuestos cerrados	74.716,00		70.140,01	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.502.642,81		5.272.671,68	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	97.094,75		101.606,00	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		51.014.641,65		48.115.520,69
II. Saldos de dudoso cobro		4.963.368,34		4.265.170,94
III. Exceso de financiación afectada		38.110.476,93		42.244.696,90
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.940.796,38		1.605.652,85

Cálculo Derechos Dudoso Cobro 31/12/2012 (ART. 34 BEP).

<i>Ejercicio</i>	<i>Derechos Pendientes</i>	<i>Porcentaje dudoso cobro</i>	<i>Derechos dudoso cobro</i>
2007 Y ANT.	2.512.475,42	100 %	2.512.475,42
2008	992.222,43	100 %	992.222,43
2009	455.454,25	100 %	455.454,25
2010	1.003.216,24	100 %	1.003.216,24
2011	1.818.866,15	0 %	0,00
2012	5.749.831,10	0 %	0,00
<i>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS DUDOSO COBRO</i>			4.963.368,34

(2012)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.	886.000,00	-63.180,05	822.819,95	856.740,10	856.740,10	856.740,10		-33.920,15
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.	112.000,00		112.000,00	103.647,83	103.647,83	103.647,83		8.352,17
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	306.000,00		306.000,00	288.358,28	288.358,28	288.358,28		17.641,72
01	912	16009	OTRAS CUOTAS.								
01	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	78.000,00		78.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00		19.400,00
01	912	23001	DIETAS DEL PERSONAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
01	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				203,26	203,26	203,26		-203,26
01	913	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.	110.000,00		110.000,00	102.544,52	102.544,52	102.544,52		7.455,48
01	913	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00	-3.308,55	30.691,45	30.220,67	30.220,67	30.220,67		470,78
01	913	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000,00		38.000,00	37.500,00	27.915,76	26.353,76	1.562,00	10.084,24
02	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	252.000,00	-18.090,06	233.909,94	233.909,94	233.909,94	233.909,94		
02	914	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	12.551,19	12.551,19	12.551,19		2.448,81
02	914	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	11.422,60	11.422,60	11.422,60		-1.422,60
02	914	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	914	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	6.547,02	6.547,02	6.547,02		-5.547,02
02	914	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.000,00		19.000,00	18.234,85	18.234,85	18.234,85		765,15
02	914	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.000,00	-4.979,72	55.020,28	55.020,28	55.020,28	55.020,28		
02	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	89.000,00	-11.830,69	77.169,31	77.169,31	77.169,31	77.169,31		
02	914	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	595,90	595,90	595,90		404,10
02	914	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	914	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.260,44	1.260,44	706,78	553,66	-1.260,44
02	914	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	7.839,61	7.839,61	7.839,61		17.160,39
02	914	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	13.703,49	13.703,49	12.182,89	1.520,60	-10.703,49
02	914	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	5.668,40	5.668,40	5.128,56	539,84	-4.668,40
02	914	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	30.000,00		30.000,00	39.359,09	39.359,09	39.359,09		-9.359,09
02	914	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	914	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				109,22	109,22	109,22		-109,22
02	914	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	35.000,00		35.000,00	58.173,65	58.173,65	35.654,49	22.519,16	-23.173,65
02	914	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	67.657,65	67.657,65	44.595,64	23.062,01	-37.657,65
02	914	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	340,00	40.340,00	26.036,68	24.276,18	20.706,68	3.569,50	16.063,82
02	914	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00	1.353,26	21.353,26	6.748,48	5.520,64	4.651,82	868,82	15.832,62
			Suma	2.212.000,00	-99.695,81	2.112.304,19	2.124.822,46	2.112.249,88	2.058.054,29	54.195,59	54,31

(2012)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	914	22739	TRPOE DISTRIBUCION DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	25.887,40	25.887,40	18.868,18	7.019,22	4.112,60
02	914	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	914	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	914	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02	914	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71		720,29
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	27.985,92	27.985,92	27.985,92		2.014,08
02	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00	-3.000,00						
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.000,00	-2.737,46	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.000,00	-2.688,81	23.311,19	23.311,19	23.311,19	23.311,19		
02	920	12006	TRIENIOS.	13.000,00		13.000,00	14.292,98	14.292,98	14.292,98		-1.292,98
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.000,00	-6.772,02	43.227,98	43.227,98	43.227,98	43.227,98		
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.000,00	-19.877,69	130.122,31	130.122,31	130.122,31	130.122,31		
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.000,00	-12.568,13	53.431,87	53.431,87	53.431,87	53.431,87		
02	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.000,00	-1.227,24	42.772,76	41.424,35	41.424,35	41.424,35		1.348,41
02	921	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.000,00		20.000,00	18.525,08	18.525,08	18.525,08		1.474,92
02	921	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	7.784,79	7.784,79	7.784,79		1.215,21
02	921	12006	TRIENIOS.	8.000,00		8.000,00	9.103,98	9.103,98	9.103,98		-1.103,98
02	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.000,00	-3.715,91	46.284,09	46.284,09	46.284,09	46.284,09		
02	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	125.000,00	-9.841,26	115.158,74	115.158,74	115.158,74	115.158,74		
02	921	15100	GRATIFICACIONES				900,00	900,00	900,00		-900,00
02	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.000,00	-5.750,37	52.249,63	52.249,63	52.249,63	52.249,63		
02	921	22604	GASTOS JURÍDICOS	60.000,00	12.470,00	72.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	46.239,45
02	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	37.000,00		37.000,00	18.150,59	18.150,59	18.150,59		18.849,41
03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	743.000,00		743.000,00	665.605,31	665.605,31	665.605,31		77.394,69
03	132	12006	TRIENIOS.	67.000,00		67.000,00	76.113,04	76.113,04	76.113,04		-9.113,04
03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	475.000,00		475.000,00	409.824,28	409.824,28	409.824,28		65.175,72
03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.158.000,00		2.158.000,00	1.856.828,70	1.856.828,70	1.856.828,70		301.171,30
03	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
03	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				101.096,65	101.096,65	101.096,65		-101.096,65
03	132	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.169,12	1.169,12	1.169,12		-1.169,12
			Suma	6.704.000,00	-155.404,70	6.548.595,30	5.945.194,80	5.926.477,42	5.854.643,62	71.833,80	622.117,88

(2012)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	132	15100	GRATIFICACIONES				75.828,48	75.828,48	75.828,48		-75.828,48
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.022.000,00	-85.004,11	936.995,89	838.732,97	838.732,97	838.732,97		98.262,92
03	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.000,00	-37.842,47	68.157,53	27.980,76	27.980,76	25.331,00	2.649,76	40.176,77
03	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	60.367,73	60.367,73	55.204,35	5.163,38	4.632,27
03	132	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	12.334,44	12.334,44	12.334,44		-2.334,44
03	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.824,14	6.824,14	5.303,17	1.520,97	3.175,86
03	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	12.318,41	12.318,41	11.172,68	1.145,73	-2.318,41
03	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	4.172,25	4.172,25	3.710,78	461,47	-1.172,25
03	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.397,30	1.397,30	1.277,24	120,06	-1.397,30
03	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	22.000,00		22.000,00	20.425,04	20.425,04	16.562,43	3.862,61	1.574,96
03	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.644,00	10.644,00	5.113,52	5.530,48	4.356,00
03	132	22115	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.471,19	5.471,19	5.383,22	87,97	-3.471,19
03	132	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	15.000,00		15.000,00	17.487,19	17.487,19	17.487,19		-2.487,19
03	132	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	1.647,69	1.647,69	1.647,69		6.352,31
03	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	9.545,76	9.545,76	4.789,25	4.756,51	-545,76
03	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	591,11	591,11	410,82	180,29	2.408,89
03	132	22701	TRPOE SEGURIDAD.	20.000,00		20.000,00	1.038,91	1.038,91	1.038,91		18.961,09
03	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.449,83	2.449,83	2.449,83		-2.449,83
03	132	22713	TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	-30.000,00						
03	132	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,93	700,93	700,93		-700,93
03	132	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	5.514,47	5.514,47	5.035,24	479,23	-4.514,47
03	132	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				724,79	724,79		724,79	-724,79
03	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA		600.000,00	600.000,00					600.000,00
03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICÍA LOCAL	15.000,00	20.000,00	35.000,00	29.761,14	29.761,14	2.170,72	27.590,42	5.238,86
03	134	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
03	134	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	367.000,00		367.000,00	344.965,95	344.965,95	344.965,95		22.034,05
03	134	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.372,44	10.372,44	10.372,44		-10.372,44
03	134	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			Suma	8.537.000,00	256.748,72	8.793.748,72	7.488.327,02	7.469.609,64	7.343.502,17	126.107,47	1.324.139,08

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.000,00		127.000,00	127.265,92	127.265,92	127.265,92		-265,92
03	134	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	134	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	7.918,14	7.918,14	7.266,02	652,12	-2.918,14
03	134	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	614,25	614,25	344,66	269,59	385,75
03	134	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	5.871,88	5.871,88	4.960,22	911,66	128,12
03	134	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	5.157,64	5.157,64	4.187,82	969,82	-157,64
03	134	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	3.000,00		3.000,00	3.082,22	3.082,22	3.041,52	40,70	-82,22
03	134	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	827,13	827,13	546,41	280,72	172,87
03	134	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	4.000,00		4.000,00	2.448,28	2.448,28	2.448,28		1.551,72
03	134	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	2.885,57	2.885,57	2.885,57		8.114,43
03	134	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.397.000,00	-25.689,86	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14		
03	134	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	134	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO	3.000,00		3.000,00	2.260,80	2.260,80		2.260,80	739,20
03	134	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				304,05	304,05	304,05		-304,05
03	134	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	134	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN	4.000,00		4.000,00	5.563,70	5.563,70	5.563,70		-1.563,70
03	134	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	35.000,00		35.000,00	29.042,40	29.042,40	24.818,40	4.224,00	5.957,60
03	134	62401	AMBULANCIA PARA RED DE EMERGENCIAS		100.000,00	100.000,00	99.690,11	99.690,11	93.530,00	6.160,11	309,89
03	134	62500	EQUIPAMIENTOS NUEVAS DEPENDENCIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00	-576,06	14.423,94	13.992,96	13.992,96	13.992,96		430,98
03	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
03	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00	-1.000,00						
03	925	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.680,07	1.680,07	1.680,07		-680,07
03	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.000,00		13.000,00	12.710,23	12.710,23	12.710,23		289,77
03	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.000,00	-2.851,77	35.148,23	35.148,23	35.148,23	35.148,23		
03	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00	-2.807,86	17.192,14	17.192,14	17.192,14	17.192,14		
03	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	30,86	30,86		30,86	969,14
03	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	14.865,97	14.865,97	2.947,47	11.918,50	10.134,03
03	928	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00	-4.706,68	31.293,32	31.293,32	31.293,32	31.293,32		
			Suma	10.311.000,00	319.116,49	10.630.116,49	9.288.745,57	9.270.028,19	9.116.201,84	153.826,35	1.360.088,30

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	928	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.000,00	-1.873,32	37.126,68	37.126,68	37.126,68	37.126,68		
03	928	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00	-2.012,96	5.987,04	5.987,04	5.987,04	5.987,04		
03	928	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.509,30	3.509,30	3.509,30		-509,30
03	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.000,00	-2.866,74	26.133,26	26.133,26	26.133,26	26.133,26		
03	928	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.000,00	-7.877,73	67.122,27	67.122,27	67.122,27	67.122,27		
03	928	15100	GRATIFICACIONES				268,84	268,84	268,84		-268,84
03	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.000,00	-7.584,32	45.415,68	45.415,68	45.415,68	45.415,68		
03	928	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	93.035,25	86.249,36	62.360,32	23.889,04	3.750,64
03	928	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	3.450,44	3.450,44	3.450,44		5.549,56
03	928	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	90.507,25	90.364,58	77.535,44	12.829,14	-20.364,58
03	928	21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	20.333,10	20.333,10	20.333,10		8.666,90
03	928	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	14.793,34	14.793,34	13.647,11	1.146,23	5.206,66
03	928	22115	OTROS SUMINISTROS				1.360,46	1.360,46	1.335,97	24,49	-1.360,46
03	928	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				2.488,50	2.488,50	2.488,50		-2.488,50
03	928	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				937,75	937,75	937,75		-937,75
03	928	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
03	928	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	36.217,58	36.217,58	33.866,73	2.350,85	16.782,42
03	928	60901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA TDT		102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		
03	928	62601	IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - PLAN AVANZA		227.443,89	227.443,89	176.953,17	170.731,38	134.185,90	36.545,48	56.712,51
03	928	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
04	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.058.681,67	1.058.681,67	1.058.681,67		88.316,51
04	011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				15.728,10	15.728,10	15.728,10		-15.728,10
04	011	35200	INTERESES DE DEMORA				14.409,03	14.409,03	14.409,03		-14.409,03
04	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
04	930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	63.000,00		63.000,00	41.978,88	41.978,88	41.978,88		21.021,12
04	930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04	930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	87.000,00		87.000,00	71.940,26	71.940,26	71.940,26		15.059,74
04	930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.000,00		55.000,00	48.463,31	48.463,31	48.463,31		6.536,69
04	930	12006	TRIENIOS.	17.000,00		17.000,00	19.818,62	19.818,62	19.818,62		-2.818,62
			Suma	12.203.000,00	2.425.281,81	14.628.281,81	13.106.343,67	13.074.475,94	12.843.864,36	230.611,58	1.553.805,87

(2012)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.000,00		137.000,00	107.523,87	107.523,87	107.523,87		29.476,13
04	930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	372.000,00		372.000,00	294.365,52	294.365,52	294.365,52		77.634,48
04	930	15100	GRATIFICACIONES				645,84	645,84	645,84		-645,84
04	930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.000,00	-15.749,29	166.250,71	135.569,68	135.569,68	135.569,68		30.681,03
04	930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	1.805,88	1.805,88	1.805,88		3.194,12
04	930	22201	POSTALES.	90.000,00		90.000,00	78.098,58	78.098,58	73.128,91	4.969,67	11.901,42
04	930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.881,24	3.881,24	207,68	3.673,56	-3.881,24
04	930	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	73.500,38	73.500,38	47.033,56	26.466,82	-58.500,38
04	930	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	201,86	201,86	201,86		9.798,14
04	930	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	40.566,05	40.566,05	38.751,05	1.815,00	29.433,95
04	930	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	53.000,00		53.000,00	3.611,20	3.611,20	2.879,95	731,25	49.388,80
04	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		4.007,04
04	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.000,00		22.000,00	20.249,61	20.249,61	20.249,61		1.750,39
04	933	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	933	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	4.679,72	4.679,72	4.679,72		-679,72
04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.000,00		28.000,00	24.116,82	24.116,82	24.116,82		3.883,18
04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	74.000,00		74.000,00	62.170,71	62.170,71	62.170,71		11.829,29
04	933	15100	GRATIFICACIONES				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00		34.000,00	26.976,53	26.976,53	26.976,53		7.023,47
04	933	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				74,99	74,99	74,99		-74,99
04	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.185,47	1.185,47	822,98	362,49	-1.185,47
04	933	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.988,70	2.988,70		2.988,70	-2.988,70
04	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.812,00	15.812,00	15.812,00		-15.812,00
04	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.416,00	1.416,00	1.416,00		-1.416,00
04	933	78000	SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	27.985,92	27.985,92	27.985,92		2.014,08
04	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	24.414,28	24.414,28	24.414,28		1.585,72
04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	73.000,00		73.000,00	60.352,49	60.352,49	60.352,49		12.647,51
04	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	12.524,91	12.524,91	12.524,91		-4.524,91
04	934	12006	TRIENIOS.	17.000,00		17.000,00	18.947,08	18.947,08	18.947,08		-1.947,08
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	90.000,00		90.000,00	83.072,10	83.072,10	83.072,10		6.927,90
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	232.000,00		232.000,00	213.686,19	213.686,19	213.686,19		18.313,81
04	934	15100	GRATIFICACIONES				1.206,92	1.206,92	1.206,92		-1.206,92
			Suma	13.794.000,00	2.490.832,52	16.284.832,52	14.520.077,17	14.488.209,44	14.216.590,37	271.619,07	1.796.623,08

(2012)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	116.000,00		116.000,00	100.238,47	100.238,47	100.238,47		15.761,53
05	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
05	151	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	48.000,00		48.000,00	41.978,88	41.978,88	41.978,88		6.021,12
05	151	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	91.000,00	-13.133,07	77.866,93	57.135,87	57.135,87	57.135,87		20.731,06
05	151	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	69.000,00		69.000,00	55.657,24	55.657,24	55.657,24		13.342,76
05	151	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	43.000,00		43.000,00	31.139,16	31.139,16	31.139,16		11.860,84
05	151	12006	TRIENIOS	28.000,00		28.000,00	31.677,01	31.677,01	31.677,01		-3.677,01
05	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.000,00	-38.002,51	121.997,49	121.997,49	121.997,49	121.997,49		
05	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	422.000,00	-104.132,49	317.867,51	317.867,51	317.867,51	317.867,51		
05	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.000,00		28.000,00	25.823,19	25.823,19	25.823,19		2.176,81
05	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				66.079,78	66.079,78	66.079,78		-66.079,78
05	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	236.000,00	-63.549,84	172.450,16	172.450,16	172.450,16	172.450,16		
05	151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				603,13	603,13	261,61	341,52	-603,13
05	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	982,88	982,88	982,88		1.017,12
05	151	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	461,86	461,86	306,87	154,99	538,14
05	151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				22,10	22,10	22,10		-22,10
05	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.264,98	2.264,98	2.264,98		-2.264,98
05	151	22604	GASTOS JURÍDICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
05	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	-17.400,00	62.600,00					62.600,00
05	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01					951,01
05	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		12.616.609,85	12.616.609,85					12.616.609,85
05	151	60003	INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN 2006/2007		17.381,27	17.381,27					17.381,27
05	151	60004	PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007		266.067,90	266.067,90					266.067,90
05	151	60005	EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES PGOU 2011		3.496,64	3.496,64					3.496,64
05	151	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS		1.260.000,00	1.260.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1.257.277,50
05	151	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.400,00	17.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		154,85
05	152	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	1.160.000,00		1.160.000,00	1.155.457,24	1.155.457,24	1.155.457,24		4.542,76
05	152	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	270.000,00		270.000,00	244.242,48	244.242,48	244.242,48		25.757,52
			Suma	16.618.000,00	16.436.521,28	33.054.521,28	17.003.562,04	16.971.694,31	16.696.856,23	274.838,08	16.082.826,97

(2012)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	152	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO Y GRÚA	86.000,00		86.000,00					86.000,00
05	152	74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA		2.632.045,00	2.632.045,00	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.169.252,37
05	152	74002	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - AMPLIACION 2010 ORA		254.438,40	254.438,40					254.438,40
05	155	60901	ACTUACIONES CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES		700.000,00	700.000,00					700.000,00
05	155	61901	IRI PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS		976.000,00	976.000,00	482.492,67	482.492,67		482.492,67	493.507,33
05	155	61914	IRI - FEIL - APARCAMIENTO PARQUE DESUELTAS		134.217,01	134.217,01					134.217,01
05	155	61915	IRI - FEIL - ORDENACIÓN C/ MÁRTIRES		61,32	61,32					61,32
05	155	61916	IRI - FEIL - REMODELACIÓN LAS ERAS		43.221,04	43.221,04					43.221,04
05	155	61926	ACTUACIONES INVERSIÓN VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTR MUNICIPALES		319.721,67	319.721,67	62.008,33	62.008,33	42.470,68	19.537,65	257.713,34
05	155	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO INFANTE DON LUIS		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
05	155	61928	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA INFANTE DON LUIS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
05	157	61921	IRI - FEESL - RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN VALDECABAÑAS		1.067,98	1.067,98					1.067,98
05	157	61922	IRI - FEESL - OBRAS INSTALACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS RSU		539,62	539,62					539,62
05	158	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.000,00		30.000,00	30.658,80	30.658,80	30.658,80		-658,80
05	158	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.000,00		13.000,00	8.687,40	8.687,40	8.687,40		4.312,60
05	158	12006	TRIENIOS	3.000,00		3.000,00	3.384,02	3.384,02	3.384,02		-384,02
05	158	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.000,00		29.000,00	26.276,89	26.276,89	26.276,89		2.723,11
05	158	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.000,00		93.000,00	86.032,72	86.032,72	86.032,72		6.967,28
05	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	30.898,18	30.898,18	30.898,18		101,82
05	158	22701	SEGURIDAD.				6.098,40	6.098,40	3.049,20	3.049,20	-6.098,40
05	158	60902	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE		900.000,00	900.000,00					900.000,00
05	158	60903	CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL		24.000,00	24.000,00					24.000,00
05	158	61902	REMODELACIÓN COLECTOR C/ MONTE SEGOVIA		250.000,00	250.000,00					250.000,00
05	158	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		574.119,23	574.119,23					574.119,23
05	158	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.813,10	5.813,10	5.813,10		-5.813,10
05	158	75300	TRANSFERENCIA K CANAL ISABEL II GESTIÓN SA COLECTORES		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
06	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
			Suma	16.948.000,00	25.745.952,55	42.693.952,55	19.850.540,48	19.818.672,75	19.038.755,15	779.917,60	22.875.279,80

(2012)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.000,00		30.000,00	27.323,93	27.323,93	27.323,93		2.676,07
06	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.000,00		18.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		2.430,42
06	231	12006	TRIENIOS	6.000,00		6.000,00	7.168,77	7.168,77	7.168,77		-1.168,77
06	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.000,00		27.000,00	23.075,43	23.075,43	23.075,43		3.924,57
06	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.000,00		71.000,00	61.896,89	61.896,89	61.896,89		9.103,11
06	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	49.109,96	49.109,96	49.109,96		30.890,04
06	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	383.000,00		383.000,00	397.556,72	397.556,72	397.556,72		-14.556,72
06	231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				302,32	302,32	302,32		-302,32
06	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	193.000,00		193.000,00	187.671,43	187.671,43	187.671,43		5.328,57
06	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.713,31	5.713,31	5.316,47	396,84	286,69
06	231	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.865,18	2.865,18	2.865,18		-2.865,18
06	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.364,32	1.364,32	1.354,62	9,70	635,68
06	231	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.253,15	1.253,15	1.153,53	99,62	746,85
06	231	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00	7.850,98	7.850,98	7.390,25	460,73	2.149,02
06	231	22101	SUMINISTRO AGUA	1.000,00		1.000,00	655,11	655,11	553,25	101,86	344,89
06	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				167,18	167,18	167,18		-167,18
06	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	14.000,00		14.000,00	4.216,09	4.216,09	4.216,09		9.783,91
06	231	22300	TRANSPORTES				1.674,90	1.674,90	714,90	960,00	-1.674,90
06	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS				642,53	642,53	642,53		-642,53
06	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	405,90	405,90		405,90	594,10
06	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	141,60	141,60	141,60		858,40
06	231	22701	SEGURIDAD.				270,41	270,41	270,41		-270,41
06	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.006,58	1.006,58	767,00	239,58	-1.006,58
06	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	105.000,00	1.924,94	106.924,94	77.619,57	73.857,69	60.024,21	13.833,48	33.067,25
06	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	180.000,00		180.000,00	149.888,11	149.427,53	122.382,35	27.045,18	30.572,47
06	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00	1.924,69	1.924,69	1.924,69		28.075,31
06	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	265.000,00		265.000,00	244.800,09	200.029,92	166.024,72	34.005,20	64.970,08
06	231	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00	63.180,05	213.180,05	186.996,81	186.996,81	162.963,89	24.032,92	26.183,24
06	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
			Suma	18.603.000,00	25.811.057,54	44.414.057,54	21.389.672,02	21.308.811,66	20.427.303,05	881.508,61	23.105.245,88

(2012)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	231	48900	TRANSFERENCIA ONG DIGNIDAD BOADILLA	37.000,00		37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		500,00
06	231	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.287,82	1.287,82	907,76	380,06	-287,82
06	234	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	234	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	234	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				28,05	28,05	28,05		-28,05
06	234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.936,17	2.936,17	813,12	2.123,05	-1.936,17
06	234	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	4.970,10	4.970,10	2.931,25	2.038,85	10.029,90
06	234	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	52.000,00		52.000,00	51.481,44	51.481,44	42.901,20	8.580,24	518,56
06	234	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	708.806,00	708.806,00	708.310,00	496,00	291.194,00
06	235	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	235	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
06	235	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	3.000,00		3.000,00	1.778,24	1.778,24	1.778,24		1.221,76
06	235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	145,62	145,62	145,62		854,38
06	235	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	826,08	826,08		826,08	34.173,92
06	235	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	98.000,00		98.000,00	96.052,95	96.052,95	90.088,22	5.964,73	1.947,05
06	235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
06	235	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.000,00		15.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		1.007,04
06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.000,00		17.000,00	11.336,35	11.336,35	11.336,35		5.663,65
06	320	12006	TRIENIOS	4.000,00		4.000,00	3.634,20	3.634,20	3.634,20		365,80
06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.000,00		23.000,00	19.358,90	19.358,90	19.358,90		3.641,10
06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.000,00		65.000,00	53.813,26	53.813,26	53.813,26		11.186,74
06	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	141.000,00		141.000,00	130.731,31	130.731,31	130.731,31		10.268,69
06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	468.000,00		468.000,00	482.196,07	482.196,07	482.196,07		-14.196,07
06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.000,00		239.000,00	241.027,50	241.027,50	241.027,50		-2.027,50
			Suma	20.890.000,00	25.811.057,54	46.701.057,54	23.298.095,37	23.217.235,01	22.315.317,39	901.917,62	23.483.822,53

(2012)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				520,00	520,00	520,00		-520,00
06	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
06	320	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	30.931,07	30.931,07	29.289,01	1.642,06	14.068,93
06	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	22.257,76	22.257,76	19.493,55	2.764,21	-2.257,76
06	320	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.199,92	3.199,92	3.199,92		-1.199,92
06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	320	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000,00		180.000,00	212.573,35	212.573,35	195.167,74	17.405,61	-32.573,35
06	320	22101	SUMINISTRO AGUA	25.000,00		25.000,00	29.694,95	29.694,95	25.290,50	4.404,45	-4.694,95
06	320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110.000,00		110.000,00	168.902,17	168.902,17	140.954,26	27.947,91	-58.902,17
06	320	22104	VESTUARIO.				1.537,68	1.537,68	1.537,68		-1.537,68
06	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				50,53	50,53	50,53		-50,53
06	320	22115	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	24.284,07	24.284,07	21.255,50	3.028,57	-8.284,07
06	320	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	18.000,00		18.000,00	18.976,26	18.976,26	18.976,26		-976,26
06	320	22300	TRANSPORTES	30.000,00	6.967,43	36.967,43	35.020,94	35.020,94	29.243,94	5.777,00	1.946,49
06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	11.000,08	11.000,08	11.000,08		-8.000,08
06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.174,44	2.174,44	2.174,44		-174,44
06	320	22701	SEGURIDAD.				2.675,50	2.675,50	2.390,81	284,69	-2.675,50
06	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	49.923,45	49.923,45	41.906,78	8.016,67	-1.923,45
06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	250.000,00		250.000,00	226.948,24	226.948,24	189.063,42	37.884,82	23.051,76
06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	338.000,00		338.000,00	293.582,44	293.582,44	242.755,64	50.826,80	44.417,56
06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00	12.074,72	142.074,72	112.735,63	112.735,63	98.203,41	14.532,22	29.339,09
06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	315.000,00		315.000,00	218.464,86	218.464,86	194.315,58	24.149,28	96.535,14
06	320	22724	SERVICIO ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS	9.000,00		9.000,00	9.025,00	9.025,00	7.125,00	1.900,00	-25,00
06	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.961,06	2.961,06	1.406,33	1.554,73	-1.961,06
06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000,00	350.000,00	222.268,49	222.268,49	222.268,49		127.731,51
			Suma	22.438.000,00	26.180.099,69	48.618.099,69	25.035.806,24	24.954.945,88	23.850.909,24	1.104.036,64	23.663.153,81

(2012)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	320	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.372,98	38.372,98	38.372,98		-38.372,98
07	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
07	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	28.388,50	28.388,50	28.388,50		-2.388,50
07	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.430,42
07	241	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.798,46	3.798,46	3.798,46		-798,46
07	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	26.899,54	26.899,54	26.899,54		5.100,46
07	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.000,00		80.000,00	69.154,72	69.154,72	69.154,72		10.845,28
07	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				106.988,81	106.988,81	106.988,81		-106.988,81
07	241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.346,13	549.346,13	549.346,13		270.796,05
07	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00		100.000,00	263.071,91	263.071,91	263.071,91		-163.071,91
07	241	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	4.288,10	4.288,10	4.288,10		1.711,90
07	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.610,74	4.610,74	4.589,66	21,08	-4.610,74
07	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	810,45	810,45	356,70	453,75	189,55
07	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				130,00	130,00	70,00	60,00	-130,00
07	241	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.000,00		45.000,00	67.188,03	67.188,03	62.415,25	4.772,78	-22.188,03
07	241	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	3.834,30	3.834,30	3.330,24	504,06	-2.834,30
07	241	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.564,16	1.564,16	975,29	588,87	-564,16
07	241	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	7.000,00		7.000,00	13.476,17	13.476,17	13.476,17		-6.476,17
07	241	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				12,12	12,12	12,12		-12,12
07	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.892,61	1.892,61	1.863,57	29,04	-892,61
07	241	22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO "MATERNALLE"				6.171,31	6.171,31	6.171,31		-6.171,31
07	241	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN		117.843,75	117.843,75	49.045,28	49.044,90	49.044,90		68.798,85
07	241	22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA		14.122,00	14.122,00	1.763,74	1.763,74	1.763,74		12.358,26
07	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	4.133,97	4.133,97	3.872,32	261,65	5.866,03
07	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	11.333,32	11.333,32		11.333,32	666,68
07	241	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES								
07	325	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00		36.000,00	33.432,75	33.432,75	33.432,75		2.567,25
07	325	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
07	325	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	8.938,97	8.938,97	8.938,97		-938,97
07	325	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.611,62	1.611,62	1.611,62		-611,62
			Suma	22.981.000,00	26.993.207,62	49.974.207,62	26.322.524,07	26.241.663,33	25.119.602,14	1.122.061,19	23.732.544,29

(2012)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	325	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.000,00		10.000,00	10.209,18	10.209,18	10.209,18		-209,18
07	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.000,00		28.000,00	28.444,51	28.444,51	28.444,51		-444,51
07	325	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.000,00		43.000,00	34.318,53	34.318,53	34.318,53		8.681,47
07	325	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.000,00		149.000,00	138.021,93	138.021,93	138.021,93		10.978,07
07	325	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.871,53	2.871,53	2.871,53		-2.871,53
07	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.000,00		87.000,00	86.700,52	86.700,52	86.700,52		299,48
07	325	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES								
07	325	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				783,67	783,67	783,67		-783,67
07	325	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	116,82	116,82	116,82		2.883,18
07	325	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.614,91	2.614,91	2.365,94	248,97	-614,91
07	325	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	325	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
07	325	22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	1.000,00	599,44	1.599,44	4.302,20	4.302,20	3.252,06	1.050,14	-2.702,76
07	325	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	8.000,00		8.000,00	1.860,25	1.860,25	1.860,25		6.139,75
07	325	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.385,91	1.385,91	689,39	696,52	614,09
07	325	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	1.265,72	1.265,72	1.193,12	72,60	3.734,28
07	325	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.595,00	1.595,00		1.595,00	-1.595,00
07	325	22701	SEGURIDAD.				284,69	284,69	284,69		-284,69
07	325	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	13.830,91	13.830,91	9.184,76	4.646,15	4.569,09
07	325	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	55.000,00		55.000,00	49.526,37	47.097,20	41.327,54	5.769,66	7.902,80
07	325	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	18.000,00		18.000,00	12.450,60	12.450,60	12.450,60		5.549,40
07	325	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS	10.000,00	2.250,00	12.250,00	10.439,61	10.439,61	10.439,61		1.810,39
07	325	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		20,00
07	325	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	638,28	638,28	49,01	589,27	361,72
07	325	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,01	100,01		100,01	-100,01
07	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
07	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		1.007,04
07	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
			Suma	23.503.000,00	26.996.057,06	50.499.057,06	26.789.558,51	26.706.268,60	25.569.439,09	1.136.829,51	23.792.788,46

(2012)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.430,42
07	340	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00	6.037,66	6.037,66	6.037,66		-1.037,66
07	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.000,00		25.000,00	24.809,91	24.809,91	24.809,91		190,09
07	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.000,00		65.000,00	60.853,61	60.853,61	60.853,61		4.146,39
07	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	23.370,14	23.370,14	23.370,14		1.629,86
07	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.000,00		55.000,00	78.003,04	78.003,04	78.003,04		-23.003,04
07	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,82	470,82	470,82		-470,82
07	340	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	340	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				545,16	545,16	545,16		-545,16
07	340	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	8.697,08	8.697,08	8.697,08		11.302,92
07	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	17.296,20	17.296,20	15.349,34	1.946,86	703,80
07	340	22000	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.332,55	2.332,55	2.332,55		1.667,45
07	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	48.000,00		48.000,00	67.299,14	67.299,14	61.660,66	5.638,48	-19.299,14
07	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	15.000,00		15.000,00	16.285,99	16.285,99	14.405,30	1.880,69	-1.285,99
07	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	80.245,41	80.245,41	68.458,23	11.787,18	-40.245,41
07	340	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	340	22115	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	25.109,54	25.109,54	21.729,36	3.380,18	-13.109,54
07	340	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	10.000,00		10.000,00	3.110,39	3.110,39	3.110,39		6.889,61
07	340	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	19.639,12	16.090,20	9.655,20	6.435,00	3.909,80
07	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	350,00	350,00	350,00		6.650,00
07	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				201,73	201,73	201,73		-201,73
07	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	12.000,00		12.000,00	9.532,24	9.532,24	8.936,94	595,30	2.467,76
07	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.320,95	2.320,95	1.695,14	625,81	679,05
07	340	22701	TRPOE SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	340	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
07	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	18.928,38	36.928,38	21.099,54	21.099,54	20.869,54	230,00	15.828,84
07	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	60.000,00		60.000,00	74.045,08	69.508,02	69.508,02		-9.508,02
07	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	570.000,00		570.000,00	533.914,63	533.914,63	533.914,63		36.085,37
			Suma	24.574.000,00	27.014.985,44	51.588.985,44	27.880.698,02	27.789.322,13	26.619.973,12	1.169.349,01	23.799.663,31

(2012)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	42.691,45	42.691,45	41.089,58	1.601,87	-7.691,45
07	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
07	340	60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI		1.402.000,00	1.402.000,00					1.402.000,00
07	340	62201	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11 VIÑAS VIEJAS		4.968.613,04	4.968.613,04					4.968.613,04
07	340	62202	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD		4.896.637,45	4.896.637,45	2.983.208,94	2.983.208,94	2.983.208,94		1.913.428,51
07	340	62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO		1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
07	340	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.753,92	3.753,92	3.753,92		-3.753,92
07	340	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				381,82	381,82	381,82		-381,82
07	340	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.877,98	4.877,98	4.877,98		5.122,02
07	340	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	518.454,16	554.454,16					554.454,16
08	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	-1.925,16
08	136	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08	431	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				141,60	141,60	141,60		-141,60
08	431	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	483,10	483,10	343,40	139,70	516,90
08	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	10.521,66	10.521,66	3.740,90	6.780,76	-521,66
08	431	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	23.391,02	23.391,02	18.193,11	5.197,91	-8.391,02
08	431	22754	TRPOE BOLSA DE NEGOCIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08	431	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	432	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
08	432	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.000,00		12.000,00	11.253,59	11.253,59	11.253,59		746,41
08	432	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				596,53	596,53	596,53		-596,53
08	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20		-999,20
08	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	1.222,11	1.222,11	1.185,81	36,30	8.777,89
08	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				141,75	141,75	141,75		-141,75
08	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	30.149,51	40.149,51	9.868,61	9.868,61	594,72	9.273,89	30.280,90
08	441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		49.560,00	49.560,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00		9.440,00
			Suma	24.798.000,00	40.130.399,60	64.928.399,60	31.056.338,49	30.964.962,60	29.771.107,76	1.193.854,84	33.963.437,00

(2012)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	441	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.624,24	1.624,24	1.475,00	149,24	-1.624,24
08	441	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
09	156	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	125,98	200.125,98	226.180,09	226.180,09	170.353,70	55.826,39	-26.054,11
09	156	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	13.222,32	13.222,32	11.307,28	1.915,04	-3.222,32
09	156	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00		7.000,00	2.080,46	2.080,46	2.080,46		4.919,54
09	156	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	156	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				263,45	263,45	263,45		-263,45
09	156	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00		-294,00
09	156	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	156	62201	INVERSIONES DIVERSAS ÁREA DE GASTO 1/02		282.290,27	282.290,27	11.884,97	11.884,97	9.204,97	2.680,00	270.405,30
09	156	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.385,77	8.385,77	5.091,93	3.293,84	-3.385,77
09	156	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.337,98	6.337,98	5.227,98	1.110,00	-3.337,98
09	156	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.138,80	3.138,80	3.138,80		-3.138,80
09	156	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00		19.000,00	42.663,55	42.663,55	42.064,60	598,95	-23.663,55
09	156	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	57.992,79	57.992,79	57.992,79		-53.992,79
09	157	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
09	157	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	157	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.000,00		19.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		3.430,42
09	157	12006	TRIENIOS	3.000,00		3.000,00	3.633,45	3.633,45	3.633,45		-633,45
09	157	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.000,00		22.000,00	18.174,78	18.174,78	18.174,78		3.825,22
09	157	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.000,00		68.000,00	56.407,91	56.407,91	56.407,91		11.592,09
09	157	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	293.000,00		293.000,00	311.228,32	311.228,32	311.228,32		-18.228,32
09	157	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				4.995,69	4.995,69	4.995,69		-4.995,69
09	157	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	397.000,00	-109.759,30	287.240,70	287.240,70	287.240,70	287.240,70		
09	157	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				11.622,29	11.622,29	11.622,29		-11.622,29
09	157	15100	GRATIFICACIONES				1.379,83	1.379,83	1.379,83		-1.379,83
09	157	16000	SEGURIDAD SOCIAL	253.000,00	-54.788,85	198.211,15	195.913,25	195.913,25	195.913,25		2.297,90
09	157	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.022,73	4.022,73	2.767,47	1.255,26	-2.022,73
			Suma	26.736.000,00	40.218.118,19	66.954.118,19	32.936.028,83	32.844.652,94	31.584.118,62	1.260.534,32	34.109.465,25

(2012)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	157	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	9.369,31	9.369,31	8.507,35	861,96	-4.369,31
09	157	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	855.000,00		855.000,00	1.090.738,41	1.090.738,41	998.312,58	92.425,83	-235.738,41
09	157	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00		9.000,00	17.407,31	17.407,31	14.292,56	3.114,75	-8.407,31
09	157	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	6.895,20	6.895,20	6.532,93	362,27	-3.895,20
09	157	22115	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	34.959,27	34.959,27	30.096,82	4.862,45	-26.959,27
09	157	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	4.000,00		4.000,00	8.965,63	8.965,63	8.965,63		-4.965,63
09	157	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.940,01	2.940,01	2.940,01		-1.940,01
09	157	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
09	157	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	157	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	371,70	371,70	371,70		9.628,30
09	157	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	1.538,60	1.538,60	1.193,20	345,40	-538,60
09	157	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.970.737,25	1.970.737,25	1.161.081,56	809.655,69	29.262,75
09	157	61923	PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
09	157	61924	PROGRAMA DE ALUMBRADO DE URBANIZACIONES		500.000,00	500.000,00					500.000,00
09	157	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.281.921,45	1.281.921,45	905.028,19	376.893,26	18.078,55
09	157	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.200,27	4.200,27	4.200,27		1.799,73
09	161	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				708,15	708,15	708,15		-708,15
09	161	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00		14.000,00	22.049,83	22.049,83	17.457,45	4.592,38	-8.049,83
09	161	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				5.529,20	5.529,20		5.529,20	-5.529,20
09	161	22612	SANCIONES CHT	14.000,00		14.000,00					14.000,00
09	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				19.317,65	19.317,65	14.488,24	4.829,41	-19.317,65
09	162	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				892,79	892,79	892,79		-892,79
09	162	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				30,26	30,26		30,26	-30,26
09	162	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	253.819,86	253.819,86	253.819,86		46.180,14
09	162	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
09	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	47.275,30	47.275,30	38.676,35	8.598,95	22.724,70
09	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	237.000,00		237.000,00	247.611,53	247.611,53	216.490,90	31.120,63	-10.611,53
09	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.369.000,00	1.398.951,30	5.767.951,30	5.650.495,36	5.650.495,36	5.326.171,24	324.324,12	117.455,94
			Suma	34.647.000,00	43.917.069,49	78.564.069,49	43.613.803,17	43.522.427,28	40.594.346,40	2.928.080,88	35.041.642,21

(2012)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	87.000,00		87.000,00	63.371,52	63.371,52	50.826,94	12.544,58	23.628,48
09	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	85.000,00		85.000,00	52.026,69	52.026,69	52.026,69		32.973,31
09	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
09	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.000,00		8.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		-7.569,58
09	170	12006	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	2.913,67	2.913,67	2.913,67		-913,67
09	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.000,00		14.000,00	18.174,78	18.174,78	18.174,78		-4.174,78
09	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.000,00		40.000,00	49.859,03	49.859,03	49.859,03		-9.859,03
09	170	15100	GRATIFICACIONES				1.411,90	1.411,90	1.411,90		-1.411,90
09	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	38.916,12	38.916,12	38.916,12		3.083,88
09	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
09	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				392,94	392,94	392,94		-392,94
09	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	9.242,37	9.242,37	9.242,37		-8.242,37
09	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	8.502,17	8.502,17	8.441,06	61,11	-5.502,17
09	170	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	3.373,25	3.373,25	2.880,54	492,71	-373,25
09	170	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.160,71	1.160,71	725,98	434,73	-160,71
09	170	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				239,78	239,78	239,78		-239,78
09	170	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.773,11	1.773,11	1.091,50	681,61	-773,11
09	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				549,77	549,77	549,77		-549,77
09	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	243,00	243,00	243,00		757,00
09	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	781,91	781,91	781,91		1.218,09
09	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	99.297,70	99.297,70	87.778,38	11.519,32	50.702,30
09	170	60900	INI OTRAS INVERSIONES								
09	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04					287.588,04
09	170	61001	INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA		4.695.432,57	4.695.432,57					4.695.432,57
09	170	61002	ACTUACIONES MEJORA PATRIMONIO NATURAL - FEDER		419.968,81	419.968,81	335.967,37	335.967,37	335.967,37		84.001,44
09	170	62201	PROYECTO AULA MEDIOAMBIENTAL		345.000,00	345.000,00	13.128,50	13.128,50	13.128,50		331.871,50
09	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	170	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				673,43	673,43	673,43		-673,43
09	171	22101	SUMINISTRO AGUA	300.000,00		300.000,00	263.781,66	263.781,66	212.876,61	50.905,05	36.218,34
09	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	2.880.000,00	196.609,14	3.076.609,14	3.065.142,84	3.065.142,84	2.794.241,53	270.901,31	11.466,30
			Suma	38.294.000,00	49.861.668,05	88.155.668,05	47.672.504,11	47.581.128,22	44.305.506,92	3.275.621,30	40.574.539,83

(2012)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	338	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
09	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	23.268,30	23.268,30	435,60	22.832,70	-4.268,30
09	338	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.328,71	3.328,71	3.328,71		-3.328,71
09	338	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				324,28	324,28		324,28	-324,28
09	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
09	338	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	338	22115	OTROS SUMINISTROS				4.344,65	4.344,65	3.977,00	367,65	-4.344,65
09	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.152,66	3.152,66	3.152,66		1.847,34
09	338	22600	CÁNONES	12.000,00		12.000,00	8.339,93	8.339,93		8.339,93	3.660,07
09	338	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	3.099,08	3.099,08	2.500,25	598,83	5.900,92
09	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	15.517,07	15.517,07	14.972,57	544,50	-10.517,07
09	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00		10.917,00
09	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				137,03	137,03	137,03		-137,03
09	338	22701	TRPOE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		2.640,00
09	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	95.000,00		95.000,00	68.903,20	68.903,20	68.903,20		26.096,80
09	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	80.000,00		80.000,00	57.466,90	57.466,90	38.106,90	19.360,00	22.533,10
09	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	85.000,00		85.000,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00		-17.850,00
09	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	275.000,00		275.000,00	358.242,44	358.242,44	358.242,44		-83.242,44
09	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	25.000,00		25.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00		4.870,00
10	331	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00		36.000,00	32.804,11	32.804,11	32.804,11		3.195,89
10	331	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	20.000,00		20.000,00	19.481,53	19.481,53	19.481,53		518,47
10	331	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	38.000,00		38.000,00	40.729,36	40.729,36	40.729,36		-2.729,36
10	331	12006	TRIENIOS	4.000,00		4.000,00	4.427,57	4.427,57	4.427,57		-427,57
10	331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.000,00		35.000,00	29.724,45	29.724,45	29.724,45		5.275,55
10	331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.000,00		92.000,00	79.268,38	79.268,38	79.268,38		12.731,62
10	331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	237.000,00		237.000,00	399.349,66	399.349,66	399.349,66		-162.349,66
10	331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.577,43	1.577,43	1.577,43		-1.577,43
			Suma	39.463.000,00	49.861.668,05	89.324.668,05	49.002.591,95	48.911.216,06	45.583.226,87	3.327.989,19	40.413.451,99

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	331	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.000,00		23.000,00	42.178,10	42.178,10	42.178,10		-19.178,10
10	331	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				474,26	474,26	474,26		-474,26
10	331	15100	GRATIFICACIONES				920,49	920,49	920,49		-920,49
10	331	16000	SEGURIDAD SOCIAL	142.000,00		142.000,00	187.263,21	187.263,21	187.263,21		-45.263,21
10	331	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	6.519,38	6.519,38	2.611,08	3.908,30	-2.519,38
10	331	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	4.997,56	4.997,56	4.154,06	843,50	2,44
10	331	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				248,05	248,05	248,05		-248,05
10	331	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.055,37	4.055,37	3.759,87	295,50	5.944,63
10	331	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.919,77	3.919,77	3.638,21	281,56	80,23
10	331	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.543,64	3.543,64	1.985,26	1.558,38	-543,64
10	331	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00		120.000,00	150.749,80	129.224,69	114.744,90	14.479,79	-9.224,69
10	331	22101	SUMINISTRO AGUA	3.000,00		3.000,00	5.135,79	5.135,79	4.108,15	1.027,64	-2.135,79
10	331	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.015,31	1.015,31	821,35	193,96	-15,31
10	331	22115	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	21.064,50	21.064,50	17.334,50	3.730,00	5.935,50
10	331	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	18.000,00		18.000,00	5.356,28	5.356,28	5.356,28		12.643,72
10	331	22300	TRANSPORTES				1.395,00	1.395,00	1.395,00		-1.395,00
10	331	22400	PRIMAS DE SEGUROS				5.055,58	5.055,58	5.055,58		-5.055,58
10	331	22600	CÁNONES	5.000,00		5.000,00	1.906,42	1.906,42	1.906,42		3.093,58
10	331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	1.712,65	1.712,65	874,05	838,60	3.287,35
10	331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	7.478,53	7.478,53	5.758,31	1.720,22	4.521,47
10	331	22701	TRPOE SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	8.965,83	8.965,83	8.627,63	338,20	-2.965,83
10	331	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00		16.000,00	11.782,47	9.739,41	9.139,41	600,00	6.260,59
10	331	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	15.000,00		15.000,00	24.001,51	24.001,51	18.251,59	5.749,92	-9.001,51
10	331	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL	35.000,00		35.000,00	32.022,91	32.022,91	21.839,14	10.183,77	2.977,09
10	331	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	150.000,00	50.000,00	200.000,00	201.258,97	180.924,02	137.322,95	43.601,07	19.075,98
10	331	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00	55.954,90	55.954,90	55.954,90		24.045,10
10	331	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	20.000,00		20.000,00	12.886,50	12.886,50	2.420,00	10.466,50	7.113,50
10	331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			Suma	40.148.000,00	49.911.668,05	90.059.668,05	49.764.339,55	49.629.060,54	46.201.254,44	3.427.806,10	40.430.607,51

(2012)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	331	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	62,92	62,92	62,92		1.937,08
10	331	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	1.752,79	1.752,79	1.610,79	142,00	4.247,21
10	332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
10	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.000,00		42.000,00	43.699,84	43.699,84	43.699,84		-1.699,84
10	332	12006	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00	5.789,46	5.789,46	5.789,46		-789,46
10	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.000,00		32.000,00	27.983,27	27.983,27	27.983,27		4.016,73
10	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.000,00		89.000,00	78.562,32	78.562,32	78.562,32		10.437,68
10	332	15100	GRATIFICACIONES				8.494,84	8.494,84	8.494,84		-8.494,84
10	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00		52.000,00	50.127,16	50.127,16	50.127,16		1.872,84
10	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000,00		13.000,00	17.595,97	17.595,97	13.969,36	3.626,61	-4.595,97
10	339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	214.000,00		214.000,00					214.000,00
10	339	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.000,00		39.000,00					39.000,00
10	339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00	-50.000,00	23.000,00					23.000,00
10	339	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				272,25	272,25	272,25		-272,25
10	339	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	400.000,00		400.000,00	367.345,60	367.345,60	340.987,10	26.358,50	32.654,40
10	924	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00	-2.562,21	37.437,79	37.437,79	37.437,79	37.437,79		
10	924	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.000,00	-390,18	609,82					609,82
10	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
10	924	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.000,00	-1.000,00						
10	924	12006	TRIENIOS.				1.215,01	1.215,01	1.215,01		-1.215,01
10	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00	5.132,27	5.132,27	5.132,27		-132,27
10	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.000,00	-1.366,77	13.633,23	13.633,23	13.633,23	13.633,23		
10	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	-2.861,94	17.138,06	17.138,06	17.138,06	17.138,06		
10	924	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				560,00	560,00	560,00		-560,00
10	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				354,00	354,00	354,00		-354,00
10	924	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00	1.353,62	1.353,62	1.353,62		-353,62
10	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	1.890,40	1.890,40	1.890,40		2.109,60
10	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				423,50	423,50	423,50		-423,50
10	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	41.229.000,00	49.853.486,95	91.082.486,95	50.463.626,01	50.328.347,00	46.870.413,79	3.457.933,21	40.754.139,95

(2012)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.331,62	29.498,72	16.287,73	13.210,99	10.501,28
10	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
10	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	4.589,46	4.589,46		4.589,46	410,54
10	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10	924	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
11	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	7.784,79	7.784,79	7.784,79		215,21
11	313	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.853,29	1.853,29		1.853,29	-853,29
11	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.000,00		12.000,00	11.177,01	11.177,01	11.177,01		822,99
11	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.000,00		34.000,00	31.540,47	31.540,47	31.540,47		2.459,53
11	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.000,00		18.000,00	17.553,94	17.553,94	17.553,94		446,06
11	313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	787,06	787,06	787,06		212,94
11	313	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.000,00		1.000,00	990,75	990,75	990,75		9,25
11	313	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	47,19	47,19	47,19		952,81
11	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	6.129,47	6.129,47		6.129,47	-4.129,47
11	313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.000,00		26.000,00	14.243,75	13.794,24	12.456,99	1.337,25	12.205,76
11	313	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	162.000,00	1.822,19	163.822,19	140.874,07	140.874,07	112.217,73	28.656,34	22.948,12
11	313	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
11	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	493	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.141,96	1.141,96	1.141,96		-141,96
11	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	5.132,27	5.132,27	5.132,27		-132,27
11	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.000,00		14.000,00	13.633,23	13.633,23	13.633,23		366,77
11	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	29.000,00		29.000,00	26.944,97	26.944,97	26.944,97		2.055,03
11	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.000,00		17.000,00	16.472,35	16.472,35	16.472,35		527,65
11	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	14.052,11	14.052,11	14.052,11		947,89
11	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.000,00		29.000,00	24.414,28	24.414,28	24.414,28		4.585,72
11	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	53.000,00		53.000,00	46.312,70	46.312,70	46.312,70		6.687,30
11	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.000,00		51.000,00	47.154,91	47.154,91	47.154,91		3.845,09
			Suma	41.786.000,00	49.855.309,14	91.641.309,14	50.961.257,34	50.815.695,92	47.299.839,20	3.515.856,72	40.825.613,22

(2012)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	927	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	28.000,00		28.000,00	29.190,06	29.190,06	29.190,06		-1.190,06
11	927	12006	TRIENIOS.	20.000,00		20.000,00	23.809,43	23.809,43	23.809,43		-3.809,43
11	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	101.000,00		101.000,00	87.930,45	87.930,45	87.930,45		13.069,55
11	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	291.000,00		291.000,00	251.938,77	251.938,77	251.938,77		39.061,23
11	927	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	99.000,00		99.000,00	115.679,68	115.679,68	115.679,68		-16.679,68
11	927	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF	40.000,00		40.000,00	1.775,56	1.775,56	1.775,56		38.224,44
11	927	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000,00		500.000,00	441.701,21	441.701,21	441.701,21		58.298,79
11	927	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				14.099,13	14.099,13	14.099,13		-14.099,13
11	927	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	14.573,04	14.573,04	14.573,04		5.426,96
11	927	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	1.899,49	1.899,49	1.899,49		38.100,51
11	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	350.000,00		350.000,00	498.742,23	498.742,23	498.742,23		-148.742,23
11	927	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	4.401,22	4.401,22	4.401,22		25.598,78
11	927	16204	ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	311.701,63	311.701,63	311.701,63		-36.701,63
11	927	16205	SEGUROS.	70.000,00		70.000,00	82.325,05	82.255,75	82.255,75		-12.255,75
11	927	16304	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL				299,05	299,05	299,05		-299,05
11	927	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	30.144,82	30.144,82	30.017,04	127,78	-144,82
11	927	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.856,87	2.856,87	1.901,98	954,89	2.143,13
11	927	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.842,12	1.842,12	1.549,56	292,56	-842,12
11	927	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	32.677,24	32.677,24	27.801,14	4.876,10	-2.677,24
11	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.772,52	5.772,52	4.925,16	847,36	-772,52
11	927	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	150.000,00		150.000,00	155.747,41	155.747,41	149.912,46	5.834,95	-5.747,41
11	927	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	3.000,00		3.000,00	13.211,70	13.211,70	4.847,58	8.364,12	-10.211,70
11	927	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	40.671,67	40.671,67	30.580,65	10.091,02	-671,67
11	927	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	17.370,50	17.370,50	17.370,50		-2.370,50
11	927	22115	OTROS SUMINISTROS				2.577,71	2.577,71	2.527,86	49,85	-2.577,71
11	927	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	50.000,00		50.000,00	86.500,62	86.500,62	82.587,48	3.913,14	-36.500,62
11	927	22201	POSTALES.	25.000,00	164.475,74	189.475,74	39.113,63	39.113,63	35.246,39	3.867,24	150.362,11
11	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	98.150,58	98.150,58	84.388,52	13.762,06	1.849,42
11	927	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.212,00	1.212,00	1.212,00		-1.212,00
11	927	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		-306,80
			Suma	44.105.000,00	50.019.784,88	94.124.784,88	53.370.479,53	53.224.848,81	49.656.011,02	3.568.837,79	40.899.936,07

Pág. 24

24

[illegible]

(2012)

Pág. 1

1

[illegible]

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	8.695.000,00	-231.923,71	8.463.076,29	7.575.098,70	7.575.098,70	7.575.098,70		887.977,59
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.325.000,00		1.325.000,00	1.093.185,62	1.093.185,62	1.093.185,62		231.814,38
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	40.000,00		40.000,00	8.348,68	8.348,68	8.348,68		31.651,32
	Total Concepto	1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.534,30	1.101.534,30	1.101.534,30		263.465,70
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.351.000,00	-109.759,30	2.241.240,70	2.431.396,06	2.431.396,06	2.431.396,06		-190.155,36
	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				40.608,77	40.608,77	40.608,77		-40.608,77
	Total Concepto	2.351.000,00	-109.759,30	2.241.240,70	2.472.004,83	2.472.004,83	2.472.004,83		-230.764,13
	Total Artículo.	3.716.000,00	-109.759,30	3.606.240,70	3.573.539,13	3.573.539,13	3.573.539,13		32.701,57
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.648,45	549.648,45	549.648,45		270.493,73
	Total Concepto	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.648,45	549.648,45	549.648,45		270.493,73
	Total Artículo.	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.648,45	549.648,45	549.648,45		270.493,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	14.573,04	14.573,04	14.573,04		5.426,96
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	14.573,04	14.573,04	14.573,04		5.426,96
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	94.156,63	94.156,63	94.156,63		-54.156,63
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	94.156,63	94.156,63	94.156,63		-54.156,63
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	108.729,67	108.729,67	108.729,67		-48.729,67

(2012)

Pág.

3

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	4.027.000,00	-315.803,95	3.711.196,05	3.886.023,80	3.886.023,80	3.886.023,80		-174.827,75
	16009 OTRAS CUOTAS.								
	Total Concepto	4.027.000,00	-315.803,95	3.711.196,05	3.886.023,80	3.886.023,80	3.886.023,80		-174.827,75
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	4.401,22	4.401,22	4.401,22		25.598,78
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	311.701,63	311.701,63	311.701,63		-36.701,63
	16205 SEGUROS.	70.000,00		70.000,00	82.325,05	82.255,75	82.255,75		-12.255,75
	Total Concepto	375.000,00		375.000,00	398.427,90	398.358,60	398.358,60		-23.358,60
	163								
	16304 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL				299,05	299,05	299,05		-299,05
	Total Concepto				299,05	299,05	299,05		-299,05
	Total Artículo.	4.402.000,00	-315.803,95	4.086.196,05	4.284.750,75	4.284.681,45	4.284.681,45		-198.485,40
	Total Capítulo	18.855.000,00	-64.883,78	18.790.116,22	17.809.025,51	17.808.956,21	17.808.956,21		981.160,01

(2012)

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.000,00	-37.842,47	119.157,53	34.774,07	34.774,07	31.727,47	3.046,60	84.383,46
	Total Concepto	157.000,00	-37.842,47	119.157,53	34.774,07	34.774,07	31.727,47	3.046,60	84.383,46
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.000,00		116.000,00	124.393,65	117.607,76	66.977,72	50.630,04	-1.607,76
	Total Concepto	116.000,00		116.000,00	124.393,65	117.607,76	66.977,72	50.630,04	-1.607,76
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	94.000,00		94.000,00	65.365,29	65.365,29	59.358,41	6.006,88	28.634,71
	Total Concepto	94.000,00		94.000,00	65.365,29	65.365,29	59.358,41	6.006,88	28.634,71
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.718,36	3.718,36	3.718,36		-3.718,36
	Total Concepto				3.718,36	3.718,36	3.718,36		-3.718,36
	Total Artículo.	367.000,00	-37.842,47	329.157,53	228.251,37	221.465,48	161.781,96	59.683,52	107.692,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				938,10	938,10	938,10		-938,10
	Total Concepto				938,10	938,10	938,10		-938,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.000,00	125,98	322.125,98	320.279,82	320.279,82	262.388,09	57.891,73	1.846,16
	Total Concepto	322.000,00	125,98	322.125,98	320.279,82	320.279,82	262.388,09	57.891,73	1.846,16

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.000,00		84.000,00	91.381,95	91.381,95	80.712,38	10.669,57	-7.381,95
	Total Concepto	84.000,00		84.000,00	91.381,95	91.381,95	80.712,38	10.669,57	-7.381,95
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	41.210,59	41.210,59	37.643,45	3.567,14	-17.210,59
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	41.210,59	41.210,59	37.643,45	3.567,14	-17.210,59
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	90.507,25	90.364,58	77.535,44	12.829,14	-20.364,58
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	90.507,25	90.364,58	77.535,44	12.829,14	-20.364,58
	217 RMC DE SOFTWARE PARA SERVICIOS MUNICIPALES								
	21700 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	20.333,10	20.333,10	20.333,10		8.666,90
	Total Concepto	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	20.333,10	20.333,10	20.333,10		8.666,90
	Total Artículo.	549.000,00	-19.874,02	529.125,98	564.650,81	564.508,14	479.550,56	84.957,58	-35.382,16
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	81.000,00		81.000,00	62.653,31	62.653,31	54.019,63	8.633,68	18.346,69
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	39.000,00		39.000,00	38.184,86	38.184,86	32.130,29	6.054,57	815,14
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	14.793,34	14.793,34	13.647,11	1.146,23	5.206,66
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00	115.631,51	115.631,51	99.797,03	15.834,48	24.368,49
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.439.000,00		1.439.000,00	1.778.860,18	1.757.335,07	1.611.241,97	146.093,10	-318.335,07
	22101 AGUA.	348.000,00		348.000,00	332.599,50	332.599,50	265.411,63	67.187,87	15.400,50

(2012)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	234.000,00		234.000,00	344.209,48	344.209,48	285.112,85	59.096,63	-110.209,48
	22104	VESTUARIO.	94.000,00	-55.000,00	39.000,00	42.765,73	42.765,73	35.468,43	7.297,30	-3.765,73
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	4.000,00		4.000,00	3.132,75	3.132,75	3.092,05	40,70	867,25
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				239,78	239,78	239,78		-239,78
	22115	OTROS SUMINISTROS	69.000,00	599,44	69.599,44	127.637,99	127.637,99	109.505,49	18.132,50	-58.038,55
	Total Concepto		2.188.000,00	-54.400,56	2.133.599,44	2.629.445,41	2.607.920,30	2.310.072,20	297.848,10	-474.320,86
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	185.000,00		185.000,00	208.939,23	208.939,23	205.026,09	3.913,14	-23.939,23
	22201	POSTALES.	115.000,00	164.475,74	279.475,74	117.212,21	117.212,21	108.375,30	8.836,91	162.263,53
	Total Concepto		300.000,00	164.475,74	464.475,74	326.151,44	326.151,44	313.401,39	12.750,05	138.324,30
	223	TRANSPORTES.								
	22300	TRANSPORTES	50.000,00	6.967,43	56.967,43	57.729,96	54.181,04	41.009,04	13.172,00	2.786,39
	Total Concepto		50.000,00	6.967,43	56.967,43	57.729,96	54.181,04	41.009,04	13.172,00	2.786,39
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	136.000,00		136.000,00	115.067,62	115.067,62	101.305,56	13.762,06	20.932,38
	Total Concepto		136.000,00		136.000,00	115.067,62	115.067,62	101.305,56	13.762,06	20.932,38
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				6.133,86	6.133,86	574,40	5.559,46	-6.133,86
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.697.000,00	-25.689,86	1.671.310,14	1.626.354,12	1.626.354,12	1.626.354,12		44.956,02
	Total Concepto		1.697.000,00	-25.689,86	1.671.310,14	1.632.487,98	1.632.487,98	1.626.928,52	5.559,46	38.822,16
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22600	CÁNONES	17.000,00		17.000,00	10.246,35	10.246,35	1.906,42	8.339,93	6.753,65
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	92.000,00		92.000,00	100.610,01	100.610,01	70.059,49	30.550,52	-8.610,01
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	107.000,00		107.000,00	130.188,31	130.188,31	83.853,68	46.334,63	-23.188,31

(2012)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100.000,00		100.000,00	109.359,67	109.359,67	106.830,33	2.529,34	-9.359,67
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	90.000,00	12.470,00	102.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	76.239,45
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.595,00	1.595,00		1.595,00	-1.595,00
	22608 GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO				6.171,31	6.171,31	6.171,31		-6.171,31
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	12.071,70	12.071,70	9.083,00	2.988,70	7.928,30
	22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER CURSOS	3.000,00	117.843,75	120.843,75	51.306,08	51.305,70	49.044,90	2.260,80	69.538,05
	22612 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	29.000,00		29.000,00	73.500,38	73.500,38	47.033,56	26.466,82	-44.500,38
	22622 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA		14.122,00	14.122,00	1.763,74	1.763,74	1.763,74		12.358,26
	22623 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	4.133,97	4.133,97	3.872,32	261,65	5.866,03
	22624 MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	478.000,00	144.435,75	622.435,75	527.177,07	527.176,69	403.467,11	123.709,58	95.259,06
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.141.128,71	1.071.684,39	964.373,37	107.311,02	128.315,61
	22701 SEGURIDAD.	31.000,00		31.000,00	19.333,74	19.333,74	15.661,65	3.672,09	11.666,26
	22703 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	201,86	201,86	201,86		9.798,14
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	113.000,00	32.160,00	145.160,00	90.543,65	90.543,65	85.714,24	4.829,41	54.616,35
	22710 TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	667.000,00	40.817,89	707.817,89	468.837,71	464.584,64	371.578,18	93.006,46	243.233,25
	22711 TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00	1.353,26	21.353,26	6.748,48	5.520,64	4.651,82	868,82	15.832,62
	22712 TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	53.000,00		53.000,00	3.611,20	3.611,20	2.879,95	731,25	49.388,80
	22713 TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	-30.000,00						
	22714 TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	105.000,00	1.924,94	106.924,94	77.619,57	73.857,69	60.024,21	13.833,48	33.067,25
	22715 TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	180.000,00		180.000,00	149.888,11	149.427,53	122.382,35	27.045,18	30.572,47

(2012)

Pág.

8

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00	1.924,69	1.924,69	1.924,69		28.075,31
22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	98.000,00		98.000,00	96.052,95	96.052,95	90.088,22	5.964,73	1.947,05
22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	162.000,00	1.822,19	163.822,19	140.874,07	140.874,07	112.217,73	28.656,34	22.948,12
22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	250.000,00		250.000,00	226.948,24	226.948,24	189.063,42	37.884,82	23.051,76
22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	338.000,00		338.000,00	293.582,44	293.582,44	242.755,64	50.826,80	44.417,56
22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00	12.074,72	142.074,72	112.735,63	112.735,63	98.203,41	14.532,22	29.339,09
22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	315.000,00		315.000,00	218.464,86	218.464,86	194.315,58	24.149,28	96.535,14
22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.009.000,00		2.009.000,00	1.979.762,25	1.979.762,25	1.168.206,56	811.555,69	29.237,75
22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	2.880.000,00	196.609,14	3.076.609,14	3.065.142,84	3.065.142,84	2.794.241,53	270.901,31	11.466,30
22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	237.000,00		237.000,00	247.611,53	247.611,53	216.490,90	31.120,63	-10.611,53
22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.369.000,00	1.398.951,30	5.767.951,30	5.650.495,36	5.650.495,36	5.326.171,24	324.324,12	117.455,94
22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	15.000,00		15.000,00	24.001,51	24.001,51	18.251,59	5.749,92	-9.001,51
22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	60.000,00		60.000,00	74.045,08	69.508,02	69.508,02		-9.508,02
22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	570.000,00		570.000,00	533.914,63	533.914,63	533.914,63		36.085,37
22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	42.691,45	42.691,45	41.089,58	1.601,87	-7.691,45
22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	95.000,00		95.000,00	68.903,20	68.903,20	68.903,20		26.096,80
22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	80.000,00		80.000,00	57.466,90	57.466,90	38.106,90	19.360,00	22.533,10
22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	85.000,00		85.000,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00		-17.850,00
22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	275.000,00		275.000,00	358.242,44	358.242,44	358.242,44		-83.242,44
22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	25.000,00		25.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00		4.870,00

(2012)

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

(2012)

Pág.

10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00	3.210,22	3.210,22	3.210,22		-210,22
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.210,22	3.210,22	3.210,22		-210,22
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	67.860,28	67.860,28	67.860,28		-17.860,28
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	67.860,28	67.860,28	67.860,28		-17.860,28
	Total Artículo.	135.000,00		135.000,00	136.203,47	136.203,47	136.203,47		-1.203,47
	Total Capítulo	21.781.000,00	1.886.035,45	23.667.035,45	22.766.890,05	22.577.523,24	19.905.555,43	2.671.967,81	1.089.512,21

(2012)

Pág.

11

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.058.681,67	1.058.681,67	1.058.681,67		88.316,51
	Total Concepto	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.058.681,67	1.058.681,67	1.058.681,67		88.316,51
	319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
	31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				15.728,10	15.728,10	15.728,10		-15.728,10
	Total Concepto				15.728,10	15.728,10	15.728,10		-15.728,10
	Total Artículo.	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.074.409,77	1.074.409,77	1.074.409,77		72.588,41
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA				14.409,03	14.409,03	14.409,03		-14.409,03
	Total Concepto				14.409,03	14.409,03	14.409,03		-14.409,03
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	14.409,03	14.409,03	14.409,03		590,97
	Total Capítulo	1.162.000,00	-1,82	1.161.998,18	1.088.818,80	1.088.818,80	1.088.818,80		73.179,38

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	444 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV								
	44400 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	1.160.000,00		1.160.000,00	1.155.457,24	1.155.457,24	1.155.457,24		4.542,76
	44401 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	270.000,00		270.000,00	244.242,48	244.242,48	244.242,48		25.757,52
	44403 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO Y GRÚA	86.000,00		86.000,00					86.000,00
	Total Concepto	1.516.000,00		1.516.000,00	1.399.699,72	1.399.699,72	1.399.699,72		116.300,28
	Total Artículo.	1.516.000,00		1.516.000,00	1.399.699,72	1.399.699,72	1.399.699,72		116.300,28
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	453 A SOC MERC.ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA								
	45321 APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
	Total Concepto	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
	Total Artículo.	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480								
	48000 TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.150.000,00	63.180,05	1.213.180,05	895.802,81	895.802,81	871.273,89	24.528,92	317.377,24
	48001 TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	Total Concepto	1.230.000,00	63.180,05	1.293.180,05	975.802,81	975.802,81	951.273,89	24.528,92	317.377,24
	481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES								
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	10.000,00	1.600,00	11.600,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00		4.720,00
	Total Concepto	10.000,00	1.600,00	11.600,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00		4.720,00
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.000,00		155.000,00	113.331,62	93.914,48	79.141,49	14.772,99	61.085,52

(2012)

Pág.

13

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48913 TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	48914 TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	48915 TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	4.589,46	4.589,46		4.589,46	410,54
	48916 TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	Total Concepto	164.000,00		164.000,00	121.921,08	102.503,94	79.141,49	23.362,45	61.496,06
	Total Artículo.	1.404.000,00	64.780,05	1.468.780,05	1.104.603,89	1.085.186,75	1.037.295,38	47.891,37	383.593,30
	Total Capítulo	3.520.000,00	34.630,54	3.554.630,54	3.074.154,10	3.054.736,96	3.006.845,59	47.891,37	499.893,58

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000 INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01					951,01
	60001 INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		12.616.609,85	12.616.609,85					12.616.609,85
	60003 INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN 2006/2007		17.381,27	17.381,27					17.381,27
	60004 PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007		266.067,90	266.067,90					266.067,90
	60005 DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN 2007		3.496,64	3.496,64					3.496,64
	Total Concepto		12.904.506,67	12.904.506,67					12.904.506,67
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 INI OTRAS INVERSIONES								
	60901 INI		802.756,50	802.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		700.000,00
	60902 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE		2.302.000,00	2.302.000,00					2.302.000,00
	60903 CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL		24.000,00	24.000,00					24.000,00
	Total Concepto		3.128.756,50	3.128.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		3.026.000,00
	Total Artículo.		16.033.263,17	16.033.263,17	102.756,50	102.756,50	102.756,50		15.930.506,67
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	610 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	61000 OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04					287.588,04
	61001 OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES		4.695.432,57	4.695.432,57					4.695.432,57
	61002 ACTUACIONES MEJORA PATRIMONIO NATURAL - FEDER		419.968,81	419.968,81	335.967,37	335.967,37	335.967,37		84.001,44
	Total Concepto		5.402.989,42	5.402.989,42	335.967,37	335.967,37	335.967,37		5.067.022,05
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								

Pág. 15

15

[illegible]

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	17.103,81	17.103,81	13.809,97	3.293,84	3.896,19
	62301 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	5.563,70	5.563,70	5.563,70		-1.563,70
	62302 IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	29.042,40	29.042,40	24.818,40	4.224,00	5.957,60
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	51.709,91	51.709,91	44.192,07	7.517,84	8.290,09
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	62401 AMBULANCIA PARA RED DE EMERGENCIAS		100.000,00	100.000,00	99.690,11	99.690,11	93.530,00	6.160,11	309,89
	Total Concepto	3.000,00	100.000,00	103.000,00	99.690,11	99.690,11	93.530,00	6.160,11	3.309,89
	625 MOBILIARIO.								
	62500 IN MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	28.701,35	28.701,35	23.762,76	4.938,59	6.298,65
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	28.701,35	28.701,35	23.762,76	4.938,59	6.298,65
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.963,60	3.963,60	3.138,80	824,80	-3.963,60
	62601 IN EPI -		827.443,89	827.443,89	176.953,17	170.731,38	134.185,90	36.545,48	656.712,51
	Total Concepto		827.443,89	827.443,89	180.916,77	174.694,98	137.324,70	37.370,28	652.748,91
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	34.639,12	34.639,12	7.048,70	27.590,42	10.360,88
	Total Concepto	25.000,00	20.000,00	45.000,00	34.639,12	34.639,12	7.048,70	27.590,42	10.360,88
	Total Artículo.	123.000,00	12.689.984,65	12.812.984,65	3.403.879,67	3.397.657,88	3.311.400,64	86.257,24	9.415.326,77
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

(2012)

Pág.

17

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63200 IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	1.442.573,39	1.497.573,39	264.932,04	264.932,04	264.333,09	598,95	1.232.641,35
	63201 IR ADAPTACIÓN LOCALES ASOCIACIONES MUNICIPALES		1.260.000,00	1.260.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1.257.277,50
	Total Concepto	55.000,00	2.702.573,39	2.757.573,39	267.654,54	267.654,54	264.333,09	3.321,45	2.489.918,85
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300 IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	102.178,87	102.178,87	102.178,87		-98.178,87
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	102.178,87	102.178,87	102.178,87		-98.178,87
	Total Artículo.	59.000,00	2.702.573,39	2.761.573,39	369.833,41	369.833,41	366.511,96	3.321,45	2.391.739,98
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		24.400,00	24.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		7.154,85
	Total Concepto		24.400,00	24.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		7.154,85
	Total Artículo.		24.400,00	24.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		7.154,85
	Total Capítulo	182.000,00	42.778.039,27	42.960.039,27	6.056.104,55	6.049.882,76	5.081.380,49	968.502,27	36.910.156,51

(2012)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	740 TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV								
	74000 TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA		2.632.045,00	2.632.045,00	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.169.252,37
	74002 TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - AMPLIACION 2010 ORA		254.438,40	254.438,40					254.438,40
	Total Concepto		2.886.483,40	2.886.483,40	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.423.690,77
	Total Artículo.		2.886.483,40	2.886.483,40	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.423.690,77
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	753 A SOC MERC.ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORG PÚBL DEPENDEN DE CC.AA								
	75300 TRANSFERENCIA K CANAL ISABEL II GESTIÓN SA COLECTORES		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	Total Concepto		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	Total Artículo.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	78000 SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
	Total Concepto		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
	Total Artículo.		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
	Total Capítulo		3.567.783,40	3.567.783,40	2.119.702,63	2.119.702,63	2.119.702,63		1.448.080,77

(2012)

Pág.

19

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
	Total Concepto		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
	Total Artículo.		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
	Total Capítulo		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
	Total	45.500.000,00	50.019.784,88	95.519.784,88	54.732.877,46	54.517.802,42	50.829.440,97	3.688.361,45	41.001.982,46

(2012)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	1.162.000,00	1.818.180,00	2.980.180,00	2.907.000,62	2.907.000,62	2.907.000,62		73.179,38
	Total Gr. Progra. . .	1.162.000,00	1.818.180,00	2.980.180,00	2.907.000,62	2.907.000,62	2.907.000,62		73.179,38
	Total Política	1.162.000,00	1.818.180,00	2.980.180,00	2.907.000,62	2.907.000,62	2.907.000,62		73.179,38
	Total Área de Gasto	1.162.000,00	1.818.180,00	2.980.180,00	2.907.000,62	2.907.000,62	2.907.000,62		73.179,38

Pág. 2

2

[illegible]

Pág. 3

3

[illegible]

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	3.560.000,00	5.944.598,56	9.504.598,56	3.995.329,42	3.995.329,42	3.660.333,58	334.995,84	5.509.269,14
	Total Área de Gasto	23.000.000,00	33.503.001,55	56.503.001,55	27.584.999,11	27.584.999,11	24.923.564,77	2.661.434,34	28.918.002,44

(2012)

Pág.

5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ACCIÓN SOCIAL.								
	231 ACCIÓN SOCIAL.	1.738.000,00	65.104,99	1.803.104,99	1.618.754,66	1.569.762,03	1.467.790,96	101.971,07	233.342,96
	Total Gr. Progra. . .	1.738.000,00	65.104,99	1.803.104,99	1.618.754,66	1.569.762,03	1.467.790,96	101.971,07	233.342,96
	234 FAMILIA								
	234 FAMILIA	1.071.000,00		1.071.000,00	768.221,76	768.221,76	754.983,62	13.238,14	302.778,24
	Total Gr. Progra. . .	1.071.000,00		1.071.000,00	768.221,76	768.221,76	754.983,62	13.238,14	302.778,24
	235 MUJER								
	235 MUJER	156.000,00		156.000,00	99.102,89	99.102,89	92.312,08	6.790,81	56.897,11
	Total Gr. Progra. . .	156.000,00		156.000,00	99.102,89	99.102,89	92.312,08	6.790,81	56.897,11
	Total Política	2.965.000,00	65.104,99	3.030.104,99	2.486.079,31	2.437.086,68	2.315.086,66	122.000,02	593.018,31
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	488.000,00	813.107,93	1.301.107,93	1.233.471,95	1.233.471,57	1.215.447,02	18.024,55	67.636,36
	Total Gr. Progra. . .	488.000,00	813.107,93	1.301.107,93	1.233.471,95	1.233.471,57	1.215.447,02	18.024,55	67.636,36
	Total Política	488.000,00	813.107,93	1.301.107,93	1.233.471,95	1.233.471,57	1.215.447,02	18.024,55	67.636,36
	Total Área de Gasto	3.453.000,00	878.212,92	4.331.212,92	3.719.551,26	3.670.558,25	3.530.533,68	140.024,57	660.654,67

(2012)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.								
	313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.	282.000,00	1.822,19	283.822,19	245.188,93	244.739,42	208.616,36	36.123,06	39.082,77
	Total Gr. Progra. . .	282.000,00	1.822,19	283.822,19	245.188,93	244.739,42	208.616,36	36.123,06	39.082,77
	Total Política	282.000,00	1.822,19	283.822,19	245.188,93	244.739,42	208.616,36	36.123,06	39.082,77
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	2.570.000,00	369.042,15	2.939.042,15	2.741.021,75	2.741.021,75	2.538.902,73	202.119,02	198.020,40
	Total Gr. Progra. . .	2.570.000,00	369.042,15	2.939.042,15	2.741.021,75	2.741.021,75	2.538.902,73	202.119,02	198.020,40
	325 JUVENTUD								
	325 JUVENTUD	512.000,00	2.849,44	514.849,44	459.587,03	457.157,86	442.389,54	14.768,32	57.691,58
	Total Gr. Progra. . .	512.000,00	2.849,44	514.849,44	459.587,03	457.157,86	442.389,54	14.768,32	57.691,58
	Total Política	3.082.000,00	371.891,59	3.453.891,59	3.200.608,78	3.198.179,61	2.981.292,27	216.887,34	255.711,98
33	CULTURA.								
	331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA								
	331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.176.000,00	50.000,00	1.226.000,00	1.413.040,98	1.369.137,86	1.269.178,95	99.958,91	-143.137,86
	Total Gr. Progra. . .	1.176.000,00	50.000,00	1.226.000,00	1.413.040,98	1.369.137,86	1.269.178,95	99.958,91	-143.137,86
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	244.000,00		244.000,00	241.515,40	241.515,40	237.888,79	3.626,61	2.484,60
	Total Gr. Progra. . .	244.000,00		244.000,00	241.515,40	241.515,40	237.888,79	3.626,61	2.484,60
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	684.000,00		684.000,00	680.547,25	680.547,25	628.179,36	52.367,89	3.452,75
	Total Gr. Progra. . .	684.000,00		684.000,00	680.547,25	680.547,25	628.179,36	52.367,89	3.452,75
	339 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA								

(2012)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	339 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	726.000,00	-50.000,00	676.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	308.382,15
	Total Gr. Progra. . .	726.000,00	-50.000,00	676.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	308.382,15
	Total Política	2.830.000,00		2.830.000,00	2.702.721,48	2.658.818,36	2.476.506,45	182.311,91	171.181,64
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.237.000,00	13.054.633,03	14.291.633,03	4.186.746,91	4.178.660,93	4.144.539,56	34.121,37	10.112.972,10
	Total Gr. Progra. . .	1.237.000,00	13.054.633,03	14.291.633,03	4.186.746,91	4.178.660,93	4.144.539,56	34.121,37	10.112.972,10
	Total Política	1.237.000,00	13.054.633,03	14.291.633,03	4.186.746,91	4.178.660,93	4.144.539,56	34.121,37	10.112.972,10
	Total Área de Gasto	7.431.000,00	13.428.346,81	20.859.346,81	10.335.266,10	10.280.398,32	9.810.954,64	469.443,68	10.578.948,49

(2012)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	431 COMERCIO.	39.000,00		39.000,00	34.537,38	34.537,38	22.419,01	12.118,37	4.462,62
	Total Gr. Progra. . .	39.000,00		39.000,00	34.537,38	34.537,38	22.419,01	12.118,37	4.462,62
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	74.000,00	30.149,51	104.149,51	62.519,58	62.519,58	53.209,39	9.310,19	41.629,93
	Total Gr. Progra. . .	74.000,00	30.149,51	104.149,51	62.519,58	62.519,58	53.209,39	9.310,19	41.629,93
	Total Política	113.000,00	30.149,51	143.149,51	97.056,96	97.056,96	75.628,40	21.428,56	46.092,55
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.								
	441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.	600.000,00	19.410,49	619.410,49	611.594,73	611.594,73	611.445,49	149,24	7.815,76
	Total Gr. Progra. . .	600.000,00	19.410,49	619.410,49	611.594,73	611.594,73	611.445,49	149,24	7.815,76
	Total Política	600.000,00	19.410,49	619.410,49	611.594,73	611.594,73	611.445,49	149,24	7.815,76
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.								
	493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.	77.000,00		77.000,00	72.587,32	72.587,32	72.587,32		4.412,68
	Total Gr. Progra. . .	77.000,00		77.000,00	72.587,32	72.587,32	72.587,32		4.412,68
	Total Política	77.000,00		77.000,00	72.587,32	72.587,32	72.587,32		4.412,68
	Total Área de Gasto	790.000,00	49.560,00	839.560,00	781.239,01	781.239,01	759.661,21	21.577,80	58.320,99

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA	1.382.000,00	-63.180,05	1.318.819,95	1.312.549,47	1.312.549,47	1.312.549,47		6.270,48
	Total Gr. Progra. . .	1.382.000,00	-63.180,05	1.318.819,95	1.312.549,47	1.312.549,47	1.312.549,47		6.270,48
	913 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES								
	913 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	182.000,00	-3.308,55	178.691,45	170.265,19	160.680,95	159.118,95	1.562,00	18.010,50
	Total Gr. Progra. . .	182.000,00	-3.308,55	178.691,45	170.265,19	160.680,95	159.118,95	1.562,00	18.010,50
	914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA								
	914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA	702.000,00	-33.207,21	668.792,79	669.174,91	666.186,57	606.533,76	59.652,81	2.606,22
	Total Gr. Progra. . .	702.000,00	-33.207,21	668.792,79	669.174,91	666.186,57	606.533,76	59.652,81	2.606,22
	Total Política	2.266.000,00	-99.695,81	2.166.304,19	2.151.989,57	2.139.416,99	2.078.202,18	61.214,81	26.887,20
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	350.000,00	-47.644,11	302.355,89	301.634,79	301.634,79	301.634,79		721,10
	Total Gr. Progra. . .	350.000,00	-47.644,11	302.355,89	301.634,79	301.634,79	301.634,79		721,10
	921 ASUNTOS JURÍDICOS								
	921 ASUNTOS JURÍDICOS	374.000,00	-8.064,78	365.935,22	317.661,21	317.661,21	315.279,02	2.382,19	48.274,01
	Total Gr. Progra. . .	374.000,00	-8.064,78	365.935,22	317.661,21	317.661,21	315.279,02	2.382,19	48.274,01
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
	Total Gr. Progra. . .	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	155.000,00	-8.181,10	146.818,90	136.321,50	126.488,60	104.688,15	21.800,45	20.330,30
	Total Gr. Progra. . .	155.000,00	-8.181,10	146.818,90	136.321,50	126.488,60	104.688,15	21.800,45	20.330,30

(2012)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS / CALIDAD								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS / CALIDAD	124.000,00	-7.235,69	116.764,31	104.883,00	104.883,00	92.933,64	11.949,36	11.881,31
	Total Gr. Progra. . .	124.000,00	-7.235,69	116.764,31	104.883,00	104.883,00	92.933,64	11.949,36	11.881,31
	927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR								
	927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR	3.862.000,00	164.475,74	4.026.475,74	3.903.554,12	3.834.040,50	3.661.535,77	172.504,73	192.435,24
	Total Gr. Progra. . .	3.862.000,00	164.475,74	4.026.475,74	3.903.554,12	3.834.040,50	3.661.535,77	172.504,73	192.435,24
	928 NUEVAS TECNOLOGÍAS								
	928 NUEVAS TECNOLOGÍAS	541.000,00	283.278,64	824.278,64	759.689,73	746.539,38	669.754,15	76.785,23	77.739,26
	Total Gr. Progra. . .	541.000,00	283.278,64	824.278,64	759.689,73	746.539,38	669.754,15	76.785,23	77.739,26
	Total Política	5.466.000,00	376.628,70	5.842.628,70	5.556.658,75	5.458.017,08	5.164.358,32	293.658,76	384.611,62
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	930 HACIENDA								
	930 HACIENDA	1.159.000,00	-15.749,29	1.143.250,71	921.971,17	921.971,17	884.314,87	37.656,30	221.279,54
	Total Gr. Progra. . .	1.159.000,00	-15.749,29	1.143.250,71	921.971,17	921.971,17	884.314,87	37.656,30	221.279,54
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	181.000,00	81.300,00	262.300,00	231.773,51	231.773,51	228.422,32	3.351,19	30.526,49
	Total Gr. Progra. . .	181.000,00	81.300,00	262.300,00	231.773,51	231.773,51	228.422,32	3.351,19	30.526,49
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	592.000,00		592.000,00	542.428,36	542.428,36	542.428,36		49.571,64
	Total Gr. Progra. . .	592.000,00		592.000,00	542.428,36	542.428,36	542.428,36		49.571,64
	Total Política	1.932.000,00	65.550,71	1.997.550,71	1.696.173,04	1.696.173,04	1.655.165,55	41.007,49	301.377,67
	Total Área de Gasto	9.664.000,00	342.483,60	10.006.483,60	9.404.821,36	9.293.607,11	8.897.726,05	395.881,06	712.876,49
	Total	45.500.000,00	50.019.784,88	95.519.784,88	54.732.877,46	54.517.802,42	50.829.440,97	3.688.361,45	41.001.982,46

(2012)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.058.681,67	1.058.681,67	1.058.681,67		88.316,51
			CTO 310 INTERESES.	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.058.681,67	1.058.681,67	1.058.681,67		88.316,51
011	319	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				15.728,10	15.728,10	15.728,10		-15.728,10
			CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS				15.728,10	15.728,10	15.728,10		-15.728,10
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.147.000,00	-1,82	1.146.998,18	1.074.409,77	1.074.409,77	1.074.409,77		72.588,41
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA				14.409,03	14.409,03	14.409,03		-14.409,03
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.				14.409,03	14.409,03	14.409,03		-14.409,03
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	14.409,03	14.409,03	14.409,03		590,97
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.162.000,00	-1,82	1.161.998,18	1.088.818,80	1.088.818,80	1.088.818,80		73.179,38
011	913	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.		1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82	1.818.181,82		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	1.162.000,00	1.818.180,00	2.980.180,00	2.907.000,62	2.907.000,62	2.907.000,62		73.179,38

(2012)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	37.000,00		37.000,00	18.150,59	18.150,59	18.150,59		18.849,41
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	743.000,00		743.000,00	665.605,31	665.605,31	665.605,31		77.394,69
132	120	12006	TRIENIOS.	67.000,00		67.000,00	76.113,04	76.113,04	76.113,04		-9.113,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	861.000,00		861.000,00	772.076,08	772.076,08	772.076,08		88.923,92
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	475.000,00		475.000,00	409.824,28	409.824,28	409.824,28		65.175,72
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.158.000,00		2.158.000,00	1.856.828,70	1.856.828,70	1.856.828,70		301.171,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.633.000,00		2.633.000,00	2.266.652,98	2.266.652,98	2.266.652,98		366.347,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	3.494.000,00		3.494.000,00	3.038.729,06	3.038.729,06	3.038.729,06		455.270,94
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	160.000,00		160.000,00					160.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	160.000,00		160.000,00					160.000,00
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				101.096,65	101.096,65	101.096,65		-101.096,65
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.169,12	1.169,12	1.169,12		-1.169,12
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				102.265,77	102.265,77	102.265,77		-102.265,77
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	160.000,00		160.000,00	102.265,77	102.265,77	102.265,77		57.734,23
132	151	15100	GRATIFICACIONES				75.828,48	75.828,48	75.828,48		-75.828,48
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				75.828,48	75.828,48	75.828,48		-75.828,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				75.828,48	75.828,48	75.828,48		-75.828,48
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.022.000,00	-85.004,11	936.995,89	838.732,97	838.732,97	838.732,97		98.262,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.022.000,00	-85.004,11	936.995,89	838.732,97	838.732,97	838.732,97		98.262,92

(2012)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	202	20200	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.022.000,00	-85.004,11	936.995,89	838.732,97	838.732,97	838.732,97		98.262,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.676.000,00	-85.004,11	4.590.995,89	4.055.556,28	4.055.556,28	4.055.556,28		535.439,61
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.000,00	-37.842,47	68.157,53	27.980,76	27.980,76	25.331,00	2.649,76	40.176,77
132	204	20400	CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	106.000,00	-37.842,47	68.157,53	27.980,76	27.980,76	25.331,00	2.649,76	40.176,77
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	60.367,73	60.367,73	55.204,35	5.163,38	4.632,27
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	65.000,00		65.000,00	60.367,73	60.367,73	55.204,35	5.163,38	4.632,27
132	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	171.000,00	-37.842,47	133.157,53	88.348,49	88.348,49	80.535,35	7.813,14	44.809,04
			RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	12.334,44	12.334,44	12.334,44		-2.334,44
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	12.334,44	12.334,44	12.334,44		-2.334,44
132	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.824,14	6.824,14	5.303,17	1.520,97	3.175,86
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	6.824,14	6.824,14	5.303,17	1.520,97	3.175,86
132	214	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	12.318,41	12.318,41	11.172,68	1.145,73	-2.318,41
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00		10.000,00	12.318,41	12.318,41	11.172,68	1.145,73	-2.318,41
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00		30.000,00	31.476,99	31.476,99	28.810,29	2.666,70	-1.476,99
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	4.172,25	4.172,25	3.710,78	461,47	-1.172,25
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	4.172,25	4.172,25	3.710,78	461,47	-1.172,25
132	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.397,30	1.397,30	1.277,24	120,06	-1.397,30
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	22.000,00		22.000,00	20.425,04	20.425,04	16.562,43	3.862,61	1.574,96

(2012)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	221	22104	VESTUARIO.	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.644,00	10.644,00	5.113,52	5.530,48	4.356,00
132	221	22115	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.471,19	5.471,19	5.383,22	87,97	-3.471,19
			CTO 221 SUMINISTROS.	94.000,00	-55.000,00	39.000,00	37.937,53	37.937,53	28.336,41	9.601,12	1.062,47
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	17.487,19	17.487,19	17.487,19		-2.487,19
			CTO 222 COMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	17.487,19	17.487,19	17.487,19		-2.487,19
132	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	1.647,69	1.647,69	1.647,69		6.352,31
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00		8.000,00	1.647,69	1.647,69	1.647,69		6.352,31
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	9.545,76	9.545,76	4.789,25	4.756,51	-545,76
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	591,11	591,11	410,82	180,29	2.408,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.000,00		12.000,00	10.136,87	10.136,87	5.200,07	4.936,80	1.863,13
132	227	22701	SEGURIDAD.	20.000,00		20.000,00	1.038,91	1.038,91	1.038,91		18.961,09
132	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.449,83	2.449,83	2.449,83		-2.449,83
132	227	22713	TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	-30.000,00						
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	3.488,74	3.488,74	3.488,74		16.511,26
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	182.000,00	-85.000,00	97.000,00	74.870,27	74.870,27	59.870,88	14.999,39	22.129,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	383.000,00	-122.842,47	260.157,53	194.695,75	194.695,75	169.216,52	25.479,23	65.461,78
132	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,93	700,93	700,93		-700,93
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				700,93	700,93	700,93		-700,93
132	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	5.514,47	5.514,47	5.035,24	479,23	-4.514,47
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	5.514,47	5.514,47	5.035,24	479,23	-4.514,47

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	626	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				724,79	724,79		724,79	-724,79
132	626	62601	IN EPI -		600.000,00	600.000,00					600.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		600.000,00	600.000,00	724,79	724,79		724,79	599.275,21
132	629	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	20.000,00	35.000,00	29.761,14	29.761,14	2.170,72	27.590,42	5.238,86
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00	20.000,00	35.000,00	29.761,14	29.761,14	2.170,72	27.590,42	5.238,86
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	16.000,00	620.000,00	636.000,00	36.701,33	36.701,33	7.906,89	28.794,44	599.298,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	16.000,00	620.000,00	636.000,00	36.701,33	36.701,33	7.906,89	28.794,44	599.298,67
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.075.000,00	412.153,42	5.487.153,42	4.286.953,36	4.286.953,36	4.232.679,69	54.273,67	1.200.200,06

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
134	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	367.000,00		367.000,00	344.965,95	344.965,95	344.965,95		22.034,05
134	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.372,44	10.372,44	10.372,44		-10.372,44
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	367.000,00		367.000,00	355.338,39	355.338,39	355.338,39		11.661,61
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	367.000,00		367.000,00	355.338,39	355.338,39	355.338,39		11.661,61
134	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.000,00		127.000,00	127.265,92	127.265,92	127.265,92		-265,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	127.000,00		127.000,00	127.265,92	127.265,92	127.265,92		-265,92
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	127.000,00		127.000,00	127.265,92	127.265,92	127.265,92		-265,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	539.000,00		539.000,00	524.439,61	524.439,61	524.439,61		14.560,39
134	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	214	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	7.918,14	7.918,14	7.266,02	652,12	-2.918,14
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	7.918,14	7.918,14	7.266,02	652,12	-2.918,14

(2012)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00		6.000,00	7.918,14	7.918,14	7.266,02	652,12	-1.918,14
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	614,25	614,25	344,66	269,59	385,75
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	614,25	614,25	344,66	269,59	385,75
134	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	5.871,88	5.871,88	4.960,22	911,66	128,12
134	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	5.157,64	5.157,64	4.187,82	969,82	-157,64
134	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	3.000,00		3.000,00	3.082,22	3.082,22	3.041,52	40,70	-82,22
134	221	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	827,13	827,13	546,41	280,72	172,87
			CTO 221 SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	14.938,87	14.938,87	12.735,97	2.202,90	61,13
134	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	2.448,28	2.448,28	2.448,28		1.551,72
			CTO 222 COMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	2.448,28	2.448,28	2.448,28		1.551,72
134	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	2.885,57	2.885,57	2.885,57		8.114,43
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	11.000,00		11.000,00	2.885,57	2.885,57	2.885,57		8.114,43
134	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.	1.397.000,00	-25.689,86	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14		
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.397.000,00	-25.689,86	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14	1.371.310,14		
134	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	226	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER CURSOS	3.000,00		3.000,00	2.260,80	2.260,80		2.260,80	739,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	2.260,80	2.260,80		2.260,80	2.739,20
134	227	22710	TRABA J OS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				304,05	304,05	304,05		-304,05
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				304,05	304,05	304,05		-304,05

(2012)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
134	623	62300	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.433.000,00	-25.689,86	1.407.310,14	1.394.761,96	1.394.761,96	1.390.028,67	4.733,29	12.548,18	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.439.000,00	-25.689,86	1.413.310,14	1.402.680,10	1.402.680,10	1.397.294,69	5.385,41	10.630,04	
			IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
		62301	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	5.563,70	5.563,70	5.563,70		-1.563,70	
			62302	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	29.042,40	29.042,40	24.818,40	4.224,00	5.957,60
	624	62401		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	42.000,00		42.000,00	34.606,10	34.606,10	30.382,10	4.224,00	7.393,90
			AMBULANCIA PARA RED DE EMERGENCIAS		100.000,00	100.000,00	99.690,11	99.690,11	93.530,00	6.160,11	309,89	
		CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		100.000,00	100.000,00	99.690,11	99.690,11	93.530,00	6.160,11	309,89		
	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.			48.000,00	100.000,00	148.000,00	134.296,21	134.296,21	123.912,10	10.384,11	13.703,79		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	48.000,00	100.000,00	148.000,00	134.296,21	134.296,21	123.912,10	10.384,11	13.703,79	
			TOTAL GR. PROGRA. 134	2.026.000,00	74.310,14	2.100.310,14	2.061.415,92	2.061.415,92	2.045.646,40	15.769,52	38.894,22	

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	-1.925,16
136	226	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	8.074,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.000,00		10.000,00	1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	8.074,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00	1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	8.074,84
			TOTAL GR. PROGRA. 136	10.000,00		10.000,00	1.925,16	1.925,16	599,00	1.326,16	8.074,84

(2012)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	48.000,00		48.000,00	41.978,88	41.978,88	41.978,88		6.021,12
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	91.000,00	-13.133,07	77.866,93	57.135,87	57.135,87	57.135,87		20.731,06
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	69.000,00		69.000,00	55.657,24	55.657,24	55.657,24		13.342,76
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	43.000,00		43.000,00	31.139,16	31.139,16	31.139,16		11.860,84
151	120	12006	TRIENIOS.	28.000,00		28.000,00	31.677,01	31.677,01	31.677,01		-3.677,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	279.000,00	-13.133,07	265.866,93	217.588,16	217.588,16	217.588,16		48.278,77
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	160.000,00	-38.002,51	121.997,49	121.997,49	121.997,49	121.997,49		
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	422.000,00	-104.132,49	317.867,51	317.867,51	317.867,51	317.867,51		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	582.000,00	-142.135,00	439.865,00	439.865,00	439.865,00	439.865,00		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	861.000,00	-155.268,07	705.731,93	657.453,16	657.453,16	657.453,16		48.278,77
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.000,00		28.000,00	25.823,19	25.823,19	25.823,19		2.176,81
			CTO 130 LABORAL FIJO.	28.000,00		28.000,00	25.823,19	25.823,19	25.823,19		2.176,81
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				66.079,78	66.079,78	66.079,78		-66.079,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				66.079,78	66.079,78	66.079,78		-66.079,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	28.000,00		28.000,00	91.902,97	91.902,97	91.902,97		-63.902,97
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	236.000,00	-63.549,84	172.450,16	172.450,16	172.450,16	172.450,16		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	236.000,00	-63.549,84	172.450,16	172.450,16	172.450,16	172.450,16		

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	236.000,00	-63.549,84	172.450,16	172.450,16	172.450,16	172.450,16		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.165.000,00	-218.817,91	946.182,09	959.244,08	959.244,08	959.244,08		-13.061,99
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				603,13	603,13	261,61	341,52	-603,13
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	982,88	982,88	982,88		1.017,12
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	1.586,01	1.586,01	1.244,49	341,52	413,99
151	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	461,86	461,86	306,87	154,99	538,14
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	461,86	461,86	306,87	154,99	538,14
151	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				22,10	22,10	22,10		-22,10
			CTO 222 COMUNICACIONES.				22,10	22,10	22,10		-22,10
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.264,98	2.264,98	2.264,98		-2.264,98
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00	2.264,98	2.264,98	2.264,98		27.735,02
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00	-17.400,00	62.600,00					62.600,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.000,00	-17.400,00	62.600,00					62.600,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	113.000,00	-17.400,00	95.600,00	4.334,95	4.334,95	3.838,44	496,51	91.265,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	113.000,00	-17.400,00	95.600,00	4.334,95	4.334,95	3.838,44	496,51	91.265,05
151	600	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01					951,01
151	600	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		12.616.609,85	12.616.609,85					12.616.609,85
151	600	60003	INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN 2006/2007		17.381,27	17.381,27					17.381,27

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	600	60004	PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007		266.067,90	266.067,90					266.067,90
151	600	60005	DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN 2007		3.496,64	3.496,64					3.496,64
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		12.904.506,67	12.904.506,67					12.904.506,67
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		12.904.506,67	12.904.506,67					12.904.506,67
151	632	63201	IR ADAPTACIÓN LOCALES ASOCIACIONES MUNICIPALES		1.260.000,00	1.260.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1.257.277,50
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.260.000,00	1.260.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1.257.277,50
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.260.000,00	1.260.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50	1.257.277,50
151	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.400,00	17.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		154,85
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		17.400,00	17.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		154,85
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		17.400,00	17.400,00	17.245,15	17.245,15	17.245,15		154,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		14.181.906,67	14.181.906,67	19.967,65	19.967,65	17.245,15	2.722,50	14.161.939,02
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.278.000,00	13.945.688,76	15.223.688,76	983.546,68	983.546,68	980.327,67	3.219,01	14.240.142,08

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	444	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	1.160.000,00		1.160.000,00	1.155.457,24	1.155.457,24	1.155.457,24		4.542,76
152	444	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	270.000,00		270.000,00	244.242,48	244.242,48	244.242,48		25.757,52
152	444	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO Y GRÚA	86.000,00		86.000,00					86.000,00
			CTO 444 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV	1.516.000,00		1.516.000,00	1.399.699,72	1.399.699,72	1.399.699,72		116.300,28
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.516.000,00		1.516.000,00	1.399.699,72	1.399.699,72	1.399.699,72		116.300,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.516.000,00		1.516.000,00	1.399.699,72	1.399.699,72	1.399.699,72		116.300,28
152	740	74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA		2.632.045,00	2.632.045,00	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.169.252,37
152	740	74002	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - AMPLIACIÓN 2010 ORA		254.438,40	254.438,40					254.438,40
			CTO 740 TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV		2.886.483,40	2.886.483,40	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.423.690,77
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.		2.886.483,40	2.886.483,40	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.423.690,77
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		2.886.483,40	2.886.483,40	1.462.792,63	1.462.792,63	1.462.792,63		1.423.690,77
			TOTAL GR. PROGRA. 152	1.516.000,00	2.886.483,40	4.402.483,40	2.862.492,35	2.862.492,35	2.862.492,35		1.539.991,05

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 155 VÍAS PÚBLICAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	609	60901	INI		700.000,00	700.000,00					700.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		700.000,00	700.000,00					700.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		700.000,00	700.000,00					700.000,00
155	619	61901	IRI PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS		976.000,00	976.000,00	482.492,67	482.492,67		482.492,67	493.507,33
155	619	61914	IRI - FEIL - APARCAMIENTO PARQUE DESUeltas		134.217,01	134.217,01					134.217,01
155	619	61915	IRI - FEIL - ORDENACIÓN C/ MÁRTIRES		61,32	61,32					61,32
155	619	61916	IRI - FEIL - REMODELACIÓN LAS ERAS		43.221,04	43.221,04					43.221,04
155	619	61926	ACTUACIONES INVERSIÓN VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTR MUNICIPALES		319.721,67	319.721,67	62.008,33	62.008,33	42.470,68	19.537,65	257.713,34
155	619	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO INFANTE DON LUIS		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
155	619	61928	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA INFANTE DON LUIS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.373.221,04	3.373.221,04	544.501,00	544.501,00	42.470,68	502.030,32	2.828.720,04
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.373.221,04	3.373.221,04	544.501,00	544.501,00	42.470,68	502.030,32	2.828.720,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.073.221,04	4.073.221,04	544.501,00	544.501,00	42.470,68	502.030,32	3.528.720,04
			TOTAL GR. PROGRA. 155		4.073.221,04	4.073.221,04	544.501,00	544.501,00	42.470,68	502.030,32	3.528.720,04

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 156 OBRAS Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
156	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	125,98	200.125,98	226.180,09	226.180,09	170.353,70	55.826,39	-26.054,11
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200.000,00	125,98	200.125,98	226.180,09	226.180,09	170.353,70	55.826,39	-26.054,11
156	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	13.222,32	13.222,32	11.307,28	1.915,04	-3.222,32
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	13.222,32	13.222,32	11.307,28	1.915,04	-3.222,32
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	210.000,00	125,98	210.125,98	239.402,41	239.402,41	181.660,98	57.741,43	-29.276,43
156	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	2.080,46	2.080,46	2.080,46		4.919,54
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	2.080,46	2.080,46	2.080,46		4.919,54
156	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
156	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				263,45	263,45	263,45		-263,45
			CTO 225 TRIBUTOS.				263,45	263,45	263,45		-263,45
156	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00		-294,00
156	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	16.000,00		16.000,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00		706,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00		25.000,00	17.637,91	17.637,91	17.637,91		7.362,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	235.000,00	125,98	235.125,98	257.040,32	257.040,32	199.298,89	57.741,43	-21.914,34
156	622	62201	IN Ed		282.290,27	282.290,27	11.884,97	11.884,97	9.204,97	2.680,00	270.405,30
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		282.290,27	282.290,27	11.884,97	11.884,97	9.204,97	2.680,00	270.405,30
156	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.385,77	8.385,77	5.091,93	3.293,84	-3.385,77

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 156 OBRAS Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
156	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	8.385,77	8.385,77	5.091,93	3.293,84	-3.385,77
			IN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.337,98	6.337,98	5.227,98	1.110,00	-3.337,98
156	626	62600	CTO 625 MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00	6.337,98	6.337,98	5.227,98	1.110,00	-3.337,98
			IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.138,80	3.138,80	3.138,80		-3.138,80
156	632	63200	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				3.138,80	3.138,80	3.138,80		-3.138,80
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	8.000,00	282.290,27	290.290,27	29.747,52	29.747,52	22.663,68	7.083,84	260.542,75
			IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00		19.000,00	42.663,55	42.663,55	42.064,60	598,95	-23.663,55
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	19.000,00		19.000,00	42.663,55	42.663,55	42.064,60	598,95	-23.663,55
156	633	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	57.992,79	57.992,79	57.992,79		-53.992,79
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	57.992,79	57.992,79	57.992,79		-53.992,79
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	23.000,00		23.000,00	100.656,34	100.656,34	100.057,39	598,95	-77.656,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	31.000,00	282.290,27	313.290,27	130.403,86	130.403,86	122.721,07	7.682,79	182.886,41
			TOTAL GR. PROGRA. 156	266.000,00	282.416,25	548.416,25	387.444,18	387.444,18	322.019,96	65.424,22	160.972,07

(2012)

Pág.

17

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 157 CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
157	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
157	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
157	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.000,00		19.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		3.430,42
157	120	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.633,45	3.633,45	3.633,45		-633,45
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.000,00		37.000,00	31.410,17	31.410,17	31.410,17		5.589,83
157	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.000,00		22.000,00	18.174,78	18.174,78	18.174,78		3.825,22
157	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	68.000,00		68.000,00	56.407,91	56.407,91	56.407,91		11.592,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	90.000,00		90.000,00	74.582,69	74.582,69	74.582,69		15.417,31
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	127.000,00		127.000,00	105.992,86	105.992,86	105.992,86		21.007,14
157	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	293.000,00		293.000,00	311.228,32	311.228,32	311.228,32		-18.228,32
157	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				4.995,69	4.995,69	4.995,69		-4.995,69
			CTO 130 LABORAL FIJO.	293.000,00		293.000,00	316.224,01	316.224,01	316.224,01		-23.224,01
157	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	397.000,00	-109.759,30	287.240,70	287.240,70	287.240,70	287.240,70		
157	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				11.622,29	11.622,29	11.622,29		-11.622,29
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	397.000,00	-109.759,30	287.240,70	298.862,99	298.862,99	298.862,99		-11.622,29
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	690.000,00	-109.759,30	580.240,70	615.087,00	615.087,00	615.087,00		-34.846,30
157	151	15100	GRATIFICACIONES				1.379,83	1.379,83	1.379,83		-1.379,83
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				1.379,83	1.379,83	1.379,83		-1.379,83
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				1.379,83	1.379,83	1.379,83		-1.379,83
157	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	253.000,00	-54.788,85	198.211,15	195.913,25	195.913,25	195.913,25		2.297,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	253.000,00	-54.788,85	198.211,15	195.913,25	195.913,25	195.913,25		2.297,90

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 157 CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
157	213	21300	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	253.000,00	-54.788,85	198.211,15	195.913,25	195.913,25	195.913,25		2.297,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.070.000,00	-164.548,15	905.451,85	918.372,94	918.372,94	918.372,94		-12.921,09
			RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.022,73	4.022,73	2.767,47	1.255,26	-2.022,73
157	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	4.022,73	4.022,73	2.767,47	1.255,26	-2.022,73
			RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	9.369,31	9.369,31	8.507,35	861,96	-4.369,31
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	9.369,31	9.369,31	8.507,35	861,96	-4.369,31
157	221	22100	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7.000,00		7.000,00	13.392,04	13.392,04	11.274,82	2.117,22	-6.392,04
157	221	22103	ENERGÍA ELÉCTRICA.	855.000,00		855.000,00	1.090.738,41	1.090.738,41	998.312,58	92.425,83	-235.738,41
157	221	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00		9.000,00	17.407,31	17.407,31	14.292,56	3.114,75	-8.407,31
157	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	6.895,20	6.895,20	6.532,93	362,27	-3.895,20
157	221	22115	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	34.959,27	34.959,27	30.096,82	4.862,45	-26.959,27
157	222		CTO 221 SUMINISTROS.	875.000,00		875.000,00	1.150.000,19	1.150.000,19	1.049.234,89	100.765,30	-275.000,19
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	8.965,63	8.965,63	8.965,63		-4.965,63
			CTO 222 COMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	8.965,63	8.965,63	8.965,63		-4.965,63
157	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.940,01	2.940,01	2.940,01		-1.940,01
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	2.940,01	2.940,01	2.940,01		-1.940,01
157	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
157	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
157	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	371,70	371,70	371,70		9.628,30

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 157 CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	371,70	371,70	371,70		14.628,30
157	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	1.538,60	1.538,60	1.193,20	345,40	-538,60
157	227	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.970.737,25	1.970.737,25	1.161.081,56	809.655,69	29.262,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.001.000,00		2.001.000,00	1.972.275,85	1.972.275,85	1.162.274,76	810.001,09	28.724,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.896.000,00		2.896.000,00	3.134.553,38	3.134.553,38	2.223.786,99	910.766,39	-238.553,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.903.000,00		2.903.000,00	3.147.945,42	3.147.945,42	2.235.061,81	912.883,61	-244.945,42
157	619	61921	IRI - FEESL - RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN VALDECABAÑAS		1.067,98	1.067,98					1.067,98
157	619	61922	IRI - FEESL - OBRAS INSTALACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS RSU		539,62	539,62					539,62
157	619	61923	PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
157	619	61924	PROGRAMA DE ALUMBRADO DE URBANIZACIONES		500.000,00	500.000,00					500.000,00
157	619	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.281.921,45	1.281.921,45	905.028,19	376.893,26	18.078,55
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.301.607,60	2.301.607,60	1.281.921,45	1.281.921,45	905.028,19	376.893,26	1.019.686,15
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.301.607,60	2.301.607,60	1.281.921,45	1.281.921,45	905.028,19	376.893,26	1.019.686,15
157	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.200,27	4.200,27	4.200,27		1.799,73
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	4.200,27	4.200,27	4.200,27		1.799,73
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00		6.000,00	4.200,27	4.200,27	4.200,27		1.799,73

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 157 CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	2.301.607,60	2.307.607,60	1.286.121,72	1.286.121,72	909.228,46	376.893,26	1.021.485,88
			TOTAL GR. PROGRA. 157	3.979.000,00	2.137.059,45	6.116.059,45	5.352.440,08	5.352.440,08	4.062.663,21	1.289.776,87	763.619,37

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 158 OBRAS MAYORES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
158	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	30.658,80	30.658,80	30.658,80		-658,80
158	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	8.687,40	8.687,40	8.687,40		4.312,60
158	120	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.384,02	3.384,02	3.384,02		-384,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.000,00		46.000,00	42.730,22	42.730,22	42.730,22		3.269,78
158	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.000,00		29.000,00	26.276,89	26.276,89	26.276,89		2.723,11
158	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	93.000,00		93.000,00	86.032,72	86.032,72	86.032,72		6.967,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	122.000,00		122.000,00	112.309,61	112.309,61	112.309,61		9.690,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	168.000,00		168.000,00	155.039,83	155.039,83	155.039,83		12.960,17
158	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.000,00		31.000,00	30.898,18	30.898,18	30.898,18		101,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	31.000,00		31.000,00	30.898,18	30.898,18	30.898,18		101,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	31.000,00		31.000,00	30.898,18	30.898,18	30.898,18		101,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	199.000,00		199.000,00	185.938,01	185.938,01	185.938,01		13.061,99
158	227	22701	SEGURIDAD.				6.098,40	6.098,40	3.049,20	3.049,20	-6.098,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				6.098,40	6.098,40	3.049,20	3.049,20	-6.098,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				6.098,40	6.098,40	3.049,20	3.049,20	-6.098,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.098,40	6.098,40	3.049,20	3.049,20	-6.098,40
158	609	60902	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE		900.000,00	900.000,00					900.000,00
158	609	60903	CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL		24.000,00	24.000,00					24.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		924.000,00	924.000,00					924.000,00

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 158 OBRAS MAYORES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
158	619	61902	ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		924.000,00	924.000,00					924.000,00
			REMODELACIÓN COLECTOR C/ MONTE SEGOVIA		250.000,00	250.000,00					250.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		250.000,00	250.000,00					250.000,00
158	632	63200	ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		250.000,00	250.000,00					250.000,00
			IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		574.119,23	574.119,23					574.119,23
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		574.119,23	574.119,23					574.119,23
158	633	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.813,10	5.813,10	5.813,10		-5.813,10
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				5.813,10	5.813,10	5.813,10		-5.813,10
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		574.119,23	574.119,23	5.813,10	5.813,10	5.813,10		568.306,13
158	753	75300	CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.748.119,23	1.748.119,23	5.813,10	5.813,10	5.813,10		1.742.306,13
			TRANSFERENCIA K CANAL ISABEL II GESTIÓN SA COLECTORES		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
			CTO 753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNO MAS.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 158	199.000,00	2.348.119,23	2.547.119,23	797.849,51	797.849,51	794.800,31	3.049,20	1.749.269,72

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				708,15	708,15	708,15		-708,15
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				708,15	708,15	708,15		-708,15
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				708,15	708,15	708,15		-708,15
161	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	22.049,83	22.049,83	17.457,45	4.592,38	-8.049,83
			CTO 221 SUMINISTROS.	14.000,00		14.000,00	22.049,83	22.049,83	17.457,45	4.592,38	-8.049,83
161	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				5.529,20	5.529,20		5.529,20	-5.529,20
			CTO 225 TRIBUTOS.				5.529,20	5.529,20		5.529,20	-5.529,20
161	226	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				19.317,65	19.317,65	14.488,24	4.829,41	-19.317,65
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				19.317,65	19.317,65	14.488,24	4.829,41	-19.317,65
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	28.000,00		28.000,00	46.896,68	46.896,68	31.945,69	14.950,99	-18.896,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.000,00		28.000,00	47.604,83	47.604,83	32.653,84	14.950,99	-19.604,83
			TOTAL GR. PROGRA. 161	28.000,00		28.000,00	47.604,83	47.604,83	32.653,84	14.950,99	-19.604,83

(2012)

Pág.

24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				892,79	892,79	892,79		-892,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				892,79	892,79	892,79		-892,79
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				892,79	892,79	892,79		-892,79
162	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				30,26	30,26		30,26	-30,26
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300.000,00		300.000,00	253.819,86	253.819,86	253.819,86		46.180,14
			CTO 225 TRIBUTOS.	300.000,00		300.000,00	253.850,12	253.850,12	253.819,86	30,26	46.149,88
162	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
162	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	47.275,30	47.275,30	38.676,35	8.598,95	22.724,70
162	227	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	237.000,00		237.000,00	247.611,53	247.611,53	216.490,90	31.120,63	-10.611,53
162	227	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.369.000,00	1.398.951,30	5.767.951,30	5.650.495,36	5.650.495,36	5.326.171,24	324.324,12	117.455,94
162	227	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	87.000,00		87.000,00	63.371,52	63.371,52	50.826,94	12.544,58	23.628,48
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.763.000,00	1.398.951,30	6.161.951,30	6.008.753,71	6.008.753,71	5.632.165,43	376.588,28	153.197,59
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.063.000,00	1.398.951,30	6.461.951,30	6.262.603,83	6.262.603,83	5.885.985,29	376.618,54	199.347,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.063.000,00	1.398.951,30	6.461.951,30	6.263.496,62	6.263.496,62	5.886.878,08	376.618,54	198.454,68
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.063.000,00	1.398.951,30	6.461.951,30	6.263.496,62	6.263.496,62	5.886.878,08	376.618,54	198.454,68

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.000,00		85.000,00	52.026,69	52.026,69	52.026,69		32.973,31
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	85.000,00		85.000,00	52.026,69	52.026,69	52.026,69		32.973,31
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	85.000,00		85.000,00	52.026,69	52.026,69	52.026,69		32.973,31
170	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
170	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		-7.569,58
170	120	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	2.913,67	2.913,67	2.913,67		-913,67
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.000,00		23.000,00	30.690,39	30.690,39	30.690,39		-7.690,39
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.000,00		14.000,00	18.174,78	18.174,78	18.174,78		-4.174,78
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.000,00		40.000,00	49.859,03	49.859,03	49.859,03		-9.859,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	54.000,00		54.000,00	68.033,81	68.033,81	68.033,81		-14.033,81
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	77.000,00		77.000,00	98.724,20	98.724,20	98.724,20		-21.724,20
170	151	15100	GRATIFICACIONES				1.411,90	1.411,90	1.411,90		-1.411,90
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				1.411,90	1.411,90	1.411,90		-1.411,90
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				1.411,90	1.411,90	1.411,90		-1.411,90
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.000,00		42.000,00	38.916,12	38.916,12	38.916,12		3.083,88
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	42.000,00		42.000,00	38.916,12	38.916,12	38.916,12		3.083,88
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	42.000,00		42.000,00	38.916,12	38.916,12	38.916,12		3.083,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	204.000,00		204.000,00	191.078,91	191.078,91	191.078,91		12.921,09
170	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00					8.000,00

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	210	21000	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				392,94	392,94	392,94		-392,94
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				392,94	392,94	392,94		-392,94
170	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	9.242,37	9.242,37	9.242,37		-8.242,37
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	9.242,37	9.242,37	9.242,37		-8.242,37
170	214	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	8.502,17	8.502,17	8.441,06	61,11	-5.502,17
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	8.502,17	8.502,17	8.441,06	61,11	-5.502,17
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00	18.137,48	18.137,48	18.076,37	61,11	-14.137,48
170	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	3.373,25	3.373,25	2.880,54	492,71	-373,25
170	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.160,71	1.160,71	725,98	434,73	-160,71
170	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				239,78	239,78	239,78		-239,78
170	221	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.773,11	1.773,11	1.091,50	681,61	-773,11
			CTO 221 SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	6.546,85	6.546,85	4.937,80	1.609,05	-1.546,85
170	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				549,77	549,77	549,77		-549,77
			CTO 222 COMUNICACIONES.				549,77	549,77	549,77		-549,77
170	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	243,00	243,00	243,00		757,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	243,00	243,00	243,00		757,00
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	781,91	781,91	781,91		1.218,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	781,91	781,91	781,91		1.218,09
170	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	99.297,70	99.297,70	87.778,38	11.519,32	50.702,30

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	609	60900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	150.000,00		150.000,00	99.297,70	99.297,70	87.778,38	11.519,32	50.702,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	158.000,00		158.000,00	107.419,23	107.419,23	94.290,86	13.128,37	50.580,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.000,00		170.000,00	125.556,71	125.556,71	112.367,23	13.189,48	44.443,29
			INI OTRAS INVERSIONES								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
170	610	61000	ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04					287.588,04
170	610	61001	OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES		4.695.432,57	4.695.432,57					4.695.432,57
170	610	61002	ACTUACIONES MEJORA PATRIMONIO NATURAL - FEDER		419.968,81	419.968,81	335.967,37	335.967,37	335.967,37		84.001,44
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS.		5.402.989,42	5.402.989,42	335.967,37	335.967,37	335.967,37		5.067.022,05
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		5.402.989,42	5.402.989,42	335.967,37	335.967,37	335.967,37		5.067.022,05
170	622	62201	IN Ed		345.000,00	345.000,00	13.128,50	13.128,50	13.128,50		331.871,50
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		345.000,00	345.000,00	13.128,50	13.128,50	13.128,50		331.871,50
170	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
170	624	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				673,43	673,43	673,43		-673,43
			CTO 625 MOBILIARIO.				673,43	673,43	673,43		-673,43
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	345.000,00	351.000,00	13.801,93	13.801,93	13.801,93		337.198,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	5.747.989,42	5.753.989,42	349.769,30	349.769,30	349.769,30		5.404.220,12
			TOTAL GR. PROGRA. 170	380.000,00	5.747.989,42	6.127.989,42	666.404,92	666.404,92	653.215,44	13.189,48	5.461.584,50

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	221	22101	AGUA.	300.000,00		300.000,00	263.781,66	263.781,66	212.876,61	50.905,05	36.218,34
			CTO 221 SUMINISTROS.	300.000,00		300.000,00	263.781,66	263.781,66	212.876,61	50.905,05	36.218,34
171	227	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	2.880.000,00	196.609,14	3.076.609,14	3.065.142,84	3.065.142,84	2.794.241,53	270.901,31	11.466,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.880.000,00	196.609,14	3.076.609,14	3.065.142,84	3.065.142,84	2.794.241,53	270.901,31	11.466,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.180.000,00	196.609,14	3.376.609,14	3.328.924,50	3.328.924,50	3.007.118,14	321.806,36	47.684,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.180.000,00	196.609,14	3.376.609,14	3.328.924,50	3.328.924,50	3.007.118,14	321.806,36	47.684,64
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.180.000,00	196.609,14	3.376.609,14	3.328.924,50	3.328.924,50	3.007.118,14	321.806,36	47.684,64

(2012)

Pág.

30

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	45.000,00		45.000,00	41.835,30	41.835,30	41.835,30		3.164,70
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.000,00		30.000,00	27.323,93	27.323,93	27.323,93		2.676,07
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.000,00		18.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		2.430,42
231	120	12006	TRIENIOS.	6.000,00		6.000,00	7.168,77	7.168,77	7.168,77		-1.168,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.000,00		54.000,00	50.062,28	50.062,28	50.062,28		3.937,72
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.000,00		27.000,00	23.075,43	23.075,43	23.075,43		3.924,57
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.000,00		71.000,00	61.896,89	61.896,89	61.896,89		9.103,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	98.000,00		98.000,00	84.972,32	84.972,32	84.972,32		13.027,68
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	152.000,00		152.000,00	135.034,60	135.034,60	135.034,60		16.965,40
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	80.000,00		80.000,00	49.109,96	49.109,96	49.109,96		30.890,04
			CTO 130 LABORAL FIJO.	80.000,00		80.000,00	49.109,96	49.109,96	49.109,96		30.890,04
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	383.000,00		383.000,00	397.556,72	397.556,72	397.556,72		-14.556,72
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	383.000,00		383.000,00	397.556,72	397.556,72	397.556,72		-14.556,72
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	463.000,00		463.000,00	446.666,68	446.666,68	446.666,68		16.333,32
231	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				302,32	302,32	302,32		-302,32
			CTO 143 OTRO PERSONAL.				302,32	302,32	302,32		-302,32
			ART. 14 OTRO PERSONAL.				302,32	302,32	302,32		-302,32
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	193.000,00		193.000,00	187.671,43	187.671,43	187.671,43		5.328,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	193.000,00		193.000,00	187.671,43	187.671,43	187.671,43		5.328,57

(2012)

Pág.

31

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	202	20200	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	193.000,00		193.000,00	187.671,43	187.671,43	187.671,43		5.328,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	853.000,00		853.000,00	811.510,33	811.510,33	811.510,33		41.489,67
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.713,31	5.713,31	5.316,47	396,84	286,69
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00	5.713,31	5.713,31	5.316,47	396,84	286,69
231	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.000,00		6.000,00	5.713,31	5.713,31	5.316,47	396,84	286,69
			RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.865,18	2.865,18	2.865,18		-2.865,18
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.865,18	2.865,18	2.865,18		-2.865,18
231	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.364,32	1.364,32	1.354,62	9,70	635,68
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.364,32	1.364,32	1.354,62	9,70	635,68
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	4.229,50	4.229,50	4.219,80	9,70	-2.229,50
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.253,15	1.253,15	1.153,53	99,62	746,85
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	1.253,15	1.253,15	1.153,53	99,62	746,85
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	7.850,98	7.850,98	7.390,25	460,73	2.149,02
231	221	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	655,11	655,11	553,25	101,86	344,89
231	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				167,18	167,18	167,18		-167,18
			CTO 221 SUMINISTROS.	11.000,00		11.000,00	8.673,27	8.673,27	8.110,68	562,59	2.326,73
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00		14.000,00	4.216,09	4.216,09	4.216,09		9.783,91
			CTO 222 COMUNICACIONES.	14.000,00		14.000,00	4.216,09	4.216,09	4.216,09		9.783,91
231	223	22300	TRANSPORTES				1.674,90	1.674,90	714,90	960,00	-1.674,90

(2012)

Pág.

32

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	224	22400	CTO 223 TRANSPORTES.				1.674,90	1.674,90	714,90	960,00	-1.674,90
			PRIMAS DE SEGUROS				642,53	642,53	642,53		-642,53
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				642,53	642,53	642,53		-642,53
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	405,90	405,90		405,90	594,10
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	141,60	141,60	141,60		858,40
231	227	22701	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	547,50	547,50	141,60	405,90	1.452,50
			SEGURIDAD.				270,41	270,41	270,41		-270,41
			TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.006,58	1.006,58	767,00	239,58	-1.006,58
231	227	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	105.000,00	1.924,94	106.924,94	77.619,57	73.857,69	60.024,21	13.833,48	33.067,25
231	227	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	180.000,00		180.000,00	149.888,11	149.427,53	122.382,35	27.045,18	30.572,47
231	227	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00	1.924,69	1.924,69	1.924,69		28.075,31
231	227	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	265.000,00		265.000,00	244.800,09	200.029,92	166.024,72	34.005,20	64.970,08
231	480	48000	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	580.000,00	1.924,94	581.924,94	475.509,45	426.516,82	351.393,38	75.123,44	155.408,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	609.000,00	1.924,94	610.924,94	492.516,89	443.524,26	366.372,71	77.151,55	167.400,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	617.000,00	1.924,94	618.924,94	502.459,70	453.467,07	375.908,98	77.558,09	165.457,87
231	480	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00	63.180,05	213.180,05	186.996,81	186.996,81	162.963,89	24.032,92	26.183,24
231	480	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
231	489	48900	CTO 480	230.000,00	63.180,05	293.180,05	266.996,81	266.996,81	242.963,89	24.032,92	26.183,24
			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.000,00		37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		500,00

(2012)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	625	62500	CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.000,00		37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	267.000,00	63.180,05	330.180,05	303.496,81	303.496,81	279.463,89	24.032,92	26.683,24
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	267.000,00	63.180,05	330.180,05	303.496,81	303.496,81	279.463,89	24.032,92	26.683,24
			IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.287,82	1.287,82	907,76	380,06	-287,82
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	1.287,82	1.287,82	907,76	380,06	-287,82
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	1.287,82	1.287,82	907,76	380,06	-287,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	1.287,82	1.287,82	907,76	380,06	-287,82
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.738.000,00	65.104,99	1.803.104,99	1.618.754,66	1.569.762,03	1.467.790,96	101.971,07	233.342,96

(2012)

Pág.

34

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 234 FAMILIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
234	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
234	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
234	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				28,05	28,05	28,05		-28,05
234	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.936,17	2.936,17	813,12	2.123,05	-1.936,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	2.964,22	2.964,22	841,17	2.123,05	-1.964,22
234	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	4.970,10	4.970,10	2.931,25	2.038,85	10.029,90
234	227	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	52.000,00		52.000,00	51.481,44	51.481,44	42.901,20	8.580,24	518,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	67.000,00		67.000,00	56.451,54	56.451,54	45.832,45	10.619,09	10.548,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	71.000,00		71.000,00	59.415,76	59.415,76	46.673,62	12.742,14	11.584,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.000,00		71.000,00	59.415,76	59.415,76	46.673,62	12.742,14	11.584,24
234	480	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	708.806,00	708.806,00	708.310,00	496,00	291.194,00
			CTO 480	1.000.000,00		1.000.000,00	708.806,00	708.806,00	708.310,00	496,00	291.194,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000.000,00		1.000.000,00	708.806,00	708.806,00	708.310,00	496,00	291.194,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000.000,00		1.000.000,00	708.806,00	708.806,00	708.310,00	496,00	291.194,00
			TOTAL GR. PROGRA. 234	1.071.000,00		1.071.000,00	768.221,76	768.221,76	754.983,62	13.238,14	302.778,24

(2012)

Pág.

35

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 235 MUJER

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
235	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
235	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
235	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.778,24	1.778,24	1.778,24		1.221,76
			CTO 222 COMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.778,24	1.778,24	1.778,24		1.221,76
235	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
235	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	145,62	145,62	145,62		854,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	145,62	145,62	145,62		2.854,38
235	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	826,08	826,08		826,08	34.173,92
235	227	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	98.000,00		98.000,00	96.052,95	96.052,95	90.088,22	5.964,73	1.947,05
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	133.000,00		133.000,00	96.879,03	96.879,03	90.088,22	6.790,81	36.120,97
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	152.000,00		152.000,00	98.802,89	98.802,89	92.012,08	6.790,81	53.197,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	152.000,00		152.000,00	98.802,89	98.802,89	92.012,08	6.790,81	53.197,11
235	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
235	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2012)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 235 MUJER

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 235	156.000,00		156.000,00	99.102,89	99.102,89	92.312,08	6.790,81	56.897,11

(2012)

Pág.

37

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	28.388,50	28.388,50	28.388,50		-2.388,50
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.430,42
241	120	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.798,46	3.798,46	3.798,46		-798,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.000,00		53.000,00	47.756,54	47.756,54	47.756,54		5.243,46
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	26.899,54	26.899,54	26.899,54		5.100,46
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.000,00		80.000,00	69.154,72	69.154,72	69.154,72		10.845,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	112.000,00		112.000,00	96.054,26	96.054,26	96.054,26		15.945,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	165.000,00		165.000,00	143.810,80	143.810,80	143.810,80		21.189,20
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				106.988,81	106.988,81	106.988,81		-106.988,81
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				106.988,81	106.988,81	106.988,81		-106.988,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				106.988,81	106.988,81	106.988,81		-106.988,81
241	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.346,13	549.346,13	549.346,13		270.796,05
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.346,13	549.346,13	549.346,13		270.796,05
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	139.000,00	681.142,18	820.142,18	549.346,13	549.346,13	549.346,13		270.796,05
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00		100.000,00	263.071,91	263.071,91	263.071,91		-163.071,91
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	100.000,00		100.000,00	263.071,91	263.071,91	263.071,91		-163.071,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	100.000,00		100.000,00	263.071,91	263.071,91	263.071,91		-163.071,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	404.000,00	681.142,18	1.085.142,18	1.063.217,65	1.063.217,65	1.063.217,65		21.924,53
241	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	4.288,10	4.288,10	4.288,10		1.711,90

(2012)

Pág.

38

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00	4.288,10	4.288,10	4.288,10		1.711,90
			RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.610,74	4.610,74	4.589,66	21,08	-4.610,74	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			4.610,74	4.610,74	4.589,66	21,08	-4.610,74	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00	6.000,00	8.898,84	8.898,84	8.877,76	21,08	-2.898,84	
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	810,45	810,45	356,70	453,75	189,55
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				130,00	130,00	70,00	60,00	-130,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	940,45	940,45	426,70	513,75	59,55
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.000,00		45.000,00	67.188,03	67.188,03	62.415,25	4.772,78	-22.188,03
241	221	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	3.834,30	3.834,30	3.330,24	504,06	-2.834,30
241	221	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.564,16	1.564,16	975,29	588,87	-564,16
			CTO 221 SUMINISTROS.	47.000,00		47.000,00	72.586,49	72.586,49	66.720,78	5.865,71	-25.586,49
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	13.476,17	13.476,17	13.476,17		-6.476,17
241	222	22200	CTO 222 COMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	13.476,17	13.476,17	13.476,17		-6.476,17
			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.				12,12	12,12	12,12		-12,12
			CTO 225 TRIBUTOS.				12,12	12,12	12,12		-12,12
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.892,61	1.892,61	1.863,57	29,04	-892,61
241	226	22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO				6.171,31	6.171,31	6.171,31		-6.171,31
241	226	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER CURSOS		117.843,75	117.843,75	49.045,28	49.044,90	49.044,90		68.798,85
241	226	22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA		14.122,00	14.122,00	1.763,74	1.763,74	1.763,74		12.358,26
241	226	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	4.133,97	4.133,97	3.872,32	261,65	5.866,03

(2012)

Pág.

39

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	227	22710	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00	131.965,75	142.965,75	63.006,91	63.006,53	62.715,84	290,69	79.959,22
			TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	11.333,32	11.333,32		11.333,32	666,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	12.000,00		12.000,00	11.333,32	11.333,32		11.333,32	666,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	78.000,00	131.965,75	209.965,75	161.355,46	161.355,08	143.351,61	18.003,47	48.610,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	84.000,00	131.965,75	215.965,75	170.254,30	170.253,92	152.229,37	18.024,55	45.711,83
241	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 241	488.000,00	813.107,93	1.301.107,93	1.233.471,95	1.233.471,57	1.215.447,02	18.024,55	67.636,36

(2012)

Pág.

40

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
313	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		792,86
313	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
313	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	7.784,79	7.784,79	7.784,79		215,21
313	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.853,29	1.853,29	1.853,29		-853,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.000,00		23.000,00	21.845,22	21.845,22	21.845,22		1.154,78
313	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.000,00		12.000,00	11.177,01	11.177,01	11.177,01		822,99
313	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.000,00		34.000,00	31.540,47	31.540,47	31.540,47		2.459,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	46.000,00		46.000,00	42.717,48	42.717,48	42.717,48		3.282,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	69.000,00		69.000,00	64.562,70	64.562,70	64.562,70		4.437,30
313	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.000,00		18.000,00	17.553,94	17.553,94	17.553,94		446,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	18.000,00		18.000,00	17.553,94	17.553,94	17.553,94		446,06
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.000,00		18.000,00	17.553,94	17.553,94	17.553,94		446,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	87.000,00		87.000,00	82.116,64	82.116,64	82.116,64		4.883,36
313	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	787,06	787,06	787,06		212,94
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	787,06	787,06	787,06		212,94
313	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	990,75	990,75	990,75		9,25
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	990,75	990,75	990,75		9,25
313	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	47,19	47,19	47,19		952,81
313	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	6.129,47	6.129,47		6.129,47	-4.129,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	6.176,66	6.176,66	47,19	6.129,47	-3.176,66
313	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.000,00		26.000,00	14.243,75	13.794,24	12.456,99	1.337,25	12.205,76

(2012)

Pág.

41

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
313	227	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	162.000,00	1.822,19	163.822,19	140.874,07	140.874,07	112.217,73	28.656,34	22.948,12
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	188.000,00	1.822,19	189.822,19	155.117,82	154.668,31	124.674,72	29.993,59	35.153,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	193.000,00	1.822,19	194.822,19	163.072,29	162.622,78	126.499,72	36.123,06	32.199,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.000,00	1.822,19	194.822,19	163.072,29	162.622,78	126.499,72	36.123,06	32.199,41
313	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 313	282.000,00	1.822,19	283.822,19	245.188,93	244.739,42	208.616,36	36.123,06	39.082,77

(2012)

Pág.

42

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
320	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		1.007,04
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	11.336,35	11.336,35	11.336,35		5.663,65
320	120	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	3.634,20	3.634,20	3.634,20		365,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.000,00		46.000,00	38.226,05	38.226,05	38.226,05		7.773,95
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.000,00		23.000,00	19.358,90	19.358,90	19.358,90		3.641,10
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.000,00		65.000,00	53.813,26	53.813,26	53.813,26		11.186,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	88.000,00		88.000,00	73.172,16	73.172,16	73.172,16		14.827,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	134.000,00		134.000,00	111.398,21	111.398,21	111.398,21		22.601,79
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.000,00		141.000,00	130.731,31	130.731,31	130.731,31		10.268,69
			CTO 130 LABORAL FIJO.	141.000,00		141.000,00	130.731,31	130.731,31	130.731,31		10.268,69
320	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	468.000,00		468.000,00	482.196,07	482.196,07	482.196,07		-14.196,07
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	468.000,00		468.000,00	482.196,07	482.196,07	482.196,07		-14.196,07
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	609.000,00		609.000,00	612.927,38	612.927,38	612.927,38		-3.927,38
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	239.000,00		239.000,00	241.027,50	241.027,50	241.027,50		-2.027,50
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	239.000,00		239.000,00	241.027,50	241.027,50	241.027,50		-2.027,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	239.000,00		239.000,00	241.027,50	241.027,50	241.027,50		-2.027,50

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.022.000,00		1.022.000,00	1.002.790,88	1.002.790,88	1.002.790,88		19.209,12
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			520,00	520,00	520,00	-520,00		
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			520,00	520,00	520,00	-520,00		
320	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00		2.000,00	670,00	670,00	670,00	1.330,00	
320	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	30.931,07	30.931,07	29.289,01	1.642,06	14.068,93
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	45.000,00		45.000,00	30.931,07	30.931,07	29.289,01	1.642,06	14.068,93
320	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	22.257,76	22.257,76	19.493,55	2.764,21	-2.257,76
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	22.257,76	22.257,76	19.493,55	2.764,21	-2.257,76
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	65.000,00		65.000,00	53.188,83	53.188,83	48.782,56	4.406,27	11.811,17
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	3.199,92	3.199,92	3.199,92		-1.199,92
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	3.199,92	3.199,92	3.199,92		800,08
320	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	180.000,00		180.000,00	212.573,35	212.573,35	195.167,74	17.405,61	-32.573,35
320	221	22101	AGUA.	25.000,00		25.000,00	29.694,95	29.694,95	25.290,50	4.404,45	-4.694,95
320	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	110.000,00		110.000,00	168.902,17	168.902,17	140.954,26	27.947,91	-58.902,17
320	221	22104	VESTUARIO.				1.537,68	1.537,68	1.537,68		-1.537,68

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				50,53	50,53	50,53		-50,53
320	221	22115	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	24.284,07	24.284,07	21.255,50	3.028,57	-8.284,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	331.000,00		331.000,00	437.042,75	437.042,75	384.256,21	52.786,54	-106.042,75
320	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	18.976,26	18.976,26	18.976,26		-976,26
			CTO 222 COMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	18.976,26	18.976,26	18.976,26		-976,26
320	223	22300	TRANSPORTES	30.000,00	6.967,43	36.967,43	35.020,94	35.020,94	29.243,94	5.777,00	1.946,49
			CTO 223 TRANSPORTES.	30.000,00	6.967,43	36.967,43	35.020,94	35.020,94	29.243,94	5.777,00	1.946,49
320	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	11.000,08	11.000,08	11.000,08		-8.000,08
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.174,44	2.174,44	2.174,44		-174,44
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	13.174,52	13.174,52	13.174,52		-8.174,52
320	227	22701	SEGURIDAD.				2.675,50	2.675,50	2.390,81	284,69	-2.675,50
320	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	49.923,45	49.923,45	41.906,78	8.016,67	-1.923,45
320	227	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	250.000,00		250.000,00	226.948,24	226.948,24	189.063,42	37.884,82	23.051,76
320	227	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	338.000,00		338.000,00	293.582,44	293.582,44	242.755,64	50.826,80	44.417,56
320	227	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00	12.074,72	142.074,72	112.735,63	112.735,63	98.203,41	14.532,22	29.339,09
320	227	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	315.000,00		315.000,00	218.464,86	218.464,86	194.315,58	24.149,28	96.535,14
320	227	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	9.000,00		9.000,00	9.025,00	9.025,00	7.125,00	1.900,00	-25,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.090.000,00	12.074,72	1.102.074,72	913.355,12	913.355,12	775.760,64	137.594,48	188.719,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.478.000,00	19.042,15	1.497.042,15	1.420.769,51	1.420.769,51	1.224.611,49	196.158,02	76.272,64

(2012)

Pág.

45

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.545.000,00	19.042,15	1.564.042,15	1.474.628,34	1.474.628,34	1.274.064,05	200.564,29	89.413,81
			IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.961,06	2.961,06	1.406,33	1.554,73	-1.961,06
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	2.961,06	2.961,06	1.406,33	1.554,73	-1.961,06
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00		3.000,00	2.961,06	2.961,06	1.406,33	1.554,73	38,94
320	632	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000,00	350.000,00	222.268,49	222.268,49	222.268,49		127.731,51
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		350.000,00	350.000,00	222.268,49	222.268,49	222.268,49		127.731,51
320	633	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.372,98	38.372,98	38.372,98		-38.372,98
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				38.372,98	38.372,98	38.372,98		-38.372,98
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		350.000,00	350.000,00	260.641,47	260.641,47	260.641,47		89.358,53
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00	350.000,00	353.000,00	263.602,53	263.602,53	262.047,80	1.554,73	89.397,47
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.570.000,00	369.042,15	2.939.042,15	2.741.021,75	2.741.021,75	2.538.902,73	202.119,02	198.020,40

(2012)

Pág.

46

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 325 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.000,00		36.000,00	33.432,75	33.432,75	33.432,75		2.567,25
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00		36.000,00	33.432,75	33.432,75	33.432,75		2.567,25
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00		36.000,00	33.432,75	33.432,75	33.432,75		2.567,25
325	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
325	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	8.938,97	8.938,97	8.938,97		-938,97
325	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.611,62	1.611,62	1.611,62		-611,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.000,00		19.000,00	19.813,13	19.813,13	19.813,13		-813,13
325	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.000,00		10.000,00	10.209,18	10.209,18	10.209,18		-209,18
325	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.000,00		28.000,00	28.444,51	28.444,51	28.444,51		-444,51
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	38.000,00		38.000,00	38.653,69	38.653,69	38.653,69		-653,69
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	57.000,00		57.000,00	58.466,82	58.466,82	58.466,82		-1.466,82
325	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.000,00		43.000,00	34.318,53	34.318,53	34.318,53		8.681,47
			CTO 130 LABORAL FIJO.	43.000,00		43.000,00	34.318,53	34.318,53	34.318,53		8.681,47
325	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.000,00		149.000,00	138.021,93	138.021,93	138.021,93		10.978,07
325	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.871,53	2.871,53	2.871,53		-2.871,53
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	149.000,00		149.000,00	140.893,46	140.893,46	140.893,46		8.106,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	192.000,00		192.000,00	175.211,99	175.211,99	175.211,99		16.788,01
325	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.000,00		87.000,00	86.700,52	86.700,52	86.700,52		299,48
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	87.000,00		87.000,00	86.700,52	86.700,52	86.700,52		299,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	87.000,00		87.000,00	86.700,52	86.700,52	86.700,52		299,48

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 325 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	372.000,00		372.000,00	353.812,08	353.812,08	353.812,08		18.187,92
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
325	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				783,67	783,67	783,67		-783,67
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				783,67	783,67	783,67		-783,67
325	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	116,82	116,82	116,82		2.883,18
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	116,82	116,82	116,82		2.883,18
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	900,49	900,49	900,49		2.099,51
325	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.614,91	2.614,91	2.365,94	248,97	-614,91
325	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	2.614,91	2.614,91	2.365,94	248,97	1.385,09
325	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
325	221	22115	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	599,44	1.599,44	4.302,20	4.302,20	3.252,06	1.050,14	-2.702,76
			CTO 221 SUMINISTROS.	11.000,00	599,44	11.599,44	4.302,20	4.302,20	3.252,06	1.050,14	7.297,24
325	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	1.860,25	1.860,25	1.860,25		6.139,75
			CTO 222 COMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	1.860,25	1.860,25	1.860,25		6.139,75
325	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.385,91	1.385,91	689,39	696,52	614,09
325	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	1.265,72	1.265,72	1.193,12	72,60	3.734,28
325	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.595,00	1.595,00		1.595,00	-1.595,00

(2012)

Pág.

48

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 325 JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.000,00		7.000,00	4.246,63	4.246,63	1.882,51	2.364,12	2.753,37
325	227	22701	SEGURIDAD.				284,69	284,69	284,69		-284,69
325	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	13.830,91	13.830,91	9.184,76	4.646,15	4.569,09
325	227	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	55.000,00		55.000,00	49.526,37	47.097,20	41.327,54	5.769,66	7.902,80
325	227	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	18.000,00		18.000,00	12.450,60	12.450,60	12.450,60		5.549,40
325	227	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS	10.000,00	2.250,00	12.250,00	10.439,61	10.439,61	10.439,61		1.810,39
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	103.000,00	650,00	103.650,00	86.532,18	84.103,01	73.687,20	10.415,81	19.546,99
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	133.000,00	1.249,44	134.249,44	99.556,17	97.127,00	83.047,96	14.079,04	37.122,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	136.000,00	1.249,44	137.249,44	100.456,66	98.027,49	83.948,45	14.079,04	39.221,95
325	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		20,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		20,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		20,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		20,00
325	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	638,28	638,28	49,01	589,27	361,72
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	638,28	638,28	49,01	589,27	361,72
325	626	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,01	100,01		100,01	-100,01
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				100,01	100,01		100,01	-100,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	738,29	738,29	49,01	689,28	261,71

(2012)

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

Área de Gasto :3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.325JUVENTUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	738,29	738,29	49,01	689,28	261,71
			TOTAL GR. PROGRA. 325	512.000,00	2.849,44	514.849,44	459.587,03	457.157,86	442.389,54	14.768,32	57.691,58

(2012)

Pág.

50

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
331	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.000,00		36.000,00	32.804,11	32.804,11	32.804,11		3.195,89
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00		36.000,00	32.804,11	32.804,11	32.804,11		3.195,89
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00		36.000,00	32.804,11	32.804,11	32.804,11		3.195,89
331	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.000,00		20.000,00	19.481,53	19.481,53	19.481,53		518,47
331	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.000,00		38.000,00	40.729,36	40.729,36	40.729,36		-2.729,36
331	120	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	4.427,57	4.427,57	4.427,57		-427,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.000,00		62.000,00	64.638,46	64.638,46	64.638,46		-2.638,46
331	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.000,00		35.000,00	29.724,45	29.724,45	29.724,45		5.275,55
331	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.000,00		92.000,00	79.268,38	79.268,38	79.268,38		12.731,62
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	127.000,00		127.000,00	108.992,83	108.992,83	108.992,83		18.007,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	189.000,00		189.000,00	173.631,29	173.631,29	173.631,29		15.368,71
331	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	237.000,00		237.000,00	399.349,66	399.349,66	399.349,66		-162.349,66
331	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.577,43	1.577,43	1.577,43		-1.577,43
			CTO 130 LABORAL FIJO.	237.000,00		237.000,00	400.927,09	400.927,09	400.927,09		-163.927,09
331	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.000,00		23.000,00	42.178,10	42.178,10	42.178,10		-19.178,10
331	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				474,26	474,26	474,26		-474,26
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	23.000,00		23.000,00	42.652,36	42.652,36	42.652,36		-19.652,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	260.000,00		260.000,00	443.579,45	443.579,45	443.579,45		-183.579,45
331	151	15100	GRATIFICACIONES				920,49	920,49	920,49		-920,49
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				920,49	920,49	920,49		-920,49
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				920,49	920,49	920,49		-920,49

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
331	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	142.000,00		142.000,00	187.263,21	187.263,21	187.263,21		-45.263,21
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	142.000,00		142.000,00	187.263,21	187.263,21	187.263,21		-45.263,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	142.000,00		142.000,00	187.263,21	187.263,21	187.263,21		-45.263,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	627.000,00		627.000,00	838.198,55	838.198,55	838.198,55		-211.198,55
331	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	6.519,38	6.519,38	2.611,08	3.908,30	-2.519,38
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	6.519,38	6.519,38	2.611,08	3.908,30	-2.519,38
331	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	4.997,56	4.997,56	4.154,06	843,50	2,44
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	4.997,56	4.997,56	4.154,06	843,50	2,44
331	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				248,05	248,05	248,05		-248,05
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				248,05	248,05	248,05		-248,05
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	9.000,00		9.000,00	11.764,99	11.764,99	7.013,19	4.751,80	-2.764,99
331	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.055,37	4.055,37	3.759,87	295,50	5.944,63
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	4.055,37	4.055,37	3.759,87	295,50	5.944,63
331	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.919,77	3.919,77	3.638,21	281,56	80,23
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	3.919,77	3.919,77	3.638,21	281,56	80,23
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	14.000,00		14.000,00	7.975,14	7.975,14	7.398,08	577,06	6.024,86
331	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	3.543,64	3.543,64	1.985,26	1.558,38	-543,64

(2012)

Pág.

52

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	3.543,64	3.543,64	1.985,26	1.558,38	-543,64
331	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	120.000,00		120.000,00	150.749,80	129.224,69	114.744,90	14.479,79	-9.224,69
331	221	22101	AGUA.	3.000,00		3.000,00	5.135,79	5.135,79	4.108,15	1.027,64	-2.135,79
331	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	1.015,31	1.015,31	821,35	193,96	-15,31
331	221	22115	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	21.064,50	21.064,50	17.334,50	3.730,00	5.935,50
			CTO 221 SUMINISTROS.	151.000,00		151.000,00	177.965,40	156.440,29	137.008,90	19.431,39	-5.440,29
331	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	5.356,28	5.356,28	5.356,28		12.643,72
			CTO 222 COMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	5.356,28	5.356,28	5.356,28		12.643,72
331	223	22300	TRANSPORTES				1.395,00	1.395,00	1.395,00		-1.395,00
			CTO 223 TRANSPORTES.				1.395,00	1.395,00	1.395,00		-1.395,00
331	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				5.055,58	5.055,58	5.055,58		-5.055,58
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				5.055,58	5.055,58	5.055,58		-5.055,58
331	226	22600	CÁNONES	5.000,00		5.000,00	1.906,42	1.906,42	1.906,42		3.093,58
331	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	1.712,65	1.712,65	874,05	838,60	3.287,35
331	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	7.478,53	7.478,53	5.758,31	1.720,22	4.521,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	22.000,00		22.000,00	11.097,60	11.097,60	8.538,78	2.558,82	10.902,40
331	227	22701	SEGURIDAD.	6.000,00		6.000,00	8.965,83	8.965,83	8.627,63	338,20	-2.965,83
331	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00		16.000,00	11.782,47	9.739,41	9.139,41	600,00	6.260,59
331	227	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	15.000,00		15.000,00	24.001,51	24.001,51	18.251,59	5.749,92	-9.001,51
331	227	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL	35.000,00		35.000,00	32.022,91	32.022,91	21.839,14	10.183,77	2.977,09
331	227	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	150.000,00	50.000,00	200.000,00	201.258,97	180.924,02	137.322,95	43.601,07	19.075,98
331	227	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00	55.954,90	55.954,90	55.954,90		24.045,10

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
331	227	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	20.000,00		20.000,00	12.886,50	12.886,50	2.420,00	10.466,50	7.113,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	322.000,00	50.000,00	372.000,00	346.873,09	324.495,08	253.555,62	70.939,46	47.504,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	516.000,00	50.000,00	566.000,00	551.286,59	507.383,47	412.895,42	94.488,05	58.616,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	539.000,00	50.000,00	589.000,00	571.026,72	527.123,60	427.306,69	99.816,91	61.876,40
331	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
331	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	62,92	62,92	62,92		1.937,08
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	62,92	62,92	62,92		1.937,08
331	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	1.752,79	1.752,79	1.610,79	142,00	4.247,21
			CTO 625 MOBILIARIO.	6.000,00		6.000,00	1.752,79	1.752,79	1.610,79	142,00	4.247,21
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	8.000,00		8.000,00	1.815,71	1.815,71	1.673,71	142,00	6.184,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	8.000,00		8.000,00	1.815,71	1.815,71	1.673,71	142,00	6.184,29
			TOTAL GR. PROGRA. 331	1.176.000,00	50.000,00	1.226.000,00	1.413.040,98	1.369.137,86	1.269.178,95	99.958,91	-143.137,86

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.000,00		42.000,00	43.699,84	43.699,84	43.699,84		-1.699,84
332	120	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00	5.789,46	5.789,46	5.789,46		-789,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.000,00		58.000,00	58.751,84	58.751,84	58.751,84		-751,84
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	27.983,27	27.983,27	27.983,27		4.016,73
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	89.000,00		89.000,00	78.562,32	78.562,32	78.562,32		10.437,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	121.000,00		121.000,00	106.545,59	106.545,59	106.545,59		14.454,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	179.000,00		179.000,00	165.297,43	165.297,43	165.297,43		13.702,57
332	151	15100	GRATIFICACIONES				8.494,84	8.494,84	8.494,84		-8.494,84
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				8.494,84	8.494,84	8.494,84		-8.494,84
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				8.494,84	8.494,84	8.494,84		-8.494,84
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	50.127,16	50.127,16	50.127,16		1.872,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	52.000,00		52.000,00	50.127,16	50.127,16	50.127,16		1.872,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	52.000,00		52.000,00	50.127,16	50.127,16	50.127,16		1.872,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	231.000,00		231.000,00	223.919,43	223.919,43	223.919,43		7.080,57
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	17.595,97	17.595,97	13.969,36	3.626,61	-4.595,97
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	13.000,00		13.000,00	17.595,97	17.595,97	13.969,36	3.626,61	-4.595,97
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.000,00		13.000,00	17.595,97	17.595,97	13.969,36	3.626,61	-4.595,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.000,00		13.000,00	17.595,97	17.595,97	13.969,36	3.626,61	-4.595,97

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 332	244.000,00		244.000,00	241.515,40	241.515,40	237.888,79	3.626,61	2.484,60

(2012)

Pág.

56

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	45.000,00		45.000,00					45.000,00
338	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	23.268,30	23.268,30	435,60	22.832,70	-4.268,30
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	19.000,00		19.000,00	23.268,30	23.268,30	435,60	22.832,70	-4.268,30
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.328,71	3.328,71	3.328,71		-3.328,71
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				3.328,71	3.328,71	3.328,71		-3.328,71
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	64.000,00		64.000,00	26.597,01	26.597,01	3.764,31	22.832,70	37.402,99
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				324,28	324,28		324,28	-324,28
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				324,28	324,28		324,28	-324,28
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
338	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	221	22115	OTROS SUMINISTROS				4.344,65	4.344,65	3.977,00	367,65	-4.344,65
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	4.344,65	4.344,65	3.977,00	367,65	-3.344,65
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.152,66	3.152,66	3.152,66		1.847,34
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00		5.000,00	3.152,66	3.152,66	3.152,66		1.847,34
338	226	22600	CÁNONES	12.000,00		12.000,00	8.339,93	8.339,93		8.339,93	3.660,07
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	3.099,08	3.099,08	2.500,25	598,83	5.900,92
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	15.517,07	15.517,07	14.972,57	544,50	-10.517,07
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00		10.917,00

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	46.000,00		46.000,00	36.039,08	36.039,08	26.555,82	9.483,26	9.960,92
338	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				137,03	137,03	137,03		-137,03
338	227	22701	SEGURIDAD.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
338	227	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		2.640,00
338	227	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	95.000,00		95.000,00	68.903,20	68.903,20	68.903,20		26.096,80
338	227	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	80.000,00		80.000,00	57.466,90	57.466,90	38.106,90	19.360,00	22.533,10
338	227	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	85.000,00		85.000,00	102.850,00	102.850,00	102.850,00		-17.850,00
338	227	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	275.000,00		275.000,00	358.242,44	358.242,44	358.242,44		-83.242,44
338	227	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	25.000,00		25.000,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00		4.870,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	568.000,00		568.000,00	610.089,57	610.089,57	590.729,57	19.360,00	-42.089,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	620.000,00		620.000,00	653.950,24	653.950,24	624.415,05	29.535,19	-33.950,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	684.000,00		684.000,00	680.547,25	680.547,25	628.179,36	52.367,89	3.452,75
			TOTAL GR. PROGRA. 338	684.000,00		684.000,00	680.547,25	680.547,25	628.179,36	52.367,89	3.452,75

(2012)

Pág.

58

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 339 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
339	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	214.000,00		214.000,00					214.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	214.000,00		214.000,00					214.000,00
339	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.000,00		39.000,00					39.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	39.000,00		39.000,00					39.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	253.000,00		253.000,00					253.000,00
339	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	73.000,00	-50.000,00	23.000,00					23.000,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	73.000,00	-50.000,00	23.000,00					23.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	73.000,00	-50.000,00	23.000,00					23.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	326.000,00	-50.000,00	276.000,00					276.000,00
339	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				272,25	272,25	272,25		-272,25
339	227	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	400.000,00		400.000,00	367.345,60	367.345,60	340.987,10	26.358,50	32.654,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	400.000,00		400.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	32.382,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	400.000,00		400.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	32.382,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	400.000,00		400.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	32.382,15
			TOTAL GR. PROGRA. 339	726.000,00	-50.000,00	676.000,00	367.617,85	367.617,85	341.259,35	26.358,50	308.382,15

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
340	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		1.007,04
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.430,42
340	120	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00	6.037,66	6.037,66	6.037,66		-1.037,66
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.000,00		47.000,00	44.862,74	44.862,74	44.862,74		2.137,26
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.000,00		25.000,00	24.809,91	24.809,91	24.809,91		190,09
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.000,00		65.000,00	60.853,61	60.853,61	60.853,61		4.146,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	90.000,00		90.000,00	85.663,52	85.663,52	85.663,52		4.336,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	137.000,00		137.000,00	130.526,26	130.526,26	130.526,26		6.473,74
340	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	23.370,14	23.370,14	23.370,14		1.629,86
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	25.000,00		25.000,00	23.370,14	23.370,14	23.370,14		1.629,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	25.000,00		25.000,00	23.370,14	23.370,14	23.370,14		1.629,86
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.000,00		55.000,00	78.003,04	78.003,04	78.003,04		-23.003,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	55.000,00		55.000,00	78.003,04	78.003,04	78.003,04		-23.003,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	55.000,00		55.000,00	78.003,04	78.003,04	78.003,04		-23.003,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	257.000,00		257.000,00	269.337,23	269.337,23	269.337,23		-12.337,23
340	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,82	470,82	470,82		-470,82

(2012)

Pág.

60

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	204	20400	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				470,82	470,82	470,82		-470,82
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
340	210	21000	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	470,82	470,82	470,82		529,18
			RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			545,16	545,16	545,16		-545,16	
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			545,16	545,16	545,16		-545,16	
340	212	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	8.697,08	8.697,08	8.697,08		11.302,92
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	8.697,08	8.697,08	8.697,08		11.302,92
340	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	17.296,20	17.296,20	15.349,34	1.946,86	703,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	18.000,00		18.000,00	17.296,20	17.296,20	15.349,34	1.946,86	703,80
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	38.000,00		38.000,00	26.538,44	26.538,44	24.591,58	1.946,86	11.461,56
340	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	2.332,55	2.332,55	2.332,55		1.667,45
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	2.332,55	2.332,55	2.332,55		1.667,45
340	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	48.000,00		48.000,00	67.299,14	67.299,14	61.660,66	5.638,48	-19.299,14
340	221	22101	AGUA.	15.000,00		15.000,00	16.285,99	16.285,99	14.405,30	1.880,69	-1.285,99
340	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	80.245,41	80.245,41	68.458,23	11.787,18	-40.245,41
340	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	221	22115	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	25.109,54	25.109,54	21.729,36	3.380,18	-13.109,54

(2012)

Pág.

61

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	222	22200	CTO 221 SUMINISTROS.	116.000,00		116.000,00	188.940,08	188.940,08	166.253,55	22.686,53	-72.940,08
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.000,00		10.000,00	3.110,39	3.110,39	3.110,39		6.889,61
340	223	22300	CTO 222 COMUNICACIONES.	10.000,00		10.000,00	3.110,39	3.110,39	3.110,39		6.889,61
			TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	19.639,12	16.090,20	9.655,20	6.435,00	3.909,80
340	224	22400	CTO 223 TRANSPORTES.	20.000,00		20.000,00	19.639,12	16.090,20	9.655,20	6.435,00	3.909,80
			PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	350,00	350,00	350,00		6.650,00
340	225	22500	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00		7.000,00	350,00	350,00	350,00		6.650,00
			TRIBUTOS ESTATALES.				201,73	201,73	201,73		-201,73
340	226	22601	CTO 225 TRIBUTOS.				201,73	201,73	201,73		-201,73
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	12.000,00		12.000,00	9.532,24	9.532,24	8.936,94	595,30	2.467,76
340	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	2.320,95	2.320,95	1.695,14	625,81	679,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	11.853,19	11.853,19	10.632,08	1.221,11	3.146,81
340	227	22701	SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
340	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
340	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	18.928,38	36.928,38	21.099,54	21.099,54	20.869,54	230,00	15.828,84
340	227	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	60.000,00		60.000,00	74.045,08	69.508,02	69.508,02		-9.508,02
340	227	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	570.000,00		570.000,00	533.914,63	533.914,63	533.914,63		36.085,37
340	227	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	42.691,45	42.691,45	41.089,58	1.601,87	-7.691,45
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	703.000,00	18.928,38	721.928,38	671.750,70	667.213,64	665.381,77	1.831,87	54.714,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	875.000,00	18.928,38	893.928,38	898.177,76	890.091,78	857.917,27	32.174,51	3.836,60

(2012)

Pág.

62

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	489	48900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	914.000,00	18.928,38	932.928,38	925.187,02	917.101,04	882.979,67	34.121,37	15.827,34
			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
340	609	60902	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE		1.402.000,00	1.402.000,00					1.402.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.402.000,00	1.402.000,00				1.402.000,00	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.402.000,00	1.402.000,00				1.402.000,00	
340	622	62201	IN Ed		4.968.613,04	4.968.613,04					4.968.613,04
340	622	62202	IN Ed		4.896.637,45	4.896.637,45	2.983.208,94	2.983.208,94	2.983.208,94		1.913.428,51
340	622	62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO		1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		11.115.250,49	11.115.250,49	2.983.208,94	2.983.208,94	2.983.208,94		8.132.041,55
340	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.753,92	3.753,92	3.753,92		-3.753,92
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				3.753,92	3.753,92	3.753,92		-3.753,92
340	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				381,82	381,82	381,82		-381,82
			CTO 625 MOBILIARIO.				381,82	381,82	381,82		-381,82
340	629	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.877,98	4.877,98	4.877,98		5.122,02
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	10.000,00		10.000,00	4.877,98	4.877,98	4.877,98		5.122,02

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	10.000,00	11.115.250,49	11.125.250,49	2.992.222,66	2.992.222,66	2.992.222,66		8.133.027,83
			IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00	518.454,16	554.454,16					554.454,16
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	36.000,00	518.454,16	554.454,16					554.454,16
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	36.000,00	518.454,16	554.454,16					554.454,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	46.000,00	13.035.704,65	13.081.704,65	2.992.222,66	2.992.222,66	2.992.222,66		10.089.481,99
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.237.000,00	13.054.633,03	14.291.633,03	4.186.746,91	4.178.660,93	4.144.539,56	34.121,37	10.112.972,10

(2012)

Pág.

64

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				141,60	141,60	141,60		-141,60
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				141,60	141,60	141,60		-141,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				141,60	141,60	141,60		-141,60
431	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	483,10	483,10	343,40	139,70	516,90
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	10.521,66	10.521,66	3.740,90	6.780,76	-521,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00	11.004,76	11.004,76	4.084,30	6.920,46	-4,76
431	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	23.391,02	23.391,02	18.193,11	5.197,91	-8.391,02
431	227	22754	TRPOE BOLSA DE NEGOCIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	27.000,00		27.000,00	23.391,02	23.391,02	18.193,11	5.197,91	3.608,98
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	38.000,00		38.000,00	34.395,78	34.395,78	22.277,41	12.118,37	3.604,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.000,00		38.000,00	34.537,38	34.537,38	22.419,01	12.118,37	3.462,62
431	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	39.000,00		39.000,00	34.537,38	34.537,38	22.419,01	12.118,37	4.462,62

(2012)

Pág.

65

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00		40.000,00	37.437,79	37.437,79	37.437,79		2.562,21
432	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.000,00		12.000,00	11.253,59	11.253,59	11.253,59		746,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	12.000,00		12.000,00	11.253,59	11.253,59	11.253,59		746,41
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.000,00		12.000,00	11.253,59	11.253,59	11.253,59		746,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.000,00		53.000,00	48.691,38	48.691,38	48.691,38		4.308,62
432	213	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				596,53	596,53	596,53		-596,53
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				596,53	596,53	596,53		-596,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				596,53	596,53	596,53		-596,53
432	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20		-999,20
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	1.222,11	1.222,11	1.185,81	36,30	8.777,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00	3.221,31	3.221,31	3.185,01	36,30	7.778,69
432	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				141,75	141,75	141,75		-141,75
432	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	30.149,51	40.149,51	9.868,61	9.868,61	594,72	9.273,89	30.280,90

(2012)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00	30.149,51	40.149,51	10.010,36	10.010,36	736,47	9.273,89	30.139,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	21.000,00	30.149,51	51.149,51	13.231,67	13.231,67	3.921,48	9.310,19	37.917,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.000,00	30.149,51	51.149,51	13.828,20	13.828,20	4.518,01	9.310,19	37.321,31
			TOTAL GR. PROGRA. 432	74.000,00	30.149,51	104.149,51	62.519,58	62.519,58	53.209,39	9.310,19	41.629,93

(2012)

Pág.

67

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		49.560,00	49.560,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00		9.440,00
441	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.624,24	1.624,24	1.475,00	149,24	-1.624,24
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		49.560,00	49.560,00	41.744,24	41.744,24	41.595,00	149,24	7.815,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		49.560,00	49.560,00	41.744,24	41.744,24	41.595,00	149,24	7.815,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		49.560,00	49.560,00	41.744,24	41.744,24	41.595,00	149,24	7.815,76
441	453	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
			CTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚBL EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600.000,00	-30.149,51	569.850,49	569.850,49	569.850,49	569.850,49		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	600.000,00	19.410,49	619.410,49	611.594,73	611.594,73	611.445,49	149,24	7.815,76

(2012)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
493	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.141,96	1.141,96	1.141,96		-141,96
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.000,00		12.000,00	10.404,50	10.404,50	10.404,50		1.595,50
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	5.132,27	5.132,27	5.132,27		-132,27
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.000,00		14.000,00	13.633,23	13.633,23	13.633,23		366,77
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.000,00		19.000,00	18.765,50	18.765,50	18.765,50		234,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	31.000,00		31.000,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00		1.830,00
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.000,00		29.000,00	26.944,97	26.944,97	26.944,97		2.055,03
			CTO 130 LABORAL FIJO.	29.000,00		29.000,00	26.944,97	26.944,97	26.944,97		2.055,03
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	29.000,00		29.000,00	26.944,97	26.944,97	26.944,97		2.055,03
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.000,00		17.000,00	16.472,35	16.472,35	16.472,35		527,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	17.000,00		17.000,00	16.472,35	16.472,35	16.472,35		527,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.000,00		17.000,00	16.472,35	16.472,35	16.472,35		527,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	77.000,00		77.000,00	72.587,32	72.587,32	72.587,32		4.412,68
			TOTAL GR. PROGRA. 493	77.000,00		77.000,00	72.587,32	72.587,32	72.587,32		4.412,68

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	886.000,00	-63.180,05	822.819,95	856.740,10	856.740,10	856.740,10		-33.920,15
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	886.000,00	-63.180,05	822.819,95	856.740,10	856.740,10	856.740,10		-33.920,15
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	886.000,00	-63.180,05	822.819,95	856.740,10	856.740,10	856.740,10		-33.920,15
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	112.000,00		112.000,00	103.647,83	103.647,83	103.647,83		8.352,17
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	112.000,00		112.000,00	103.647,83	103.647,83	103.647,83		8.352,17
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	112.000,00		112.000,00	103.647,83	103.647,83	103.647,83		8.352,17
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	306.000,00		306.000,00	288.358,28	288.358,28	288.358,28		17.641,72
912	160	16009	OTRAS CUOTAS.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	306.000,00		306.000,00	288.358,28	288.358,28	288.358,28		17.641,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	306.000,00		306.000,00	288.358,28	288.358,28	288.358,28		17.641,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.304.000,00	-63.180,05	1.240.819,95	1.248.746,21	1.248.746,21	1.248.746,21		-7.926,26
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	78.000,00		78.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00		19.400,00
912	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
			CTO 230 DIETAS.	78.000,00		78.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00		14.400,00
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				203,26	203,26	203,26		-203,26
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				203,26	203,26	203,26		-203,26
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	78.000,00		78.000,00	63.803,26	63.803,26	63.803,26		14.196,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.000,00		78.000,00	63.803,26	63.803,26	63.803,26		14.196,74
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.382.000,00	-63.180,05	1.318.819,95	1.312.549,47	1.312.549,47	1.312.549,47		6.270,48

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 913 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
913	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	110.000,00		110.000,00	102.544,52	102.544,52	102.544,52		7.455,48
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	110.000,00		110.000,00	102.544,52	102.544,52	102.544,52		7.455,48
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	110.000,00		110.000,00	102.544,52	102.544,52	102.544,52		7.455,48
913	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00	-3.308,55	30.691,45	30.220,67	30.220,67	30.220,67		470,78
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	34.000,00	-3.308,55	30.691,45	30.220,67	30.220,67	30.220,67		470,78
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	34.000,00	-3.308,55	30.691,45	30.220,67	30.220,67	30.220,67		470,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.000,00	-3.308,55	140.691,45	132.765,19	132.765,19	132.765,19		7.926,26
913	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000,00		38.000,00	37.500,00	27.915,76	26.353,76	1.562,00	10.084,24
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000,00		38.000,00	37.500,00	27.915,76	26.353,76	1.562,00	10.084,24
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	38.000,00		38.000,00	37.500,00	27.915,76	26.353,76	1.562,00	10.084,24
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	38.000,00		38.000,00	37.500,00	27.915,76	26.353,76	1.562,00	10.084,24
			TOTAL GR. PROGRA. 913	182.000,00	-3.308,55	178.691,45	170.265,19	160.680,95	159.118,95	1.562,00	18.010,50

(2012)

Pág.

71

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
914	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	252.000,00	-18.090,06	233.909,94	233.909,94	233.909,94	233.909,94		
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	252.000,00	-18.090,06	233.909,94	233.909,94	233.909,94	233.909,94		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	252.000,00	-18.090,06	233.909,94	233.909,94	233.909,94	233.909,94		
914	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	12.551,19	12.551,19	12.551,19		2.448,81
914	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	11.422,60	11.422,60	11.422,60		-1.422,60
914	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	6.547,02	6.547,02	6.547,02		-5.547,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.000,00		27.000,00	30.520,81	30.520,81	30.520,81		-3.520,81
914	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.000,00		19.000,00	18.234,85	18.234,85	18.234,85		765,15
914	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.000,00	-4.979,72	55.020,28	55.020,28	55.020,28	55.020,28		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.000,00	-4.979,72	74.020,28	73.255,13	73.255,13	73.255,13		765,15
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	106.000,00	-4.979,72	101.020,28	103.775,94	103.775,94	103.775,94		-2.755,66
914	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	89.000,00	-11.830,69	77.169,31	77.169,31	77.169,31	77.169,31		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	89.000,00	-11.830,69	77.169,31	77.169,31	77.169,31	77.169,31		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	89.000,00	-11.830,69	77.169,31	77.169,31	77.169,31	77.169,31		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	447.000,00	-34.900,47	412.099,53	414.855,19	414.855,19	414.855,19		-2.755,66
914	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	595,90	595,90	595,90		404,10
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	595,90	595,90	595,90		404,10
914	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
914	214	21400	CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	16.000,00		16.000,00	595,90	595,90	595,90		15.404,10
			RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.260,44	1.260,44	706,78	553,66	-1.260,44
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				1.260,44	1.260,44	706,78	553,66	-1.260,44
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1.260,44	1.260,44	706,78	553,66	-1.260,44
914	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00		25.000,00	7.839,61	7.839,61	7.839,61		17.160,39
914	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	13.703,49	13.703,49	12.182,89	1.520,60	-10.703,49
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	28.000,00		28.000,00	21.543,10	21.543,10	20.022,50	1.520,60	6.456,90
914	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	5.668,40	5.668,40	5.128,56	539,84	-4.668,40
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	5.668,40	5.668,40	5.128,56	539,84	-4.668,40
914	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000,00		30.000,00	39.359,09	39.359,09	39.359,09		-9.359,09
			CTO 222 COMUNICACIONES.	30.000,00		30.000,00	39.359,09	39.359,09	39.359,09		-9.359,09
914	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				109,22	109,22	109,22		-109,22
			CTO 225 TRIBUTOS.				109,22	109,22	109,22		-109,22
914	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	35.000,00		35.000,00	58.173,65	58.173,65	35.654,49	22.519,16	-23.173,65
914	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	67.657,65	67.657,65	44.595,64	23.062,01	-37.657,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	65.000,00		65.000,00	125.831,30	125.831,30	80.250,13	45.581,17	-60.831,30
914	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	340,00	40.340,00	26.036,68	24.276,18	20.706,68	3.569,50	16.063,82

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
914	227	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00	1.353,26	21.353,26	6.748,48	5.520,64	4.651,82	868,82	15.832,62
914	227	22739	TRPOE GESTIÓN DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO	30.000,00		30.000,00	25.887,40	25.887,40	18.868,18	7.019,22	4.112,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	90.000,00	1.693,26	91.693,26	58.672,56	55.684,22	44.226,68	11.457,54	36.009,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	215.000,00	1.693,26	216.693,26	251.183,67	248.195,33	189.096,18	59.099,15	-31.502,07
914	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
914	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	233.000,00	1.693,26	234.693,26	253.040,01	250.051,67	190.398,86	59.652,81	-15.358,41
914	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
914	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71		720,29
			CTO 625 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71		720,29
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.000,00		2.000,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71		720,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71		720,29
			TOTAL GR. PROGRA. 914	702.000,00	-33.207,21	668.792,79	669.174,91	666.186,57	606.533,76	59.652,81	2.606,22

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	27.985,92	27.985,92	27.985,92		2.014,08
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00	-3.000,00						
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.000,00	-2.737,46	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.000,00	-2.688,81	23.311,19	23.311,19	23.311,19	23.311,19		
920	120	12006	TRIENIOS.	13.000,00		13.000,00	14.292,98	14.292,98	14.292,98		-1.292,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.000,00	-8.426,27	75.573,73	74.852,63	74.852,63	74.852,63		721,10
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.000,00	-6.772,02	43.227,98	43.227,98	43.227,98	43.227,98		
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.000,00	-19.877,69	130.122,31	130.122,31	130.122,31	130.122,31		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	200.000,00	-26.649,71	173.350,29	173.350,29	173.350,29	173.350,29		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	284.000,00	-35.075,98	248.924,02	248.202,92	248.202,92	248.202,92		721,10
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.000,00	-12.568,13	53.431,87	53.431,87	53.431,87	53.431,87		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	66.000,00	-12.568,13	53.431,87	53.431,87	53.431,87	53.431,87		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	66.000,00	-12.568,13	53.431,87	53.431,87	53.431,87	53.431,87		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	350.000,00	-47.644,11	302.355,89	301.634,79	301.634,79	301.634,79		721,10
			TOTAL GR. PROGRA. 920	350.000,00	-47.644,11	302.355,89	301.634,79	301.634,79	301.634,79		721,10

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 921 ASUNTOS JURÍDICOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
921	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.000,00	-1.227,24	42.772,76	41.424,35	41.424,35	41.424,35		1.348,41
921	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.000,00		20.000,00	18.525,08	18.525,08	18.525,08		1.474,92
921	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	7.784,79	7.784,79	7.784,79		1.215,21
921	120	12006	TRIENIOS.	8.000,00		8.000,00	9.103,98	9.103,98	9.103,98		-1.103,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.000,00	-1.227,24	79.772,76	76.838,20	76.838,20	76.838,20		2.934,56
921	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.000,00	-3.715,91	46.284,09	46.284,09	46.284,09	46.284,09		
921	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	125.000,00	-9.841,26	115.158,74	115.158,74	115.158,74	115.158,74		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	175.000,00	-13.557,17	161.442,83	161.442,83	161.442,83	161.442,83		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	256.000,00	-14.784,41	241.215,59	238.281,03	238.281,03	238.281,03		2.934,56
921	151	15100	GRATIFICACIONES				900,00	900,00	900,00		-900,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				900,00	900,00	900,00		-900,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				900,00	900,00	900,00		-900,00
921	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.000,00	-5.750,37	52.249,63	52.249,63	52.249,63	52.249,63		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	58.000,00	-5.750,37	52.249,63	52.249,63	52.249,63	52.249,63		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	58.000,00	-5.750,37	52.249,63	52.249,63	52.249,63	52.249,63		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	314.000,00	-20.534,78	293.465,22	291.430,66	291.430,66	291.430,66		2.034,56
921	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	60.000,00	12.470,00	72.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	46.239,45
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.000,00	12.470,00	72.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	46.239,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00	12.470,00	72.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	46.239,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00	12.470,00	72.470,00	26.230,55	26.230,55	23.848,36	2.382,19	46.239,45
			TOTAL GR. PROGRA. 921	374.000,00	-8.064,78	365.935,22	317.661,21	317.661,21	315.279,02	2.382,19	48.274,01

(2012)

Pág.

76

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	227	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40
			TOTAL GR. PROGRA. 922	60.000,00		60.000,00	32.914,40	26.769,60	18.532,80	8.236,80	33.230,40

(2012)

Pág.

77

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.000,00	-2.562,21	37.437,79	37.437,79	37.437,79	37.437,79		
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00	-2.562,21	37.437,79	37.437,79	37.437,79	37.437,79		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	40.000,00	-2.562,21	37.437,79	37.437,79	37.437,79	37.437,79		
924	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00	-390,18	609,82					609,82
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00	-1.000,00						
924	120	12006	TRIENIOS.				1.215,01	1.215,01	1.215,01		-1.215,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.000,00	-1.390,18	10.609,82	10.477,55	10.477,55	10.477,55		132,27
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	5.132,27	5.132,27	5.132,27		-132,27
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.000,00	-1.366,77	13.633,23	13.633,23	13.633,23	13.633,23		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.000,00	-1.366,77	18.633,23	18.765,50	18.765,50	18.765,50		-132,27
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	32.000,00	-2.756,95	29.243,05	29.243,05	29.243,05	29.243,05		
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00	-2.861,94	17.138,06	17.138,06	17.138,06	17.138,06		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.000,00	-2.861,94	17.138,06	17.138,06	17.138,06	17.138,06		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.000,00	-2.861,94	17.138,06	17.138,06	17.138,06	17.138,06		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	92.000,00	-8.181,10	83.818,90	83.818,90	83.818,90	83.818,90		
924	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				560,00	560,00	560,00		-560,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				560,00	560,00	560,00		-560,00
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				354,00	354,00	354,00		-354,00

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	222	22200	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				354,00	354,00	354,00		-354,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				914,00	914,00	914,00		-914,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.353,62	1.353,62	1.353,62		-353,62
924	226	22601	CTO 222 COMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.353,62	1.353,62	1.353,62		-353,62
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00	1.890,40	1.890,40	1.890,40		2.109,60
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
924	226	22602	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00	1.890,40	1.890,40	1.890,40		9.109,60
			TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				423,50	423,50	423,50		-423,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				423,50	423,50	423,50		-423,50
924	481	48100	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.000,00		12.000,00	3.667,52	3.667,52	3.667,52		8.332,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00		12.000,00	4.581,52	4.581,52	4.581,52		7.418,48
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	489	48900	CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.331,62	29.498,72	16.287,73	13.210,99	10.501,28
			TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
924	489	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
924	489	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	4.589,46	4.589,46		4.589,46	410,54
924	489	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	625	62500	CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.000,00		49.000,00	47.921,08	38.088,18	16.287,73	21.800,45	10.911,82
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.000,00		50.000,00	47.921,08	38.088,18	16.287,73	21.800,45	11.911,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00		50.000,00	47.921,08	38.088,18	16.287,73	21.800,45	11.911,82
			IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	155.000,00	-8.181,10	146.818,90	136.321,50	126.488,60	104.688,15	21.800,45	20.330,30

(2012)

Pág.

80

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS / CALIDAD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00	-576,06	14.423,94	13.992,96	13.992,96	13.992,96		430,98
925	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	9.262,54	9.262,54	9.262,54		737,46
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00	-1.000,00						
925	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.680,07	1.680,07	1.680,07		-680,07
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.000,00	-1.576,06	25.423,94	24.935,57	24.935,57	24.935,57		488,37
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.000,00		13.000,00	12.710,23	12.710,23	12.710,23		289,77
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.000,00	-2.851,77	35.148,23	35.148,23	35.148,23	35.148,23		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	51.000,00	-2.851,77	48.148,23	47.858,46	47.858,46	47.858,46		289,77
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	78.000,00	-4.427,83	73.572,17	72.794,03	72.794,03	72.794,03		778,14
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00	-2.807,86	17.192,14	17.192,14	17.192,14	17.192,14		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.000,00	-2.807,86	17.192,14	17.192,14	17.192,14	17.192,14		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.000,00	-2.807,86	17.192,14	17.192,14	17.192,14	17.192,14		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	98.000,00	-7.235,69	90.764,31	89.986,17	89.986,17	89.986,17		778,14
925	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	30,86	30,86		30,86	969,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	30,86	30,86		30,86	969,14
925	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	14.865,97	14.865,97	2.947,47	11.918,50	10.134,03
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00		25.000,00	14.865,97	14.865,97	2.947,47	11.918,50	10.134,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	26.000,00		26.000,00	14.896,83	14.896,83	2.947,47	11.949,36	11.103,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.000,00		26.000,00	14.896,83	14.896,83	2.947,47	11.949,36	11.103,17
			TOTAL GR. PROGRA. 925	124.000,00	-7.235,69	116.764,31	104.883,00	104.883,00	92.933,64	11.949,36	11.881,31

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	14.052,11	14.052,11	14.052,11		947,89
927	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.000,00		29.000,00	24.414,28	24.414,28	24.414,28		4.585,72
927	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	53.000,00		53.000,00	46.312,70	46.312,70	46.312,70		6.687,30
927	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.000,00		51.000,00	47.154,91	47.154,91	47.154,91		3.845,09
927	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	28.000,00		28.000,00	29.190,06	29.190,06	29.190,06		-1.190,06
927	120	12006	TRIENIOS.	20.000,00		20.000,00	23.809,43	23.809,43	23.809,43		-3.809,43
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	196.000,00		196.000,00	184.933,49	184.933,49	184.933,49		11.066,51
927	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	101.000,00		101.000,00	87.930,45	87.930,45	87.930,45		13.069,55
927	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	291.000,00		291.000,00	251.938,77	251.938,77	251.938,77		39.061,23
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	392.000,00		392.000,00	339.869,22	339.869,22	339.869,22		52.130,78
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	588.000,00		588.000,00	524.802,71	524.802,71	524.802,71		63.197,29
927	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	99.000,00		99.000,00	115.679,68	115.679,68	115.679,68		-16.679,68
927	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.000,00		40.000,00	1.775,56	1.775,56	1.775,56		38.224,44
			CTO 130 LABORAL FIJO.	139.000,00		139.000,00	117.455,24	117.455,24	117.455,24		21.544,76
927	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000,00		500.000,00	441.701,21	441.701,21	441.701,21		58.298,79
927	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				14.099,13	14.099,13	14.099,13		-14.099,13
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	500.000,00		500.000,00	455.800,34	455.800,34	455.800,34		44.199,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	639.000,00		639.000,00	573.255,58	573.255,58	573.255,58		65.744,42
927	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	14.573,04	14.573,04	14.573,04		5.426,96
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.000,00		20.000,00	14.573,04	14.573,04	14.573,04		5.426,96
927	151	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	1.899,49	1.899,49	1.899,49		38.100,51
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	40.000,00		40.000,00	1.899,49	1.899,49	1.899,49		38.100,51

(2012)

Pág.

82

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	60.000,00		60.000,00	16.472,53	16.472,53	16.472,53		43.527,47
			SEGURIDAD SOCIAL.	350.000,00		350.000,00	498.742,23	498.742,23	498.742,23		-148.742,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	350.000,00		350.000,00	498.742,23	498.742,23	498.742,23		-148.742,23
927	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	4.401,22	4.401,22	4.401,22		25.598,78
927	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	311.701,63	311.701,63	311.701,63		-36.701,63
927	162	16205	SEGUROS.	70.000,00		70.000,00	82.325,05	82.255,75	82.255,75		-12.255,75
927	163	16304	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	375.000,00		375.000,00	398.427,90	398.358,60	398.358,60		-23.358,60
			ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL			299,05	299,05	299,05		-299,05	
			CTO 163			299,05	299,05	299,05		-299,05	
927	212	21200	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	725.000,00		725.000,00	897.469,18	897.399,88	897.399,88		-172.399,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.012.000,00		2.012.000,00	2.012.000,00	2.011.930,70	2.011.930,70		69,30
			RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	30.144,82	30.144,82	30.017,04	127,78	-144,82
927	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00		30.000,00	30.144,82	30.144,82	30.017,04	127,78	-144,82
			RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.856,87	2.856,87	1.901,98	954,89	2.143,13
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.856,87	2.856,87	1.901,98	954,89	2.143,13
927	214	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.842,12	1.842,12	1.549,56	292,56	-842,12
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	1.842,12	1.842,12	1.549,56	292,56	-842,12
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	36.000,00		36.000,00	34.843,81	34.843,81	33.468,58	1.375,23	1.156,19
927	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	32.677,24	32.677,24	27.801,14	4.876,10	-2.677,24

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.772,52	5.772,52	4.925,16	847,36	-772,52
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	35.000,00		35.000,00	38.449,76	38.449,76	32.726,30	5.723,46	-3.449,76
927	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	150.000,00		150.000,00	155.747,41	155.747,41	149.912,46	5.834,95	-5.747,41
927	221	22101	AGUA.	3.000,00		3.000,00	13.211,70	13.211,70	4.847,58	8.364,12	-10.211,70
927	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	40.671,67	40.671,67	30.580,65	10.091,02	-671,67
927	221	22104	VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	17.370,50	17.370,50	17.370,50		-2.370,50
927	221	22115	OTROS SUMINISTROS				2.577,71	2.577,71	2.527,86	49,85	-2.577,71
			CTO 221 SUMINISTROS.	208.000,00		208.000,00	229.578,99	229.578,99	205.239,05	24.339,94	-21.578,99
927	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50.000,00		50.000,00	86.500,62	86.500,62	82.587,48	3.913,14	-36.500,62
927	222	22201	POSTALES.	25.000,00	164.475,74	189.475,74	39.113,63	39.113,63	35.246,39	3.867,24	150.362,11
			CTO 222 COMUNICACIONES.	75.000,00	164.475,74	239.475,74	125.614,25	125.614,25	117.833,87	7.780,38	113.861,49
927	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	98.150,58	98.150,58	84.388,52	13.762,06	1.849,42
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	100.000,00		100.000,00	98.150,58	98.150,58	84.388,52	13.762,06	1.849,42
927	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.212,00	1.212,00	1.212,00		-1.212,00
			CTO 225 TRIBUTOS.				1.212,00	1.212,00	1.212,00		-1.212,00
927	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		-306,80
927	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100.000,00		100.000,00	109.359,67	109.359,67	106.830,33	2.529,34	-9.359,67
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	101.000,00		101.000,00	110.666,47	110.666,47	108.137,13	2.529,34	-9.666,47
927	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.140.849,93	1.071.405,61	964.094,59	107.311,02	128.594,39
927	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	31.914,13	31.914,13	22.914,13	9.000,00	-1.914,13
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.230.000,00		1.230.000,00	1.172.764,06	1.103.319,74	987.008,72	116.311,02	126.680,26

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.749.000,00	164.475,74	1.913.475,74	1.776.436,11	1.706.991,79	1.536.545,59	170.446,20	206.483,95
927	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
927	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.532,97	1.532,97	1.532,97		-532,97
			CTO 230 DIETAS.	3.000,00		3.000,00	1.532,97	1.532,97	1.532,97		1.467,03
927	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	3.006,96	3.006,96	3.006,96		-1.006,96
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00	3.006,96	3.006,96	3.006,96		-1.006,96
927	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	67.860,28	67.860,28	67.860,28		-17.860,28
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	50.000,00		50.000,00	67.860,28	67.860,28	67.860,28		-17.860,28
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	55.000,00		55.000,00	72.400,21	72.400,21	72.400,21		-17.400,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.840.000,00	164.475,74	2.004.475,74	1.883.680,13	1.814.235,81	1.642.414,38	171.821,43	190.239,93
927	623	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
927	625	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.873,99	7.873,99	7.190,69	683,30	2.126,01
			CTO 625 MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	7.873,99	7.873,99	7.190,69	683,30	2.126,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	10.000,00		10.000,00	7.873,99	7.873,99	7.190,69	683,30	2.126,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00	7.873,99	7.873,99	7.190,69	683,30	2.126,01
			TOTAL GR. PROGRA. 927	3.862.000,00	164.475,74	4.026.475,74	3.903.554,12	3.834.040,50	3.661.535,77	172.504,73	192.435,24

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 928 NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
928	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.000,00	-4.706,68	31.293,32	31.293,32	31.293,32	31.293,32		
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00	-4.706,68	31.293,32	31.293,32	31.293,32	31.293,32		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	36.000,00	-4.706,68	31.293,32	31.293,32	31.293,32	31.293,32		
928	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.000,00	-1.873,32	37.126,68	37.126,68	37.126,68	37.126,68		
928	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00	-2.012,96	5.987,04	5.987,04	5.987,04	5.987,04		
928	120	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	3.509,30	3.509,30	3.509,30		-509,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.000,00	-3.886,28	46.113,72	46.623,02	46.623,02	46.623,02		-509,30
928	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.000,00	-2.866,74	26.133,26	26.133,26	26.133,26	26.133,26		
928	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.000,00	-7.877,73	67.122,27	67.122,27	67.122,27	67.122,27		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	104.000,00	-10.744,47	93.255,53	93.255,53	93.255,53	93.255,53		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	154.000,00	-14.630,75	139.369,25	139.878,55	139.878,55	139.878,55		-509,30
928	151	15100	GRATIFICACIONES				268,84	268,84	268,84		-268,84
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				268,84	268,84	268,84		-268,84
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				268,84	268,84	268,84		-268,84
928	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.000,00	-7.584,32	45.415,68	45.415,68	45.415,68	45.415,68		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	53.000,00	-7.584,32	45.415,68	45.415,68	45.415,68	45.415,68		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	53.000,00	-7.584,32	45.415,68	45.415,68	45.415,68	45.415,68		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	243.000,00	-26.921,75	216.078,25	216.856,39	216.856,39	216.856,39		-778,14
928	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	93.035,25	86.249,36	62.360,32	23.889,04	3.750,64

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 928 NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
928	213	21300	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	90.000,00		90.000,00	93.035,25	86.249,36	62.360,32	23.889,04	3.750,64
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	90.000,00		90.000,00	93.035,25	86.249,36	62.360,32	23.889,04	3.750,64
			RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	3.450,44	3.450,44	3.450,44		5.549,56
928	216	21600	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00		9.000,00	3.450,44	3.450,44	3.450,44		5.549,56
			RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	90.507,25	90.364,58	77.535,44	12.829,14	-20.364,58
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	70.000,00		70.000,00	90.507,25	90.364,58	77.535,44	12.829,14	-20.364,58
928	217	21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	20.333,10	20.333,10	20.333,10		8.666,90
			CTO 217 RMC DE SOFTWARE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	20.333,10	20.333,10	20.333,10		8.666,90
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	128.000,00	-20.000,00	108.000,00	114.290,79	114.148,12	101.318,98	12.829,14	-6.148,12
928	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	14.793,34	14.793,34	13.647,11	1.146,23	5.206,66
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	20.000,00		20.000,00	14.793,34	14.793,34	13.647,11	1.146,23	5.206,66
928	221	22115	OTROS SUMINISTROS				1.360,46	1.360,46	1.335,97	24,49	-1.360,46
			CTO 221 SUMINISTROS.				1.360,46	1.360,46	1.335,97	24,49	-1.360,46
928	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				2.488,50	2.488,50	2.488,50		-2.488,50
			CTO 222 COMUNICACIONES.				2.488,50	2.488,50	2.488,50		-2.488,50
928	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				937,75	937,75	937,75		-937,75
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				937,75	937,75	937,75		-937,75
928	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
928	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	36.217,58	36.217,58	33.866,73	2.350,85	16.782,42

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 928 NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
928	609	60901	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	36.217,58	36.217,58	33.866,73	2.350,85	16.782,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	55.797,63	55.797,63	52.276,06	3.521,57	17.202,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	298.000,00	-27.000,00	271.000,00	263.123,67	256.195,11	215.955,36	40.239,75	14.804,89
			INI		102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		
928	626	62601	CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50	102.756,50		
			IN EPI -		227.443,89	227.443,89	176.953,17	170.731,38	134.185,90	36.545,48	56.712,51
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		227.443,89	227.443,89	176.953,17	170.731,38	134.185,90	36.545,48	56.712,51
928	641	64100	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		227.443,89	227.443,89	176.953,17	170.731,38	134.185,90	36.545,48	56.712,51
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		337.200,39	337.200,39	279.709,67	273.487,88	236.942,40	36.545,48	63.712,51
			TOTAL GR. PROGRA. 928	541.000,00	283.278,64	824.278,64	759.689,73	746.539,38	669.754,15	76.785,23	77.739,26

(2012)

Pág.

88

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 930 HACIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
930	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	63.000,00		63.000,00	41.978,88	41.978,88	41.978,88		21.021,12
930	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
930	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	87.000,00		87.000,00	71.940,26	71.940,26	71.940,26		15.059,74
930	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.000,00		55.000,00	48.463,31	48.463,31	48.463,31		6.536,69
930	120	12006	TRIENIOS.	17.000,00		17.000,00	19.818,62	19.818,62	19.818,62		-2.818,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	225.000,00		225.000,00	182.201,07	182.201,07	182.201,07		42.798,93
930	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.000,00		137.000,00	107.523,87	107.523,87	107.523,87		29.476,13
930	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	372.000,00		372.000,00	294.365,52	294.365,52	294.365,52		77.634,48
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	509.000,00		509.000,00	401.889,39	401.889,39	401.889,39		107.110,61
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	734.000,00		734.000,00	584.090,46	584.090,46	584.090,46		149.909,54
930	151	15100	GRATIFICACIONES				645,84	645,84	645,84		-645,84
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				645,84	645,84	645,84		-645,84
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				645,84	645,84	645,84		-645,84
930	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.000,00	-15.749,29	166.250,71	135.569,68	135.569,68	135.569,68		30.681,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	182.000,00	-15.749,29	166.250,71	135.569,68	135.569,68	135.569,68		30.681,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	182.000,00	-15.749,29	166.250,71	135.569,68	135.569,68	135.569,68		30.681,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	916.000,00	-15.749,29	900.250,71	720.305,98	720.305,98	720.305,98		179.944,73
930	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	1.805,88	1.805,88	1.805,88		3.194,12
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00		5.000,00	1.805,88	1.805,88	1.805,88		3.194,12
930	222	22201	POSTALES.	90.000,00		90.000,00	78.098,58	78.098,58	73.128,91	4.969,67	11.901,42
			CTO 222 COMUNICACIONES.	90.000,00		90.000,00	78.098,58	78.098,58	73.128,91	4.969,67	11.901,42
930	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.881,24	3.881,24	207,68	3.673,56	-3.881,24

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 930 HACIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
930	226	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	73.500,38	73.500,38	47.033,56	26.466,82	-58.500,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	77.381,62	77.381,62	47.241,24	30.140,38	-62.381,62
930	227	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	201,86	201,86	201,86		9.798,14
930	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	40.566,05	40.566,05	38.751,05	1.815,00	29.433,95
930	227	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	53.000,00		53.000,00	3.611,20	3.611,20	2.879,95	731,25	49.388,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	133.000,00		133.000,00	44.379,11	44.379,11	41.832,86	2.546,25	88.620,89
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	243.000,00		243.000,00	201.665,19	201.665,19	164.008,89	37.656,30	41.334,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	243.000,00		243.000,00	201.665,19	201.665,19	164.008,89	37.656,30	41.334,81
			TOTAL GR. PROGRA. 930	1.159.000,00	-15.749,29	1.143.250,71	921.971,17	921.971,17	884.314,87	37.656,30	221.279,54

(2012)

Pág.

90

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	13.992,96	13.992,96	13.992,96		4.007,04
933	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.000,00		22.000,00	20.249,61	20.249,61	20.249,61		1.750,39
933	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	120	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	4.679,72	4.679,72	4.679,72		-679,72
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	45.000,00		45.000,00	38.922,29	38.922,29	38.922,29		6.077,71
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.000,00		28.000,00	24.116,82	24.116,82	24.116,82		3.883,18
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	74.000,00		74.000,00	62.170,71	62.170,71	62.170,71		11.829,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	102.000,00		102.000,00	86.287,53	86.287,53	86.287,53		15.712,47
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	147.000,00		147.000,00	125.209,82	125.209,82	125.209,82		21.790,18
933	151	15100	GRATIFICACIONES				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00		34.000,00	26.976,53	26.976,53	26.976,53		7.023,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	34.000,00		34.000,00	26.976,53	26.976,53	26.976,53		7.023,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	34.000,00		34.000,00	26.976,53	26.976,53	26.976,53		7.023,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	181.000,00		181.000,00	153.386,35	153.386,35	153.386,35		27.613,65
933	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				74,99	74,99	74,99		-74,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				74,99	74,99	74,99		-74,99
933	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.185,47	1.185,47	822,98	362,49	-1.185,47
			CTO 221 SUMINISTROS.				1.185,47	1.185,47	822,98	362,49	-1.185,47
933	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.988,70	2.988,70		2.988,70	-2.988,70

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				2.988,70	2.988,70		2.988,70	-2.988,70
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.812,00	15.812,00	15.812,00		-15.812,00
933	227	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.416,00	1.416,00	1.416,00		-1.416,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				17.228,00	17.228,00	17.228,00		-17.228,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				21.477,16	21.477,16	18.125,97	3.351,19	-21.477,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.477,16	21.477,16	18.125,97	3.351,19	-21.477,16
933	780	78000	SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		81.300,00	81.300,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00		24.390,00
			TOTAL GR. PROGRA. 933	181.000,00	81.300,00	262.300,00	231.773,51	231.773,51	228.422,32	3.351,19	30.526,49

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	27.985,92	27.985,92	27.985,92		2.014,08
934	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	24.414,28	24.414,28	24.414,28		1.585,72
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	73.000,00		73.000,00	60.352,49	60.352,49	60.352,49		12.647,51
934	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	12.524,91	12.524,91	12.524,91		-4.524,91
934	120	12006	TRIENIOS.	17.000,00		17.000,00	18.947,08	18.947,08	18.947,08		-1.947,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	154.000,00		154.000,00	144.224,68	144.224,68	144.224,68		9.775,32
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	90.000,00		90.000,00	83.072,10	83.072,10	83.072,10		6.927,90
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	232.000,00		232.000,00	213.686,19	213.686,19	213.686,19		18.313,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	322.000,00		322.000,00	296.758,29	296.758,29	296.758,29		25.241,71
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	476.000,00		476.000,00	440.982,97	440.982,97	440.982,97		35.017,03
934	151	15100	GRATIFICACIONES				1.206,92	1.206,92	1.206,92		-1.206,92
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				1.206,92	1.206,92	1.206,92		-1.206,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				1.206,92	1.206,92	1.206,92		-1.206,92
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	116.000,00		116.000,00	100.238,47	100.238,47	100.238,47		15.761,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	116.000,00		116.000,00	100.238,47	100.238,47	100.238,47		15.761,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	116.000,00		116.000,00	100.238,47	100.238,47	100.238,47		15.761,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	592.000,00		592.000,00	542.428,36	542.428,36	542.428,36		49.571,64
			TOTAL GR. PROGRA. 934	592.000,00		592.000,00	542.428,36	542.428,36	542.428,36		49.571,64

(2012)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			1.088.818,80					1.818.181,82	2.907.000,62
Total Política			1.088.818,80					1.818.181,82	2.907.000,62
Total Área de Gasto			1.088.818,80					1.818.181,82	2.907.000,62
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	4.055.556,28	194.695,75			36.701,33				4.286.953,36
134 PROTECCIÓN CIVIL .	524.439,61	1.402.680,10			134.296,21				2.061.415,92
136 MOVILIDAD URBANA		1.925,16							1.925,16
Total Política	4.579.995,89	1.599.301,01			170.997,54				6.350.294,44
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO.	959.244,08	4.334,95			19.967,65				983.546,68
152 VIVIENDA.				1.399.699,72		1.462.792,63			2.862.492,35
155 VÍAS PÚBLICAS.					544.501,00				544.501,00
156 OBRAS Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		257.040,32			130.403,86				387.444,18
157 CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD	918.372,94	3.147.945,42			1.286.121,72				5.352.440,08
158 OBRAS MAYORES	185.938,01	6.098,40			5.813,10	600.000,00			797.849,51
Total Política	2.063.555,03	3.415.419,09		1.399.699,72	1.986.807,33	2.062.792,63			10.928.273,80
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.		47.604,83							47.604,83
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		6.263.496,62							6.263.496,62
Total Política		6.311.101,45							6.311.101,45
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	191.078,91	125.556,71			349.769,30				666.404,92
171 PARQUES Y JARDINES.		3.328.924,50							3.328.924,50

(2012)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	191.078,91	3.454.481,21			349.769,30				3.995.329,42
Total Área de Gasto	6.834.629,83	14.780.302,76		1.399.699,72	2.507.574,17	2.062.792,63			27.584.999,11
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ACCIÓN SOCIAL.	811.510,33	453.467,07		303.496,81	1.287,82				1.569.762,03
234 FAMILIA		59.415,76		708.806,00					768.221,76
235 MUJER		98.802,89		300,00					99.102,89
Total Política	811.510,33	611.685,72		1.012.602,81	1.287,82				2.437.086,68
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.063.217,65	170.253,92							1.233.471,57
Total Política	1.063.217,65	170.253,92							1.233.471,57
Total Área de Gasto	1.874.727,98	781.939,64		1.012.602,81	1.287,82				3.670.558,25
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.	82.116,64	162.622,78							244.739,42
Total Política	82.116,64	162.622,78							244.739,42
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1.002.790,88	1.474.628,34			263.602,53				2.741.021,75
325 JUVENTUD	353.812,08	98.027,49		4.580,00	738,29				457.157,86
Total Política	1.356.602,96	1.572.655,83		4.580,00	264.340,82				3.198.179,61
33 CULTURA.									
331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	838.198,55	527.123,60		2.000,00	1.815,71				1.369.137,86
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	223.919,43	17.595,97							241.515,40
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		680.547,25							680.547,25
339 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA		367.617,85							367.617,85

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	1.062.117,98	1.592.884,67		2.000,00	1.815,71				2.658.818,36
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	269.337,23	917.101,04			2.992.222,66				4.178.660,93
Total Política	269.337,23	917.101,04			2.992.222,66				4.178.660,93
Total Área de Gasto	2.770.174,81	4.245.264,32		6.580,00	3.258.379,19				10.280.398,32
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
431 COMERCIO.		34.537,38							34.537,38
432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	48.691,38	13.828,20							62.519,58
Total Política	48.691,38	48.365,58							97.056,96
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.		41.744,24		569.850,49					611.594,73
Total Política		41.744,24		569.850,49					611.594,73
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.	72.587,32								72.587,32
Total Política	72.587,32								72.587,32
Total Área de Gasto	121.278,70	90.109,82		569.850,49					781.239,01
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA	1.248.746,21	63.803,26							1.312.549,47
913 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	132.765,19			27.915,76					160.680,95
914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA	414.855,19	250.051,67			1.279,71				666.186,57
Total Política	1.796.366,59	313.854,93		27.915,76	1.279,71				2.139.416,99
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	301.634,79								301.634,79
921 ASUNTOS JURÍDICOS	291.430,66	26.230,55							317.661,21

(2012)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES		26.769,60						26.769,60
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.818,90	4.581,52		38.088,18				126.488,60
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS / CALIDAD	89.986,17	14.896,83						104.883,00
927	PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR	2.011.930,70	1.814.235,81			7.873,99			3.834.040,50
928	NUEVAS TECNOLOGÍAS	216.856,39	256.195,11			273.487,88			746.539,38
Total Política		2.995.657,61	2.142.909,42		38.088,18	281.361,87			5.458.017,08
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
930	HACIENDA	720.305,98	201.665,19						921.971,17
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	153.386,35	21.477,16				56.910,00		231.773,51
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	542.428,36							542.428,36
Total Política		1.416.120,69	223.142,35				56.910,00		1.696.173,04
Total Área de Gasto		6.208.144,89	2.679.906,70		66.003,94	282.641,58	56.910,00		9.293.607,11
Total		17.808.956,21	22.577.523,24	1.088.818,80	3.054.736,96	6.049.882,76	2.119.702,63	1.818.181,82	54.517.802,42

(2012)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				1.088.818,80
		31			1.074.409,77
			310		1.058.681,67
				31000	1.058.681,67
			319		15.728,10
				31900	15.728,10
		35			14.409,03
			352		14.409,03
				35200	14.409,03
	9				1.818.181,82
		91			1.818.181,82
			913		1.818.181,82
				91300	1.818.181,82
TOTAL PROGRAMA 011					2.907.000,62
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				4.055.556,28
		12			3.038.729,06
			120		772.076,08
				12001	12.207,14
				12003	18.150,59
				12004	665.605,31
				12006	76.113,04

(2012)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		2.266.652,98
				12100	409.824,28
				12101	1.856.828,70
		13			102.265,77
			131		102.265,77
				13100	101.096,65
				13101	1.169,12
		15			75.828,48
			151		75.828,48
				15100	75.828,48
		16			838.732,97
			160		838.732,97
				16000	838.732,97
	2				194.695,75
		20			88.348,49
			202		27.980,76
				20200	27.980,76
			204		60.367,73
				20400	60.367,73
		21			31.476,99
			212		12.334,44
				21200	12.334,44

(2012)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		6.824,14
				21300	6.824,14
			214		12.318,41
				21400	12.318,41
		22			74.870,27
			220		4.172,25
				22000	4.172,25
			221		37.937,53
				22100	1.397,30
				22103	20.425,04
				22104	10.644,00
				22115	5.471,19
			222		17.487,19
				22200	17.487,19
			224		1.647,69
				22400	1.647,69
			226		10.136,87
				22601	9.545,76
				22602	591,11
			227		3.488,74
				22701	1.038,91
				22710	2.449,83

(2012)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				36.701,33
		62			36.701,33
			623		700,93
				62300	700,93
			625		5.514,47
				62500	5.514,47
			626		724,79
				62600	724,79
			629		29.761,14
				62900	29.761,14
TOTAL PROGRAMA 132					4.286.953,36
134 PROTECCIÓN CIVIL .	1				524.439,61
		11			41.835,30
			110		41.835,30
				11000	41.835,30
		13			355.338,39
			131		355.338,39
				13100	344.965,95
				13101	10.372,44
		16			127.265,92
			160		127.265,92
				16000	127.265,92

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				1.402.680,10
		21			7.918,14
			214		7.918,14
				21400	7.918,14
		22			1.394.761,96
			220		614,25
				22000	614,25
			221		14.938,87
				22103	5.871,88
				22104	5.157,64
				22106	3.082,22
				22115	827,13
			222		2.448,28
				22200	2.448,28
			224		2.885,57
				22400	2.885,57
			225		1.371.310,14
				22501	1.371.310,14
			226		2.260,80
				22610	2.260,80
			227		304,05
				22710	304,05

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				134.296,21
		62			134.296,21
			623		34.606,10
				62301	5.563,70
				62302	29.042,40
			624		99.690,11
				62401	99.690,11
TOTAL PROGRAMA 134					2.061.415,92
136 MOVILIDAD URBANA	2				1.925,16
		22			1.925,16
			226		1.925,16
				22602	1.925,16
TOTAL PROGRAMA 136					1.925,16
151 URBANISMO.	1				959.244,08
		11			37.437,79
			110		37.437,79
				11000	37.437,79
		12			657.453,16
			120		217.588,16
				12000	41.978,88
				12001	57.135,87

(2012)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	55.657,24
				12004	31.139,16
				12006	31.677,01
			121		439.865,00
				12100	121.997,49
				12101	317.867,51
		13			91.902,97
			130		25.823,19
				13000	25.823,19
			131		66.079,78
				13100	66.079,78
		16			172.450,16
			160		172.450,16
				16000	172.450,16
	2				4.334,95
		22			4.334,95
			220		1.586,01
				22000	603,13
				22001	982,88
			221		461,86
				22103	461,86
			222		22,10

(2012)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	22,10
			226		2.264,98
				22602	2.264,98
	6				19.967,65
		63			2.722,50
			632		2.722,50
				63201	2.722,50
		64			17.245,15
			641		17.245,15
				64100	17.245,15
TOTAL PROGRAMA 151					983.546,68
152 VIVIENDA.	4				1.399.699,72
		44			1.399.699,72
			444		1.399.699,72
				44400	1.155.457,24
				44401	244.242,48
	7				1.462.792,63
		74			1.462.792,63
			740		1.462.792,63
				74000	1.462.792,63
TOTAL PROGRAMA 152					2.862.492,35
155 VÍAS PÚBLICAS.					

(2012)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				544.501,00
		61			544.501,00
			619		544.501,00
				61901	482.492,67
				61926	62.008,33
TOTAL PROGRAMA 155					544.501,00
156 OBRAS Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2				257.040,32
		21			239.402,41
			212		226.180,09
				21200	226.180,09
			213		13.222,32
				21300	13.222,32
		22			17.637,91
			221		2.080,46
				22100	2.080,46
			225		263,45
				22500	263,45
			227		15.294,00
				22706	15.294,00
	6				130.403,86
		62			29.747,52
			622		11.884,97

(2012)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62201	11.884,97
			623		8.385,77
				62300	8.385,77
			625		6.337,98
				62500	6.337,98
			626		3.138,80
				62600	3.138,80
		63			100.656,34
			632		42.663,55
				63200	42.663,55
			633		57.992,79
				63300	57.992,79
TOTAL PROGRAMA 156					387.444,18
157	CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO, URBANIZACIONES Y PROXIMIDAD				
	1				918.372,94
		12			105.992,86
			120		31.410,17
				12001	12.207,14
				12004	15.569,58
				12006	3.633,45
			121		74.582,69
				12100	18.174,78

(2012)

Pág.

11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	56.407,91
		13			615.087,00
			130		316.224,01
				13000	311.228,32
				13001	4.995,69
			131		298.862,99
				13100	287.240,70
				13101	11.622,29
		15			1.379,83
			151		1.379,83
				15100	1.379,83
		16			195.913,25
			160		195.913,25
				16000	195.913,25
	2				3.147.945,42
		21			13.392,04
			213		4.022,73
				21300	4.022,73
			214		9.369,31
				21400	9.369,31
		22			3.134.553,38
			221		1.150.000,19

(2012)

Pág.

12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	1.090.738,41
				22103	17.407,31
				22104	6.895,20
				22115	34.959,27
			222		8.965,63
				22200	8.965,63
			224		2.940,01
				22400	2.940,01
			226		371,70
				22602	371,70
			227		1.972.275,85
				22710	1.538,60
				22724	1.970.737,25
	6				1.286.121,72
		61			1.281.921,45
			619		1.281.921,45
				61925	1.281.921,45
		62			4.200,27
			623		4.200,27
				62300	4.200,27
TOTAL PROGRAMA 157					5.352.440,08
158 OBRAS MAYORES					

(2012)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				185.938,01
		12			155.039,83
			120		42.730,22
				12000	30.658,80
				12001	8.687,40
				12006	3.384,02
			121		112.309,61
				12100	26.276,89
				12101	86.032,72
		16			30.898,18
			160		30.898,18
				16000	30.898,18
	2				6.098,40
		22			6.098,40
			227		6.098,40
				22701	6.098,40
	6				5.813,10
		63			5.813,10
			633		5.813,10
				63300	5.813,10
	7				600.000,00
		75			600.000,00
			753		600.000,00

(2012)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				75300	600.000,00
TOTAL PROGRAMA 158					797.849,51
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.	2				47.604,83
		21			708,15
			213		708,15
				21300	708,15
		22			46.896,68
			221		22.049,83
				22100	22.049,83
			225		5.529,20
				22500	5.529,20
			227		19.317,65
				22706	19.317,65
TOTAL PROGRAMA 161					47.604,83
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	2				6.263.496,62
		21			892,79
			213		892,79
				21300	892,79
		22			6.262.603,83
			225		253.850,12
				22500	30,26

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22501	253.819,86
			227		6.008.753,71
				22710	47.275,30
				22726	247.611,53
				22727	5.650.495,36
				22752	63.371,52
TOTAL PROGRAMA 162					6.263.496,62
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1				191.078,91
		11			52.026,69
			110		52.026,69
				11000	52.026,69
		12			98.724,20
			120		30.690,39
				12001	12.207,14
				12004	15.569,58
				12006	2.913,67
			121		68.033,81
				12100	18.174,78
				12101	49.859,03
		15			1.411,90
			151		1.411,90

(2012)

Pág.

16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15100	1.411,90
		16			38.916,12
			160		38.916,12
				16000	38.916,12
2					125.556,71
		21			18.137,48
			210		392,94
				21000	392,94
			213		9.242,37
				21300	9.242,37
			214		8.502,17
				21400	8.502,17
		22			107.419,23
			221		6.546,85
				22103	3.373,25
				22104	1.160,71
				22113	239,78
				22115	1.773,11
			222		549,77
				22200	549,77
			224		243,00
				22400	243,00

(2012)

Pág.

17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		781,91
				22602	781,91
			227		99.297,70
				22710	99.297,70
	6				349.769,30
		61			335.967,37
			610		335.967,37
				61002	335.967,37
		62			13.801,93
			622		13.128,50
				62201	13.128,50
			625		673,43
				62500	673,43
TOTAL PROGRAMA 170					666.404,92
171 PARQUES Y JARDINES.	2				3.328.924,50
		22			3.328.924,50
			221		263.781,66
				22101	263.781,66
			227		3.065.142,84
				22725	3.065.142,84
TOTAL PROGRAMA 171					3.328.924,50
231 ACCIÓN SOCIAL.					

(2012)

Pág.

18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				811.510,33
		11			41.835,30
			110		41.835,30
				11000	41.835,30
		12			135.034,60
			120		50.062,28
				12003	27.323,93
				12004	15.569,58
				12006	7.168,77
			121		84.972,32
				12100	23.075,43
				12101	61.896,89
		13			446.666,68
			130		49.109,96
				13000	49.109,96
			131		397.556,72
				13100	397.556,72
		14			302,32
			143		302,32
				14300	302,32
		16			187.671,43
			160		187.671,43

(2012)

Pág.

19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	187.671,43
	2				453.467,07
		20			5.713,31
			202		5.713,31
				20200	5.713,31
		21			4.229,50
			212		2.865,18
				21200	2.865,18
			213		1.364,32
				21300	1.364,32
		22			443.524,26
			220		1.253,15
				22000	1.253,15
			221		8.673,27
				22100	7.850,98
				22101	655,11
				22103	167,18
			222		4.216,09
				22200	4.216,09
			223		1.674,90
				22300	1.674,90
			224		642,53

(2012)

Pág.

20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22400	642,53
			226		547,50
				22601	405,90
				22602	141,60
			227		426.516,82
				22701	270,41
				22710	1.006,58
				22714	73.857,69
				22715	149.427,53
				22716	1.924,69
				22744	200.029,92
	4				303.496,81
		48			303.496,81
			480		266.996,81
				48000	186.996,81
				48001	80.000,00
			489		36.500,00
				48900	36.500,00
	6				1.287,82
		62			1.287,82
			625		1.287,82
				62500	1.287,82

(2012)

Pág.

21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 231						1.569.762,03
234	FAMILIA	2				59.415,76
			22			59.415,76
				226		2.964,22
					22601	28,05
					22602	2.936,17
				227		56.451,54
					22710	4.970,10
					22753	51.481,44
		4				708.806,00
			48			708.806,00
				480		708.806,00
					48000	708.806,00
		TOTAL PROGRAMA 234				
235	MUJER	2				98.802,89
			22			98.802,89
				222		1.778,24
					22200	1.778,24
				226		145,62
					22602	145,62
				227		96.879,03

(2012)

Pág.

22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22710	826,08
				22717	96.052,95
	4				300,00
		48			300,00
			481		300,00
				48100	300,00
TOTAL PROGRAMA 235					99.102,89
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				1.063.217,65
		12			143.810,80
			120		47.756,54
				12001	28.388,50
				12004	15.569,58
				12006	3.798,46
			121		96.054,26
				12100	26.899,54
				12101	69.154,72
		13			106.988,81
			131		106.988,81
				13100	106.988,81
		14			549.346,13
			143		549.346,13

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				14300	549.346,13
		16			263.071,91
			160		263.071,91
				16000	263.071,91
	2				170.253,92
		21			8.898,84
			212		4.288,10
				21200	4.288,10
			213		4.610,74
				21300	4.610,74
		22			161.355,08
			220		940,45
				22000	810,45
				22001	130,00
			221		72.586,49
				22100	67.188,03
				22101	3.834,30
				22115	1.564,16
			222		13.476,17
				22200	13.476,17
			225		12,12
				22501	12,12

(2012)

Pág.

24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		63.006,53
				22602	1.892,61
				22608	6.171,31
				22610	49.044,90
				22622	1.763,74
				22623	4.133,97
			227		11.333,32
				22710	11.333,32
TOTAL PROGRAMA 241					1.233.471,57
313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.	1				82.116,64
		12			64.562,70
			120		21.845,22
				12001	12.207,14
				12004	7.784,79
				12006	1.853,29
			121		42.717,48
				12100	11.177,01
				12101	31.540,47
		16			17.553,94
			160		17.553,94
				16000	17.553,94

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				162.622,78
		22			162.622,78
			220		787,06
				22000	787,06
			222		990,75
				22200	990,75
			226		6.176,66
				22601	47,19
				22602	6.129,47
			227		154.668,31
				22710	13.794,24
				22718	140.874,07
TOTAL PROGRAMA 313					244.739,42
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1				1.002.790,88
		11			37.437,79
			110		37.437,79
				11000	37.437,79
		12			111.398,21
			120		38.226,05
				12000	13.992,96
				12003	9.262,54

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	11.336,35
				12006	3.634,20
			121		73.172,16
				12100	19.358,90
				12101	53.813,26
		13			612.927,38
			130		130.731,31
				13000	130.731,31
			131		482.196,07
				13100	482.196,07
		16			241.027,50
			160		241.027,50
				16000	241.027,50
	2				1.474.628,34
		20			670,00
			202		520,00
				20200	520,00
			203		150,00
				20300	150,00
		21			53.188,83
			212		30.931,07
				21200	30.931,07

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		22.257,76
				21300	22.257,76
		22			1.420.769,51
			220		3.199,92
				22000	3.199,92
			221		437.042,75
				22100	212.573,35
				22101	29.694,95
				22103	168.902,17
				22104	1.537,68
				22106	50,53
				22115	24.284,07
			222		18.976,26
				22200	18.976,26
			223		35.020,94
				22300	35.020,94
			226		13.174,52
				22601	11.000,08
				22602	2.174,44
			227		913.355,12
				22701	2.675,50
				22710	49.923,45

(2012)

Pág.

28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22719	226.948,24
				22720	293.582,44
				22721	112.735,63
				22722	218.464,86
				22724	9.025,00
	6				263.602,53
		62			2.961,06
			625		2.961,06
				62500	2.961,06
		63			260.641,47
			632		222.268,49
				63200	222.268,49
			633		38.372,98
				63300	38.372,98
TOTAL PROGRAMA 320					2.741.021,75
325 JUVENTUD	1				353.812,08
		11			33.432,75
			110		33.432,75
				11000	33.432,75
		12			58.466,82
			120		19.813,13

(2012)

Pág.

29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	9.262,54
				12004	8.938,97
				12006	1.611,62
			121		38.653,69
				12100	10.209,18
				12101	28.444,51
		13			175.211,99
			130		34.318,53
				13000	34.318,53
			131		140.893,46
				13100	138.021,93
				13101	2.871,53
		16			86.700,52
			160		86.700,52
				16000	86.700,52
	2				98.027,49
		21			900,49
			212		783,67
				21200	783,67
			213		116,82
				21300	116,82
		22			97.127,00

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		2.614,91
				22000	2.614,91
			221		4.302,20
				22115	4.302,20
			222		1.860,25
				22200	1.860,25
			226		4.246,63
				22601	1.385,91
				22602	1.265,72
				22606	1.595,00
			227		84.103,01
				22701	284,69
				22710	13.830,91
				22742	47.097,20
				22743	12.450,60
				22751	10.439,61
	4				4.580,00
		48			4.580,00
			481		4.580,00
				48100	4.580,00
	6				738,29
		62			738,29

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		638,28
				62500	638,28
			626		100,01
				62600	100,01
TOTAL PROGRAMA 325					457.157,86
331 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1				838.198,55
		11			32.804,11
			110		32.804,11
				11000	32.804,11
		12			173.631,29
			120		64.638,46
				12003	19.481,53
				12004	40.729,36
				12006	4.427,57
			121		108.992,83
				12100	29.724,45
				12101	79.268,38
		13			443.579,45
			130		400.927,09
				13000	399.349,66
				13001	1.577,43

(2012)

Pág.

32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		42.652,36
				13100	42.178,10
				13101	474,26
		15			920,49
			151		920,49
				15100	920,49
		16			187.263,21
			160		187.263,21
				16000	187.263,21
	2				527.123,60
		20			11.764,99
			203		6.519,38
				20300	6.519,38
			204		4.997,56
				20400	4.997,56
			205		248,05
				20500	248,05
		21			7.975,14
			212		4.055,37
				21200	4.055,37
			213		3.919,77
				21300	3.919,77

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			507.383,47
			220		3.543,64
				22000	3.543,64
		221			156.440,29
				22100	129.224,69
				22101	5.135,79
				22103	1.015,31
				22115	21.064,50
		222			5.356,28
				22200	5.356,28
		223			1.395,00
				22300	1.395,00
		224			5.055,58
				22400	5.055,58
		226			11.097,60
				22600	1.906,42
				22601	1.712,65
				22602	7.478,53
		227			324.495,08
				22701	8.965,83
				22710	9.739,41
				22730	24.001,51

(2012)

Pág.

34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22745	32.022,91
				22746	180.924,02
				22747	55.954,90
				22748	12.886,50
	4				2.000,00
		48			2.000,00
			481		2.000,00
				48100	2.000,00
	6				1.815,71
		62			1.815,71
			623		62,92
				62300	62,92
			625		1.752,79
				62500	1.752,79
TOTAL PROGRAMA 331					1.369.137,86
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	1				223.919,43
		12			165.297,43
			120		58.751,84
				12003	9.262,54
				12004	43.699,84
				12006	5.789,46
			121		106.545,59

(2012)

Pág.

35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	27.983,27
				12101	78.562,32
		15			8.494,84
			151		8.494,84
				15100	8.494,84
		16			50.127,16
			160		50.127,16
				16000	50.127,16
	2				17.595,97
		22			17.595,97
			220		17.595,97
				22001	17.595,97
TOTAL PROGRAMA 332					241.515,40
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				680.547,25
		20			26.597,01
			203		23.268,30
				20300	23.268,30
			205		3.328,71
				20500	3.328,71
		22			653.950,24
			220		324,28

(2012)

Pág.

36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	324,28
			221		4.344,65
				22115	4.344,65
			224		3.152,66
				22400	3.152,66
			226		36.039,08
				22600	8.339,93
				22601	3.099,08
				22602	15.517,07
				22609	9.083,00
			227		610.089,57
				22700	137,03
				22710	2.360,00
				22734	68.903,20
				22735	57.466,90
				22736	102.850,00
				22737	358.242,44
				22738	20.130,00
TOTAL PROGRAMA 338					680.547,25
339 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	2				367.617,85
		22			367.617,85

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		367.617,85
				22710	272,25
				22750	367.345,60
TOTAL PROGRAMA 339					367.617,85
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				269.337,23
		11			37.437,79
			110		37.437,79
				11000	37.437,79
		12			130.526,26
			120		44.862,74
				12000	13.992,96
				12003	9.262,54
				12004	15.569,58
				12006	6.037,66
			121		85.663,52
				12100	24.809,91
				12101	60.853,61
		13			23.370,14
			131		23.370,14
				13100	23.370,14
		16			78.003,04

(2012)

Pág.

38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		78.003,04
				16000	78.003,04
	2				917.101,04
		20			470,82
			203		470,82
				20300	470,82
		21			26.538,44
			210		545,16
				21000	545,16
			212		8.697,08
				21200	8.697,08
			213		17.296,20
				21300	17.296,20
		22			890.091,78
			220		2.332,55
				22000	2.332,55
			221		188.940,08
				22100	67.299,14
				22101	16.285,99
				22103	80.245,41
				22115	25.109,54
			222		3.110,39

(2012)

Pág.

39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	3.110,39
			223		16.090,20
				22300	16.090,20
			224		350,00
				22400	350,00
			225		201,73
				22500	201,73
			226		11.853,19
				22601	9.532,24
				22602	2.320,95
			227		667.213,64
				22710	21.099,54
				22731	69.508,02
				22732	533.914,63
				22733	42.691,45
	6				2.992.222,66
		62			2.992.222,66
			622		2.983.208,94
				62202	2.983.208,94
			623		3.753,92
				62300	3.753,92
			625		381,82

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	381,82
			629		4.877,98
				62900	4.877,98
TOTAL PROGRAMA 340					4.178.660,93
431 COMERCIO.	2				34.537,38
		20			141,60
			205		141,60
				20500	141,60
		22			34.395,78
			226		11.004,76
				22601	483,10
				22602	10.521,66
			227		23.391,02
				22710	23.391,02
TOTAL PROGRAMA 431					34.537,38
432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				48.691,38
		11			37.437,79
			110		37.437,79
				11000	37.437,79
		16			11.253,59
			160		11.253,59

(2012)

Pág.

41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	11.253,59
	2				13.828,20
		21			596,53
			213		596,53
				21300	596,53
		22			13.231,67
			226		3.221,31
				22601	1.999,20
				22602	1.222,11
			227		10.010,36
				22700	141,75
				22710	9.868,61
TOTAL PROGRAMA 432					62.519,58
441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.	2				41.744,24
		22			41.744,24
			227		41.744,24
				22706	40.120,00
				22710	1.624,24
	4				569.850,49
		45			569.850,49
			453		569.850,49
				45321	569.850,49

(2012)

Pág.

42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 441					611.594,73
493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.	1				72.587,32
		12			29.170,00
			120		10.404,50
				12003	9.262,54
				12006	1.141,96
			121		18.765,50
				12100	5.132,27
				12101	13.633,23
		13			26.944,97
			130		26.944,97
				13000	26.944,97
		16			16.472,35
			160		16.472,35
				16000	16.472,35
TOTAL PROGRAMA 493					72.587,32
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA	1				1.248.746,21
		10			856.740,10
			100		856.740,10
				10000	856.740,10
		11			103.647,83

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			110		103.647,83
				11000	103.647,83
		16			288.358,28
			160		288.358,28
				16000	288.358,28
	2				63.803,26
		23			63.803,26
			230		63.600,00
				23000	58.600,00
				23001	5.000,00
			231		203,26
				23100	203,26
TOTAL PROGRAMA 912					1.312.549,47
913 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	1				132.765,19
		11			102.544,52
			110		102.544,52
				11000	102.544,52
		16			30.220,67
			160		30.220,67
				16000	30.220,67
	4				27.915,76
		48			27.915,76

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		27.915,76
				48900	27.915,76
TOTAL PROGRAMA 913					160.680,95
914 ÓRGANOS DE GOBIERNO. PRESIDENCIA	1				414.855,19
		11			233.909,94
			110		233.909,94
				11000	233.909,94
		12			103.775,94
			120		30.520,81
				12000	12.551,19
				12003	11.422,60
				12006	6.547,02
			121		73.255,13
				12100	18.234,85
				12101	55.020,28
		16			77.169,31
			160		77.169,31
				16000	77.169,31
	2				250.051,67
		20			595,90
			203		595,90

(2012)

Pág.

45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	595,90
		21			1.260,44
			214		1.260,44
				21400	1.260,44
		22			248.195,33
			220		21.543,10
				22000	7.839,61
				22001	13.703,49
			221		5.668,40
				22103	5.668,40
			222		39.359,09
				22200	39.359,09
			225		109,22
				22500	109,22
			226		125.831,30
				22601	58.173,65
				22602	67.657,65
			227		55.684,22
				22710	24.276,18
				22711	5.520,64
				22739	25.887,40
	6				1.279,71

(2012)

Pág.

46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			1.279,71
			625		1.279,71
				62500	1.279,71
TOTAL PROGRAMA 914					666.186,57
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				301.634,79
		12			248.202,92
			120		74.852,63
				12000	27.985,92
				12003	9.262,54
				12004	23.311,19
				12006	14.292,98
			121		173.350,29
				12100	43.227,98
				12101	130.122,31
		16			53.431,87
			160		53.431,87
				16000	53.431,87
TOTAL PROGRAMA 920					301.634,79
921 ASUNTOS JURÍDICOS	1				291.430,66
		12			238.281,03
			120		76.838,20

(2012)

Pág.

47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	41.424,35
				12003	18.525,08
				12004	7.784,79
				12006	9.103,98
			121		161.442,83
				12100	46.284,09
				12101	115.158,74
		15			900,00
			151		900,00
				15100	900,00
		16			52.249,63
			160		52.249,63
				16000	52.249,63
	2				26.230,55
		22			26.230,55
			226		26.230,55
				22604	26.230,55
TOTAL PROGRAMA 921					317.661,21
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES		2			26.769,60
			22		26.769,60
			227		26.769,60

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22740	26.769,60
TOTAL PROGRAMA 922						26.769,60
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1				83.818,90
			11			37.437,79
				110		37.437,79
					11000	37.437,79
			12			29.243,05
				120		10.477,55
					12003	9.262,54
					12006	1.215,01
				121		18.765,50
					12100	5.132,27
					12101	13.633,23
			16			17.138,06
				160		17.138,06
					16000	17.138,06
		2				4.581,52
			20			914,00
				202		560,00
					20200	560,00
				203		354,00

(2012)

Pág.

49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	354,00
		22			3.667,52
			222		1.353,62
				22200	1.353,62
			226		1.890,40
				22601	1.890,40
			227		423,50
				22710	423,50
	4				38.088,18
		48			38.088,18
			489		38.088,18
				48900	29.498,72
				48913	2.000,00
				48914	1.000,00
				48915	4.589,46
				48916	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 924					126.488,60
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS / CALIDAD		1			89.986,17
			12		72.794,03
			120		24.935,57
				12000	13.992,96

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	9.262,54
				12006	1.680,07
			121		47.858,46
				12100	12.710,23
				12101	35.148,23
		16			17.192,14
			160		17.192,14
				16000	17.192,14
	2				14.896,83
		22			14.896,83
			226		30,86
				22602	30,86
			227		14.865,97
				22710	14.865,97
TOTAL PROGRAMA 925					104.883,00
927 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR	1				2.011.930,70
		12			524.802,71
			120		184.933,49
				12000	14.052,11
				12001	24.414,28
				12003	46.312,70

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	47.154,91
				12005	29.190,06
				12006	23.809,43
			121		339.869,22
				12100	87.930,45
				12101	251.938,77
		13			573.255,58
			130		117.455,24
				13000	115.679,68
				13001	1.775,56
			131		455.800,34
				13100	441.701,21
				13101	14.099,13
		15			16.472,53
			150		14.573,04
				15000	14.573,04
			151		1.899,49
				15100	1.899,49
		16			897.399,88
			160		498.742,23
				16000	498.742,23
			162		398.358,60

(2012)

Pág.

52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16200	4.401,22
				16204	311.701,63
				16205	82.255,75
			163		299,05
				16304	299,05
	2				1.814.235,81
		21			34.843,81
			212		30.144,82
				21200	30.144,82
			213		2.856,87
				21300	2.856,87
			214		1.842,12
				21400	1.842,12
		22			1.706.991,79
			220		38.449,76
				22000	32.677,24
				22001	5.772,52
			221		229.578,99
				22100	155.747,41
				22101	13.211,70
				22103	40.671,67
				22104	17.370,50

(2012)

Pág.

53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22115	2.577,71
			222		125.614,25
				22200	86.500,62
				22201	39.113,63
			224		98.150,58
				22400	98.150,58
			225		1.212,00
				22501	1.212,00
			226		110.666,47
				22601	1.306,80
				22603	109.359,67
			227		1.103.319,74
				22700	1.071.405,61
				22710	31.914,13
		23			72.400,21
			230		1.532,97
				23020	1.532,97
			231		3.006,96
				23100	3.006,96
			233		67.860,28
				23300	67.860,28
	6				7.873,99

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			62			7.873,99
				625		7.873,99
					62500	7.873,99
TOTAL PROGRAMA 927						3.834.040,50
928	NUEVAS TECNOLOGÍAS	1				216.856,39
			11			31.293,32
				110		31.293,32
					11000	31.293,32
			12			139.878,55
				120		46.623,02
					12001	37.126,68
					12004	5.987,04
					12006	3.509,30
				121		93.255,53
					12100	26.133,26
					12101	67.122,27
			15			268,84
				151		268,84
					15100	268,84
			16			45.415,68
				160		45.415,68

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	45.415,68
	2				256.195,11
		20			86.249,36
			203		86.249,36
				20300	86.249,36
		21			114.148,12
			213		3.450,44
				21300	3.450,44
			216		90.364,58
				21600	90.364,58
			217		20.333,10
				21700	20.333,10
		22			55.797,63
			220		14.793,34
				22002	14.793,34
			221		1.360,46
				22115	1.360,46
			222		2.488,50
				22200	2.488,50
			226		937,75
				22602	937,75
			227		36.217,58

(2012)

Pág.

56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22710	36.217,58
	6				273.487,88
		60			102.756,50
			609		102.756,50
				60901	102.756,50
		62			170.731,38
			626		170.731,38
				62601	170.731,38
TOTAL PROGRAMA 928					746.539,38
930 HACIENDA	1				720.305,98
		12			584.090,46
			120		182.201,07
				12000	41.978,88
				12003	71.940,26
				12004	48.463,31
				12006	19.818,62
			121		401.889,39
				12100	107.523,87
				12101	294.365,52
		15			645,84
			151		645,84

(2012)

Pág.

57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15100	645,84
		16			135.569,68
			160		135.569,68
				16000	135.569,68
	2				201.665,19
		22			201.665,19
			220		1.805,88
				22000	1.805,88
			222		78.098,58
				22201	78.098,58
			226		77.381,62
				22602	3.881,24
				22612	73.500,38
			227		44.379,11
				22703	201,86
				22710	40.566,05
				22712	3.611,20
TOTAL PROGRAMA 930					921.971,17
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		1			153.386,35
			12		125.209,82
			120		38.922,29

(2012)

Pág.

58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	13.992,96
				12003	20.249,61
				12006	4.679,72
			121		86.287,53
				12100	24.116,82
				12101	62.170,71
		15			1.200,00
			151		1.200,00
				15100	1.200,00
		16			26.976,53
			160		26.976,53
				16000	26.976,53
	2				21.477,16
		22			21.477,16
			220		74,99
				22000	74,99
			221		1.185,47
				22100	1.185,47
			226		2.988,70
				22609	2.988,70
			227		17.228,00
				22706	15.812,00

(2012)

Pág.

59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22710	1.416,00
	7				56.910,00
		78			56.910,00
			780		56.910,00
				78000	56.910,00
TOTAL PROGRAMA 933					231.773,51
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1				542.428,36
		12			440.982,97
			120		144.224,68
				12000	27.985,92
				12001	24.414,28
				12003	60.352,49
				12004	12.524,91
				12006	18.947,08
			121		296.758,29
				12100	83.072,10
				12101	213.686,19
		15			1.206,92
			151		1.206,92
				15100	1.206,92
		16			100.238,47

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		100.238,47
				16000	100.238,47
TOTAL PROGRAMA 934					542.428,36
TOTAL GENERAL					54.517.802,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	2.000,00		2.000,00	1.610,14	70,55		1.539,59	1.372,29	167,30	-460,41
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	21.185.000,00	2.434.972,67	23.619.972,67	27.882.034,99	1.494.913,19		26.387.121,80	23.666.945,32	2.720.176,48	2.767.149,13
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.615.000,00		2.615.000,00	3.046.034,16	38.340,26		3.007.693,90	2.810.607,67	197.086,23	392.693,90
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ	2.800.000,00	551.018,50	3.351.018,50	6.045.457,03	447.406,85		5.598.050,18	2.974.807,74	2.623.242,44	2.247.031,68
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	475.000,00		475.000,00	466.207,22	2.680,10		463.527,12	429.453,37	34.073,75	-11.472,88
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES,	1.100.000,00		1.100.000,00	1.144.918,24	33.062,47		1.111.855,77	1.111.203,89	651,88	11.855,77
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	591.000,00		591.000,00	595.330,98			595.330,98	595.330,98		4.330,98
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	42.000,00		42.000,00	1.390.144,17	1.750,00		1.388.394,17	1.382.418,92	5.975,25	1.346.394,17
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES	9.000,00		9.000,00	8.088,00			8.088,00	8.088,00		-912,00
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.150.000,00		1.150.000,00	793.027,37	26.098,25		766.929,12	701.343,02	65.586,10	-383.070,88
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE	309.000,00		309.000,00	128.315,28	809,90		127.505,38	127.504,57	0,81	-181.494,62
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS	2.000,00		2.000,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		-460,00
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	210,35			210,35	210,35		-789,65
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO	214.000,00		214.000,00	161.943,29			161.943,29	161.943,29		-52.056,71
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	75.000,00		75.000,00	79.013,78	60,00		78.953,78	71.516,98	7.436,80	3.953,78
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES	660.000,00		660.000,00	706.256,44			706.256,44	690.776,44	15.480,00	46.256,44
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	717.000,00		717.000,00	692.399,63			692.399,63	692.399,63		-24.600,37
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS	1.000,00		1.000,00	1.655,45			1.655,45	1.655,45		655,45
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE	230.000,00		230.000,00	240.246,98			240.246,98	240.246,98		10.246,98
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Suma	32.185.000,00	2.985.991,17	35.170.991,17	43.384.433,50	2.045.191,57		41.339.241,93	35.669.364,89	5.669.877,04	6.168.250,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO	6.000,00		6.000,00	9.732,50			9.732,50	9.732,50		3.732,50
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS	4.000,00		4.000,00	7.587,99			7.587,99	7.587,99		3.587,99
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS	11.000,00		11.000,00	138.057,81			138.057,81	138.057,81		127.057,81
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.965,00			6.965,00	6.965,00		965,00
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	259.000,00		259.000,00	249.709,86	1.729,26		247.980,60	245.211,92	2.768,68	-11.019,40
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	182.000,00		182.000,00	119.782,01	1.127,80		118.654,21	118.654,21		-63.345,79
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES	493.000,00		493.000,00	404.856,80	349,95		404.506,85	404.506,85		-88.493,15
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	3.000,00		3.000,00	4.950,75			4.950,75	4.950,75		1.950,75
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES	81.000,00		81.000,00	97.837,00	70.636,67		27.200,33	27.200,33		-53.799,67
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y	55.000,00		55.000,00	21.872,90			21.872,90	21.872,90		-33.127,10
34901	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES	29.000,00		29.000,00	30.808,00	48,00		30.760,00	30.760,00		1.760,00
36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO	150.000,00		150.000,00	177.166,92			177.166,92	177.166,92		27.166,92
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00		1.000,00	38.140,53			38.140,53	37.850,53	290,00	37.140,53
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	2.000,00		2.000,00	51.750,00			51.750,00	8.466,67	43.283,33	49.750,00
39120	MULTAS	200.000,00		200.000,00	260.746,67			260.746,67	260.746,67		60.746,67
39130	MULTAS COERCITIVAS	1.000,00		1.000,00	69.154,33			69.154,33	62.300,29	6.854,04	68.154,33
39190	OTRAS SANCIONES	50.000,00		50.000,00	2.948,00			2.948,00	1.296,00	1.652,00	-47.052,00
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN	200.000,00		200.000,00	291.932,80	52.757,95		239.174,85	239.174,85		39.174,85
39300	INTERESES DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	137.090,44	723,41		136.367,03	134.501,35	1.865,68	66.367,03
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	87.000,00		87.000,00	21.055,65			21.055,65	15.978,75	5.076,90	-65.944,35
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00		45.000,00	67.619,45			67.619,45	58.484,28	9.135,17	22.619,45
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA	20.000,00		20.000,00	32.572,88	92,58		32.480,30	32.480,30		12.480,30
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL	660.000,00		660.000,00	542.544,69			542.544,69	542.544,69		-117.455,31
	Suma	34.800.000,00	2.985.991,17	37.785.991,17	46.169.316,48	2.172.657,19		43.996.659,29	38.255.856,45	5.740.802,84	6.210.668,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN	10.000,00		10.000,00	5.108,64			5.108,64	5.108,64		-4.891,36
39906	EJECUCIÓN DE AVALES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO	50.000,00		50.000,00	6.351,20			6.351,20	6.351,20		-43.648,80
39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				7.278,65			7.278,65	7.278,65		7.278,65
39909	COSTAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	1.834,38			1.834,38	1.834,38		834,38
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	6.540.000,00	2.299.462,99	8.839.462,99	9.352.346,84	396.423,52		8.955.923,32	8.955.923,32		116.460,33
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE	316.000,00		316.000,00	255.842,24			255.842,24	255.842,24		-60.157,76
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				958,63			958,63	958,63		958,63
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	340.000,00		340.000,00	402.000,68			402.000,68	402.000,68		62.000,68
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES	21.000,00		21.000,00	20.766,82	10.692,30		10.074,52	10.074,52		-10.925,48
45004	CAM. CONVENIOS MUJER	139.000,00		139.000,00	63.616,09			63.616,09	63.616,09		-75.383,91
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	502.000,00		502.000,00	342.741,42			342.741,42	342.741,42		-159.258,58
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS	63.000,00		63.000,00	74.170,50			74.170,50	74.170,50		11.170,50
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	39.000,00		39.000,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00		-19.500,00
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y										
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLs	61.000,00		61.000,00	41.751,56			41.751,56	41.751,56		-19.248,44
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES					625,78		-625,78	-625,78		-625,78
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNAL II"		268.428,60	268.428,60	268.428,60	41.833,91		226.594,69	226.594,69		-41.833,91
45054	CAM. OPEA		70.609,99	70.609,99	105.914,99	32.645,16		73.269,83	73.269,83		2.659,84
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES		356.225,59	356.225,59	481.729,95	13.050,92		468.679,03	468.679,03		112.453,44
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS		117.843,75	117.843,75	98.487,51	3.687,44		94.800,07	94.800,07		-23.043,68
	Suma	42.977.000,00	6.098.562,09	49.075.562,09	57.718.145,18	2.671.616,22		55.046.528,96	49.305.726,12	5.740.802,84	5.970.966,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45060	CAM. CONVENIO BESCAM	1.180.000,00		1.180.000,00	1.016.031,68			1.016.031,68	1.016.031,68		-163.968,32
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS		29.736,00	29.736,00	29.736,00	5.664,00		24.072,00	24.072,00		-5.664,00
45063	PLAN PRISMA 2008-2011	712.000,00		712.000,00	713.288,11			713.288,11	713.288,11		1.288,11
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X					20.410,73		-20.410,73	-20.410,73		-20.410,73
45080	TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.414,70			38.414,70	38.414,70		38.414,70
47000	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS	220.000,00	2.250,00	222.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		-220.000,00
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES	400.000,00		400.000,00	1.226.576,77			1.226.576,77	1.226.576,77		826.576,77
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	11.000,00		11.000,00	82.820,35			82.820,35	73.792,09	9.028,26	71.820,35
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013		129.451,61	129.451,61	20.097,00			20.097,00	20.097,00		-109.354,61
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS		440.000,00	440.000,00	440.000,00			440.000,00	440.000,00		
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		1.075.088,28	1.075.088,28							-1.075.088,28
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		42.244.696,90	42.244.696,90							-42.244.696,90
	Suma	45.500.000,00	50.019.784,88	95.519.784,88	61.287.359,79	2.697.690,95		58.589.668,84	52.839.837,74	5.749.831,10	-36.930.116,04

Pág. 1

[illegible]

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

(2012)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	475.000,00		475.000,00	466.207,22	2.680,10		463.527,12	429.453,37	34.073,75	-11.472,88
	Total Concepto	475.000,00		475.000,00	466.207,22	2.680,10		463.527,12	429.453,37	34.073,75	-11.472,88
	Total Artículo.	475.000,00		475.000,00	466.207,22	2.680,10		463.527,12	429.453,37	34.073,75	-11.472,88
	Total Capítulo	27.077.000,00	2.985.991,17	30.062.991,17	37.441.343,54	1.983.410,95		35.457.932,59	29.883.186,39	5.574.746,20	5.394.941,42

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

(2012)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.144.918,24	33.062,47		1.111.855,77	1.111.203,89	651,88	11.855,77
	Total Concepto	1.100.000,00		1.100.000,00	1.144.918,24	33.062,47		1.111.855,77	1.111.203,89	651,88	11.855,77
	Total Artículo.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.144.918,24	33.062,47		1.111.855,77	1.111.203,89	651,88	11.855,77
	Total Capítulo	1.100.000,00		1.100.000,00	1.144.918,24	33.062,47		1.111.855,77	1.111.203,89	651,88	11.855,77

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	30000 TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	591.000,00		591.000,00	595.330,98			595.330,98	595.330,98		4.330,98
	Total Concepto	591.000,00		591.000,00	595.330,98			595.330,98	595.330,98		4.330,98
	Total Artículo.	591.000,00		591.000,00	595.330,98			595.330,98	595.330,98		4.330,98
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	31100 TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES	42.000,00		42.000,00	1.390.144,17	1.750,00		1.388.394,17	1.382.418,92	5.975,25	1.346.394,17
	Total Concepto	42.000,00		42.000,00	1.390.144,17	1.750,00		1.388.394,17	1.382.418,92	5.975,25	1.346.394,17
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS	9.000,00		9.000,00	8.088,00			8.088,00	8.088,00		-912,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	8.088,00			8.088,00	8.088,00		-912,00
	Total Artículo.	51.000,00		51.000,00	1.398.232,17	1.750,00		1.396.482,17	1.390.506,92	5.975,25	1.345.482,17
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.150.000,00		1.150.000,00	793.027,37	26.098,25		766.929,12	701.343,02	65.586,10	-383.070,88
	Total Concepto	1.150.000,00		1.150.000,00	793.027,37	26.098,25		766.929,12	701.343,02	65.586,10	-383.070,88
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	309.000,00		309.000,00	128.315,28	809,90		127.505,38	127.504,57	0,81	-181.494,62

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

Pág.

5

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	309.000,00		309.000,00	128.315,28	809,90		127.505,38	127.504,57	0,81	-181.494,62
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	2.000,00		2.000,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		-460,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		-460,00
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32901 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	210,35			210,35	210,35		-789,65
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	210,35			210,35	210,35		-789,65
	Total Artículo.	1.462.000,00		1.462.000,00	923.093,00	26.908,15		896.184,85	830.597,94	65.586,91	-565.815,15
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
	33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	214.000,00		214.000,00	161.943,29			161.943,29	161.943,29		-52.056,71
	Total Concepto	214.000,00		214.000,00	161.943,29			161.943,29	161.943,29		-52.056,71
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	75.000,00		75.000,00	79.013,78	60,00		78.953,78	71.516,98	7.436,80	3.953,78
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	79.013,78	60,00		78.953,78	71.516,98	7.436,80	3.953,78
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASA UP O AE POR EMPRESAS DE SUMINISTROS	660.000,00		660.000,00	706.256,44			706.256,44	690.776,44	15.480,00	46.256,44
	33201 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	717.000,00		717.000,00	692.399,63			692.399,63	692.399,63		-24.600,37
	Total Concepto	1.377.000,00		1.377.000,00	1.398.656,07			1.398.656,07	1.383.176,07	15.480,00	21.656,07

Pág. 6

6

[illegible]

Pág. 7

-

[illegible]

Pág. 8

8

[illegible]

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	137.090,44	723,41		136.367,03	134.501,35	1.865,68	66.367,03
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	137.090,44	723,41		136.367,03	134.501,35	1.865,68	66.367,03
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	87.000,00		87.000,00	21.055,65			21.055,65	15.978,75	5.076,90	-65.944,35
	39901 PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	45.000,00		45.000,00	67.619,45			67.619,45	58.484,28	9.135,17	22.619,45
	39902 COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA	20.000,00		20.000,00	32.572,88	92,58		32.480,30	32.480,30		12.480,30
	39903 SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL	660.000,00		660.000,00	542.544,69			542.544,69	542.544,69		-117.455,31
	39905 ING PROC EJ CERR - DESCALIFICACIÓN VPO	10.000,00		10.000,00	5.108,64			5.108,64	5.108,64		-4.891,36
	39906 EJECUCIÓN DE AVALES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	39907 INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS	50.000,00		50.000,00	6.351,20			6.351,20	6.351,20		-43.648,80
	39908 INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				7.278,65			7.278,65	7.278,65		7.278,65
	39909 COSTAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	1.834,38			1.834,38	1.834,38		834,38
	Total Concepto	903.000,00		903.000,00	684.365,54	92,58		684.272,96	670.060,89	14.212,07	-218.727,04
	Total Artículo.	1.426.000,00		1.426.000,00	1.497.987,78	53.573,94		1.444.413,84	1.376.546,72	67.867,12	18.413,84
	Total Capítulo	6.714.000,00		6.714.000,00	7.603.627,57	156.183,77		7.447.443,80	7.282.039,04	165.404,76	733.443,80

Pág. 10

10

[illegible]

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

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45051 TR CTES CAM - CONTRATACIÓN AEDLS	61.000,00		61.000,00	41.751,56			41.751,56	41.751,56		-19.248,44
	45052 TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES					625,78		-625,78	-625,78		-625,78
	45053 TR CTES CAM - TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN INFANCIA		268.428,60	268.428,60	268.428,60	41.833,91		226.594,69	226.594,69		-41.833,91
	45054 TR CTES CAM - ACCIONES OPEA		70.609,99	70.609,99	105.914,99	32.645,16		73.269,83	73.269,83		2.659,84
	45055 TR CTES CAM - CORPORACIONES LOCALES		356.225,59	356.225,59	481.729,95	13.050,92		468.679,03	468.679,03		112.453,44
	45056 TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS		117.843,75	117.843,75	98.487,51	3.687,44		94.800,07	94.800,07		-23.043,68
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	1.180.000,00		1.180.000,00	1.016.031,68			1.016.031,68	1.016.031,68		-163.968,32
	45062 TR CTES CAM - CONVENIO PMUS		29.736,00	29.736,00	29.736,00	5.664,00		24.072,00	24.072,00		-5.664,00
	45063 PLAN PRISMA 2008-2011	712.000,00		712.000,00	713.288,11			713.288,11	713.288,11		1.288,11
	45064 TR CTES CAM - CAPI 200X					20.410,73		-20.410,73	-20.410,73		-20.410,73
	45080 TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.414,70			38.414,70	38.414,70		38.414,70
	Total Concepto	3.122.000,00	842.843,93	3.964.843,93	3.716.578,61	128.610,24		3.587.968,37	3.587.968,37		-376.875,56
	Total Artículo.	3.122.000,00	842.843,93	3.964.843,93	3.716.578,61	128.610,24		3.587.968,37	3.587.968,37		-376.875,56
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470										
	47000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES, EMPRESAS PRIVADAS	220.000,00	2.250,00	222.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		-220.000,00
	Total Concepto	220.000,00	2.250,00	222.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		-220.000,00
	Total Artículo.	220.000,00	2.250,00	222.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		-220.000,00

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

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	10.198.000,00	3.144.556,92	13.342.556,92	13.327.976,32	525.033,76		12.802.942,56	12.802.942,56		-539.614,36

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

(2012)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	521										
	52100 INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTES	400.000,00		400.000,00	1.226.576,77			1.226.576,77	1.226.576,77		826.576,77
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	1.226.576,77			1.226.576,77	1.226.576,77		826.576,77
	Total Artículo.	400.000,00		400.000,00	1.226.576,77			1.226.576,77	1.226.576,77		826.576,77
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	11.000,00		11.000,00	82.820,35			82.820,35	73.792,09	9.028,26	71.820,35
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	82.820,35			82.820,35	73.792,09	9.028,26	71.820,35
	Total Artículo.	11.000,00		11.000,00	82.820,35			82.820,35	73.792,09	9.028,26	71.820,35
	Total Capítulo	411.000,00		411.000,00	1.309.397,12			1.309.397,12	1.300.368,86	9.028,26	898.397,12

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

(2012)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75081 TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013		129.451,61	129.451,61	20.097,00			20.097,00	20.097,00		-109.354,61
	Total Concepto		129.451,61	129.451,61	20.097,00			20.097,00	20.097,00		-109.354,61
	Total Artículo.		129.451,61	129.451,61	20.097,00			20.097,00	20.097,00		-109.354,61
77	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS										
	77000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS		440.000,00	440.000,00	440.000,00			440.000,00	440.000,00		
	Total Concepto		440.000,00	440.000,00	440.000,00			440.000,00	440.000,00		
	Total Artículo.		440.000,00	440.000,00	440.000,00			440.000,00	440.000,00		
	Total Capítulo		569.451,61	569.451,61	460.097,00			460.097,00	460.097,00		-109.354,61

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

(2012)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		1.075.088,28	1.075.088,28							-1.075.088,28
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		42.244.696,90	42.244.696,90							-42.244.696,90
	Total Concepto		43.319.785,18	43.319.785,18							-43.319.785,18
	Total Artículo.		43.319.785,18	43.319.785,18							-43.319.785,18
	Total Capítulo		43.319.785,18	43.319.785,18							-43.319.785,18
	Total	45.500.000,00	50.019.784,88	95.519.784,88	61.287.359,79	2.697.690,95		58.589.668,84	52.839.837,74	5.749.831,10	-36.930.116,04

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

1. ORGANIZACIÓN

1.1. MARCO TERRITORIAL Y OTROS DATOS DE CARÁCTER FÍSICO QUE CONTRIBUYEN A LA IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO.

EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE ESTÁ SITUADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID UNOS 14,5 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CAPITAL. EL TÉRMINO MUNICIPAL LIMITA AL NORTE CON MAJADAHONDA, AL SUR CON VILLAVICIOSA DE ODÓN Y ALCORCÓN Y AL ESTE CON POZUELO DE ALARCÓN. JUNTO AL NÚCLEO URBANO, SE HALLA LA ANTIGUA VILLA DE ROMANILLOS, ASÍ COMO LAS URBANIZACIONES DE BONANZA, LAS LOMAS, MONTE DE LAS ENCINAS, MONTEPRÍNCIPE, OLIVARES DE MIRABAL, PARQUE BOADILLA, PINO CENTINELA, RESIDENCIAL LAS ERAS, VALDECABAÑA Y VALDEPASTORES. NO OBSTANTE, EL MUNICIPIO ESTÁ FORMADO POR UN ÚNICO NÚCLEO DE POBLACIÓN.

GEOGRÁFICAMENTE, SE UBICA EN UN TERRENO CRUZADO POR ARROYOS, ADEMÁS DE LA GUADARRAMA, QUE EN SU DÍA PERMITIERON LA PROLIFERACIÓN DE HUERTAS, CONTANDO TAMBIÉN CON ABUNDANTE MONTE AJO. SE HALLAN, ASÍ, GRANDES EXTENSIONES DE ENCINAS, PINOS, LEÑAS ALTAS Y BAJAS Y PASTIZALES. EL MUNICIPIO TIENE UNA ALTITUD MÁXIMA DE 750 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, Y SE EXTIENDE EN UNA SUPERFICIE DE 47,24 KM²

LA POBLACIÓN, SEGÚN EL CENSO ELABORADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA A 1 DE ENERO DE 2012, ASCIENDE A 47.037 HABITANTES.

EN EL EJERCICIO FISCALIZADO, 2012, LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (ROF), APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, CONTABA CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS NECESARIOS:

- EL *Alcalde*, PUESTO OCUPADO DURANTE EL EJERCICIO FISCALIZADO POR ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, DEL PARTIDO POPULAR, ALCALDE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011.
- EL *Pleno*, COMPUESTO POR VEINTIÚN CONCEJALES.
- LA *Junta de Gobierno*, FORMADA POR EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES QUE OSTENTAN LA TENENCIA DE ALCALDÍA, TODOS ELLOS PERTENECIENTES AL PP.

ADEMÁS, COMO ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO EXISTEN LOS CONCEJALES DELEGADOS, Y LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LAS RESPECTIVAS ÁREAS.

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS SE ENCUENTRAN ESTRUCTURADOS EN FUNCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS DISTINTAS CONCEJALÍAS, EXISTIENDO DETERMINADOS SERVICIOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

LA ESTRUCTURA MUNICIPAL CON SU PLANTILLA ORGÁNICA FUE APROBADA DEFINITIVAMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011. EL NÚMERO MEDIO DE

EMPLEADOS (FUNCIONARIOS, LABORALES, EVENTUALES) EN EL EJERCICIO 2012 ASCENDIÓ DE ACUERDO CON LOS DATOS FACILITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

1.2. POBLACIÓN OFICIAL

PADRÓN APROBADO CON FECHA 01 DE ENERO DE 2012 47.371 PERSONAS.

1.3. ENTIDADES DEPENDIENTES DEL SUJETO CONTABLE Y SU ACTIVIDAD

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U., SOCIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL, CREADA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOMETIDAS A PROTECCIÓN PÚBLICA Y LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS MUNICIPAL.

1.4. ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO Y SU ACTIVIDAD

DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE CONOCE ESTA INTERVENCIÓN, EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE ESTÁ INTEGRADO EN LOS SIGUIENTES CONSORCIOS:

1. CONSORCIO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NOROESTE DE MADRID CREADO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
2. CONSORCIO DE TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL MADRID NOROESTE, CUYO FIN ES EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE TELEVISIÓN;

CUYA ACTIVIDAD HA SIDO INEXISTENTE DURANTE EL EJERCICIO 2012 Y SE ENCUENTRAN EN ACTUALIDAD EN PROCESO DE DISOLUCIÓN.

DURANTE EL EJERCICIO 2012 EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE NO PERTENECE A NINGUNA FUNDACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO NI PRIVADO.

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	11.142.762,49	0,00	12.696.120,00	0,00	13.073.925,00	10.764.957,49
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	5.198,75	0,00	0,00	52,75	0,00	5.146,00
TOTAL		11.147.961,24		12.696.120,00	52,75	13.073.925,00	10.770.103,49

OBSERVACIONES:

ACCIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA

EJERCICIO: 2012

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

EXISTENCIAS
EJERCICIO: 2012

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		IPG				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA AUXILIAR AYUNTAMIENTO				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA AUXILIAR POLIDEPORTIVO				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA AUXILIAR CULTURA	300,00	5.171,00	5.171,00	300,00
			TOTAL 5700	300,00	5.171,00	5.171,00	300,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.2025.71.0200027925	LA CAIXA OPERATIVA	2.767.145,03	12.141.451,09	14.830.579,10	78.017,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.0558.68.0001024204	BANCO SABADELL CTA OPERATIVA	84.437,70	10.998.134,44	11.080.000,00	2.572,14
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2085.9727.18.0300040017	IBERCAJA OPERATIVA	6.602,61	10.150.729,75	9.433.743,34	723.589,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.1640.30.2810127642	SANTANDER CENTRAL HISPANO POLIDEPORTIVO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0072.0558.11.0000100153	CTA OPERATIVA BANCO PASTOR				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0877.37.0200022907	CAIXA CATALUNYA OPERATIVA	10.443,36	23.620,14	18.988,92	15.074,58
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.1640.31.2710121199	SANTANDER CENTRAL HISPANO OPERATIVA	18.492.492,88	53.520.058,55	63.306.429,90	8.706.121,53
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0030.1227.29.0870003271	CTA BANESTO OP. INGRESOS Y PAGOS	5.591,89	1.023.998,21	1.013.475,64	16.114,46

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2265.41.6000401431	CAJA MADRID ALTA REMUNERACION	2.700.047,72	24.262.902,90	26.675.895,50	287.055,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2265.41.6000000274	CAJA MADRID OPERATIVA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0131.8933.37.2739000044	BANCO ESPIRITO SANTO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2085.9727.19.0330246264	IBERCAJA FONDO INVERSION LOCAL				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2090.5546.66.0200053722	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO FIL				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.5654.14.0200065174	CTA OPERATIVA CULTURA LA CAIXA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0877.39.0200380665	CTA CULTURA CAIXA CATALUNYA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2090.5546.60.0200055049	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO OPERATI				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.5638.89.0201503810	BANCO BILBAO VIZCAYA		24.431.967,22	24.000.000,00	431.967,22
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2265.48.6400000165	AYTO BOADILLA "ANTICIPO CAJA FIJA"				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2085.9727.15.2300213092	IBERCAJA DEP 6 MESES (14/12/11-14/06/12)	3.210.000,00		3.210.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.0558.63.0000069714	BANCO SABADELL DEP 12MESES VTO 27/12/13		10.000.000,00		10.000.000,00
			TOTAL 5710	27.276.761,19	146.552.862,30	153.569.112,40	20.260.511,09

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.1640.31.2710122705	CTA SCH RESTRINGIDA MULTAS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2100.2025.76.0200204790	CTA LA CAIXA RESTRINGIDA MULTAS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.40.6000437266	CTA CAJA MADRID RESTRINGIDA MULTAS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0081.0558.64.0000005001	DEPOSITO SABADELL ATLANTICO 6 MESES (FI				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.46.6900000175	CTA. RESTR. MULTAS NUEVA CAJA MADRID				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0019.0320.19.4290000023	CTA. DEUTSCHE BANK				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.44.6000349953	CAJA MADRID PRISMA				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.46.6000415245	CAJA MADRID RESTRINGIDA DE INGRESOS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.1640.38.2010025858	SANTANDER CENTRAL HISPANO CTA. RESTR. IN				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2100.2025.70.0200122311	LA CAIXA RESTRINGIDA DE INGRESOS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.46.6000388949	CAJA MADRID CTA NO CSB60 Y EJECUTIVA	337.567,36	1.164.461,24	1.473.000,00	29.028,60
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.44.6000382370	CAJA MADRID COLEGIO PUBLICO Y OTROS				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2265.40.6900000292	NUEVA CTA RESTR. REC. CAJA MADRID				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.1640.31.2910337469	CTA RESTRING CSB60 DEPORTES (SECTOR PCO)				
			TOTAL 5730	337.567,36	1.164.461,24	1.473.000,00	29.028,60
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		4.127,57	4.127,57	
			TOTAL 5740		4.127,57	4.127,57	
5741	CAJA FIJA		CAJA ANTICIPOS 1 - JULIÁN RIVAS	-3,50			-3,50
			TOTAL 5741	-3,50			-3,50
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2038.2265.48.6400000165	CUENTA ACF UNIDAD DE COMPRAS		1.669,50	993,66	675,84
			TOTAL 5751		1.669,50	993,66	675,84
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.12.2300145275	DEPOSITO 6 MESES IBERCAJA (VTO 27/12/200				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.17.2300164466	IBERCAJA DEPOSITO 3 MESES VTO 12/04/09				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.0558.64.0000005001	SABADELL DEPOSITO 12 M VTO 03/04/2013		1.000.000,00		1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.34.0700023625	CAIXA CATALUNYA DEP-6 MESES VTO 12/07/09				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.37.0200022907	CAIXA CATALUNYA DEP-6MESES VTO 29/10/09				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.37.0200022907	CAIXA CATALUNYA DEP-6MESES VTO 03/11/09				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.0200027925	LA CAIXA DEP-6MESES VTO 29/10/09				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0131.0099.73.3907014394	ESPIRITO SANTO DEP 6 MESES VTO 22/07/09				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.0558.64.0000005001	BANCO SABADELL DEP 3 MESES VTO 12/02/10				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.0558.64.0000005001	BANCO SABADELL DEP 12 MESES VTO 12/11/10				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.34.0700023625	CAIXA CATALUNYA DEP 12 MESES VTO 11/11/1				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0072.0558.12.0000300369	BANCO PASTOR DEP 6 MESES VTO 13/05/10				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.1640.30.3020021728	BANCO SANTANDER DEP 6 MESES VTO 25/05/10				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.70.2025032089	LA CAIXA DEP 1 AÑO VTO 30/03/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.70.2025032089	LA CAIXA DEP-2 A 1 AÑO VTO 30/03/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.70.2025032089	LA CAIXA DEP-3 A 1 AÑO VTO 30/03/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.34.0700023625	CAIXA CATALUNYA, DEP 12 MES, VTO 26/11/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.0558.64.0000005001	BANCO SABADELL, DEP 12 MESES, VTO 26/11/1				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA DEP 12 MESES, VTO 26/11/11				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA DEP 12 MESES, VTO 26/11/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.12.2300200889	IBERCAJA DEP 3 MESES VTO 14/03/2011				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2013.0877.34.0700023625	CAIXA CATALUNYA,DEP 12 MESE,VTO 14/12/11				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA, DEP 12 MESES, VTO 02/04/2012	1.000.000,00		1.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA, DEP 12 MESES,VTO 02/04/2012	1.000.000,00		1.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA,DEP 12 MESES,VTO 02/04/2012	1.000.000,00		1.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA,DEP 12 MESES,VTO 02/04/2012	1.000.000,00		1.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA, DEP 12 MESES, VTO 02/04/2011	1.000.000,00		1.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA,DEP 12 MESES,VTO 01/04/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA, DEP 12 MESES, VTO 01/04/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2025.71.3000223033	LA CAIXA, DEP 12 MESES, VTO 01/04/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.11.2030070384	IBERCAJA, DEP 3 MESE, VTO 06/07/2011				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.11.2030070384	IBERCAJA, DEP 3 MESES, VTO 06/07/2011				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2085.9727.11.2030070384	IBERCAJA, DEP 3 MESES, VTO 06/07/2011	4.000.000,00			
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0081.0558.64.0000005001	BANCO SABADELL, DEP 12M VTO 14/12/12			4.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2038.2265.41.1400205103	BANKIA DEP 12 MES VTO 03/04/13 2LAMINAS		1.000.000,00		1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0030.1832.99.0066376302	BANESTO DEP 12 M VTO 02/04/12 - 2 LAMINA		1.000.000,00		1.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.82.0411502454	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (1)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.89.0411502447	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (2)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.82.0411502492	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (3)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.89.0411502485	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (4)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.85.0411502478	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (5)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.86.0411502461	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO10/01/13 (6)		2.000.000,00	2.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.81.0411502751	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO27/12/13 (1)		2.000.000,00		2.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.82.0411502775	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO 27/12/13 (2)		2.000.000,00		2.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.86.0411502782	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO 27/12/13 (3)		2.000.000,00		2.000.000,00

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.82.0411502737	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO 27/12/13 (4)		2.000.000,00		2.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.86.0411502744	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO 27/12/13 (5)		2.000.000,00		2.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.5638.89.0411502768	BBVA DEP 12M - 2 MILL - VTO 27/12/13 (6)		2.000.000,00		2.000.000,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.1640.33.3020022103	SANTANDER DEP 6M - 6 MILL - VTO 26/06/13		6.000.000,00		6.000.000,00
			TOTAL 5770	12.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
TOTAL				39.614.625,05	183.728.291,61	179.052.404,63	44.290.512,03

OBSERVACIONES:

LOS DATOS RECOGIDOS COINCIDEN CON ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS INCLUIDOS COMO ANEXOS A LA CUENTA GENERAL

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	28.417.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417.784,63
1080	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	-2.874.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.874.992,01
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-4.763.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763.784,88
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.387.492,50	0,00	1.830.257,18	0,00	0,00	128.217.749,68
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.830.257,18	0,00	11.149.125,45	0,00	1.830.257,18	11.149.125,45
TOTAL		148.996.757,42		12.979.382,63		1.830.257,18	160.145.882,87

OBSERVACIONES:

EL IMPORTE DE LAS CUENTAS REFLEJA LA INFORMACIÓN PASIVA DE BALANCE QUE SE INCORPORA A ESTA CUENTA GENERAL

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2009/1/PR30-OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES	29.090.909,09	0,00	1.818.181,82	25.454.545,45	1.818.181,82	27.272.727,27
TOTAL	29.090.909,09		1.818.181,82	25.454.545,45	1.818.181,82	27.272.727,27

OBSERVACIONES:

CRÉDITO SINDICADO SANTANDER (37,5 %)/ BBVA (37,5 %)/ SABADELL (25%), SUSCRITO FECHA 6/11/09 + REINTEGRO PIE 08, 09

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 2

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/PIE08-LIQUIDACIÓN DEF PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO 2008 PENDIENTE REINTEGRO 60 MENSUALIDADES DTO PTE MENS	795.503,82	0,00	132.584,00	0,00	0,00	662.919,82
2012/1/PIE09-LIQUIDACIÓN DEF PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO 2009 PENDIENTE, REINTEGRO 60 MENSUALIDADES DTO PIE	1.945.816,68	0,00	263.839,52	0,00	0,00	1.681.977,16
TOTAL	2.741.320,50		396.423,52			2.344.896,98

OBSERVACIONES:

CRÉDITO SINDICADO SANTANDER (37,5 %)/ BBVA (25%) / CAIXA DE PARES (25%) / SABADELL (25%), SUSCRITO FECHA 6/11/09 + REINTEGRO PIE 08, 09

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2009/1/PR30-OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	1.058.681,67	1.058.681,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.058.681,67	1.058.681,67			

OBSERVACIONES:

INTERESES DEVENGADOS POR IMPORTE DE 1.058.681,67 €

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2012

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
NIF AVALAC	DENOMINACIÓN	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO				
FINALIDAD DEL AVAL							
TOTAL							

OBSERVACIONES:



FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

PÁG. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONE	LIQUIDA		
TOTALES									

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

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTALES						

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	TOTALES							



FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

PÁG. 1

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2012

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES										

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	5.198,75			5.198,75	52,75	5.146,00
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.014,63			2.014,63		2.014,63
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.918.591,03		30.852,25	1.949.443,28	38.303,23	1.911.140,05
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.296.646,55		170.460,27	1.467.106,82	198.415,18	1.268.691,64
10442	APLICACIÓN ANTICIPADA INGRESOS 31/12			189.151,23	189.151,23		189.151,23
90001	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. SOPORTADO						
TOTAL		3.222.450,96		390.463,75	3.612.914,71	236.771,16	3.376.143,55



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 1

EJERCICIO: 2012

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	350.467,42		2.616.300,46	2.966.767,88	2.791.498,61	175.269,27
20003	I.R.P.F RETENCION TRABAJO PERSONAL 2007	0,01			0,01		0,01
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.292,90		764.955,70	831.248,60	768.516,71	62.731,89
20031	CUOTA DEL TRABAJADOR A MUFACE	818,96		4.459,98	5.278,94	4.974,34	304,60
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR IVA						
20060	RETENCIONES JUDICIALES	7.920,00		19.699,11	27.619,11	19.699,11	7.920,00
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	9,00		5.805,00	5.814,00	5.299,00	515,00
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.465.866,95		751.111,00	2.216.977,95	236.729,41	1.980.248,54
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS - DEVO	3.237.835,46		30.010,03	3.267.845,49	16.346,45	3.251.499,04
20141	INGRESOS A CTA. DE LA COMUNIDAD	133.269,86		541,99	133.811,85	133.269,86	541,99
20142	DEPÓSITOS DE VARIOS - TRAPSA	108,00			108,00		108,00
20143	DEPOSITOS DE VARIOS - DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS			3.552,97	3.552,97	3.552,97	
20144	DEPOSITOS DE VARIOS - COSTAS						
TOTAL		5.262.588,56		4.196.436,24	9.459.024,80	3.979.886,46	5.479.138,34



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 2

EJERCICIO: 2012

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20145	DEPÓSITOS DE VARIOS - CULTURA, TEMPO INTERMEZZO			116.440,80	116.440,80	102.369,79	14.071,01
20500	AJUSTE SALDO INICIAL ORDINALES DE TESORERÍA PATRONATO						
91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	10.083,12		30.852,25	40.935,37	31.501,91	9.433,46
TOTAL		5.272.671,68		4.343.729,29	9.616.400,97	4.113.758,16	5.502.642,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 1

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	469,18		751,30	1.220,48	689,97	530,51
30102	INGRES.EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES APLICACION	8.806,62		9.433,00	18.239,62	9.433,00	8.806,62
30103	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	5.516,88		39.607,66	45.124,54	39.607,66	5.516,88
30104	INGRESOS CTAS RESTRINGIDAS PTE APL TESORERIA	600,00		19.609.718,43	19.610.318,43	19.609.718,43	600,00
30105	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTAS OPERATIVAS			11.713,12	11.713,12	11.713,12	
30999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA - APLICACIÓN DIRECTA						
TOTAL		15.392,68		19.671.223,51	19.686.616,19	19.671.162,18	15.454,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 1

EJERCICIO: 2012

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	101.602,50		18.370.072,34	18.471.674,84	18.374.583,59	97.091,25
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES DE J	3,50		658,91	662,41	658,91	3,50
TOTAL		101.606,00		18.370.731,25	18.472.337,25	18.375.242,50	97.094,75

EJERCICIO: 2012

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TODAS LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS SE JUSTIFICAN SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CONCEDENTE, GENERALMENTE CAM

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
AYUDA PARA ONG SOMALIA - PLENO 28/11	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.500,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G83391292 - CLUB DEPORTIVO BASICO NATACION BOADILLA	4.997,35
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G83417790 - ASOCIACION DE DIABETICOS DE BOADILLA DEL MONTE	3.000,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G84810704 - BOADILLA DEL MONTE JUDO CLUB	1.800,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G84261593 - ASOCIACION DE MUJERES PARA LA DEMOCRACIA DE BOADILLA	675,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	V84500438 - CLUB GIMNASIA RITMICA BOADILLA	4.839,23
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G85369668 - ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS PROFESIONALES Y AUTONOMA BOADILLA DEL MONTE	3.000,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G85523975 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EXJUGADORES DE BOADILLA	1.586,15
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G80037799 - CLUB CICLISTA BOADILLA	5.290,63
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G81127771 - DIGNIDAD MADRID BOADILLA	2.250,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G85528511 - CLUB DEPORTIVO NUEVO BOADILLA	6.845,84

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G85910313 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BOADILLAVENTURA	5.606,68
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G86024668 - ASOCIACION CELICALIA	3.000,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G28197564 - ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER JUNTA MADRID	832,68
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G85419125 - SINAPSIS	3.000,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G84488071 - DISFABO	1.980,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G82924408 - SCUBAVENTURA FDE	2.003,30
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G83117077 - TASMAN RUGBY BOADILLA CLUB	3.410,26
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	V85334688 - CLUB DE ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE	3.103,95
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G82430794 - ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BOADILLA DEL MONTE	3.206,13
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G80677164 - ESCUELA DE FUTBOL MADRID OESTE BOADILLA	2.500,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO (CONVOCATORIA 2011)	G84086776 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ORNITOLOGICO BOADILLA	1.769,99
FINANCIACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	A81755191 - EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO	2.352.793,36
FINANCIACIÓN PARCIAL ABONO TRANSPORTE PARA MAYORES	G83630038 - ASOCIACION MAYORES DE BOADILLA	32.640,00

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

APORTACIÓN CONVENIO TRANSPORTE U	Q7850003J - COMUNIDAD DE MADRID CONSORCIO DE TRANSPORTES	569.850,49
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G83630038 - ASOCIACION MAYORES DE BOADILLA	80.000,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G81818569 - AGRUPACION MUSICAL DE PULSO Y PUA QUINTO TRASTE	2.223,45
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G83764589 - AMPA TERESA BERGANZA	1.838,25
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G86371655 - ASOCIACION BOADILLA ACTIVA ABA	757,61
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G86482205 - PORTICO DE LA CULTURA	2.250,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G83291773 - ASOCIACION AMIGOS DEL PALACIO DE BOADILLA DEL MONTE	2.243,42
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G86399748 - CLUB TIRO CON ARCO ARCOBOADILLA	2.250,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G85112233 - HERMANDAD VIRGEN MILAGROSA	225,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G85910313 - CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BOADILLAVENTURA	2.250,00
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	G82556606 - HERMANDAD NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN	2.250,00
3ª ANUALIDAD SUBV AYUDA AL DESARROLLO 2010	G81127771 - DIGNIDAD MADRID BOADILLA	36.500,00
	TOTAL	3.156.268,77

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

OBSERVACIONES:

LOS RETRASOS ADMINISTRATIVOS PROVOCAN QUE, EN COMPLETO, NO SE CONSIDERAN AÑO DE CONVOCATORIA Y PAGO (PARCIAL O TOTAL)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70101	FIANZAS Y AVALES	34.600.082,45		1.520.912,29	36.120.994,74	4.163.959,22	31.957.035,52
TOTAL		34.600.082,45		1.520.912,29	36.120.994,74	4.163.959,22	31.957.035,52

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	EJ: 2012	EJ : 2011	FONDOS OBTENIDOS	EJ: 2012	EJ : 2011
1. RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE GESTIÓN A) REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN B) APROVISIONAMIENTOS C) SERVICIOS EXTERIORES D) TRIBUTOS E) GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES F) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES G) GASTOS FINANCIEROS H) OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE Y GASTOS EXCEPCIONALES I) DOTACIÓN PROVISIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES	65.859.452,48	55.408.624,20	1. RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES DE GESTIÓN A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS B) AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN C) INGRESOS TRIBUTARIOS D) INGRESOS URBANÍSTICOS E) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F) INGRESOS FINANCIEROS G) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES H) PROVISIONES APLICADAS DE ACTIVOS CIRCULANTES	77.008.577,93	57.238.881,38
2. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-4.511,25	13.394,74	2. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	61,33	770,46
3. GASTOS AMORTIZABLES A) GASTOS AMORTIZABLES			3. INCREMENTOS DIRECTOS DE PATRIMONIO A) EN ADSCRIPCIÓN B) EN CESIÓN		
4. ADQUISICIONES Y OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO A) INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL B) INVERSIONES INMATERIALES C) INVERSIONES MATERIALES D) INVERSIONES GESTIONADAS E) PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO F) INVERSIONES FINANCIERAS	5.672.077,76	5.400.042,70	4. DEUDAS A LARGO PLAZO A) EMPRÉSTITOS Y PASIVOS ANÁLOGOS B) PRÉSTAMOS RECIBIDOS C) OTROS CONCEPTOS		
5. DISMINUCIONES DIRECTAS DE PATRIMONIO A) EN ADSCRIPCIÓN B) EN CESIÓN C) ENTREGADO AL USO GENERAL			5. ENAJENACIONES Y OTRAS BAJAS DE INMOVILIZADO A) INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL B) INVERSIONES INMATERIALES C) INVERSIONES MATERIALES D) INVERSIONES GESTIONADAS E) PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO F) INVERSIONES FINANCIERAS		
6. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO A) EMPRÉSTITOS Y OTROS PASIVOS B) POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS C) OTROS CONCEPTOS			6. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZADOS FINANCIEROS		
7. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS					
TOTAL APLICACIONES	71.527.018,99	60.822.061,64	TOTAL ORÍGENES	77.008.639,26	57.239.651,84
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	5.481.620,27		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		3.582.409,80

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
A) EXISTENCIAS				
2. DEUDORES		2.040.394,24	2.905.539,93	
A) PRESUPUESTARIOS		1.495.942,18	2.659.489,99	
B) NO PRESUPUESTARIOS	153.745,34			58.215,44
C) POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES				
D) VARIACIÓN DE PROVISIONES		698.197,40	304.265,38	
3. ACREEDORES	1.173.872,96			858.952,33
A) PRESUPUESTARIOS		194.042,37	201.423,79	
B) NO PRESUPUESTARIOS	1.367.915,33			1.060.376,12
C) POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
5. EMPRÉSTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	1.671.983,16		1.237.391,75	
A) EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES				
B) PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	1.671.983,16		1.237.391,75	
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS				
7. TESORERÍA	4.675.886,98			6.866.392,65
A) CAJA				606,84
B) BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4.675.886,98			6.865.785,81
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
A) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
B) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN ACREEDORES				
B) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN ACREEDORES				
TOTAL	7.869.530,81	2.388.181,95	4.402.570,91	7.984.984,21
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	5.481.348,86			3.582.413,30

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EL AYUNTAMIENTO PRESTA LOS SERVICIOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 7/1985, LRBRL, HABIÉNDOSE REALIZADO MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA LOS SIGUIENTES (SE ENUMERAN LOS MÁS IMPORTANTES):

- *Recogida de basuras y limpieza viaria*: 10 AÑOS, HASTA 2022 (+2/+2).
- *Mantenimiento integral del municipio*: 8 AÑOS, HASTA 2013 (NUEVA ADJUDICACIÓN EN MARZO DE 2013).
- *Mantenimiento de parques y zonas verdes*: 8 AÑOS, HASTA 2014 (+3/+3).
- *Limpieza de dependencias municipales*: 2 AÑOS + 1, HASTA 2014 (+1).
- *Gestión del Complejo Deportivo municipal*: 2 AÑOS + 1, HASTA 2014 (+1).
- *Gestión de la Escuela Infantil Achalay*: 5 AÑOS + 1, HASTA 2013 (+1/+1).
- *Organización de actividades en la Piscina Cubierta municipal*: 4 AÑOS, HASTA 2017 (+1/+1/+1/+1).
- *Gestión de la Escuela Infantil Tákara*: 5 AÑOS, HASTA 2014 (+1/+1/+1/+1/+1).
- *Gestión del Punto Limpio municipal*: 10 AÑOS , HASTA 2017 (+2).
- MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, EL AYUNTAMIENTO PRESTÓ SERVICIOS EN OTRAS ÁREAS COMO SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN O SANIDAD.

EN SU MAYORÍA LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DEFICITARIOS, PUESTO QUE, POR UNA PARTE, NO EXISTEN TASAS QUE CUBRAN CON SU RECAUDACIÓN EL IMPORTE DEL SERVICIO, Y, POR OTRA, EL IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES – ACTIVIDADES DEPORTIVAS O CULTURALES – NO CUBRE SU COSTE TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE TRLRHL, AUNQUE EL PROPIO ARTÍCULO 44, EN SU APARTADO 2º, PERMITE LA FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR DEBAJO DEL COSTE DEL SERVICIO CUANDO EXISTAN RAZONES SOCIALES, BENÉFICAS, CULTURALES O DE INTERÉS PÚBLICO QUE ASÍ LO ACONSEJEN, SIEMPRE QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD SE CONSIGNEN LAS DOTACIONES NECESARIAS PARA CUBRIR LA DIFERENCIA RESULTANTE, SI LA HUBIESE, CIRCUNSTANCIA QUE CONCURRE EN LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO.

LOS DETALLES SOBRE PLAZOS, BIENES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS Y DEMÁS REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS SE PUEDEN CONSULTAR EN LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES QUE SE DETALLAN EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL O EN EL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

RESPECTO A LAS APORTACIONES NO DINERARIAS, ANTICIPOS REINTEGRABLES O PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS CABE SEÑALAR QUE EL AYUNTAMIENTO NO TIENE CONCEDIDOS ACTUALMENTE NINGUNO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.912.10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.					63.180,05					-63.180,05
01.913.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					3.308,55					-3.308,55
02.914.11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					18.090,06					-18.090,06
02.914.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					4.979,72					-4.979,72
02.914.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					11.830,69					-11.830,69
02.914.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		340,00								340,00
02.914.22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS		1.353,26								1.353,26
02.920.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					3.000,00					-3.000,00
02.920.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					2.737,46					-2.737,46
02.920.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.					2.688,81					-2.688,81
02.920.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					6.772,02					-6.772,02
02.920.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					19.877,69					-19.877,69
02.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					12.568,13					-12.568,13
02.921.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.					1.227,24					-1.227,24
02.921.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					3.715,91					-3.715,91
02.921.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					9.841,26					-9.841,26
02.921.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					5.750,37					-5.750,37
02.921.22604	GASTOS JURÍDICOS		12.470,00								12.470,00
03.132.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					85.004,11					-85.004,11
03.132.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.097,50			40.939,97					-37.842,47
03.132.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.					55.000,00					-55.000,00
03.132.22713	TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS					30.000,00					-30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.132.62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA	600.000,00									600.000,00
03.132.62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICÍA LOCAL				20.000,00						20.000,00
03.134.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					25.689,86					-25.689,86
03.134.62401	AMBULANCIA PARA RED DE EMERGENCIAS							100.000,00			100.000,00
03.925.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.					576,06					-576,06
03.925.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.					1.000,00					-1.000,00
03.925.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					2.851,77					-2.851,77
03.925.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					2.807,86					-2.807,86
03.928.11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					4.706,68					-4.706,68
03.928.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.					1.873,32					-1.873,32
03.928.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.					2.012,96					-2.012,96
03.928.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					2.866,74					-2.866,74
03.928.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					7.877,73					-7.877,73
03.928.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					7.584,32					-7.584,32
03.928.21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES					20.000,00					-20.000,00
03.928.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					7.000,00					-7.000,00
03.928.60901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA TDT							102.756,50			102.756,50
03.928.62601	IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - PLAN AVANZA				20.000,00		207.443,89				227.443,89

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.928.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				7.000,00						7.000,00
04.011.31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					1,82					-1,82
04.011.91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO				1,82		1.818.180,00				1.818.181,82
04.930.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					15.749,29					-15.749,29
04.933.78000	SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL						81.300,00				81.300,00
05.151.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					13.133,07					-13.133,07
05.151.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					38.002,51					-38.002,51
05.151.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					104.132,49					-104.132,49
05.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL					63.549,84					-63.549,84
05.151.22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					17.400,00					-17.400,00
05.151.60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN						951,01				951,01
05.151.60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU						12.616.609,85				12.616.609,85
05.151.60003	INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN 2006/2007						17.381,27				17.381,27
05.151.60004	PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007				22.803,37		243.264,53				266.067,90
05.151.60005	EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES PGOU 2011						3.496,64				3.496,64
05.151.63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS		700.000,00				400.000,00	160.000,00			1.260.000,00
05.151.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				17.400,00						17.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
05.152.74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA						2.632.045,00				2.632.045,00
05.152.74002	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - AMPLIACION 2010 ORA						254.438,40				254.438,40
05.155.60901	ACTUACIONES CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES						700.000,00				700.000,00
05.155.61901	IRI PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS				976.000,00						976.000,00
05.155.61914	IRI - FEIL - APARCAMIENTO PARQUE DESUELTAS						134.217,01				134.217,01
05.155.61915	IRI - FEIL - ORDENACIÓN C/ MÁRTIRES						61,32				61,32
05.155.61916	IRI - FEIL - REMODELACIÓN LAS ERAS						43.221,04				43.221,04
05.155.61926	ACTUACIONES INVERSIÓN VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTR MUNICIPALES						319.721,67				319.721,67
05.155.61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO INFANTE DON LUIS	1.500.000,00									1.500.000,00
05.155.61928	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA INFANTE DON LUIS	400.000,00									400.000,00
05.157.61921	IRI - FEESL - RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN VALDECABAÑAS						1.067,98				1.067,98
05.157.61922	IRI - FEESL - OBRAS INSTALACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS RSU						539,62				539,62
05.158.60902	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE					600.000,00	1.500.000,00				900.000,00
05.158.60903	CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL					976.000,00	1.000.000,00				24.000,00
05.158.61902	REMODELACIÓN COLECTOR C/ MONTE SEGOVIA						250.000,00				250.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 5

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
05.158.63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22.803,37	596.922,60				574.119,23
05.158.75300	TRANSFERENCIA K CANAL ISABEL II GESTIÓN SA COLECTORES				600.000,00						600.000,00
06.231.22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES		1.924,94								1.924,94
06.231.48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				63.180,05						63.180,05
06.320.22300	TRANSPORTES		6.967,43								6.967,43
06.320.22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS		12.074,72								12.074,72
06.320.63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						350.000,00				350.000,00
07.241.14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL							681.142,18			681.142,18
07.241.22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN							117.843,75			117.843,75
07.241.22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA							14.122,00			14.122,00
07.325.22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS		599,44								599,44
07.325.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.600,00					-1.600,00
07.325.22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS							2.250,00			2.250,00
07.325.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				1.600,00						1.600,00
07.340.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		18.928,38								18.928,38
07.340.60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI	1.402.000,00									1.402.000,00
07.340.62201	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11 VIÑAS VIEJAS						4.968.613,04				4.968.613,04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 6

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
07.340.62202	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD						4.896.637,45				4.896.637,45
07.340.62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO						1.250.000,00				1.250.000,00
07.340.63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		518.454,16								518.454,16
08.432.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				30.149,51						30.149,51
08.441.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						19.824,00	29.736,00			49.560,00
08.441.45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES					30.149,51					-30.149,51
09.156.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125,98								125,98
09.156.62201	INVERSIONES DIVERSAS ÁREA DE GASTO 1/02						282.290,27				282.290,27
09.157.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL					109.759,30					-109.759,30
09.157.16000	SEGURIDAD SOCIAL					54.788,85					-54.788,85
09.157.61923	PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS						500.000,00				500.000,00
09.157.61924	PROGRAMA DE ALUMBRADO DE URBANIZACIONES						500.000,00				500.000,00
09.157.61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES						1.300.000,00				1.300.000,00
09.162.22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA		798.951,30		600.000,00						1.398.951,30
09.170.61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21						287.588,04				287.588,04
09.170.61001	INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA						4.695.432,57				4.695.432,57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013
PÁG. 7

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.170.61002	ACTUACIONES MEJORA PATRIMONIO NATURAL - FEDER						290.517,20	129.451,61			419.968,81
09.170.62201	PROYECTO AULA MEDIOAMBIENTAL		165.000,00					180.000,00			345.000,00
09.171.22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES		196.609,14								196.609,14
10.331.22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA				50.000,00						50.000,00
10.339.16000	SEGURIDAD SOCIAL					50.000,00					-50.000,00
10.924.11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					2.562,21					-2.562,21
10.924.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1					390,18					-390,18
10.924.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					1.000,00					-1.000,00
10.924.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.366,77					-1.366,77
10.924.16000	SEGURIDAD SOCIAL					2.861,94					-2.861,94
11.313.22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL		1.822,19								1.822,19
11.927.22201	POSTALES.				164.475,74						164.475,74
TOTAL		3.902.000,00	2.438.718,44		2.572.610,49	2.572.610,49	42.161.764,40	1.517.302,04			50.019.784,88

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 01	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.				-33.920,15
2012 01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.				8.352,17
2012 01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				17.641,72
2012 01	912	16009	OTRAS CUOTAS.				
2012 01	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				19.400,00
2012 01	912	23001	DIETAS DEL PERSONAL				-5.000,00
2012 01	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				-203,26
2012 01	913	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.				7.455,48
2012 01	913	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				470,78
2012 01	913	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.584,24			500,00
2012 02	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				
2012 02	914	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				2.448,81
2012 02	914	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				-1.422,60
2012 02	914	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.000,00
2012 02	914	12006	TRIENIOS.				-5.547,02
2012 02	914	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				765,15
2012 02	914	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2012 02	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2012 02	914	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				404,10
2012 02	914	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				15.000,00
2012 02	914	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.260,44
2012 02	914	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.160,39
2012 02	914	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-10.703,49

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 02	914	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				-4.668,40
2012 02	914	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				-9.359,09
2012 02	914	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.000,00
2012 02	914	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-109,22
2012 02	914	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-23.173,65
2012 02	914	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-37.657,65
2012 02	914	22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.760,50			14.303,32
2012 02	914	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	1.227,84			14.604,78
2012 02	914	22739	TRPOE DISTRIBUCION DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL				4.112,60
2012 02	914	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				1.000,00
2012 02	914	23100	GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.000,00
2012 02	914	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.000,00
2012 02	914	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			720,29	
2012 02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				2.014,08
2012 02	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				
2012 02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				
2012 02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				
2012 02	920	12006	TRINIOS.				-1.292,98
2012 02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				
2012 02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2012 02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2012 02	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				1.348,41

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 02	921	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				1.474,92
2012 02	921	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.215,21
2012 02	921	12006	TRIEIOS.				-1.103,98
2012 02	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				
2012 02	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2012 02	921	15100	GRATIFICACIONES				-900,00
2012 02	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2012 02	921	22604	GASTOS JURÍDICOS				46.239,45
2012 02	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	6.144,80			27.085,60
2012 03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				1.000,00
2012 03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				792,86
2012 03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				18.849,41
2012 03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				77.394,69
2012 03	132	12006	TRIEIOS.				-9.113,04
2012 03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				65.175,72
2012 03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				301.171,30
2012 03	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				160.000,00
2012 03	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-101.096,65
2012 03	132	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-1.169,12
2012 03	132	15100	GRATIFICACIONES				-75.828,48
2012 03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				98.262,92
2012 03	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.176,77

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.632,27
2012 03	132	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.334,44
2012 03	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.175,86
2012 03	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-2.318,41
2012 03	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-1.172,25
2012 03	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				-1.397,30
2012 03	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1.574,96
2012 03	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				4.356,00
2012 03	132	22115	OTROS SUMINISTROS				-3.471,19
2012 03	132	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				-2.487,19
2012 03	132	22400	PRIMAS DE SEGUROS				6.352,31
2012 03	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-545,76
2012 03	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.408,89
2012 03	132	22701	TRPOE SEGURIDAD.				18.961,09
2012 03	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-2.449,83
2012 03	132	22713	TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS				
2012 03	132	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-700,93	
2012 03	132	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-4.514,47	
2012 03	132	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-724,79	
2012 03	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA			600.000,00	
2012 03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICÍA LOCAL			5.238,86	
2012 03	134	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL				3.164,70

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03 134 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				22.034,05
2012 03 134 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-10.372,44
2012 03 134 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				
2012 03 134 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-265,92
2012 03 134 21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
2012 03 134 21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-2.918,14
2012 03 134 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				385,75
2012 03 134 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				128,12
2012 03 134 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				-157,64
2012 03 134 22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				-82,22
2012 03 134 22115	OTROS SUMINISTROS				172,87
2012 03 134 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				1.551,72
2012 03 134 22400	PRIMAS DE SEGUROS				8.114,43
2012 03 134 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				
2012 03 134 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.000,00
2012 03 134 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.000,00
2012 03 134 22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO				739,20
2012 03 134 22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-304,05
2012 03 134 62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00	
2012 03 134 62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN			-1.563,70	
2012 03 134 62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS			5.957,60	
2012 03 134 62401	AMBULANCIA PARA RED DE EMERGENCIAS			309,89	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03	134	62500	EQUIPAMIENTOS NUEVAS DEPENDENCIAS			6.000,00	
2012 03	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				430,98
2012 03	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				737,46
2012 03	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				
2012 03	925	12006	TRIENIOS.				-680,07
2012 03	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				289,77
2012 03	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2012 03	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2012 03	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				969,14
2012 03	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				10.134,03
2012 03	928	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				
2012 03	928	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				
2012 03	928	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				
2012 03	928	12006	TRIENIOS.				-509,30
2012 03	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				
2012 03	928	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2012 03	928	15100	GRATIFICACIONES				-268,84
2012 03	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2012 03	928	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.785,89			-3.035,25
2012 03	928	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.549,56
2012 03	928	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	142,67			-20.507,25
2012 03	928	21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES				8.666,90

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03	928	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				5.206,66
2012 03	928	22115	OTROS SUMINISTROS				-1.360,46
2012 03	928	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				-2.488,50
2012 03	928	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-937,75
2012 03	928	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2012 03	928	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				16.782,42
2012 03	928	60901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA TDT				
2012 03	928	62601	IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - PLAN AVANZA	6.221,79		50.490,72	
2012 03	928	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			7.000,00	
2012 04	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				88.316,51
2012 04	011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				-15.728,10
2012 04	011	35200	INTERESES DE DEMORA				-14.409,03
2012 04	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.000,00
2012 04	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO				
2012 04	930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				21.021,12
2012 04	930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				3.000,00
2012 04	930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				15.059,74
2012 04	930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				6.536,69
2012 04	930	12006	TRIENIOS.				-2.818,62
2012 04	930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				29.476,13
2012 04	930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				77.634,48
2012 04	930	15100	GRATIFICACIONES				-645,84

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 04	930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				30.681,03
2012 04	930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				3.194,12
2012 04	930	22201	POSTALES.				11.901,42
2012 04	930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-3.881,24
2012 04	930	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				-58.500,38
2012 04	930	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				9.798,14
2012 04	930	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				29.433,95
2012 04	930	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA				49.388,80
2012 04	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				4.007,04
2012 04	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				1.750,39
2012 04	933	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.000,00
2012 04	933	12006	TRIENIOS.				-679,72
2012 04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				3.883,18
2012 04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				11.829,29
2012 04	933	15100	GRATIFICACIONES				-1.200,00
2012 04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				7.023,47
2012 04	933	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-74,99
2012 04	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				-1.185,47
2012 04	933	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-2.988,70
2012 04	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-15.812,00
2012 04	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-1.416,00
2012 04	933	78000	SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL			24.390,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				2.014,08
2012 04	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				1.585,72
2012 04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				12.647,51
2012 04	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				-4.524,91
2012 04	934	12006	TRIENIOS.				-1.947,08
2012 04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				6.927,90
2012 04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				18.313,81
2012 04	934	15100	GRATIFICACIONES				-1.206,92
2012 04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				15.761,53
2012 05	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				2.562,21
2012 05	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				6.021,12
2012 05	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				20.731,06
2012 05	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				13.342,76
2012 05	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				11.860,84
2012 05	151	12006	TRIENIOS				-3.677,01
2012 05	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				
2012 05	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2012 05	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				2.176,81
2012 05	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-66.079,78
2012 05	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL				
2012 05	151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-603,13
2012 05	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.017,12
2012 05	151	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				538,14

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05	151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				-22,10
2012 05	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-2.264,98
2012 05	151	22604	GASTOS JURÍDICOS				30.000,00
2012 05	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				62.600,00
2012 05	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN			951,01	
2012 05	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU			12.616.609,85	
2012 05	151	60003	INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN 2006/2007			17.381,27	
2012 05	151	60004	PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007			266.067,90	
2012 05	151	60005	EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES PGOU 2011			3.496,64	
2012 05	151	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS			1.257.277,50	
2012 05	151	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			154,85	
2012 05	152	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR				4.542,76
2012 05	152	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO				25.757,52
2012 05	152	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO Y GRÚA				86.000,00
2012 05	152	74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA			1.169.252,37	
2012 05	152	74002	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - AMPLIACION 2010 ORA			254.438,40	
2012 05	155	60901	ACTUACIONES CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES			700.000,00	
2012 05	155	61901	IRI PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS			493.507,33	
2012 05	155	61914	IRI - FEIL - APARCAMIENTO PARQUE DESUeltas			134.217,01	
2012 05	155	61915	IRI - FEIL - ORDENACIÓN C/ MÁRTIRES			61,32	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05	155	61916	IRI - FEIL - REMODELACIÓN LAS ERAS			43.221,04	
2012 05	155	61926	ACTUACIONES INVERSIÓN VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTR MUNICIPALES			257.713,34	
2012 05	155	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO INFANTE DON LUIS			1.500.000,00	
2012 05	155	61928	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA INFANTE DON LUIS			400.000,00	
2012 05	157	61921	IRI - FEESL - RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN VALDECABAÑAS			1.067,98	
2012 05	157	61922	IRI - FEESL - OBRAS INSTALACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS RSU			539,62	
2012 05	158	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-658,80
2012 05	158	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				4.312,60
2012 05	158	12006	TRIENIOS				-384,02
2012 05	158	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.723,11
2012 05	158	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				6.967,28
2012 05	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL				101,82
2012 05	158	22701	SEGURIDAD.				-6.098,40
2012 05	158	60902	CONSTRUCCIÓN COLECTOR ZONA OESTE			900.000,00	
2012 05	158	60903	CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL			24.000,00	
2012 05	158	61902	REMODELACIÓN COLECTOR C/ MONTE SEGOVIA			250.000,00	
2012 05	158	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			574.119,23	
2012 05	158	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-5.813,10	
2012 05	158	75300	TRANSFERENCIA K CANAL ISABEL II GESTIÓN SA COLECTORES				
2012 06	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				3.164,70
2012 06	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				2.676,07

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 06	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				2.430,42
2012 06	231	12006	TRIENIOS				-1.168,77
2012 06	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.924,57
2012 06	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				9.103,11
2012 06	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				30.890,04
2012 06	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-14.556,72
2012 06	231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				-302,32
2012 06	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				5.328,57
2012 06	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				286,69
2012 06	231	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.865,18
2012 06	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				635,68
2012 06	231	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				746,85
2012 06	231	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA				2.149,02
2012 06	231	22101	SUMINISTRO AGUA				344,89
2012 06	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				-167,18
2012 06	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				9.783,91
2012 06	231	22300	TRANSPORTES				-1.674,90
2012 06	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS				-642,53
2012 06	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				594,10
2012 06	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				858,40
2012 06	231	22701	SEGURIDAD.				-270,41
2012 06	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-1.006,58

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 06	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	3.761,88			29.305,37
2012 06	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	460,58			30.111,89
2012 06	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE				28.075,31
2012 06	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	44.770,17			20.199,91
2012 06	231	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			26.183,24	
2012 06	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA				
2012 06	231	48900	TRANSFERENCIA ONG DIGNIDAD BOADILLA				500,00
2012 06	231	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-287,82	
2012 06	234	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2012 06	234	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				2.000,00
2012 06	234	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-28,05
2012 06	234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.936,17
2012 06	234	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				10.029,90
2012 06	234	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA				518,56
2012 06	234	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				291.194,00
2012 06	235	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2012 06	235	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12.000,00
2012 06	235	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				1.221,76
2012 06	235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.000,00
2012 06	235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				854,38
2012 06	235	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				34.173,92

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 06	235	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD				1.947,05
2012 06	235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				2.700,00
2012 06	235	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
2012 06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				2.562,21
2012 06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.007,04
2012 06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				737,46
2012 06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				5.663,65
2012 06	320	12006	TRIENIOS				365,80
2012 06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.641,10
2012 06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				11.186,74
2012 06	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				10.268,69
2012 06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-14.196,07
2012 06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-2.027,50
2012 06	320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-520,00
2012 06	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.850,00
2012 06	320	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.068,93
2012 06	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.257,76
2012 06	320	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.199,92
2012 06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.000,00
2012 06	320	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA				-32.573,35
2012 06	320	22101	SUMINISTRO AGUA				-4.694,95
2012 06	320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-58.902,17

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 06	320	22104	VESTUARIO.				-1.537,68
2012 06	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				-50,53
2012 06	320	22115	OTROS SUMINISTROS				-8.284,07
2012 06	320	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				-976,26
2012 06	320	22300	TRANSPORTES				1.946,49
2012 06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-8.000,08
2012 06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-174,44
2012 06	320	22701	SEGURIDAD.				-2.675,50
2012 06	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-1.923,45
2012 06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA				23.051,76
2012 06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY				44.417,56
2012 06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS				29.339,09
2012 06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				96.535,14
2012 06	320	22724	SERVICIO ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS				-25,00
2012 06	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00	
2012 06	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-1.961,06	
2012 06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127.731,51	
2012 06	320	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-38.372,98	
2012 07	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				7.000,00
2012 07	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				-2.388,50
2012 07	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.430,42
2012 07	241	12006	TRIENIOS.				-798,46

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				5.100,46
2012 07	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				10.845,28
2012 07	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-106.988,81
2012 07	241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				270.796,05
2012 07	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-163.071,91
2012 07	241	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.711,90
2012 07	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.610,74
2012 07	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				189,55
2012 07	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-130,00
2012 07	241	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				-22.188,03
2012 07	241	22101	SUMINISTRO DE AGUA				-2.834,30
2012 07	241	22115	OTROS SUMINISTROS				-564,16
2012 07	241	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				-6.476,17
2012 07	241	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				-12,12
2012 07	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-892,61
2012 07	241	22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO "MATERNALLE"				-6.171,31
2012 07	241	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN	0,38			68.798,47
2012 07	241	22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA				12.358,26
2012 07	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL				5.866,03
2012 07	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				666,68
2012 07	241	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				
2012 07	325	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				2.567,25

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07	325	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				737,46
2012 07	325	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				-938,97
2012 07	325	12006	TRIEIOS.				-611,62
2012 07	325	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				-209,18
2012 07	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-444,51
2012 07	325	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				8.681,47
2012 07	325	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.978,07
2012 07	325	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-2.871,53
2012 07	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				299,48
2012 07	325	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				
2012 07	325	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-783,67
2012 07	325	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.883,18
2012 07	325	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-614,91
2012 07	325	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.000,00
2012 07	325	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.				10.000,00
2012 07	325	22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS			-2.702,76	
2012 07	325	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				6.139,75
2012 07	325	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				614,09
2012 07	325	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.734,28
2012 07	325	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				-1.595,00
2012 07	325	22701	SEGURIDAD.				-284,69
2012 07	325	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.569,09

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07	325	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	2.429,17			5.473,63
2012 07	325	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES				5.549,40
2012 07	325	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS				1.810,39
2012 07	325	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				20,00
2012 07	325	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			361,72	
2012 07	325	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-100,01	
2012 07	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				2.562,21
2012 07	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				1.007,04
2012 07	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				737,46
2012 07	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.430,42
2012 07	340	12006	TRIENIOS.				-1.037,66
2012 07	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				190,09
2012 07	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				4.146,39
2012 07	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.629,86
2012 07	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-23.003,04
2012 07	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-470,82
2012 07	340	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00
2012 07	340	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-545,16
2012 07	340	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.302,92
2012 07	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				703,80
2012 07	340	22000	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.667,45
2012 07	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				-19.299,14

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA.				-1.285,99
2012 07	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				-40.245,41
2012 07	340	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				1.000,00
2012 07	340	22115	OTROS SUMINISTROS				-13.109,54
2012 07	340	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				6.889,61
2012 07	340	22300	TRANSPORTES	3.548,92			360,88
2012 07	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS				6.650,00
2012 07	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-201,73
2012 07	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.467,76
2012 07	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				679,05
2012 07	340	22701	TRPOE SEGURIDAD.				2.000,00
2012 07	340	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.000,00
2012 07	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				15.828,84
2012 07	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	4.537,06			-14.045,08
2012 07	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL				36.085,37
2012 07	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				-7.691,45
2012 07	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.000,00
2012 07	340	60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI			1.402.000,00	
2012 07	340	62201	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11 VIÑAS VIEJAS			4.968.613,04	
2012 07	340	62202	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD			1.913.428,51	
2012 07	340	62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO			1.250.000,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07	340	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-3.753,92	
2012 07	340	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-381,82	
2012 07	340	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			5.122,02	
2012 07	340	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			554.454,16	
2012 08	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-1.925,16
2012 08	136	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE				10.000,00
2012 08	431	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-141,60
2012 08	431	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				516,90
2012 08	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-521,66
2012 08	431	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-8.391,02
2012 08	431	22754	TRPOE BOLSA DE NEGOCIOS				12.000,00
2012 08	431	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				1.000,00
2012 08	432	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.				2.562,21
2012 08	432	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00
2012 08	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				746,41
2012 08	432	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-596,53
2012 08	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-999,20
2012 08	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				8.777,89
2012 08	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				-141,75
2012 08	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			30.149,51	131,39
2012 08	441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.440,00
2012 08	441	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-1.624,24

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 08	441	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES				
2012 09	156	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-26.054,11	
2012 09	156	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.222,32
2012 09	156	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA				4.919,54
2012 09	156	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.000,00
2012 09	156	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-263,45
2012 09	156	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-294,00
2012 09	156	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.000,00
2012 09	156	62201	INVERSIONES DIVERSAS ÁREA DE GASTO 1/02			270.405,30	
2012 09	156	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-3.385,77	
2012 09	156	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-3.337,98	
2012 09	156	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-3.138,80	
2012 09	156	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-23.663,55	
2012 09	156	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			-53.992,79	
2012 09	157	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				792,86
2012 09	157	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				2.000,00
2012 09	157	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				3.430,42
2012 09	157	12006	TRIENIOS				-633,45
2012 09	157	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.825,22
2012 09	157	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				11.592,09
2012 09	157	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-18.228,32
2012 09	157	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				-4.995,69

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 09	157	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				
2012 09	157	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-11.622,29
2012 09	157	15100	GRATIFICACIONES				-1.379,83
2012 09	157	16000	SEGURIDAD SOCIAL				2.297,90
2012 09	157	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.022,73
2012 09	157	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-4.369,31
2012 09	157	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA				-235.738,41
2012 09	157	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-8.407,31
2012 09	157	22104	SUMINISTRO VESTUARIO				-3.895,20
2012 09	157	22115	OTROS SUMINISTROS				-26.959,27
2012 09	157	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				-4.965,63
2012 09	157	22400	PRIMAS DE SEGUROS				-1.940,01
2012 09	157	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				
2012 09	157	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				5.000,00
2012 09	157	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				9.628,30
2012 09	157	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-538,60
2012 09	157	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO				29.262,75
2012 09	157	61923	PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS			500.000,00	
2012 09	157	61924	PROGRAMA DE ALUMBRADO DE URBANIZACIONES			500.000,00	
2012 09	157	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES			18.078,55	
2012 09	157	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.799,73	
2012 09	161	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-708,15

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 09	161	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA				-8.049,83
2012 09	161	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-5.529,20
2012 09	161	22612	SANCIONES CHT				14.000,00
2012 09	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-19.317,65
2012 09	162	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-892,79
2012 09	162	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				-30,26
2012 09	162	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				46.180,14
2012 09	162	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2012 09	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				22.724,70
2012 09	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO				-10.611,53
2012 09	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA			117.455,94	
2012 09	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI				23.628,48
2012 09	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				32.973,31
2012 09	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				792,86
2012 09	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-7.569,58
2012 09	170	12006	TRIENIOS				-913,67
2012 09	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-4.174,78
2012 09	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-9.859,03
2012 09	170	15100	GRATIFICACIONES				-1.411,90
2012 09	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL				3.083,88
2012 09	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				8.000,00
2012 09	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-392,94
2012 09	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.242,37

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 09	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-5.502,17
2012 09	170	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-373,25
2012 09	170	22104	SUMINISTRO VESTUARIO				-160,71
2012 09	170	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				-239,78
2012 09	170	22115	OTROS SUMINISTROS				-773,11
2012 09	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				-549,77
2012 09	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS				757,00
2012 09	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.218,09
2012 09	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				50.702,30
2012 09	170	60900	INI OTRAS INVERSIONES				
2012 09	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21			287.588,04	
2012 09	170	61001	INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA			4.695.432,57	
2012 09	170	61002	ACTUACIONES MEJORA PATRIMONIO NATURAL - FEDER			84.001,44	
2012 09	170	62201	PROYECTO AULA MEDIOAMBIENTAL			331.871,50	
2012 09	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.000,00	
2012 09	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE			3.000,00	
2012 09	170	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			-673,43	
2012 09	171	22101	SUMINISTRO AGUA				36.218,34
2012 09	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES				11.466,30
2012 09	338	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.000,00
2012 09	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.268,30

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 09	338	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-3.328,71
2012 09	338	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-324,28
2012 09	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				
2012 09	338	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.000,00
2012 09	338	22115	OTROS SUMINISTROS				-4.344,65
2012 09	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.847,34
2012 09	338	22600	CÁNONES				3.660,07
2012 09	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				5.900,92
2012 09	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-10.517,07
2012 09	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				10.917,00
2012 09	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				-137,03
2012 09	338	22701	TRPOE SEGURIDAD				3.000,00
2012 09	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.640,00
2012 09	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES				26.096,80
2012 09	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS				22.533,10
2012 09	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS				-17.850,00
2012 09	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA				-83.242,44
2012 09	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES				4.870,00
2012 10	331	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				3.195,89
2012 10	331	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				518,47
2012 10	331	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-2.729,36
2012 10	331	12006	TRIENIOS				-427,57
2012 10	331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.275,55

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 10	331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				12.731,62
2012 10	331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-162.349,66
2012 10	331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				-1.577,43
2012 10	331	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-19.178,10
2012 10	331	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-474,26
2012 10	331	15100	GRATIFICACIONES				-920,49
2012 10	331	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-45.263,21
2012 10	331	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.519,38
2012 10	331	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2,44
2012 10	331	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				-248,05
2012 10	331	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.944,63
2012 10	331	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,23
2012 10	331	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-543,64
2012 10	331	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	21.525,11			-30.749,80
2012 10	331	22101	SUMINISTRO AGUA				-2.135,79
2012 10	331	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-15,31
2012 10	331	22115	OTROS SUMINISTROS				5.935,50
2012 10	331	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				12.643,72
2012 10	331	22300	TRANSPORTES				-1.395,00
2012 10	331	22400	PRIMAS DE SEGUROS				-5.055,58
2012 10	331	22600	CÁNONES				3.093,58
2012 10	331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.287,35

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 10	331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.521,47
2012 10	331	22701	TRPOE SEGURIDAD				-2.965,83
2012 10	331	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.043,06			4.217,53
2012 10	331	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO				-9.001,51
2012 10	331	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL				2.977,09
2012 10	331	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	20.334,95		-1.258,97	
2012 10	331	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS				24.045,10
2012 10	331	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ				7.113,50
2012 10	331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				
2012 10	331	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.937,08	
2012 10	331	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			4.247,21	
2012 10	332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.000,00
2012 10	332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				737,46
2012 10	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-1.699,84
2012 10	332	12006	TRIENIOS				-789,46
2012 10	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.016,73
2012 10	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				10.437,68
2012 10	332	15100	GRATIFICACIONES				-8.494,84
2012 10	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.872,84
2012 10	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-4.595,97
2012 10	339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				214.000,00
2012 10	339	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				39.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 10	339	16000	SEGURIDAD SOCIAL				23.000,00
2012 10	339	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-272,25
2012 10	339	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA				32.654,40
2012 10	924	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				
2012 10	924	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				609,82
2012 10	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				737,46
2012 10	924	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				
2012 10	924	12006	TRIENIOS.				-1.215,01
2012 10	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-132,27
2012 10	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2012 10	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL				
2012 10	924	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-560,00
2012 10	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-354,00
2012 10	924	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				-353,62
2012 10	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.109,60
2012 10	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.000,00
2012 10	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-423,50
2012 10	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				1.000,00
2012 10	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.832,90			668,38
2012 10	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN				
2012 10	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 10	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS				410,54
2012 10	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA				
2012 10	924	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
2012 11	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				792,86
2012 11	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				1.000,00
2012 11	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				215,21
2012 11	313	12006	TRIENIOS.				-853,29
2012 11	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				822,99
2012 11	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				2.459,53
2012 11	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				446,06
2012 11	313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				212,94
2012 11	313	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				9,25
2012 11	313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				952,81
2012 11	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-4.129,47
2012 11	313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	449,51			11.756,25
2012 11	313	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL				22.948,12
2012 11	313	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
2012 11	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				737,46
2012 11	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				1.000,00
2012 11	493	12006	TRIENIOS.				-141,96
2012 11	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				-132,27
2012 11	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				366,77
2012 11	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				2.055,03

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 11	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				527,65
2012 11	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				947,89
2012 11	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				4.585,72
2012 11	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				6.687,30
2012 11	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				3.845,09
2012 11	927	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				-1.190,06
2012 11	927	12006	TRIENIOS.				-3.809,43
2012 11	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				13.069,55
2012 11	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				39.061,23
2012 11	927	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				-16.679,68
2012 11	927	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF				38.224,44
2012 11	927	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				58.298,79
2012 11	927	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-14.099,13
2012 11	927	15000	PRODUCTIVIDAD				5.426,96
2012 11	927	15100	GRATIFICACIONES				38.100,51
2012 11	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-148.742,23
2012 11	927	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				25.598,78
2012 11	927	16204	ACCIÓN SOCIAL.				-36.701,63
2012 11	927	16205	SEGUROS.		69,30		-12.325,05
2012 11	927	16304	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL				-299,05
2012 11	927	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-144,82
2012 11	927	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.143,13
2012 11	927	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-842,12

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FECHA OBTENC 07/05/2013

PÁG. 31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 11	927	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-2.677,24
2012 11	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-772,52
2012 11	927	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				-5.747,41
2012 11	927	22101	SUMINISTRO DE AGUA.				-10.211,70
2012 11	927	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				-671,67
2012 11	927	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				-2.370,50
2012 11	927	22115	OTROS SUMINISTROS				-2.577,71
2012 11	927	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				-36.500,62
2012 11	927	22201	POSTALES.			150.362,11	
2012 11	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.849,42
2012 11	927	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				-1.212,00
2012 11	927	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-306,80
2012 11	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				-9.359,67
2012 11	927	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	69.444,32			59.150,07
2012 11	927	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				-1.914,13
2012 11	927	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.000,00
2012 11	927	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				-532,97
2012 11	927	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN				-1.006,96
2012 11	927	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				-17.860,28
2012 11	927	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2012 11	927	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES			2.126,01	
TOTAL				215.075,04		38.646.150,45	2.140.756,97

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (AÑOS)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA			70,55	70,55
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	748.859,69		746.053,50	1.494.913,19
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	23.495,81		14.844,45	38.340,26
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA	21.202,92		426.203,93	447.406,85
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.678,70		1.001,40	2.680,10
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			33.062,47	33.062,47
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA				
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	1.750,00			1.750,00
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS				
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS			26.098,25	26.098,25
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO			809,90	809,90
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS				
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN				
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO				
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	60,00			60,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES				
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO				
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL				
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS PÚBLICAS				
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE				
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA				
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO				
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS				
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS				
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	1.534,88		194,38	1.729,26
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN			1.127,80	1.127,80
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES			349,95	349,95
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO				
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES			70.636,67	70.636,67

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y CONCIERTOS				
34901	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES			48,00	48,00
36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS				
39120	MULTAS				
39130	MULTAS COERCITIVAS				
39190	OTRAS SANCIONES				
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN			52.757,95	52.757,95
39300	INTERESES DE DEMORA			723,41	723,41
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES				
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA			92,58	92,58
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL				
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN VPO-				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39906	EJECUCIÓN DE AVALES				
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS				
39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				
39909	COSTAS JUDICIALES				
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			396.423,52	396.423,52
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE				
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.				
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES				
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES			10.692,30	10.692,30
45004	CAM. CONVENIOS MUJER				
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES				
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS				
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS				
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA				
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLS				
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES			625,78	625,78
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNALE II"			41.833,91	41.833,91
45054	CAM. OPEA			32.645,16	32.645,16
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES			13.050,92	13.050,92
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS			3.687,44	3.687,44
45060	CAM. CONVENIO BESCAM				
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS			5.664,00	5.664,00
45063	PLAN PRISMA 2008-2011				
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X			20.410,73	20.410,73
45080	TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47000	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS				
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES				
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS				
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS				
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES				
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
TOTAL		798.582,00		1.899.108,95	2.697.690,95

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA				
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA				
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA				
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA				
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.				
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA				
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS				
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS				
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO				
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS				
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN				
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO				
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES				
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO				
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL				
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS PÚBLICAS				
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE				
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA				
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO				
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS				
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS				
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS				
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN				
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES				
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO				
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y CONCIERTOS				
34901	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES				
36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS				
39120	MULTAS				
39130	MULTAS COERCITIVAS				
39190	OTRAS SANCIONES				
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN				
39300	INTERESES DE DEMORA				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES				
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA				
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL				
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN VPO-				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39906	EJECUCIÓN DE AVALES				
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS				
39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				
39909	COSTAS JUDICIALES				
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO				
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE				
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.				
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES				
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES				
45004	CAM. CONVENIOS MUJER				
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES				
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS				
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS				
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA				
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLS				
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES				
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNALE II"				
45054	CAM. OPEA				
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES				
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS				
45060	CAM. CONVENIO BESCAM				
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS				
45063	PLAN PRISMA 2008-2011				
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X				
45080	TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47000	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS				
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES				
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS				
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013				



FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

PÁG. 6

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS				
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES				
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	1.442,84	70,55	1.372,29
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	24.412.998,82	746.053,50	23.666.945,32
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.825.452,12	14.844,45	2.810.607,67
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA	3.401.011,67	426.203,93	2.974.807,74
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	430.454,77	1.001,40	429.453,37
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.144.266,36	33.062,47	1.111.203,89
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	595.330,98		595.330,98
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	1.382.418,92		1.382.418,92
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS	8.088,00		8.088,00
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	727.441,27	26.098,25	701.343,02
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	128.314,47	809,90	127.504,57
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS	1.540,00		1.540,00
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	210,35		210,35
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO	161.943,29		161.943,29
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	71.516,98		71.516,98

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES	690.776,44		690.776,44
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	692.399,63		692.399,63
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL			
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS PÚBLICAS	1.655,45		1.655,45
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE	240.246,98		240.246,98
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA			
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO	9.732,50		9.732,50
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS	7.587,99		7.587,99
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS	138.057,81		138.057,81
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.965,00		6.965,00
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	245.406,30	194,38	245.211,92
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	119.782,01	1.127,80	118.654,21
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES	404.856,80	349,95	404.506,85
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	4.950,75		4.950,75
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES	97.837,00	70.636,67	27.200,33

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y CONCIERTOS	21.872,90		21.872,90
34901	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES	30.808,00	48,00	30.760,00
36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO	177.166,92		177.166,92
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	37.850,53		37.850,53
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	8.466,67		8.466,67
39120	MULTAS	260.746,67		260.746,67
39130	MULTAS COERCITIVAS	62.300,29		62.300,29
39190	OTRAS SANCIONES	1.296,00		1.296,00
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN	291.932,80	52.757,95	239.174,85
39300	INTERESES DE DEMORA	135.224,76	723,41	134.501,35
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.978,75		15.978,75
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	58.484,28		58.484,28
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA	32.572,88	92,58	32.480,30
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL	542.544,69		542.544,69
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN VPO-	5.108,64		5.108,64

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39906	EJECUCIÓN DE AVALES			
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS	6.351,20		6.351,20
39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	7.278,65		7.278,65
39909	COSTAS JUDICIALES	1.834,38		1.834,38
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	9.352.346,84	396.423,52	8.955.923,32
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE	255.842,24		255.842,24
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	958,63		958,63
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	402.000,68		402.000,68
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES	20.766,82	10.692,30	10.074,52
45004	CAM. CONVENIOS MUJER	63.616,09		63.616,09
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	342.741,42		342.741,42
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS	74.170,50		74.170,50
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	19.500,00		19.500,00
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA			
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLS	41.751,56		41.751,56
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES		625,78	-625,78
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNALE II"	268.428,60	41.833,91	226.594,69
45054	CAM. OPEA	105.914,99	32.645,16	73.269,83
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES	481.729,95	13.050,92	468.679,03
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS	98.487,51	3.687,44	94.800,07
45060	CAM. CONVENIO BESCAM	1.016.031,68		1.016.031,68
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS	29.736,00	5.664,00	24.072,00
45063	PLAN PRISMA 2008-2011	713.288,11		713.288,11
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X		20.410,73	-20.410,73
45080	TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.414,70		38.414,70
47000	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS	2.250,00		2.250,00
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES	1.226.576,77		1.226.576,77
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	73.792,09		73.792,09
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013	20.097,00		20.097,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS	440.000,00		440.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
TOTAL		54.738.946,69	1.899.108,95	52.839.837,74

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA			70,55	70,55		70,55	
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	21.403,92		737.613,36	759.017,28		746.053,50	12.963,78
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.066,65		16.195,42	17.262,07		14.844,45	2.417,62
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA	1.500,71		426.191,01	427.691,72		426.203,93	1.487,79
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	248,45		1.001,40	1.249,85		1.001,40	248,45
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.			33.062,47	33.062,47		33.062,47	
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA							
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS							
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES			72,00	72,00			72,00
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS			26.098,25	26.098,25		26.098,25	
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	1.442,43		809,90	2.252,33		809,90	1.442,43
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN							
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO							
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES							
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO							
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL							
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS PÚBLICAS							
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE							
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA							
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO							
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS							
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS							
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS			194,38	194,38		194,38	
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	304,96		1.127,80	1.432,76		1.127,80	304,96
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES	101,95		288,00	389,95		349,95	40,00
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO							
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES			70.636,67	70.636,67		70.636,67	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS							
34901	ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y			48,00	48,00		48,00	
36100	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES							
38900	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO							
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	46,72			46,72			46,72
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS							
39120	MULTAS							
39130	MULTAS COERCITIVAS			182,60	182,60			182,60
39190	OTRAS SANCIONES							
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN	475,85		52.331,71	52.807,56		52.757,95	49,61
39300	INTERESES DE DEMORA	60,46		694,21	754,67		723,41	31,26
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS			1.489,06	1.489,06			1.489,06
39902	BOLETINES OFICIALES							
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA	54,53		38,05	92,58		92,58	
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL							
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39906	EJECUCIÓN DE AVALES							
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES							
39908	INCUMPLIMIENTO CONTRATOS							
39909	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA							
42000	COSTAS JUDICIALES							
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			396.423,52	396.423,52		396.423,52	
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE							
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.							
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES							
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES			10.692,30	10.692,30		10.692,30	
45004	CAM. CONVENIOS MUJER							
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES							
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS							
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS							
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA							
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLS							
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES			625,78	625,78		625,78	
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNAL II"			41.833,91	41.833,91		41.833,91	
45054	CAM. OPEA			32.645,16	32.645,16		32.645,16	
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES			13.050,92	13.050,92		13.050,92	
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS			3.687,44	3.687,44		3.687,44	
45060	CAM. CONVENIO BESCAM							
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS			5.664,00	5.664,00		5.664,00	
45063	PLAN PRISMA 2008-2011							
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X			20.410,73	20.410,73		20.410,73	
45080	TR CTES CAM - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
47000	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS							
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES							
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS							
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS							
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES							
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN							
TOTAL		26.706,63		1.893.178,60	1.919.885,23		1.899.108,95	20.776,28

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA					
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA					
11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA					
11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZ URBANA					
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.					
30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA					
31100	TASA POR PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS					
31901	TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS					
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS					
32300	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO					
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS					
32901	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN					
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33100	TASA POR CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES					
33200	TASA POR USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES					
33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO					
33301	TASA POR INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL					
33500	TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN VÍAS PÚBLICAS					
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA - PTE					
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA					
33902	TASA POR INSTALACIONES FERIALES, MERCADILLO					
33903	TASA POR INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS					
33904	TASA POR RODAJE EN VÍAS PÚBLICAS					
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
34201	PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS					
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN					
34203	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE MÚSICA Y TALLERES					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34204	PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO					
34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES					
34401	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS ESPECTÁCULOS DE CULTURA Y					
34901	PRECIO PÚBLICO CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES					
36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO					
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS					
39120	MULTAS					
39130	MULTAS COERCITIVAS					
39190	OTRAS SANCIONES					
39200	RECARGOS RECAUDACIÓN					
39300	INTERESES DE DEMORA					
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39902	COSTAS POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA					
39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL					
39905	ING PROCEDENTES EJERCICIOS CERRADOS - DESCALIFICACIÓN VPO-					
39906	EJECUCIÓN DE AVALES					
39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES					
39908	INCUMPLIMIENTO CONTRATOS					
39909	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA					
39909	COSTAS JUDICIALES					
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO					
42020	COMPENSACIÓN IAE - PTE					
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.					
45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES					
45003	CAM. CONVENIO ATENCIÓN INMIGRANTES					
45004	CAM. CONVENIOS MUJER					
45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS					
45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS					
45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA					
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR					
45051	CAM. CONTRATACIÓN AEDLS					
45052	TR CTES CAM - ESCUELA TALLER JARDINES NATURALES					
45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA "MATERNAL II"					
45054	CAM. OPEA					
45055	CAM. CORPORACIONES LOCALES					
45056	TR CTES CAM - CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS					
45060	CAM. CONVENIO BSCAM					
45062	TR CTES CAM - CONVENIO PMUS					
45063	PLAN PRISMA 2008-2011					
45064	TR CTES CAM - CAPI 200X					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45080	TR CTES CAM - OTRAS					
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TR CTES EMPRESAS PRIVADAS					
52100	INTERESES CUENTAS MUNICIPALES					
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS					
75081	TRANSF K CAM. PROYECTOS FEDER 2007-2013					
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	EMPRESAS PRIVADAS					
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES					
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
1994.320.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	570,96		570,96			570,96	
1994.323.481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUD/INVEST.	144,25		144,25			144,25	
1994.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	244,91		244,91			244,91	
1994.920.233	OTRAS INDEMNIZACIONES	362,79		362,79			362,79	
1995.330.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	710,13		710,13			710,13	
1995.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135,85		135,85			135,85	
1995.920.23010	DEL PERSONAL	385,51		385,51			385,51	
1995.920.233	OTRAS INDEMNIZACIONES	302,93		302,93			302,93	
1996.231.480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	42,08		42,08			42,08	
1996.231.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,51		4,51			4,51	
1996.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,01		118,01			118,01	
1997.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	119,91		119,91			119,91	
1998.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	418,30		418,30			418,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
1998.920.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	167,24		167,24			167,24	
1999.151.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25,17		25,17			25,17	
1999.330.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	25,69		25,69			25,69	
1999.330.22609	FESTEJOS POPULARES	895,46		895,46			895,46	
1999.330.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	631,06		631,06			631,06	
1999.912.23000	DE CARGOS ELECTIVOS	81,83		81,83			81,83	
1999.912.233	OTRAS INDEMNIZACIONES	515,58		515,58			515,58	
1999.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.082,30		1.082,30			1.082,30	
2000.211.16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.964,99		7.964,99			7.964,99	
2001.170.214	MATERIAL DE TRANSPORTE	22,84		22,84			22,84	
2001.211.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	523,18		523,18			523,18	
2001.231.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.005,06		3.005,06			3.005,06	
2001.340.622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236,59		236,59			236,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2001.912.214	MATERIAL DE TRANSPORTE	6,01		6,01			6,01	
2001.913.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.507,59		4.507,59			4.507,59	
2001.920.214	MATERIAL DE TRANSPORTE	11,42		11,42			11,42	
2001.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	339,34		339,34			339,34	
2001.920.22101	AGUA	139,40		139,40			139,40	
2001.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	847,97		847,97			847,97	
2002.320.622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.651,79		9.651,79			9.651,79	
2002.920.223	TRANSPORTES	120,00		120,00			120,00	
2003.161.225	TRIBUTOS	25,06		25,06			25,06	
2003.231.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,00		36,00			36,00	
2003.340.204	MATERIAL DE TRANSPORTE	68,67		68,67			68,67	
2003.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	32,90		32,90			32,90	
2003.913.489	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.341,58		21.341,58			21.341,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2007.340.224	PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,01	
2007.920.22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD	1.022,98		1.022,98			1.022,98	
2008.03.232.48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	80,55		80,55			80,55	
2008.05.927.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	11.998,84		11.998,84			11.998,84	
2009.02.171.22101	SUMINISTRO DE AGUA	61,17		61,17			61,17	
2009.03.231.48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	212,26		212,26			212,26	
2009.05.927.22603	GASTOS PUBLICACION DE ANUNCIOS BOLETINES	62,15		62,15			62,15	
2010.03.234.48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	500,00		500,00			500,00	
2010.06.930.22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD	337,19		337,19		337,19		
2011.01.912.16009	OTRAS CUOTAS.	527,42		527,42		527,42		
2011.01.912.21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24,96		24,96		24,96		
2011.01.912.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	3.968,69		3.968,69		3.968,69		
2011.01.912.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.894,39		4.894,39		4.894,39		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.01.912.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	742,24		742,24		742,24		
2011.01.912.22115	OTROS SUMINISTROS	23,68		23,68		23,68		
2011.01.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	9.133,09		9.133,09		9.133,09		
2011.01.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.249,70		10.249,70		10.249,70		
2011.01.912.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	7.150,80		7.150,80		7.150,80		
2011.01.912.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2011.01.912.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	316,77		316,77		316,77		
2011.02.156.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.125,72		47.125,72		47.125,72		
2011.02.156.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,86		5,86		5,86		
2011.02.156.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	491,32		491,32		491,32		
2011.02.156.62200	IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.533,78		10.533,78		10.533,78		
2011.02.156.62201	INED - PROYECTOS DIVERSOS ÁREA DE GASTO 1/02	102.036,72		102.036,72		102.036,72		
2011.02.157.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.335,90		1.335,90		1.335,90		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.02.157.21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.208,90		2.208,90		2.208,90		
2011.02.157.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	90.068,14		90.068,14		90.068,14		
2011.02.157.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	2.325,43		2.325,43		2.325,43		
2011.02.157.22115	OTROS SUMINISTROS	4.212,74		4.212,74		4.212,74		
2011.02.157.22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL	212.392,44		212.392,44		212.392,44		
2011.02.157.62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169,00		169,00		169,00		
2011.02.161.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.876,15		1.876,15		1.876,15		
2011.02.162.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	9.137,61		9.137,61		9.137,61		
2011.02.162.22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	37.919,92		37.919,92		37.919,92		
2011.02.171.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,63		510,63		510,63		
2011.02.171.22101	SUMINISTRO DE AGUA	89.219,52		89.219,52		89.219,52		
2011.02.171.22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES,	384.667,26		384.667,26		384.667,26		
2011.03.231.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	990,45		990,45		990,45		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES INICIALES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.03.231.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243,65		243,65		243,65		
2011.03.231.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,57		9,57		9,57		
2011.03.231.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	868,40		868,40		868,40		
2011.03.231.22101	SUMINISTRO DE AGUA	350,45		350,45		350,45		
2011.03.231.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	57,77		57,77		57,77		
2011.03.231.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	6.813,96		6.813,96		6.813,96		
2011.03.231.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,00		590,00		590,00		
2011.03.231.22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS	18.757,02		18.757,02		18.757,02		
2011.03.231.22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	37.471,24		37.471,24		37.471,24		
2011.03.231.22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN	2.836,36		2.836,36		2.836,36		
2011.03.231.22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	51.831,27		51.831,27		51.831,27		
2011.03.231.48000	TRANSFERENCIAS - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.742,16		15.742,16		15.742,16		
2011.03.231.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.364,00		9.364,00		9.364,00		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.03.234.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	3.520,64		3.520,64		3.520,64		
2011.03.320.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.141,73		4.141,73		4.141,73		
2011.03.320.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,26		164,26		164,26		
2011.03.320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	3.677,43		3.677,43		3.677,43		
2011.03.320.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14.086,93		14.086,93		14.086,93		
2011.03.320.22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.525,45		16.525,45		16.172,97	352,48	
2011.03.320.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	29.328,10		29.328,10		29.328,10		
2011.03.320.22115	OTROS SUMINISTROS	4.089,24		4.089,24		4.089,24		
2011.03.320.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.997,15		5.997,15		5.997,15		
2011.03.320.22300	TRANSPORTES	3.635,20		3.635,20		3.635,20		
2011.03.320.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22,68		22,68		22,68		
2011.03.320.22701	SEGURIDAD.	1.382,41		1.382,41		1.382,41		
2011.03.320.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	2.241,95		2.241,95		2.241,95		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.03.320.22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	20.372,91		20.372,91		20.372,91		
2011.03.320.22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	75.318,95		75.318,95		75.318,95		
2011.03.320.22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
2011.03.320.22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES	24.763,51		24.763,51		24.763,51		
2011.03.320.22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	11.869,33		11.869,33		11.869,33		
2011.03.320.62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.407,32		2.407,32		2.407,32		
2011.03.320.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.791,90		2.791,90		2.791,90		
2011.04.132.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	12.875,41		12.875,41		12.875,41		
2011.04.132.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.494,40		8.494,40		8.494,40		
2011.04.132.21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.541,69		1.541,69		1.541,69		
2011.04.132.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	656,97		656,97		656,97		
2011.04.132.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	2.382,81		2.382,81		2.382,81		
2011.04.132.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	13.232,90		13.232,90		13.232,90		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.04.132.22115	OTROS SUMINISTROS	1.410,53		1.410,53		1.410,53		
2011.04.132.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	11,34		11,34		11,34		
2011.04.132.22713	TRPOE SERVICIO RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	375,24		375,24		375,24		
2011.04.132.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	3.181,28		3.181,28		3.181,28		
2011.04.134.21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.211,70		10.211,70		10.211,70		
2011.04.134.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.049,56		1.049,56		1.049,56		
2011.04.134.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.891,00		2.891,00		2.891,00		
2011.04.134.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	640,59		640,59		640,59		
2011.04.134.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	40,12		40,12		40,12		
2011.05.927.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.025,80		1.025,80		1.025,80		
2011.05.927.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,64		174,64		174,64		
2011.05.927.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.236,75		6.236,75		6.236,75		
2011.05.927.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	547,40		547,40		547,40		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.05.927.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.555,82		19.555,82		19.555,82		
2011.05.927.22101	AGUA.	2.517,30		2.517,30		2.517,30		
2011.05.927.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.842,35		16.842,35		16.842,35		
2011.05.927.22104	VESTUARIO.	6.202,70		6.202,70		6.202,70		
2011.05.927.22115	OTROS SUMINISTROS	845,22		845,22		845,22		
2011.05.927.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	37.617,76		37.617,76		37.617,76		
2011.05.927.22201	POSTALES.	12.006,91		12.006,91		12.006,91		
2011.05.927.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.450,00		1.450,00		1.450,00		
2011.05.927.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	34,02		34,02		34,02		
2011.05.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.038,40		1.038,40		1.038,40		
2011.05.927.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.114,36		3.114,36		3.114,36		
2011.05.927.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	189.744,00		189.744,00		189.744,00		
2011.05.927.23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	71,71		71,71		71,71		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.05.927.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	338,00		338,00		338,00		
2011.06.928.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.312,89		1.312,89		1.312,89		
2011.06.928.21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.204,46		13.204,46		13.204,46		
2011.06.928.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.424,57		1.424,57		1.424,57		
2011.06.928.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.328,92		2.328,92		2.328,92		
2011.06.928.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	19.234,00		19.234,00		19.234,00		
2011.06.928.62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.471,15		1.471,15		1.471,15		
2011.06.928.62601	IN EPI - PLAN AVANZA	40.895,85		40.895,85		40.895,85		
2011.06.930.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7,43		7,43		7,43		
2011.06.930.22201	POSTALES.	10.305,97		10.305,97		10.305,97		
2011.06.930.22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD	9,94		9,94		9,94		
2011.06.930.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	3.735,05		3.735,05		3.735,05		
2011.06.930.22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC	3.719,04		3.719,04		3.719,04		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.07.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	706,23		706,23		706,23		
2011.07.432.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	212,40		212,40		212,40		
2011.07.441.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.594,50		1.594,50		1.594,50		
2011.08.924.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	977,36		977,36		977,36		
2011.08.924.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	8.732,00		8.732,00		8.732,00		
2011.08.924.22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	8.236,80		8.236,80		8.236,80		
2011.08.924.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.745,06		38.745,06		34.249,41	4.495,65	
2011.08.924.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00		69,00		
2011.09.235.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	14,16		14,16		14,16		
2011.09.235.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	538,08		538,08		538,08		
2011.09.235.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28,32		28,32		28,32		
2011.09.235.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	8.322,23		8.322,23		8.322,23		
2011.09.235.22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	28.867,32		28.867,32		28.867,32		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.09.241.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.256,09		1.256,09		1.256,09		
2011.09.241.22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.243,60		3.243,60		3.243,60		
2011.09.241.22115	OTROS SUMINISTROS	4,90		4,90		4,90		
2011.09.241.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.309,58		1.309,58		1.309,58		
2011.09.241.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	22,68		22,68		22,68		
2011.09.241.22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO	2.992,91		2.992,91		2.992,91		
2011.09.241.22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO E.T. "JARDINES NATURALES"	570,43		570,43		570,43		
2011.09.241.22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO OPEA	1.778,35		1.778,35		1.778,35		
2011.09.431.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	363,44		363,44		363,44		
2011.09.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.284,84		1.284,84		1.284,84		
2011.09.431.22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	1.033,09		1.033,09		1.033,09		
2011.09.431.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	6.738,27		6.738,27		6.738,27		
2011.10.351.22115	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y	1.223,55		1.223,55		1.223,55		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.10.351.22200	COMUNICACIONES TELFÓNICAS	5.833,60		5.833,60		5.833,60		
2011.10.351.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,24		847,24		847,24		
2011.10.351.22701	SEGURIDAD.	271,13		271,13		271,13		
2011.10.351.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	2.575,28		2.575,28		2.575,28		
2011.10.351.22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	9.249,78		9.249,78		9.249,78		
2011.10.351.62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	997,99		997,99		997,99		
2011.10.352.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	129,60		129,60		129,60		
2011.10.352.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	9.141,48		9.141,48		9.141,48		
2011.11.151.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	126,79		126,79		126,79		
2011.11.151.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	519,20		519,20		519,20		
2011.11.151.22604	GASTOS JURÍDICOS	10.210,08		10.210,08		10.210,08		
2011.11.152.44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	869.570,00		869.570,00		869.570,00		
2011.11.152.44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM	83.523,64		83.523,64		83.523,64		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.12.331.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	147,50		147,50		147,50		
2011.12.331.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	413,82		413,82		413,82		
2011.12.331.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.814,91		2.814,91		2.814,91		
2011.12.331.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	388,00		388,00		388,00		
2011.12.331.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.456,37		7.456,37		7.456,37		
2011.12.331.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15.163,03		15.163,03		15.163,03		
2011.12.331.22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.566,04		2.566,04		2.566,04		
2011.12.331.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	108,41		108,41		108,41		
2011.12.331.22115	OTROS SUMINISTROS	3.046,70		3.046,70		3.046,70		
2011.12.331.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	6.899,05		6.899,05		6.899,05		
2011.12.331.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	555,00		555,00		555,00		
2011.12.331.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.652,69		3.652,69		3.652,69		
2011.12.331.22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO AUDITORIO	6.442,80		6.442,80		6.442,80		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.12.331.22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL	10.890,76		10.890,76		10.890,76		
2011.12.331.22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	32.648,95		32.648,95		32.648,95		
2011.12.331.22749	TRPOE DISEÑO, DISTRIBUCIÓN E IMPRENTA FOLLETOS	885,00		885,00		885,00		
2011.12.331.22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	41.062,68		41.062,68		41.062,68		
2011.12.338.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	32.551,73		32.551,73		32.551,73		
2011.12.338.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,36		40,36		40,36		
2011.12.338.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.467,40		2.467,40		2.467,40		
2011.12.338.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.667,00		6.667,00		6.667,00		
2011.12.338.22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	5.915,52		5.915,52		5.915,52		
2011.12.338.22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	18.880,00		18.880,00		18.880,00		
2011.12.338.22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2011.13.170.21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	475,78		475,78		475,78		
2011.13.170.21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61,95		61,95		61,95		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.13.170.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	599,73		599,73		599,73		
2011.13.170.22104	VESTUARIO.	276,83		276,83		276,83		
2011.13.170.22115	OTROS SUMINISTROS	105,60		105,60		105,60		
2011.13.170.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	22,68		22,68		22,68		
2011.13.340.21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281,51		281,51		281,51		
2011.13.340.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.250,80		1.250,80		1.250,80		
2011.13.340.22101	SUMINISTRO DE AGUA	17.549,62		17.549,62		17.549,62		
2011.13.340.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	3.624,47		3.624,47		3.624,47		
2011.13.340.22115	OTROS SUMINISTROS	815,03		815,03		815,03		
2011.13.340.22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	477,11		477,11		477,11		
2011.13.340.22300	TRANSPORTES	3.948,48		3.948,48		3.948,48		
2011.13.340.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.665,79		6.665,79		6.665,79		
2011.13.340.22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	9.832,36		9.832,36		9.832,36		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES S INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS	REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	OBLIGACIONES
2011.13.340.22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	185.713,16		185.713,16		185.713,16		
2011.13.340.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.970,01		29.970,01		29.904,96	65,05	
2011.13.340.62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185,26		185,26		185,26		
2011.14.313.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30,00		30,00		30,00		
2011.14.313.22115	OTROS SUMINISTROS	289,83		289,83		289,83		
2011.14.313.22710	TRABAJO DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS	1.976,06		1.976,06		1.976,06		
2011.14.313.22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	39.747,82		39.747,82		39.747,82		
		3.563.104,73		3.563.104,73		3.488.388,73	74.716,00	

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 1

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.113	IMPTOS DIRECTOS 1991 Y A#OS ANTERIORES	235.736,16				
1991.293	IMPTOS INDIRECTOS 1991 Y A#OS ANTERIORES	114.121,75				
1991.360	TASAS Y OTROS INGRESOS 1991 Y ANTERIORES	51.101,11				
1991.550	INGRESOS PATRIMONIALES 1991 Y ANTERIORES	16.464,23				
1992.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	33,64				
1992.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	8.482,28				
1992.30100	ALCANTARILLADO	162,28				
1992.30200	RECOGIDA DE BASURAS	751,26				
1992.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.163,10				
1992.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC	111,49				
1993.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	39.329,74				
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	15,13				
1993.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	5.859,94				
1993.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	15.812,73				
1993.30900	CEMENTERIOS	245,21				
1993.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	345,59				
1993.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA	300,51				
1993.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	9.929,34				
1993.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	272,96				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 2

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	33.506,49				
1994.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	1.987,90				
1994.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES					
1994.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	3.804,21				
1994.30900	CEMENTERIOS	32,45				
1994.32900	LICENCIAS DE AUTOTAXIS	36,06				
1994.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC	593,80				
1994.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	4.192,35				
1995.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	41.852,53				
1995.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	8.357,02				
1995.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	674,63				
1995.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	1.778,19				
1995.30900	CEMENTERIOS	28,83				
1995.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC	180,30				
1995.33900	LICENCIAS DE AUTOTAXIS	36,06				
1995.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	3.869,58				
1996.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	39.215,38				
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	14,17				
1996.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	5.157,95				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 3

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	8.086,81				
1996.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	93,19				
1996.30900	CEMENTERIOS	50,39				
1996.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	3.574,35				
1997.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	55.252,52				
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	2.656,74				
1997.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	54,42				
1997.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES					
1997.33201	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS	0,96				
1997.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA	57,46				
1997.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	10.361,84				
1997.34301	INSTALACIONES DEPORTIVAS	486,82				
1998.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	14.505,74				
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	3.961,61				
1998.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	993,80				
1998.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES					
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS	3.509,67				
1998.33100	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS					
1998.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA	146,65				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 4

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1998.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	1.015,78				
1999.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	16.183,99				
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	4.228,77				
1999.116	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	1.919,59				
1999.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	877,05				
1999.33100	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS	25,31				
1999.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	1.503,55				
2000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	21.544,88				
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	1.265,17				
2000.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	4.871,70				
2000.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	88.813,67				
2000.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	4.382,99				
2000.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA	657,69				
2000.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	228,69				
2001.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	123.845,24				
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	1.367,82				
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.459,38				
2001.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	760,63				
2001.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	84,40				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 5

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.45080	TRANSF. CTES DE LA ADMON GRAL COMUN. AUT	6.699,42				
2001.75080	TRANSF. CAPITAL DE ADMON GRAL COM. AUT.	61.928,29				
2002.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	28,51		18,75		18,75
2002.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	87.404,71		269,46		269,46
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	18.102,83				
2002.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	12.994,53				
2002.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	16.401,91				
2002.33200	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	60.427,86				
2003.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	19,12		19,12		19,12
2003.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	21.702,93		274,85		274,85
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	8.473,27				
2003.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	226,05				
2003.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES					
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS	120.511,12				
2003.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	126.142,46				
2003.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	19,10				
2003.33902	MERCADILLOS,PUESTO VENTA,ETC.	551,70				
2003.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES	4.650,75				
2004.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	46.480,38		4.061,46		4.061,46

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 6

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	1.142,30				
2004.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	2.681,78				
2004.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.196,89				
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS	3.453,74				
2004.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	190,75				
2004.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	16.320,78				
2004.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	616,30				
2004.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.474,74				
2005.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	8,16				
2005.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	96.728,55		4.616,70		4.616,70
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	23.061,60				
2005.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	28.529,46				
2005.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	12.686,36		88,63		88,63
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS	42.379,78				
2005.30000	SUMINISTRO DE AGUA,ETC.	303.619,11				
2005.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	3.828,57				
2005.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	272,32				
2005.33500	OCUPACION DE LA VIA PBCA.MESAS,SILLAS,ET	134,37				
2005.33903	PUESTOS,BARRACAS,ETC.	26,44				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 7

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	930,27				
2005.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.744,39				
2006.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	8,32				
2006.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	42.427,54		4.381,83		4.381,83
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	27.493,20				
2006.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	98.795,93				
2006.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.994,86				
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS	11.267,60				
2006.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	10.727,67				
2006.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	6.721,57				
2006.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	321,51				
2006.33200	OCUPACION SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PU	4.703,78				
2006.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES	74,32				
2006.34900	PRECIO PÚBLICO GRÚA RETIRADA VEHÍCULOS	225,00				
2006.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	596,25				
2007.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	59,92				
2007.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	176.452,92		79.219,36		79.219,36
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	43.213,29				
2007.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	14.162,25				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 8

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	14.757,08				
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS	18.107,11				
2007.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	2.197,66				
2007.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO	1.778,75				
2007.34301	INSTALACIONES DEPORTIVAS	153,00				
2007.39100	MULTAS	522,35				
2007.39211	RECARGO DE APREMIO	30,00				
2007.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.131,88				
2008.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	51,43				
2008.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	210.458,29		8.594,18		8.594,18
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.	73.115,35				
2008.116	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	1.823,61				
2008.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA	179.065,27				
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	4.485,61				
2008.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.514,99				
2008.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	6.718,83				
2008.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS	315,00				
2008.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	1.792,00				
2008.33200	OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	65.398,35				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 9

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	2.051,97				
2008.34202	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	63,11				
2008.34302	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.358,50				
2008.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	425,74				
2008.77000	TRANSFERENCIAS CAPITAL JUNTAS COMPENSACIÓN	497.852,46				
2009.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	228,99				
2009.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	352.468,38		18.723,74		18.723,74
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	100.589,25				
2009.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA	2.159,26				
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	26.733,09				
2009.29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONE	28.680,78				
2009.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	2.884,74				
2009.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	12.855,26				
2009.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	259,08				
2009.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS	625,00				
2009.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	2.577,52				
2009.33200	OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	1.981,03				
2009.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	2.523,16				
2009.34302	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.381,00				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 10

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.34303	ABONOS DEPORTIVOS	1.900,00				
2009.36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO	3.280,54				
2009.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	2.640,84				
2009.45050	CAM. CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS	3.811,53				
2010.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	11,79				
2010.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	783.700,36		18.200,81		18.200,81
2010.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	133.230,57		117,60		117,60
2010.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA	66.962,08		19.724,38		19.724,38
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	32.616,55				
2010.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	3.600,00				
2010.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	1.720,85				
2010.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS	210,00				
2010.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	5.095,65				
2010.33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	0,01				
2010.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	838,64				
2010.34203	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y TALLERES	12.249,05				
2010.34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES	13.560,00				
2010.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	3.197,51				
2010.39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS	210.588,00				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 11

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	45.432,56	-45.432,56			
2010.45060	CAM. CONVENIO BESCAM	188.333,34				
2010.54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	0,01				
2010.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMÓN GENERAL DEL ESTADO	2.388,29				
2011.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	27,75				
2011.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	2.162.326,13		98.622,22		98.622,22
2011.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	158.671,94		35,78		35,78
2011.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA	3.506.413,79		785.646,41		785.646,41
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	30.236,13		1.586,84		1.586,84
2011.29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONE	2.414,10				
2011.30000	SUMINISTRO DE AGUA	116.368,86				
2011.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS	19.600,00				
2011.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	69.989,10		69.331,36		69.331,36
2011.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	5.401,15		857,68		857,68
2011.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS	210,00				
2011.33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO	129.934,12				
2011.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES	10.955,20		86,00		86,00
2011.33200	USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES	8.000,00				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 12

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	13.180,38				
2011.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS	2.361,38		337,77		337,77
2011.34203	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y TALLERES	850,80				
2011.34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES	10.659,00				
2011.36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO	117.079,15				
2011.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	140.220,98				
2011.39130	MULTAS COERCITIVAS	7.025,11				
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	2.304,31				
2011.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.427,85				
2011.39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL	647.425,49				
2011.39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS	2.000,00				
2011.39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	119.299,57				
2011.39909	COSTAS JUDICIALES	5.221,45				
2011.45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	89.374,10	-0,03			
2011.45004	CAM. CONVENIOS MUJER	45.000,00				
2011.45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	229.408,90	-12.173,78			
2011.45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS	80.369,00				
2011.45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS	19.500,00				

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PÁG. 13

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA	64.757,60				
2011.45052	CAM. ET JARDINES NATURALES III	168.503,28				
2011.45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA	89.476,20				
2011.45063	PLAN PRISMA 2008-2011	178.108,75				
TOTAL		14.028.007,77	-57.606,37	1.114.814,93		1.114.814,93

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.113	IMPTOS DIRECTOS 1991 Y A#OS ANTERIORES							235.736,16
1991.293	IMPTOS INDIRECTOS 1991 Y A#OS ANTERIORES							114.121,75
1991.360	TASAS Y OTROS INGRESOS 1991 Y ANTERIORES							51.101,11
1991.550	INGRESOS PATRIMONIALES 1991 Y ANTERIORES							16.464,23
1992.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA							33,64
1992.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA							8.482,28
1992.30100	ALCANTARILLADO							162,28
1992.30200	RECOGIDA DE BASURAS							751,26
1992.32100	LICENCIAS URBANISTICAS							3.163,10
1992.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC							111,49
1993.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						219,73	39.110,01
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.							15,13
1993.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							5.859,94
1993.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							15.812,73
1993.30900	CEMENTERIOS							245,21
1993.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							345,59

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1993.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA							300,51
1993.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							9.929,34
1993.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS							272,96
1994.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							33.506,49
1994.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							1.987,90
1994.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							
1994.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA							3.804,21
1994.30900	CEMENTERIOS							32,45
1994.32900	LICENCIAS DE AUTOTAXIS							36,06
1994.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC							593,80
1994.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							4.192,35
1995.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							41.852,53
1995.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							8.357,02
1995.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							674,63
1995.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA							1.778,19
1995.30900	CEMENTERIOS							28,83
1995.33500	OCUPACION VIA PCA MESAS,SILLAS,ETC							180,30

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1995.33900	LICENCIAS DE AUTOTAXIS							36,06
1995.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							3.869,58
1996.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							39.215,38
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.							14,17
1996.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							5.157,95
1996.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						746,77	7.340,04
1996.18200	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA							93,19
1996.30900	CEMENTERIOS							50,39
1996.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							3.574,35
1997.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							55.252,52
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.							2.656,74
1997.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							54,42
1997.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							
1997.33201	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS							0,96
1997.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA							57,46
1997.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							10.361,84

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.34301	INSTALACIONES DEPORTIVAS							486,82
1998.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							14.505,74
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.							3.961,61
1998.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							993,80
1998.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS							3.509,67
1998.33100	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS							
1998.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA							146,65
1998.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							1.015,78
1999.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							16.183,99
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						202,87	4.025,90
1999.116	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							1.919,59
1999.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						241,23	635,82
1999.33100	ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS							25,31
1999.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							1.503,55
2000.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						50,99	21.493,89

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						342,35	922,82
2000.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						621,10	4.250,60
2000.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						1.588,59	87.225,08
2000.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							4.382,99
2000.33901	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN VIA PCA							657,69
2000.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							228,69
2001.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							123.845,24
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						616,52	751,30
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						507,12	10.952,26
2001.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							760,63
2001.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							84,40
2001.45080	TRANSF. CTES DE LA ADMON GRAL COMUN. AUT							6.699,42
2001.75080	TRANSF. CAPITAL DE ADMON GRAL COM. AUT.							61.928,29
2002.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA							9,76
2002.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							87.135,25

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						431,84	17.670,99
2002.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							12.994,53
2002.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						444,30	15.957,61
2002.33200	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							60.427,86
2003.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA							
2003.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA							21.428,08
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						343,32	8.129,95
2003.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.							226,05
2003.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS							120.511,12
2003.32100	LICENCIAS URBANISTICAS							126.142,46
2003.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							19,10
2003.33902	MERCADILLOS,PUESTO VENTA,ETC.							551,70
2003.34201	ENSE#ANZAS ESPECIALES							4.650,75
2004.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						297,82	42.121,10
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						315,73	826,57

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						2.035,84	645,94
2004.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							1.196,89
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS							3.453,74
2004.32100	LICENCIAS URBANISTICAS						100,00	90,75
2004.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							16.320,78
2004.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							616,30
2004.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							4.474,74
2005.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						8,16	
2005.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						3.846,84	88.265,01
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						1.387,00	21.674,60
2005.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						50,00	28.479,46
2005.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						724,75	11.872,98
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS						196,44	42.183,34
2005.30000	SUMINISTRO DE AGUA,ETC.							303.619,11
2005.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							3.828,57

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							272,32
2005.33500	OCUPACION DE LA VIA PBCA.MESAS,SILLAS,ET							134,37
2005.33903	PUESTOS,BARRACAS,ETC.							26,44
2005.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							930,27
2005.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS						88,44	1.655,95
2006.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						8,32	
2006.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						3.396,38	34.649,33
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						3.741,87	23.751,33
2006.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						1.032,07	97.763,86
2006.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES							4.994,86
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS							11.267,60
2006.32100	LICENCIAS URBANISTICAS							10.727,67
2006.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							6.721,57
2006.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO							321,51
2006.33200	OCUPACION SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PU							4.703,78
2006.34200	ENSE#ANZAS ESPECIALES							74,32

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.34900	PRECIO PÚBLICO GRÚA RETIRADA VEHÍCULOS							225,00
2006.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							596,25
2007.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						15,19	44,73
2007.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						12.079,11	85.154,45
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						8.992,55	34.220,74
2007.11600	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						4.674,17	9.488,08
2007.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES						396,56	14.360,52
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OBRAS							18.107,11
2007.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							2.197,66
2007.33100	CONCESION DE VADOS PERMANENTES PARA PASO						631,09	1.147,66
2007.34301	INSTALACIONES DEPORTIVAS							153,00
2007.39100	MULTAS							522,35
2007.39211	RECARGO DE APREMIO							30,00
2007.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS						300,34	2.831,54
2008.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						6,70	44,73
2008.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						30.578,02	171.286,09

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. MECAN.						16.668,66	56.446,69
2008.116	IMP. SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.						628,20	1.195,41
2008.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA						8.553,87	170.511,40
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS						547,53	3.938,08
2008.32100	LICENCIAS URBANISTICAS							8.514,99
2008.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							6.718,83
2008.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS						90,00	225,00
2008.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES						283,20	1.508,80
2008.33200	OCUPACIÓN DEL SUBSUELO							65.398,35
2008.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS						149,47	1.902,50
2008.34202	ACTIVIDADES EDUCACIÓN							63,11
2008.34302	ACTIVIDADES DEPORTIVAS							6.358,50
2008.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES						168,25	257,49
2008.77000	TRANSFERENCIAS CAPITAL JUNTAS COMPENSACIÓN							497.852,46
2009.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						26,18	202,81
2009.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						45.248,50	288.496,14

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME						25.979,16	74.610,09
2009.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA						2.159,26	
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS						1.474,92	25.258,17
2009.29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONE							28.680,78
2009.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS							2.884,74
2009.32100	LICENCIAS URBANISTICAS							12.855,26
2009.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							259,08
2009.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS						138,59	486,41
2009.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES						802,63	1.774,89
2009.33200	OCUPACIÓN DEL SUBSUELO							1.981,03
2009.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS							2.523,16
2009.34302	ACTIVIDADES DEPORTIVAS							4.381,00
2009.34303	ABONOS DEPORTIVOS							1.900,00
2009.36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO							3.280,54
2009.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES						572,22	2.068,62
2009.45050	CAM. CURSOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS							3.811,53

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA							11,79
2010.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						180.216,69	585.282,86
2010.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME						36.244,27	96.868,70
2010.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA						23.301,31	23.936,39
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS						2.157,27	30.459,28
2010.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS						1.100,00	2.500,00
2010.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							1.720,85
2010.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS						70,00	140,00
2010.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES						1.664,45	3.431,20
2010.33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO							0,01
2010.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS							838,64
2010.34203	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y TALLERES							12.249,05
2010.34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES							13.560,00
2010.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES						686,28	2.511,23
2010.39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS						171.603,40	38.984,60
2010.45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES							

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.45060	CAM. CONVENIO BESCAM							188.333,34
2010.54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS							0,01
2010.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADMÓN GENERAL DEL ESTADO							2.388,29
2011.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA						7,04	20,71
2011.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA						1.117.099,92	946.603,99
2011.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME						52.187,32	106.448,84
2011.11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA						2.231.847,27	488.920,11
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS						14.731,41	13.917,88
2011.29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONE						1.270,79	1.143,31
2011.30000	SUMINISTRO DE AGUA						116.368,86	
2011.31100	PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS						15.950,00	3.650,00
2011.32100	LICENCIAS URBANISTICAS						16,09	641,65
2011.32300	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO						3.255,52	1.287,95
2011.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS						36,77	173,23
2011.33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO						129.934,12	
2011.33100	CONCESIÓN DE VADOS PERMANENTES						6.918,40	3.950,80

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.33200	USO Y EXLOTACIÓN SUELO E INSTALACIONES MUNICIPALES							8.000,00
2011.33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO						13.180,38	
2011.34201	ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS						1.491,19	532,42
2011.34203	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUSICA Y TALLERES						234,20	616,60
2011.34301	PRECIOS PÚBLICOS DEPORTES						45,00	10.614,00
2011.36100	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO						117.037,95	41,20
2011.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS						83.277,53	56.943,45
2011.39130	MULTAS COERCITIVAS						7.025,11	
2011.39300	INTERESES DE DEMORA							2.304,31
2011.39901	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES						3.436,94	2.990,91
2011.39903	SUMINISTRO DE AGUA OLIVAR DE MIRABAL						647.425,49	
2011.39907	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO CONTRATOS							2.000,00
2011.39908	INGRESOS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA							119.299,57
2011.39909	COSTAS JUDICIALES							5.221,45
2011.45002	CAM. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						89.374,07	
2011.45004	CAM. CONVENIOS MUJER						41.956,23	3.043,77

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.45030	CAM. CONVENIO ESCUELAS INFANTILES						217.235,12	
2011.45031	CAM. CONVENIO MEJORA Y EXTENSIÓN SERV EDUCATIVOS						59.369,00	21.000,00
2011.45032	CAM. CONVENIO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS							19.500,00
2011.45033	TR CTES CAM - ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA						64.757,60	
2011.45052	CAM. ET JARDINES NATURALES III						168.503,28	
2011.45053	CAM. TE ATENCIÓN A LA INFANCIA						89.476,20	
2011.45063	PLAN PRISMA 2008-2011						178.108,75	
TOTAL							6.073.351,98	6.782.234,49

EJERCICIOS CERRADOS

FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

PÁG. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2012	
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
- A) OPERACIONES CORRIENTES	-1.172.421,30	-1.172.421,30
- B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS		
- OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B)	-1.172.421,30	-1.172.421,30
- ACTIVOS FINANCIEROS		
- PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	-1.172.421,30	-1.172.421,30

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.013	2.014	2.015	2.016	AÑOS SUCEIVOS
...						
TOTAL						



FECHA OBTENCIÓN 07/05/2013

PÁG. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

Desviaciones de Financiación imputables al ejercicio 2012

POSITIVAS

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 09/2012	5.285.454,16
CONVENIO SCH	340.000,00

TOTAL	5.625.454,16
--------------	---------------------

NEGATIVAS

INVERSIONES DIVERSAS ÁREA DE GASTO 1/02	-110.197,87
PLAN AVANZA	-170.731,38
MADRID DIGITAL TDT	-145.227,18
ASFALTADO 2012	-482.492,67
OBRAS CEIPS	-260.602,53
CIMUR INVERSIÓN	-1.281.921,45
PARQUE DEL DEPORTE Y SALUD - PRÉSTAMO	-2.983.208,94
ARROYO DE LA FRESNEDA FEDER	-315.870,37
AULA MEDIOAMBIENTAL	-13.128,50
RESTAURACIÓN ERMITA SAN SEBASTIÁN	-56.910,00
OBRAS EMSV AGUA OM	-1.462.792,63
TRK CYII COLECTORES ZONA OESTE	-600.000,00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 2009	-1.818.180,00

TOTAL	-9.701.263,52
--------------	----------------------

Desviaciones de Financiación acumuladas positivas 2012

INVERSIONES DIVERSAS ÁREA DE GASTO 1/02	172.092,40
PLAN AVANZA	53.712,51
DERRAMAS JUNTAS COMPENSACIÓN 09 - PMS	951,01
PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU	12.616.609,85
ENCARGOS DE ACTUACIÓN EMSV 2006/2007 - PRÉSTAMO	9.501,25
ENCARGOS DE ACTUACIÓN EMSV 2006/2007 - BBPP	7.880,02
MUTUOS ACUERDOS EXPEDIENTES EXPROPIACIÓN FORZOSA	266.067,90
OBRAS REFORESTACIÓN SG-16, SG-20 Y SG-21	287.588,04
INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES - NORMA GRANADA	4.695.432,57
ACTUACIONES FEDER - NORMA GRANADA	84.001,44
PABELLÓN DEPORTIVO S-11	4.968.613,04
PARQUE DEL DEPORTE Y SALUD - PRÉSTAMO	1.913.428,51
ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - AMPLIACIÓN ORA	254.438,40
ENCARGOS DE ACTUACIÓN EMSV - 1ª FASE OM	
ENCARGOS DE ACTUACIÓN EMSV - 2ª FASE OM	1.169.252,37
EJECUCIÓN SENTENCIA JUDICIAL PGOU	3.496,64
CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES	700.000,00
COLECTOR ZONA OESTE	900.000,00
RECINTO FERIAL	24.000,00
COLECTOR C/ SEGOVIA	250.000,00
IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BBPP	500.000,00
IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PMS	68.460,98
PROGRAMA ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS	500.000,00
PROGRAMA ALUMBRADO URBANIZACIONES	500.000,00
PROGRAMA REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	18.078,55
ACTUACIONES INVERSIÓN VP E INFRAESTRUCTURAS	277.250,99
INVERSIONES COLEGIOS PÚBLICOS	89.397,47
CÁMARAS DE VIGILANCIA	600.000,00
ASFALTADO 2012	493.507,33
EXPLANADA PALACIO	1.500.000,00
ALUMBRADO INFANTE DON LUIS	400.000,00
CARRIL-BICI	1.402.000,00
ACTUACIONES CDM	518.454,16
AULA MEDIOAMBIENTAL SUP	165.000,00
AULA MEDIOAMBIENTAL SCH	166.871,50
PALACIO INFANTE DON LUIS SUP	700.000,00
PALACIO INFANTE DON LUIS SCH	160.000,00
REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS PMS	400.000,00
CAMPO DE FÚTBOL DEL NACEDERO	1.250.000,00
TRK REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL	24.390,00

TOTAL

38.110.476,93

Obligaciones Reconocidas con cargo al RTGG (por bolsas de vinculación)

BV 02,9,2	14.163,26
BV 03,1,2	3.097,50
BV 06,2,2	1.924,94
BV 06,3,2	19.042,15
BV 07,3,2	19.527,82
BV 08,4,2	19.824,00
BV 09,1,2	995.686,42

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Financiación de proyectos diversos Área de Gasto 1/09 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09.156.62201

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	282.290,27	282.290,27	282.290,27	0,00	110.197,87	110.197,87	1,0000	172.092,40	-110.197,87

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Implantación nuevas tecnologías - Plan Avanza

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 03.928.62601

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	227.443,89	227.443,89	250.000,00	0,00	196.287,49	170.731,38	1,0000	53.712,51	-170.731,38

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Derramas Juntas de Compensación 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.151.60000

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	951,01	951,01	1.707.364,69	0,00	1.706.413,68	0,00	1,0000	951,01	0,00

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A. OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIAC. COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Procedimientos de expropiación forzosa en ejecución del PGOU

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.151.60001

FINANCIACION: Préstamo

CONCEPTO: 91700

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	12.616.609,85	12.616.609,85	13.500.000,00	0,00	883.390,15	0,00	1,0000	12.616.609,85	0,00

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Recepción Encargos de actuación EMSV 2006/2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.151.60003

FINANCIACION: Préstamo

CONCEPTO: 91700

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	17.381,27	17.381,27	1.975.000,00	0,00	3.595.618,73	0,00	0,5466	9.501,25	0,00

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Recepción Encargos de actuación EMSV 2006/2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.151.60003

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	17.381,27	17.381,27	1.638.000,00	0,00	3.595.618,73	0,00	0,4534	7.880,02	0,00

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Mutuos acuerdos expedientes de Expropiación Forzosa ejecución PGOU

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.151.60004

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	266.067,90	266.067,90	497.360,06	0,00	231.292,16	0,00	1,0000	266.067,90	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Obras de reforestación ámbitos SG-16, SG-20 y SG-21

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09.170.61000

FINANCIACION: Transferencias de capital Juntas de Compensación

CONCEPTO: 77000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	287.588,04	287.588,04	1.529.853,17	0,00	1.242.265,13	0,00	1,0000	287.588,04	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Inversiones diversas en materia medioambiental - Norma Granada

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09.170.61001

FINANCIACION: Transferencias de capital Juntas de Compensación

CONCEPTO: 77000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	4.695.432,57	4.695.432,57	4.695.432,57	0,00	0,00	0,00	1,0000	4.695.432,57	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Actuaciones para la mejora del patrimonio natural - FEDER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09.170.61002

FINANCIACION: Transferencias de capital CAM / Unión Europea

CONCEPTO: 75081

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	419.968,81	419.968,81	181.021,04	0,00	335.967,37	335.967,37	0,4310	36.207,52	-144.813,52

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Actuaciones para la mejora del patrimonio natural - FEDER

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09.170.61002

FINANCIACION: Transferencias de capital Juntas de Compensación

CONCEPTO: 77000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	419.968,81	419.968,81	238.947,77	0,00	335.967,37	335.967,37	0,5690	47.793,92	-191.153,85

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Pabellón deportivo Sector 11

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07.340.62201

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	4.968.613,04	4.968.613,04	9.276.468,43	0,00	4.307.855,39	0,00	1,0000	4.968.613,04	0,00

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIAC. COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Parque del Deporte y la Salud en el Sector B

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07.340.62202

FINANCIACION: Préstamo

CONCEPTO: 91700

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	4.896.637,45	4.896.637,45	8.525.000,00	0,00	17.294.874,90	2.983.208,94	1,0000	1.913.428,51	-2.983.208,94

CRD. INICIAL CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A. OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIAC. COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Restauración emita de San Sebastián

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 10.924.78901

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	0,00	56.910,00	56.910,00	1,0000	24.390,00	-56.910,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

INVERSION: Transferencia de capital EMSV - Encomiendas de gestión - Estacionamiento regulado 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05.152.74002

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	254.438,40	254.438,40	427.000,00	0,00	172.561,60	0,00	1,0000	254.438,40	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Madrid Región Digital - Puesta en marcha TDT

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 03,928,62602

FINANCIACION: Tranferencia de capital de la Comunidad Autónoma de Madrid

CONCEPTO: 75082

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	145.227,18	145.227,18	145.227,18	0,00	145.227,18	145.227,18	1,0000	0,00	-145.227,18

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Encargos de actuación EMSV - 1ª Fase renovación red Olivar de Mirabal

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,152,74003

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	610.045,00	610.045,00	610.045,00	0,00	409.003,32	409.003,32	1,0000	201.041,68	-409.003,32

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. REC. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Encargos de actuación EMSV - 2ª Fase renovación red Olivar de Mirabal

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,152,74003

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	1.053.789,31	1.053.789,31	1,0000	968.210,69	-1.053.789,31

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Ejecución sentencia judicial PGOU

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,151,60005

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	3.496,64	3.496,64	1.825.000,00	0,00	1.821.503,36	0,00	1,0000	3.496,64	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Construcción de pasarelas peatonales

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,60901

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	700.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Construcción de colector Zona Oeste

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,60902

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	900.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Construcción de Recinto Ferial

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,60903

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	24.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Rehabilitación de Colector en C/ Segovia

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,61902

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	250.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,158,63200

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	500.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,158,63200

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	68.460,98	68.460,98	68.460,98	0,00	0,00	0,00	1,0000	68.460,98	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Programa de asfaltado de vías públicas

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09,157,61923

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	500.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Programa de alumbrado de urbanizaciones

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09,157,61924

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	500.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Programa de reposición de infraestructuras municipales

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09,157,61925

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.281.921,45	1.281.921,45	1,0000	18.078,55	-1.281.921,45

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de inversión en vías públicas e infraestructuras municipales 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,61926

FINANCIACION: Ingresos procedentes de parcelas de naturaleza patrimonial

CONCEPTO: 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	277.250,99	277.250,99	277.250,99	0,00	0,00	0,00	1,0000	277.250,99	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Inversión de reposición en Colegios Públicos

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 06,320,63200

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	260.602,53	260.602,53	1,0000	89.397,47	-260.602,53

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Remodelación del Campo de fútbol del Nacedero

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07,340,62203

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	1.250.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Amortización ejercicio 2012 préstamos para financiación de inversiones

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 04,011,91300

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	1.818.180,00	1.818.180,00	1.818.180,00	0,00	1.818.180,00	1.818.180,00	1,0000	0,00	-1.818.180,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Plan de Asfaltado 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,61901

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	482.492,67	482.492,67	1,0000	493.507,33	-482.492,67

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Construcción de Aula Medioambiental

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09,170,62201

FINANCIACION: Aportaciones empresas privadas (Convenio SCH)

CONCEPTO: 78000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	13.128,50	13.128,50	0,5217	173.150,35	180.000,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Construcción de Aula Medioambiental

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 09,170,62201

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	13.128,50	13.128,50	0,4783	158.721,15	165.000,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Suministro de cámaras de videovigilancia

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 03,132,62601

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	600.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de rehabilitación explanada Palacio Infante Don Luis

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,61927

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	1.500.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Renovación alumbrado Avenida Infante Don Luis

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,155,61928

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	400.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Interconexión vías ciclistas

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07,340,60902

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	1.402.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de Remodelación Complejo Deportivo Municipal

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07,340,63200

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	518.454,16	518.454,16	518.454,16	0,00	0,00	0,00	1,0000	518.454,16	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,151,63201

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,3175	400.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,151,63201

FINANCIACION: Aportaciones empresas privadas (Convenio SCH)

CONCEPTO: 78000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,1270	160.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Actuaciones de rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,151,63201

FINANCIACION: Mayores ingresos corrientes 2012 (CEXSUP 09/2012)

CONCEPTO: 1xxxx/5xxxx

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,5556	700.000,00	0,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

Desviaciones de financiación 2012

PROYECTO: Aportación para la construcción de colectores zonas nuevas Canal YII

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 05,158,75300

FINANCIACION: Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo

CONCEPTO: 39700 / 60000

Crd. Inicial	Mod. Crd. Def	Crédito Def.	Dchs recn. O	Dchos. Recn. A	Oblig. Rec. O	Oblig. Rec. A	Coef. Financia.	Desv.Fin Acum	Desv. Fin. Ejer
0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1,0000	0,00	-600.000,00

CRD. INICIAL: CRÉDITO INICIAL

MOD. CRD. DEF: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEFINITIVO

DCHS RCN. O: DERECHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN

DCHOS. RECN. A: DERECHOS RECONOCIDOS AÑO

OBLIG. REC. O: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN

OBLIG. REC. A.: OBLIGACIONES RECONOCIDAS AÑO

COEF. FINANCIACI: COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

DESV. FIN ACUM: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN ACUMULADA [DCHOS RECONOCIDOS EN ORIGEN - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN ORIGEN)]

DESV. FIN. EJER: DESVIACIÓN FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO [DCHOS RECONOCIDOS EJERCICIO - (COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN * OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO)]

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. FONDOS LÍQUIDOS		44.290.512,03		39.614.625,05
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.892.755,13		17.235.066,05
+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.749.831,10		8.259.090,84	
+ DEL PRESUPUESTOS CERRADOS	6.782.234,49		5.768.916,93	
+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.376.143,55		3.222.450,96	
- COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	15.454,01		15.392,68	
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		9.168.625,51		8.734.170,41
+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.688.361,45		3.492.964,72	
+ DEL PRESUPUESTOS CERRADOS	74.716,00		70.140,01	
+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.502.642,81		5.272.671,68	
- PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	97.094,75		101.606,00	
I. REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3)		51.014.641,65		48.115.520,69
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		4.963.368,34		4.265.170,94
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		38.110.476,93		42.244.696,90
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		7.940.796,38		1.605.652,85

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4,83	44.290.512,03	9.168.625,51

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
6,02	44.290.512,03	10.929.386,79	9.168.625,51

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
588,30	27.671.807,57	47.037

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,57	54.517.802,42	95.519.784,88

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	50.829.440,97	54.517.802,42

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.159,04	54.517.802,42	47.037

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII)	Nº DE HABITANTES
173,68	8.169.585,39	47.037

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,15	8.169.585,39	54.517.802,42

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CAP. II Y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. II Y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CAP. II Y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. II Y VI)
46,42	3.640.470,08	28.627.406,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,61	58.589.668,84	95.519.784,88

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	52.839.837,74	58.589.668,84

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE LOS CAP I, II, III, V, VI, VIII / Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE LOS CAP I, II, III, V, VI, VIII Y TRANSFERENCIAS RE	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,01	59.206.242,34	58.589.668,84

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,62	36.569.788,36	58.589.668,84

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAP I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAP I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP I, II, III
47,60	5.740.802,84	44.017.232,16

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
196,07	9.222.764,06	47.037

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
1,16	9.222.764,06	7.940.796,38

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES)
0,98	3.488.388,73	3.563.104,73

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES)
0,47	6.073.351,98	12.855.586,47

**INDICADORES DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2012

CÓD. C. COSTE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN TIPO CENTRO	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

NOTA: CH = COSTE DEL SERVICIO / Nº DE HABITANTES; RC = RENDIMIENTO DEL SERVICIO / COSTE DEL SERVICIO; CP = COSTE DEL SERVICIO / Nº PRESTACIONES; CC = COSTE DEL SERVICIO / COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO;
EH = Nº EMPLEADOS DEL SERVICIO / Nº HABITANTES; PP = Nº PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS; PH = Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE HABITANTES

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NO HA ACONTECIDO NINGÚN HECHO CON POSTERIORIDAD AL CIERRE QUE SEA DE UTILIDAD PARA LA LECTURA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA ENTIDAD.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1) MARCO LEGAL

LA LEGISLACIÓN QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DEL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2012 SE CONTIENE FUNDAMENTALMENTE EN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

- TRLHL: REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
- RDP: REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE DESARROLLA EL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO SEXTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
- ORDEN EHA/4041/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL (ICAL).
- LPGE: LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012 Y REALES DECRETOS REGULADORES (CON MEDIDAS EXTRAORDINARIAS) DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
- ORDEN EHA/3565/2008, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (ROF), APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE.
- REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES (RBEL), APROBADO POR REAL DECRETO 1372/1986, DE 13 DE JUNIO.
- LCSP: LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2006, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, POR LA QUE SE RECOMIENDA UN FORMATO NORMALIZADO DE LA CUENTA GENERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES EN SOPORTE INFORMÁTICO QUE FACILITE SU RENDICIÓN.
- RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL ACUERDO DEL PLENO DE 29 DE MARZO DE 2007, QUE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN QUE REGULA EL FORMATO DE LA CUENTA GENERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES EN SOPORTE INFORMÁTICO Y EL PROCEDIMIENTO TELEFÓNICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
- LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
- REAL DECRETO 861/1986, DE 25 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, APROBADO POR REAL DECRETO 1174/1987, DE 18 DE SEPTIEMBRE.

3.2) PRINCIPIOS CONTABLES EN LÍNEAS GENERALES, SE HAN APLICADO LOS PRINCIPIOS CONTABLES QUE DICTA LA NUEVA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

4. NORMAS DE VALORACIÓN

LOS CRITERIOS CONTABLES APLICADOS EN RELACIÓN CON LAS PARTIDAS HAN SIDO LOS INDICADOS EN LA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD.

NO OBSTANTE, DEBE RESEÑARSE QUE NO SE HAN HECHO APUNTES CONTABLES A FIN DE EJERCICIO DE PERIODIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS NI TAMPOCO SE HAN CONTABILIZADO AMORTIZACIONES SOBRE EL INMOVILIZADO. ESTO ÚLTIMO ES DEBIDO A LA AUSENCIA DE UNA VALORACIÓN CIERTA Y ACTUAL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO MUNICIPAL QUE IMPLICA QUE CUALQUIER CUADRO DE AMORTIZACIÓN NO SE HAYA AJUSTADO A LA REALIDAD PATRIMONIAL PARA REFLEJAR EL VALOR CONTABLE ACTUAL DE LOS BIENES, SI BIEN EL PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA SE ENCUENTRA MUY CERCANO A SU FINALIZACIÓN.

PARA LA CONTABILIZACIÓN DE **DEUDAS** SE HAN APLICADO LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA REGULADORA.

RESPECTO A LAS **PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS** MÉTODO DE ESTIMACIÓN RECOGIDO EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012 ES QUE SE CONSIDERARÁN DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN LOS DE ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 24 MESES, HABIÉNDOSE REALIZADO UN ASIENTO DIRECTO POR DICHO IMPORTE.

NO EXISTEN DATOS EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL QUE **INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.**

DENTRO DE **INMOVILIZADO INMATERIAL** APARECE NINGÚN IMPORTE, DADO QUE NO EXISTEN GASTOS QUE DEBAN CONSIDERARSE COMO ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE **NEVOS ACTIVOS DE INMOVILIZADO** EXCLUSIVAMENTE LOS DE COSTE DE ADQUISICIÓN POR LOS BIENES ADQUIRIDOS YA ELABORADOS POR LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO, ESTÁN VALORADAS AL COSTE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS HASTA A 31 DE DICIEMBRE Y PARA LOS GASTOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE DIRECCIÓN DE OBRA SE HAN CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN LA PARTIDA DE GASTOS DE INVERSIÓN QUE CORRESPONDA A LA NATURALEZA DE LA OBRA A EJECUTAR SI LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE DEMORA EN DEMASÍA DESDE QUE SE APRUEBAN LOS HONORARIOS O SUPONEN UN IMPORTE MUY ELEVADO.

EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA APROBACIÓN DE LOS HONORARIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO SE HA HECHO SIN PERSPECTIVAS CLARAS DE INICIARSE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN UN PLAZO BREVE, SE HAN IMPUTADO A PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE, CONTABILIZADOS COMO UN GASTO ORDINARIO.

LAS **INVERSIONES FINANCIERAS** APARECEN EN LA CUENTA 250 SE CORRESPONDEN CON LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL EMSV, CUYO VALOR HA VARIADO EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A UNA OPERACIÓN CONSECUTIVA DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

EL AYUNTAMIENTO HA APROBADO RECIENTEMENTE – PLENO ORDINARIO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2013 – LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES, LO QUE NO IMPIDE QUE LA CUENTA GENERAL DE 2012, QUE MUESTRA LA SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE DICHO EJERCICIO, MUESTRE EN SU BALANCE LA **220.100.000 de euros y bienes naturales** CON SIGNO NEGATIVO, SITUACIÓN “IMPOSIBLE” QUE CONSTITUYE UNA ABERRACIÓN CONTABLE.

POR ELLO, LA SITUACIÓN HABRÁ DE SER CORREGIDA CON LAS OPERACIONES CONTABLES PROCEDAN, UNA VEZ QUE SE CUENTA CON UN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES QUE RECOGE LAS VALORACIONES DE LOS MISMOS DE FORMA FEHACIENTE.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.317.667,20	335.967,37	0,00	0,00	0,00	21.653.634,57
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	51.617.591,92	1.929.178,95	0,00	0,00	0,00	53.546.770,87
TOTAL		72.935.259,12	2.265.146,32				75.200.405,44

EJERCICIO: 2012

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

DATOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS EN LA APLICACIÓN CONTABLE

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	95.196,00	17.245,15	0,00	0,00	0,00	112.441,15
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,85
TOTAL		96.223,85	17.245,15				113.469,00

OBSERVACIONES:

DATOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN CONTABLE

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	-61.480.511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.480.511,93
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	99.683.267,35	3.275.876,95	0,00	0,00	0,00	102.959.144,30
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	6.947.872,62	51.709,91	0,00	0,00	0,00	6.999.582,53
2230	MAQUINARIA	Terminada	2.958.504,91	102.178,87	0,00	0,00	0,00	3.060.683,78
2240	UTILLAJE	Terminada	20.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,18
2260	MOBILIARIO	Terminada	5.177.810,60	28.701,35	0,00	0,00	0,00	5.206.511,95
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	2.911.978,72	174.694,98	0,00	0,00	0,00	3.086.673,70
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	247.761,10	99.690,11	0,00	0,00	0,00	347.451,21
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	48.623,30	34.639,12	0,00	0,00	0,00	83.262,42
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	4.437.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.206,15
TOTAL			52.078.830,70	3.767.491,29				55.846.321,99

OBSERVACIONES:

Cuenta 2200 presenta saldo incoherente, ausencia inventario bs. inmuebles actualizado a 31/12/12, ya corregido para 2013

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

NO HAY INVERSIONES DE ESTA NATURALEZA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

No delimitado a 31/12/12, pero control contable con proyectos GFA, fines Ley 9/2001 de la CAM. Resuelto en 2013

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	39.614.625,05
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	60.812.298,67
Por operaciones no Presup.	42.599.921,15
Por Reintegros de Pago.	21.761,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	229.290.486,94
Suman Existencias + Ingresos	268.905.111,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	54.339.591,07
Por operaciones no Presup.	42.519.394,19
Por Devolución de Ingresos.	1.899.108,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	224.614.599,96
Existencias a fin del periodo	44.290.512,03



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA AUXILIAR AYUNTA 0000000000	300,00						
002	CAJA AUXILIAR POLIDE 0000000000							
003	CAJA AUXILIAR CULTUR				300,00	5.171,00	5.171,00	300,00
101	CTA SCH RESTRINGID 2710122705	337.567,36						
102	CTA LA CAIXA RESTRI 0200204790							
103	CTA CAJA MADRID RE 6000437266							
104	DEPOSITO SABADELL A 0000005001							
105	CTA. RESTR. MULTAS N 6900000175							
106	CTA. DEUTSCHE BANK 4290000023							
107	CAJA MADRID PRISMA 6000349953							
108	CAJA MADRID RESTRI 6000415245							
109	SANTANDER CENTRAL 2010025858							
110	LA CAIXA RESTRINGID 0200122311							
111	CAJA MADRID CTA NO 6000388949				337.567,36	1.164.461,24	1.473.000,00	29.028,60
112	CAJA MADRID COLEGI 6000382370	2.767.145,03						
113	NUEVA CTA RESTR. R 6900000292							
114	CTA RESTRING CSB60 2910337469							
201	LA CAIXA OPERATIVA 0200027925				2.767.145,03	12.141.451,09	14.830.579,10	78.017,02



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO SABADELL CT 0001024204	84.437,70			84.437,70	10.998.134,44	11.080.000,00	2.572,14
203	IBERCAJA OPERATIVA 0300040017	6.602,61			6.602,61	10.150.729,75	9.433.743,34	723.589,02
204	SANTANDER CENTRAL 2810127642							
205	CTA OPERATIVA BANC 0000100153							
206	CAIXA CATALUNYA OPE 0200022907	10.443,36			10.443,36	23.620,14	18.988,92	15.074,58
207	SANTANDER CENTRAL 2710121199	18.492.492,88			18.492.492,88	53.520.058,55	63.306.429,90	8.706.121,53
208	CTA BANESTO OP. IN 0870003271	5.591,89			5.591,89	1.023.998,21	1.013.475,64	16.114,46
209	CAJA MADRID ALTA RE 6000401431	2.700.047,72			2.700.047,72	24.262.902,90	26.675.895,50	287.055,12
210	CAJA MADRID OPERAT 6000000274							
211	BANCO ESPIRITO SAN 2739000044							
212	IBERCAJA FONDO INV 0330246264							
213	CAJA DE AHORROS DE 0200053722							
214	CTA OPERATIVA CULT 0200065174							
215	CTA CULTURA CAIXA C 0200380665							
216	CAJA DE AHORROS DE 0200055049							
217	BANCO BILBAO VIZC 0201503810					24.431.967,22	24.000.000,00	431.967,22
218	AYTO BOADILLA "ANT 6400000165							
301	DEPOSITO 6 MESES I 2300145275							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
302	IBERCAJA DEPOSITO 3 2300164466					1.000.000,00		1.000.000,00
303	SABADELL DEPOSITO 0000005001							
304	CAIXA CATALUNYA DEP 0700023625							
305	CAIXA CATALUNYA DEP 0200022907							
306	CAIXA CATALUNYA DEP 0200022907							
307	LA CAIXA DEP-6MESES 0200027925							
308	ESPIRITO SANTO DEP 6 3907014394							
309	BANCO SABADELL DE 0000005001							
310	BANCO SABADELL DE 0000005001							
311	CAIXA CATALUNYA DE 0700023625							
312	BANCO PASTOR DEP 6 0000300369							
313	BANCO SANTANDER D 3020021728							
314	LA CAIXA DEP 1 AÑO V 2025032089							
315	LA CAIXA DEP-2 A 1 AÑO 2025032089							
316	LA CAIXA DEP-3 A 1 AÑO 2025032089							
317	CAIXA CATALUNYA,DE 0700023625							
318	BANCO SABADELL, DE 0000005001							
319	LA CAIXA DEP 12 MESE 3000223033							




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
320	LA CAIXA DEP 12 MESE 3000223033							
321	IBERCAJA DEP 3 MESE 2300200889							
322	CAIXA CATALUNYA,DE 0700023625							
323	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
324	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
325	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
326	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
327	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
328	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
329	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
330	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
331	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
332	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
333	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
334	BANCO SABADELL, DE 0000005001	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
335	IBERCAJA DEP 6 MESE 2300213092	3.210.000,00			3.210.000,00		3.210.000,00	
336	BANKIA DEP 12 MES V 1400205103					1.000.000,00		1.000.000,00
337	BANESTO DEP 12 M VT 0066376302					1.000.000,00		1.000.000,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
338	BANCO SABADELL DE 0000069714					10.000.000,00		10.000.000,00
339	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502454					2.000.000,00	2.000.000,00	
340	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502447					2.000.000,00	2.000.000,00	
341	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502492					2.000.000,00	2.000.000,00	
342	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502485					2.000.000,00	2.000.000,00	
343	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502478					2.000.000,00	2.000.000,00	
344	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502461					2.000.000,00	2.000.000,00	
345	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502751					2.000.000,00		2.000.000,00
346	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502775					2.000.000,00		2.000.000,00
347	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502782					2.000.000,00		2.000.000,00
348	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502737					2.000.000,00		2.000.000,00
349	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502744					2.000.000,00		2.000.000,00
350	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502768					2.000.000,00		2.000.000,00
351	SANTANDER DEP 6M - 6 3020022103					6.000.000,00		6.000.000,00
801	CAJA PAGOS A JUSTIF					4.127,57	4.127,57	
802	CAJA ANTICIPOS 1 - J	-3,50						-3,50
803	CUENTA ACF UNIDAD D 6400000165					1.669,50	993,66	675,84
901	FORMALIZACION 0000000000							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
902	FORMALIZACIÓN					623.661,79	623.661,79	
	Totales	39.614.625,05			39.614.625,05	184.351.953,40	179.676.066,42	44.290.512,03

EL VICEINTERVENTOR

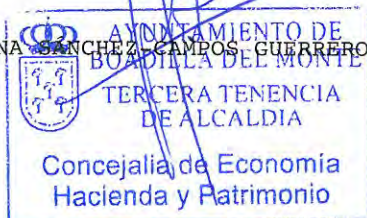
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

LA TESORERA

JUAN ANDRÉS GIL MARTÍN

SUSANA SÁNCHEZ-CAMPOS GUERRERO

ICIAR ARTISTEGUI ANDUÍZA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	39.614.625,05
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	60.812.298,67
Por operaciones no Presup.	42.599.921,15
Por Reintegros de Pago.	21.761,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	229.290.486,94
Suman Existencias + Ingresos	268.905.111,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	54.339.591,07
Por operaciones no Presup.	42.519.394,19
Por Devolución de Ingresos.	1.899.108,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	224.614.599,96
Existencias a fin del periodo	44.290.512,03



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA AUXILIAR AYUNTA 0000000000	300,00						
002	CAJA AUXILIAR POLIDE 0000000000							
003	CAJA AUXILIAR CULTUR				300,00	5.171,00	5.171,00	300,00
101	CTA SCH RESTRINGID 2710122705	337.567,36						
102	CTA LA CAIXA RESTRI 0200204790							
103	CTA CAJA MADRID RE 6000437266							
104	DEPOSITO SABADELL A 0000005001							
105	CTA. RESTR. MULTAS N 6900000175							
106	CTA. DEUTSCHE BANK 4290000023							
107	CAJA MADRID PRISMA 6000349953							
108	CAJA MADRID RESTRI 6000415245							
109	SANTANDER CENTRAL 2010025858							
110	LA CAIXA RESTRINGID 0200122311							
111	CAJA MADRID CTA NO 6000388949				337.567,36	1.164.461,24	1.473.000,00	29.028,60
112	CAJA MADRID COLEGI 6000382370	2.767.145,03						
113	NUEVA CTA RESTR. R 6900000292							
114	CTA RESTRING CSB60 2910337469							
201	LA CAIXA OPERATIVA 0200027925				2.767.145,03	12.141.451,09	14.830.579,10	78.017,02



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO SABADELL CT 0001024204	84.437,70			84.437,70	10.998.134,44	11.080.000,00	2.572,14
203	IBERCAJA OPERATIVA 0300040017	6.602,61			6.602,61	10.150.729,75	9.433.743,34	723.589,02
204	SANTANDER CENTRAL 2810127642							
205	CTA OPERATIVA BANC 0000100153							
206	CAIXA CATALUNYA OPE 0200022907	10.443,36			10.443,36	23.620,14	18.988,92	15.074,58
207	SANTANDER CENTRAL 2710121199	18.492.492,88			18.492.492,88	53.520.058,55	63.306.429,90	8.706.121,53
208	CTA BANESTO OP. IN 0870003271	5.591,89			5.591,89	1.023.998,21	1.013.475,64	16.114,46
209	CAJA MADRID ALTA RE 6000401431	2.700.047,72			2.700.047,72	24.262.902,90	26.675.895,50	287.055,12
210	CAJA MADRID OPERAT 6000000274							
211	BANCO ESPIRITO SAN 2739000044							
212	IBERCAJA FONDO INV 0330246264							
213	CAJA DE AHORROS DE 0200053722							
214	CTA OPERATIVA CULT 0200065174							
215	CTA CULTURA CAIXA C 0200380665							
216	CAJA DE AHORROS DE 0200055049							
217	BANCO BILBAO VIZC 0201503810					24.431.967,22	24.000.000,00	431.967,22
218	AYTO BOADILLA "ANT 6400000165							
301	DEPOSITO 6 MESES I 2300145275							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
302	IBERCAJA DEPOSITO 3 2300164466					1.000.000,00		1.000.000,00
303	SABADELL DEPOSITO 0000005001							
304	CAIXA CATALUNYA DEP 0700023625							
305	CAIXA CATALUNYA DEP 0200022907							
306	CAIXA CATALUNYA DEP 0200022907							
307	LA CAIXA DEP-6MESES 0200027925							
308	ESPIRITO SANTO DEP 6 3907014394							
309	BANCO SABADELL DE 0000005001							
310	BANCO SABADELL DE 0000005001							
311	CAIXA CATALUNYA DE 0700023625							
312	BANCO PASTOR DEP 6 0000300369							
313	BANCO SANTANDER D 3020021728							
314	LA CAIXA DEP 1 AÑO V 2025032089							
315	LA CAIXA DEP-2 A 1 AÑO 2025032089							
316	LA CAIXA DEP-3 A 1 AÑO 2025032089							
317	CAIXA CATALUNYA,DE 0700023625							
318	BANCO SABADELL, DE 0000005001							
319	LA CAIXA DEP 12 MESE 3000223033							




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
320	LA CAIXA DEP 12 MESE 3000223033							
321	IBERCAJA DEP 3 MESE 2300200889							
322	CAIXA CATALUNYA,DE 0700023625							
323	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
324	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
325	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
326	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
327	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
328	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
329	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
330	LA CAIXA, DEP 12 MESE 3000223033	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
331	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
332	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
333	IBERCAJA, DEP 3 MESE 2030070384							
334	BANCO SABADELL, DE 0000005001	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
335	IBERCAJA DEP 6 MESE 2300213092	3.210.000,00			3.210.000,00		3.210.000,00	
336	BANKIA DEP 12 MES V 1400205103					1.000.000,00		1.000.000,00
337	BANESTO DEP 12 M VT 0066376302					1.000.000,00		1.000.000,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
338	BANCO SABADELL DE 0000069714					10.000.000,00		10.000.000,00
339	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502454					2.000.000,00	2.000.000,00	
340	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502447					2.000.000,00	2.000.000,00	
341	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502492					2.000.000,00	2.000.000,00	
342	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502485					2.000.000,00	2.000.000,00	
343	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502478					2.000.000,00	2.000.000,00	
344	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502461					2.000.000,00	2.000.000,00	
345	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502751					2.000.000,00		2.000.000,00
346	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502775					2.000.000,00		2.000.000,00
347	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502782					2.000.000,00		2.000.000,00
348	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502737					2.000.000,00		2.000.000,00
349	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502744					2.000.000,00		2.000.000,00
350	BBVA DEP 12M - 2 MILL 0411502768					2.000.000,00		2.000.000,00
351	SANTANDER DEP 6M - 6 3020022103					6.000.000,00		6.000.000,00
801	CAJA PAGOS A JUSTIF					4.127,57	4.127,57	
802	CAJA ANTICIPOS 1 - J	-3,50						-3,50
803	CUENTA ACF UNIDAD D 6400000165					1.669,50	993,66	675,84
901	FORMALIZACION 0000000000							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
902	FORMALIZACIÓN					623.661,79	623.661,79	
	Totales	39.614.625,05			39.614.625,05	184.351.953,40	179.676.066,42	44.290.512,03

EL VICEINTERVENTOR

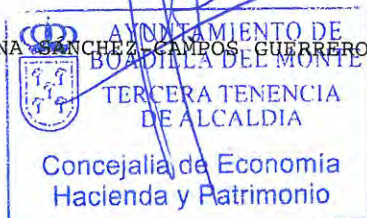
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

LA TESORERA

JUAN ANDRÉS GIL MARTÍN

SUSANA SÁNCHEZ-CAMPOS GUERRERO

ICIAR ARTISTEGUI ANDUÍZA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	39.614.625,05		39.614.625,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	38.618.301,41		38.618.301,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.847.687,65	-1.847.687,65	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	309.936,17	-309.936,17	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.122.227,31	-1.122.227,31	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	18.914.146,13	-18.914.146,13	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	146.963,84		146.963,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.526.562,02	-18.526.562,02	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.430.958,21	-3.430.958,21	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	30.000,00	-30.000,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	37.948,82		37.948,82
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	19.670.472,21		19.670.472,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	756.661,64	-756.661,64	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	354,41	-354,41	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	21.761,37		21.761,37
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.856.505,75		125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	229.290.486,94	-44.938.533,54	184.351.953,40
Suman Existencias más INGRESOS	268.905.111,99		223.966.578,45

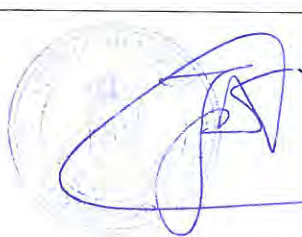



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	54.339.591,07		54.339.591,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.848.232,01		22.848.232,01
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	19.671.162,18	-19.671.162,18	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.899.108,95		1.899.108,95
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.856.505,75		125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-25.267.371,36	-25.267.371,36
TOTAL PAGOS	224.614.599,96	-44.938.533,54	179.676.066,42
Existencias a fin del periodo	44.290.512,03		44.290.512,03

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	39.614.625,05		39.614.625,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	38.618.301,41		38.618.301,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.847.687,65	-1.847.687,65	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	309.936,17	-309.936,17	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.122.227,31	-1.122.227,31	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	18.914.146,13	-18.914.146,13	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	146.963,84		146.963,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.526.562,02	-18.526.562,02	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.430.958,21	-3.430.958,21	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	30.000,00	-30.000,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	37.948,82		37.948,82
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	19.670.472,21		19.670.472,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	756.661,64	-756.661,64	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	354,41	-354,41	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	21.761,37		21.761,37
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.856.505,75		125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	229.290.486,94	-44.938.533,54	184.351.953,40
Suman Existencias más INGRESOS	268.905.111,99		223.966.578,45

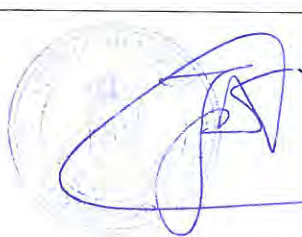



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	54.339.591,07		54.339.591,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.848.232,01		22.848.232,01
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	19.671.162,18	-19.671.162,18	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.899.108,95		1.899.108,95
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.856.505,75		125.856.505,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-25.267.371,36	-25.267.371,36
TOTAL PAGOS	224.614.599,96	-44.938.533,54	179.676.066,42
Existencias a fin del periodo	44.290.512,03		44.290.512,03



DILIGENCIA:

Para hacer constar que en el Acta de Arqueo del Presupuesto 2012, que se incluye en la Cuenta General 2012 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y que abarca el periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre del citado ejercicio, el Ordinal 803 – CUENTA ACF UNIDAD DE COMPRAS presenta un saldo contable de 675,84 €, superior en 9,23 € al saldo certificado por Bankia, S.A.U. para la cuenta asociada 2038 2265 41 6400000165.

Esta discrepancia, producida en una cuenta que solo registra movimientos derivados de la gestión de Anticipos de Caja Fija, se debe a la repentina baja por incapacidad temporal del Habilitado en la misma, que motivó este ligero descuadre que será objeto de corrección a lo largo del ejercicio 2013

Lo que se hace constar para su inclusión en el expediente de razón, en Boadilla del Monte a 8 de mayo de 2013.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Juan Andrés Gil Martín.

LA TESORERA

Fdo.: Icíar Arístegui Anduiza

Doña Pilar Sánchez Ruiz, directora, y Doña María Isabel Pintor García, subdirectora, como apoderadas de la oficina 1640 de la Entidad **BANCO SANTANDER, S.A.**, situada en la Avda. del Generalísimo, 14, de Boadilla del Monte (Madrid)

CERTIFICAN

Que consultados los datos que obran en nuestros archivos, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, CIF P2802200B, es titular en esta Entidad de las posiciones que se especifican, con los siguientes saldos a fecha 31 de Diciembre de 2012:

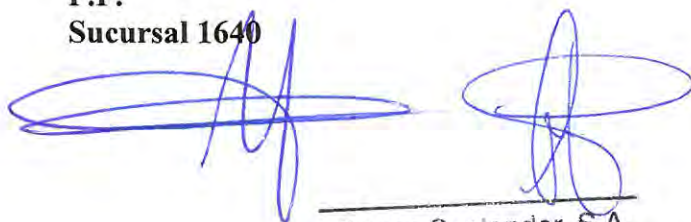
Cuenta corriente 0049.1640.31.2710121199 8.706.121,53 euros
Imposición plazo fijo 0049.1640.33.3020022103 6.000.000,00 euros

Y para que así conste y a petición de los interesados se expide en Boadilla del Monte el presente documento por **duplicado** con fecha 18 de enero de dos mil trece.

SANTANDER, S.A.

P.P.

Sucursal 1640



Banco Santander, S.A.

18 ENE. 2013

0049 - 1640 - Av. Generalísimo, 14
BOADILLA DEL MONTE



D. JOSE REGINO CHICO GÓMEZ, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6208.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, los depósitos a plazo fijo que AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, con N.I.F. P2802200B mantiene en vigor con esta Entidad, presentaban a fecha 31 de Diciembre de 2012 el siguiente detalle:

Nº de contrato	Saldo a 31/12/2012
0182-5638-82-0411502737	2.000.000,00 €
0182-5638-86-0411502744	2.000.000,00 €
0182-5638-81-0411502751	2.000.000,00 €
0182-5638-89-0411502768	2.000.000,00 €
0182-5638-82-0411502775	2.000.000,00 €
0182-5638-86-0411502782	2.000.000,00 €

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 14 de enero de 2013.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder





D. JOSE REGINO CHICO GÓMEZ, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 6208.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, con N.I.F. P2802200B, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2012 un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5638-89-0201503810: 431.967,22 € (cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y siete euros con veintidós céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 3 de enero de 2013.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder



Maria del Mar Sanchez Veiga subdirectora de la oficina 5731, UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621CAIXABANK, S.A.

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. con CIF: P2802200B es titular individual de las siguientes cuentas corrientes a la vista, siendo el saldo a 31/12/2012 el que figura a continuación:

Número de cuenta	Saldo a 31/12/2012
2100 2025 70 0200006900	0
2100 2025 71 0200027925	78.017,0
2100 2025 76 0200255736	0

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Madrid a 3 de enero de 2013



CAIXABANK
5731, CENTRO DE INSTIUCIONES MADRID

Ref: 5731-0009-2013



Maria del Mar Sanchez Veiga Subdirectora de la oficina 5731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad ayuntamiento de Boadilla del Monte, con CIF número P2802200B, es titular Individual de la libreta de ahorro a plazo fijo número 2100-2025-03-0000223033, abierta en la oficina 2025.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 3.000.000 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 03/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID



Maria del Mar Sanchez Veiga Subdirectora de la oficina 5731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad ayuntamiento de Boadilla del Monte, con CIF número P2802200B, es titular Individual de la libreta de ahorro a plazo fijo número 2100-2025-03-0000223033, abierta en la oficina 2025.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 3.000.000 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 03/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
5731, CENTRO DE INSTITUCIONES MADRID



Centro de Instituciones Madrid - 5731
P. de la Castellana, 51, Pl. 3
28046 MADRID


Ref: 5731-0010-2013

INMACULADA ESTEBAN GARCIA, Subdirector de la oficina Boadilla del Monte, de Ibercaja Banco S.A.U. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2012, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 9727 18 0300040017 de esta Entidad, Ilmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte . Y el saldo: 723.589,02 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en BOADILLA DEL MONTE, a 9 de enero de 2013.

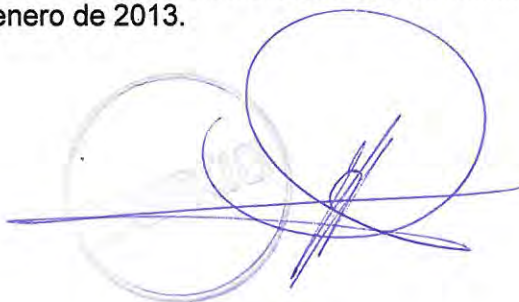


iberCaja 
Boadilla
del Monte 1
iberCaja banco S.A.U.

JUAN FRANCISCO HUETOS GORGUES, Director de la Sucursal núm. 2265, de Bankia, S.A.U., entidad domiciliada en C/ Monte Esquinza, 48 - 28010 Madrid, con C.I.F. A-14010342, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 11.883, Folio 173, Sección 8ª del libro de Sociedades, Hoja M-186.664, inscripción 1ª,

CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con C.I.F. núm. P2802200B, es titular, de los siguientes productos, con los saldos que a continuación al día 31 de diciembre de 2012:

<u>PRODUCTO</u>	<u>SALDO</u>
2038 2265 41 6400000165	666,61 €
2038 2265 46 6000388949	29.028,60 €
2038 2265 41 6000401431	287.055,12 €
2038 2265 41 1400205103	1.000.000,00 €

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en BOADILLA DEL MONTE a 4 de enero de 2013.



Doña Belén Turel Rodriguez, directora de la oficina 0877-Boadilla Del Monte de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ayuntamiento De Boadilla Del Monte	P2802200B	16/01/1998

DE LA CUENTA:	2013-0877-37-0200022907	FECHA APERTURA:	16/01/1998
BIC:	CECSESBBXXX		
IBAN:	ES43 2013 0877 3702 0002 2907		

SALDO EN FECHA 31/12/2012: 15.074,58 eur. (quince mil setenta y cuatro con cincuenta y ocho cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Boadilla Del Monte, con fecha 10 de enero de 2013



CATALUNYA BANC, S.A.



Antonio Salcedo Díaz de los Bernardos, actuando como apoderado de Banco de Sabadell, S.A., oficina Boadilla del Monte, Madrid,

CERTIFICO :

Que, según consta en nuestros archivos, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte es titular en esta Entidad de las cuentas que se especifican, las cuales mantenían a fecha 31 de diciembre de 2012 los siguientes saldos:

CUENTA CORRIENTE	0081 0558 68 0001024204	2.572,14 EUROS
DEPÓSITOS A PLAZO	0081 0558 17370653747	1.000.000,00 EUROS
	0081 0558 17586265201	10.000.000,00 EUROS
SALDO		

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Boadilla del Monte, a 10 de enero de 2013

P.P. Banco de Sabadell, S.A.



AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
HOJA RESUMEN DE ARQUEO EXTRAORDINARIO CONTABLE
DICIEMBRE 2012

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAJA AUXILIAR CULTURA

COMPROBACIÓN DEL SALDO CAJA AUXILIAR DE CULTURA
BILLETES Y MONEDAS

CLASE	UNIDADES	TOTAL
50 €		
20 €	3	60,00 €
10€	8	80,00 €
5€	20	100,00 €
2€	3	6,00 €
1€	54	54,00 €
0,50 €		
0,20 €		
0,10 €		
0,05 €		
TOTAL (1)		300,00 €

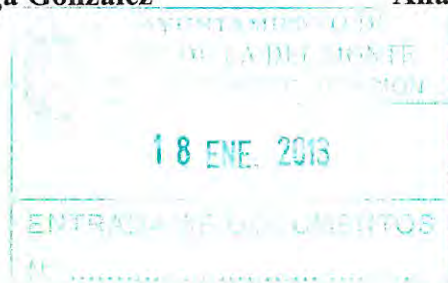
(+) TOTAL METÁLICO 300,00 €

Vº BUENO
CONCEJALA DE CULTURA

Sara de la Varga González

EL RESPONSABLE DE LA CAJA

Ana E. Sánchez Valdés



Punto 3.- Formulación de Cuentas Anuales Ejercicio 2012

En conformidad con lo dispuesto en las arts. 26.7 y 36 de los Estatutos Sociales y de lo previsto en el art. 253 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y del Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad se propone al Consejo de Administración la formulación de las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U. del ejercicio 2012, para su posterior sometimiento a aprobación por la Junta General de Accionistas.

Las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración, constan de Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria, se acompaña Informe de Gestión y propuesta en su caso de la aplicación de resultados. Estas Cuentas Anuales han sido auditados por la empresa Audiserco, quien emitirá informe de auditoria, como es preceptivo, una vez formuladas por el Consejo de Administración.

Y por todo ello, y en conformidad con lo dispuesto del art. 166 del referido TRLSC, así como en el art. 17 de los Estatutos Sociales, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente:

ACUERDO:

Formular, las Cuentas Anuales que se acompañan como balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012 de la EMSV de Boadilla del Monte S.A.U. para su elevación a la Junta General de Accionistas, en conformidad con lo preceptuado en los art. 26.7 y 36 de los vigentes Estatutos Sociales, y proponer por este Consejo Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U., al Presidente de la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de los Estatutos Sociales y de lo dispuesto en el art. 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sea convocada por este, Junta General de Accionistas de la EMSV, con el objeto, entre otros de censurar la gestión social, aprobar, en su caso las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, y resolver sobre la aplicación de resultados propuesta por el Consejo de Administración en la siguiente forma:

Bases de reparto:	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	(2.237.674,09) (pérdidas)
Total.....	(2.237.674,09)
Aplicación:	Importe
A pérdidas del ejercicio 2012.....	(2.237.674,09)
Total.....	(2.237.674,09)

En Boadilla del Monte a veinte de marzo de 2013



Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, s.a.

Avda. Siglo XXI, 11 bis, local 9 • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) • tel.: 91 633 29 61 - fax: 91 633 23 86

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

Al Accionista Único de la Sociedad **EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL**

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Sociedad **EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL**, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 2, 3 y 4 siguientes, el trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. En la nota 6 de la memoria adjunta, se menciona que con fecha 13 de julio de 2009 el Consejo de Administración de la sociedad dio por resuelto el contrato de derecho de superficie otorgado el 29 de marzo de 2008 a la empresa ARTAS CONSULTORIA, S.L., para la construcción y explotación de locales comerciales, comunicando dicha decisión al superficiario el 16 de julio de 2009, dónde se le requirió la restitución inmediata de la posesión de las parcelas y edificaciones objeto de dicho contrato. La sociedad firmó el 29 de marzo de 2010 un acuerdo mediante el cual se daba por resuelto y extinguido el referido contrato, conviniendo, entre otros aspectos, la restitución a la sociedad de las construcciones efectuadas sobre el suelo objeto del derecho de superficie y, la subrogación por parte de la sociedad en los contratos de arrendamiento que hubiese suscrito el superficiario. Adicionalmente, la sociedad se subrogaría en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria formalizado por la superficiaria con una entidad financiera por importe de 5.900.000 euros. Dicho acuerdo fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que autorizara la suscripción de dicho documento por ambas partes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó resolución el 9 de marzo de 2011, en relación con dicho acuerdo, y resolvió denegar la autorización para la suscripción de la resolución del contrato de derecho de superficie firmada el 29 de marzo de 2010, tras informe evacuado por la Fiscalía en igual sentido.

Con fecha 24 de octubre de 2012 se presentó por parte de la empresa ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 Audiencia Nacional, escrito de personación en concepto de acusación particular en el procedimiento abreviado 275/2008. Dicha acción de personación fue estimada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 el 8 de enero de 2013.

En consecuencia, no podemos determinar el posible efecto que, en su caso, podría tener esta situación sobre las cuentas anuales adjuntas, incluyendo la disminución o incremento, en su caso, de la corrección valorativa por deterioro registrada por la sociedad en años anteriores por importe de 2.425.209,97 euros en relación con los terrenos objeto del referido contrato de derecho de superficie, que por un importe bruto de 3.850.475,77 euros figuran registrados en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2012.

3. Según se nos ha manifestado, la Dirección de la sociedad cuyos cargos se encontraban vigentes en 2009, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de que determinadas personas que ostentaban cargos en el Consejo de Administración y la dirección de la sociedad durante el mencionado ejercicio 2009, fueron imputadas por instancias judiciales por presuntos delitos de corrupción. Hasta en tanto no se concluyan los trámites judiciales respectivos, no nos es posible pronunciarnos sobre el posible efecto que podrían tener estos hechos, en su caso, sobre las cuentas anuales adjuntas.
4. Como se desprende de las cuentas anuales adjuntas, tres de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad no firmaron las cuentas anuales del ejercicio 2012 formuladas en el Consejo de Administración de 21 de marzo de 2013, manifestando su negativa, dos de los tres miembros, y abstención, uno de los tres miembros, a formular y firmar las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, habiendo expresado los motivos de su negativa mediante la aportación de los escritos correspondientes al acta de dicho Consejo, por lo que a la fecha de emisión del presente informe, no podemos determinar el efecto que podría tener esta situación sobre las cuentas anuales adjuntas.
5. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos dispuesto de la información mencionada en los párrafos 2, 3 y 4 anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad **EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL** al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
6. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención al respecto de lo señalado en las Notas 6 y 11 de la memoria adjunta, en la determinación al cierre del ejercicio 2012 del valor de las inversiones inmobiliarias y las existencias, la sociedad ha utilizado valoraciones realizadas por expertos independientes y otras estimaciones sobre los valores de realización de dichos activos. Estas valoraciones y estimaciones están basadas en proyecciones de flujos de caja futuros, rentabilidades esperadas y otras variables, lo que se debe tener en consideración a la hora de interpretar las cuentas anuales adjuntas. Al 31 de diciembre de 2012 el deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias y de las existencias registrado como consecuencia de estas valoraciones y estimaciones asciende a 7.209.471,25 euros.

7. El informe de gestión adjunto del ejercicio de 2012 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio de 2012. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

Madrid, a cuatro de abril de dos mil trece.



José Luis Fernández Cristóbal
Socio auditor

audiserco
asesores-audidores



Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.
Balance al 31 de diciembre de 2012
(Expresado en euros)

	NOTAS	2012	2011
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE		6.419.425,54	7.052.583,36
Inmovilizado intangible		6.866,15	5.861,21
Aplicaciones informáticas	7	6.866,15	5.861,21
Inmovilizado material		403.918,35	418.669,78
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5	403.918,35	418.669,78
Inversiones inmobiliarias	6	5.934.123,24	6.557.936,57
Terrenos		2.587.498,09	2.766.194,22
Construcciones		3.346.625,15	3.791.742,35
Inversiones financieras a largo plazo	9	54.319,82	49.917,82
Otros activos financieros		54.319,82	49.917,82
Activos por impuesto diferido	13	20.197,98	20.197,98
ACTIVO CORRIENTE		18.432.377,15	23.049.099,80
Existencias	11	15.883.750,49	19.200.975,46
Comerciales		6.899.439,79	8.368.611,71
Productos en curso de ciclo largo		8.984.248,26	10.797.310,27
Anticipos a proveedores		62,44	35.053,48
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	1.314.754,23	2.568.973,10
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		33.869,14	684.283,39
Clientes, Ayuntamiento de Boadilla del Monte		875.064,97	1.359.527,75
Deudores varios		219.158,90	219.158,90
Personal		8.191,82	10.441,82
Activos por impuesto corriente		63.252,27	126.064,13
Otros créditos con las Administraciones públicas	13	115.217,13	169.497,11
Inversiones financieras a corto plazo		16.343,30	1.015.143,30
Otros activos financieros	9	16.343,30	1.015.143,30
Periodificaciones a corto plazo		6.165,63	
Gastos anticipados		6.165,63	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.211.363,50	264.007,94
Tesorería		1.211.363,50	264.007,94
TOTAL ACTIVO		24.851.802,69	30.101.683,16
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO		15.071.103,56	9.956.860,17
Fondos propios	10	5.735.077,23	-1.793.329,81
Capital		7.832.333,00	11.142.762,49
Capital escriturado		7.832.333,00	11.142.762,49
Reservas		145.913,50	2.017.013,44
Legal y estatutarias		16.254,12	145.912,49
Otras reservas		129.659,38	1.871.100,95
Resultados de ejercicios anteriores		-5.495,18	-14.249.570,48
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-5.495,18	-14.249.570,48
Resultado del ejercicio		-2.237.674,09	-703.535,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19	9.336.026,33	11.750.189,98
PASIVO NO CORRIENTE		5.746.315,38	6.352.360,87
Provisiones a largo plazo		743.837,93	743.837,93
Provisión a largo plazo para otras responsabilidades		743.837,93	743.837,93
Deudas a largo plazo	9	4.973.402,11	5.572.184,23
Deudas con entidades de crédito		4.943.741,14	5.546.093,95
Otros pasivos financieros		29.660,97	26.090,28
Pasivo por impuestos diferido	13	29.075,34	36.338,71
PASIVO CORRIENTE		4.034.383,75	13.792.462,12
Provisiones a corto plazo	15		5.150,00
Deudas a corto plazo		656.992,30	783.780,63
Deudas con entidades de crédito	9	361.775,90	497.155,37
Otros pasivos financieros		295.216,40	286.625,26
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	3.365.738,78	12.989.661,59
Proveedores		2.124.086,91	2.304.549,97
Proveedores, empresas del grupo y asociadas		696.380,95	10.056.594,10
Acreedores varios		454.629,91	539.346,64
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	1.364,42
Pasivos por impuesto corriente		2.547,45	2.547,45
Otras deudas con las Administraciones Públicas		44.750,73	44.304,55
Anticipos de clientes		43.342,83	40.954,46
Periodificaciones		11.652,67	13.869,90
TOTAL PASIVO		24.851.802,69	30.101.683,16

Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, s.a.

Avda. Siglo XXI, 11 bis, local 9 • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) • tel.: 91 633 29 61 - fax: 91 633 23 86



Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012
(Expresado en euros)

	2012	2011
Importe neto de la cifra de negocios	2.622.898,19	1.183.408,64
Ventas	1.107.015,05	638.186,48
Prestaciones de servicios	1.515.883,14	545.222,16
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.507.729,68	236.784,91
Aprovisionamientos	-1.984.123,80	-749.813,71
Consumo de mercaderías	-1.867.767,84	-307.397,39
Trabajos realizados por otras empresas	-116.355,96	-442.416,32
Otros ingresos de explotación	738.051,09	880.585,72
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.937,51	2.044,22
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	736.113,58	878.541,50
Gastos de personal	-736.506,66	-756.863,86
Sueldos, salarios y asimilados	-575.479,79	-584.097,83
Cargas sociales	-161.026,87	-172.766,03
Otros gastos de explotación	-1.567.198,10	-1.273.384,42
Servicios exteriores	-442.522,14	-1.174.928,10
Tributos	-654.175,91	-52.684,25
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-470.483,29	-45.488,34
Otros gastos de gestión corriente	-16,76	-283,73
Amortización del inmovilizado	-114.723,98	-112.392,27
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	125.132,77	19.283,55
Exceso o Aplicación de provisión		17.711,98
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-60.104,50	0,00
Deterioros y pérdidas	-60.104,50	0,00
Otros resultados	436.234,67	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.048.070,00	-554.679,46
Ingresos financieros	3.784,25	23.630,80
De valores negociables y otros instrumentos financieros		23.630,80
En terceros	3.784,25	23.630,80
Gastos financieros	-193.388,34	-172.486,60
Por deudas con terceros	-193.388,34	-172.486,60
RESULTADO FINANCIERO	-189.604,09	-148.855,80
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.237.674,09	-703.535,26
Impuesto sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.237.674,09	-703.535,26

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO 12170, LIBRO 0, FOLIO 172, SECCION 8, HOJA M-192336 - C.I.F. A-81755191



Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012
(Expresado en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

	2.012	2011
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	- 2.237.674,09	- 703.535,26
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	- 2.407.274,77	
Efecto impositivo	- 6.888,88	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO	- 4.651.837,74	- 703.535,26
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	125.132,77	- 19.283,55
Efecto impositivo	- 374,49	57,85
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	- 4.527.079,46	- 722.818,81
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	- 4.527.079,46	- 722.818,81



Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en euros)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

	Capital Escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
SALDO AJUSTADO INICIO DEL EJERCICIO 2011	11.142.762,49	1.958.733,31	-14.774.091,70	582.801,35	9.293.344,81	8.203.550,26
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-703.535,26	2.793.193,10	2.089.657,84
Otras variaciones del patrimonio neto	-	58.280,13	524.521,22	-582.801,35	-	-
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011	11.142.762,49	2.017.013,44	-14.249.570,48	-703.535,26	12.086.537,91	10.293.208,10
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-336.347,93	-336.347,93
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTADO INICIO DEL EJERCICIO 2012	11.142.762,49	2.017.013,44	-14.249.570,48	-703.535,26	11.750.189,98	9.956.860,17
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-703.535,26	703.535,26	-	-
Aumentos de capital	9.763.495,51	0,01	-	-	-	9.763.495,52
(-) Reducciones de capital	-13.073.925,00	-1.871.099,95	14.947.610,56	-	-	2.585,61
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-2.237.674,09	-2.414.163,65	-4.651.837,74
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012	7.832.333,00	145.913,50	-5.495,18	-2.237.674,09	9.336.026,33	15.071.103,56

- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL
- 06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
- 08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
- 09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- 10 - FONDOS PROPIOS
- 11 - EXISTENCIAS
- 12 - MONEDA EXTRANJERA
- 13 - SITUACIÓN FISCAL
- 14 - INGRESOS Y GASTOS
- 15 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
- 16 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
- 17 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
- 18 - TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
- 19 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
- 20 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS
- 21 - NEGOCIOS CONJUNTOS
- 22 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS
- 23 - INFORMACION SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- 24 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- 26 - OTRA INFORMACIÓN

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. se constituyó en Madrid el día 10 de Junio de 1.997, Tomo 12.170, folio 172. Sección 8, Hoja M-192336. El domicilio social es Casa Consistorial, Avda. Generalísimo, 6. El número de Identificación Fiscal de la empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. es A-81755191.

El objeto social de la compañía es:

- 1.- La promoción de los terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo.
- 2.- Construcción de viviendas de protección pública u otros usos de interés social.
- 3.- Construcción y rehabilitación de cualquier edificación o equipamiento, así como la gestión y conservación de los mismos.

La actividad fundamental de la Sociedad, dentro de su objeto social es la promoción de Viviendas de Protección pública y de locales, así como la prestación de servicios a su Accionista Único el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

La moneda funcional de la Sociedad es el euro.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables auxiliares de Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U., habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, y en particular las normas del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2012, de 17 de septiembre. De acuerdo con la disposición transitoria quinta, apartado 1, del Plan General de Contabilidad, se establece que con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación de este real decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2012, de 2 de julio, disposiciones específicas y en el mismo Plan General de Contabilidad, por lo que se mantienen como empresa inmobiliarias (Orden 28 de diciembre de 1994 del Ministerio de Economía y Hacienda), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores para su sometimiento a la aprobación del Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros salvo que se indique lo contrario.

2. Principio de empresa en funcionamiento.

La Empresa Municipal es una sociedad de capital municipal, siendo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el Accionista Único. Los fines de interés social que se han indicado en la nota 1 son respaldados por el apoyo financiero del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han preparado estas cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

3. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Sociedad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad.

4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales se han realizado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, especialmente para las existencias e inversiones inmobiliarias. Este valor razonable se determina mediante valoraciones efectuadas por profesionales expertos independientes con base en los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte, utilizando una tasa de descuento (tipo de actualización) equivalente a la tasa de rentabilidad media anual de la Deuda del Estado a plazos no inferior a dos años, incrementado en un diferencial que refleja el riesgo inherente a cada tipo de activo de entre un 4,30% y un 8%, corregido por el efecto inflacionista (índice de precios) de 1,6%.

Activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. La Sociedad ha registrado activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2012 por importe de 20.197,98 euros (20.197,98 euros al 31 de diciembre de 2011) correspondientes a las bases imponibles negativas pendientes de compensar (Nota 13) y a otras diferencias temporarias deducibles.

5. Comparación de la información:

De acuerdo con la legislación mercantil se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de las cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondiente al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

6. Agrupación de partidas:

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas en el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

7. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida del balance.

8. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

9. Corrección de errores

En el presente ejercicio no se han corregido saldos de cuentas de gastos y proveedores.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

A continuación se detalla la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2012, formulada por los administradores y que se espera sea aprobada por el Accionista Único:

(Euros)	2012	2011
Base de reparto		
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)	(2.237.674,09)	(703.535,26)
Aplicación		
A reserva legal		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		
Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	(2.237.674,09)	(703.535,26)

No ha habido distribución de dividendos a cuenta en los ejercicios 2012 y 2011.

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible al accionista. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos con cargo a beneficios del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es, o a consecuencia del reparto no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y en su caso el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre del ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada de cuatro años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

4.2. Inmovilizado material:

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valoran por su coste minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro de valor registradas. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. Asimismo, se capitalizan los intereses de los recursos ajenos utilizados en la financiación de la construcción hasta la terminación de la misma.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad productiva, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento y las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	Años de vida útil estimada
Instalaciones técnicas y maquinaria	10
Mobiliario y enseres	10
Elementos de transporte	10
Equipos para procesos de información	4

4.3. Inversiones inmobiliarias:

Los locales comerciales y las viviendas que se encuentran arrendados a terceros, con o sin opción a compra se clasifican como inversiones inmobiliarias.

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativos al inmovilizado material, se aplican a las inversiones inmobiliarias. Respecto a la amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal en función de su vida útil estimada de 50 años.

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de

activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.5 Arrendamientos

Los contratos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.

La Sociedad no tiene contratos de arrendamiento que califiquen como financieros.

4.6. Activos financieros:

Clasificación y valoración

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de préstamos y partidas a cobrar:

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad salvo, en su caso por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, estos activos se registran por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se valoran por su coste amortizado, imputando a la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida, incluyendo las comisiones financieras relacionadas.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos al personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor razonable de estos activos es similar al importe entregado.

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

En los contratos de arrendamiento de vivienda con opción de compra, la parte del precio pagado como opción de compra se contabiliza como anticipo a descontar en el momento de la venta.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones del valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

Derivados de cobertura

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad no tiene contabilizado ningún derivado financiero clasificado como instrumento de cobertura, ni transacción que haya sido designada para cubrir un riesgo específico, que puedan tener impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Correcciones valorativas por deterioro de los activos financieros

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor.

En particular, al final del ejercicio se entiende que existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado, cuando como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial se produce una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales.

4.7. Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de débitos y partidas a pagar. En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida más todos aquellos costes directamente atribuibles.

Posteriormente, los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Para los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no exista seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que igual el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

4.8. Existencias:

Las promociones de viviendas en curso destinadas a la venta se registran como existencias y se valoran a su coste de producción que incluye el precio de adquisición de terrenos y solares, más los costes directamente imputables a las promociones (coste de construcción) y la parte proporcional que a cada promoción le corresponda de los costes indirectos en la medida en que correspondan al periodo de construcción.

Adicionalmente, se incluyen como más valor de las promociones hasta el momento de finalización de la construcción los gastos financieros, cuando el plazo de realización sea superior a un año, entendiéndose por gastos financieros, los intereses y comisiones devengadas como consecuencia de la utilización de los recursos ajenos de financiación para la adquisición o la construcción de existencias.

Cuando el valor de mercado de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se dota la correspondiente corrección valorativa por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

El valor de las existencias de obras en curso se ha registrado a su precio de adquisición. Se dota correcciones valorativas por la diferencia cuando se estima diferencia entre el valor de mercado y el valor de realización estimado.

Las existencias realizadas por encargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han contabilizado a su precio de adquisición dotándose corrección valorativa si se estima que la diferencia existente entre el precio de licitación autorizado por el Ayuntamiento de Boadilla y el precio de adquisición es negativa. Se considera que no existen dudas sobre la realización del valor neto contable de dichas existencias efectuadas por encargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la corrección valorativa por deterioro hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta corrección valorativa con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. Transacciones en moneda extranjera:

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad no ha efectuado transacciones en moneda extranjera.

4.10. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto corriente también se registra en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance entre los importes en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, así como para las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo en su caso para las excepciones previstas en las normas vigentes. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, correspondientes a diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensación y créditos fiscales no utilizados, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la sociedad genere en el futuro suficientes ganancias fiscales que permitan la aplicación de estos activos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

La Sociedad tributa en el Impuesto de Sociedades de conformidad con el artículo 34.2 de la Ley de Impuesto de Sociedades que establece que tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales, que establece que el

Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras en los siguientes apartados que son las actividades de la sociedad como gestión directa del Ayuntamiento:

- Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
- Protección del medio ambiente.
- Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
- Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida.

4.11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos rebajas en precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como, en su caso los intereses incorporados al nominal de créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

4.12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable. Las provisiones se reconocen únicamente cuando la Sociedad tiene una obligación actual surgida como consecuencia de sucesos pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se revisan a la fecha de cierre de cada balance y se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

La Sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

4.14. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de la adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.15. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o

voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

La Sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal.

4.16. Pagos basados en acciones:

La Sociedad no realiza pagos basados en acciones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones, donaciones y legados se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, se valoran por el importe concedido y se registran en ese momento en el patrimonio neto, reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. Las subvenciones recibidas para activos depreciables se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos no depreciables la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos, o se deduzcan su valor por corrección valorativa por deterioro.

Las subvenciones donaciones y legados concedidos para existencias se corrigen por el valor realizable de las mismas para el ejercicio económico en que se ponen de manifiesto diferencias entre el valor contable y el valor de mercado.

Las subvenciones a la explotación para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.18. Combinaciones de negocios

Durante los ejercicios 2012 y 2011 la Sociedad no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

4.19. Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas (Ayuntamiento de Boadilla del Monte) se han realizado a precios fijados por éste, que se consideran normales de mercado, por lo que los Administradores consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Sociedad no dispone de activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta.

4.22. Clasificación de los activos y pasivos

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir o liquidar en el transcurso del mismo, son diferentes de los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

Ejercicio 2012

Coste:

Saldo 31/12/11	Entradas	Salidas	Saldo 31/12/12
730.043,19	55.811,03	2.012,40	783.841,82

Amortización acumulada:

Saldo 31/12/11	Dotación amortización	Saldo 31/12/12
-311.373,41	-68.550,06	-379.923,47

Valor neto (A-B)	Saldo 31/12/11	Saldo 31/12/12
Inmovilizado material	418.669,78	403.918,35

Ejercicio 2011

Coste:

Saldo 31/12/10	Adiciones	Saldo 31/12/11
702.457,95	27.585,24	730.043,19

Amortización acumulada:

Saldo 31/12/10	Dotación amortización	Saldo 31/12/11
-242.827,20	-68.546,21	-311.373,41

Valor neto (A-B)	Saldo 31/12/10	Saldo 31/12/11
Inmovilizado material	459.630,75	418.669,78

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen correcciones valorativas por deterioro reconocida o revertida de los inmovilizados materiales.

Información adicional:

No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante los ejercicios 2012 y 2011.

Durante los años 2012 y 2011 no se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y/o métodos de amortización de los elementos de inmovilizado material.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y durante los años terminados en esas fechas:

- No se han adquirido elementos del inmovilizado material a empresas de grupo.
- No se dispone de inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.
- No se han capitalizado gastos financieros.
- No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.
- No existen compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio.
- No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.
- En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
- No hay elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión.
- No se han recibido subvenciones, donaciones o legados relacionados con el inmovilizado material.
- La Sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
- La Sociedad no tiene elementos de inmovilizado material adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero.

06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

Ejercicio 2012

Coste:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/11	Retiros	Saldo 31/12/12
220	Terrenos y bienes naturales	5.191.404,19	118.591,63	5.072.812,56
221	Construcciones	4.380.658,03	403.198,37	3.977.459,66
TOTAL (A)		9.572.062,22	521.790,00	9.050.272,22

Amortización acumulada:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/11	Dotación amortización		Saldo 31/12/12
			Cuenta dotación	Importe dotación	
282	Construcciones	-433.677,38	682	-41.918,82	-475.596,21
TOTAL (B)		-433.677,38		-41.918,82	-475.596,21

Correcciones valorativas por deterioro:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/11	Adiciones	Saldo 31/12/12
2920	Terrenos	-2.425.209,97		-2.425.209,97
2921	Construcciones	-155.238,30	-60.104,50	-215.342,80
TOTAL (C)		-2.580.448,27	-60.104,50	-2.640.552,77

Valor neto (A-B-C)	Saldo 31/12/11	Saldo 31/12/12
Inversiones inmobiliarias	6.557.936,57	5.934.123,24

Ejercicio 2011:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/10	Saldo 31/12/11
220	Terrenos y bienes naturales	5.191.404,19	5.191.404,19
221	Construcciones	4.380.658,03	4.380.658,03
TOTAL (A)		9.572.062,22	9.572.062,22

Amortización acumulada:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/10	Dotación amortización		Saldo 31/12/11
			Cuenta dotación	Importe dotación	
282	Construcciones	-391.758,56	682	-41.918,82	-433.677,38
TOTAL (B)		-391.758,56		-41.918,82	-433.677,38

Correcciones valorativas por deterioro:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/09	Saldo 31/12/10
2920	Terrenos	-2.425.209,97	-2.425.209,97
2921	Construcciones	-155.238,30	-155.238,30
TOTAL (C)		-2.580.448,27	-2.580.448,27

Valor neto (A-B-C)	Saldo 31/12/10	Saldo 31/12/11
Inversiones inmobiliarias	6.599.855,39	6.557.936,57

Información adicional:

No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante los ejercicios 2012 y 2011.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y durante los años entonces terminados:

- Se han realizado cambios de estimación en el valor de las viviendas por las que se han dotado deterioros en el ejercicio que afectan a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización de las inversiones inmobiliarias.
- No se han adquirido elementos de inversiones inmobiliarias a empresas de grupo.
- No se dispone de inversiones inmobiliarias situadas fuera del territorio español.
- No se han capitalizado gastos financieros.
- No existen inversiones inmobiliarias no afectas a la actividad.
- En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
- Las inversiones inmobiliarias por construcciones están en garantía de hipoteca tal como se explica más adelante.
- Las subvenciones, donaciones y legados están relacionadas con las inversiones inmobiliarias, (Nota 19).

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

A 31 de diciembre los compromisos firmes de venta (incluidos IVA) por inversiones inmobiliarias son los siguientes:

(Euros)	2012	2011
(5) Promoción VPA con Opción compra (Inversiones inmobiliarias)	746.298,34	101.326,46
(4) Promoción paseo de Saint Cloud, 1	930.860,92	930.860,92

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias adquiridas bajo arrendamientos financieros.

El movimiento y detalle de los activos que componen las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Inversiones en terrenos Parcela M 23.2	1.152.380,20	-	-	1.152.380,20
Inversiones en terrenos parcela M 23.3	1.118.977,57	-	-	1.118.977,57
Inversiones en terrenos parcela M 23.4	1.579.118,00	-	-	1.579.118,00
Edificio 48 VPPA Jacinto Benavente, 1	1.770.834,84	-	-	1.770.834,84
Edificio 16 VPPA Blq 2 Avd. Isabel de Fa	1.157.394,80	-	-	1.157.394,80
Edificio Dotacional Francisco Alonso, 1	1.166.938,30	-	-	1.166.938,30
Viviendas 7/5 Alquiler Saint Cloud, 1	1.626.418,51	-	(521.790)	1.104.628,51
	9.572.062,22	-	(521.790)	9.050.272,22

En el ejercicio 2011 los movimientos de las inversiones inmobiliarias es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Inversiones en terrenos Parcela M 23.2	1.152.380,20	-	-	1.152.380,20
Inversiones en terrenos parcela M 23.3	1.118.977,57	-	-	1.118.977,57
Inversiones en terrenos parcela M 23.4	1.579.118,00	-	-	1.579.118,00
Edificio 48 VPPA Jacinto Benavente, 1	1.770.834,84	-	-	1.770.834,84
Edificio 16 VPPA Blq 2 Avd. Isabel de Fa	1.157.394,80	-	-	1.157.394,80
Edificio Dotacional Francisco Alonso, 1	1.166.938,30	-	-	1.166.938,30
Viviendas 7 Alquiler Saint Cloud, 1	1.626.418,51	-	-	1.626.418,51
	9.572.062,22	-	-	9.572.062,22

Los inmuebles para arrendamientos incluyen la promoción de 48 VPPAJyM en la calle Jacinto Benavente, nº 1 y 16 VPPAJyM en la calle Francisco Alonso nº 1.

Promoción 48 VPPA

En los ejercicios 2012 y 2011 no se ha ejercido la opción de compra de ninguna de vivienda. El importe de arrendamiento es desde 566,88 hasta 671,00 euros mensuales en el ejercicio 2012 para el arrendamiento con opción de compra (555,76 € en 2011) y, desde 321,55 hasta 417,11 euros para los arrendamientos sin opción de compra en 2012 (417,11 euros en 2011).

Se ha dotado provisión por insolvencia de 6 arrendatarios (7 arrendatarios en 2011) que no se encontraban al corriente de pago al 31 de diciembre de 2012 por importe de 10.569,75 € (11.869,83 € en 2011), con deudas superiores a seis meses. No obstante, esta provisión será reversible si los arrendatarios abonan el pago del arrendamiento. En el ejercicio 2012 se ha revertido la provisión por insolvencia por el abono de los arrendamientos de dicho ejercicio por importe de 23.171,08 € (4.418,08 € en 2011), por abandono de la vivienda de los arrendatarios y por considerar las misma rentas con probabilidad de ser incobrable.

Las 24 viviendas en alquiler para jóvenes y mayores y las 5 viviendas en alquiler con opción de compra en Jacinto Benavente, 1, están en garantía de préstamos hipotecarios por importe de 1.402.983,17 € (1.463.357,54€ en 2011). Asimismo se recoge como subvención de capital la cesión por el Ayuntamiento

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

del importe del terreno de 180.120,84 € (185.306,76 euros en 2011) y la subvención de capital a promotores en arrendamiento de la Comunidad de Madrid por importe 239.455,78 de (246.120,56 euros en 2011). Adicionalmente, en el ejercicio 2012 se han recibido 42.365,22 € (41.946,09 euros en 2011) de la Comunidad de Madrid como subvenciones a la explotación trasladada al resultado del ejercicio por la subsidiación de los intereses de los préstamos hipotecarios.

Promoción 16 VPPA-Blq 2 C/ Francisco Alonso, 1

En la promoción sita en la calle Francisco Alonso, 1, están destinadas a arrendamiento de 16 Viviendas de Protección Pública. El importe de las rentas mensuales se encuentra entre 387,00 y 405,46 euros (382,08 euros y 392,41 en 2011). Se ha dotado provisión por insolvencia de 3 arrendatarios (3 arrendatarios en 2011) que no se encontraban al corriente de pago al 31 de diciembre de 2012 por importe de 11.138,78 € (6.658,79 € en 2011), con deudas superiores a seis meses. No obstante, esta provisión será reversible si los arrendatarios abonan el pago del arrendamiento. En el ejercicio 2012 se ha revertido la provisión por insolvencia por el abono de los arrendamientos de dicho ejercicio por importe de 4.157,36 € (244,61 € en 2011). Estas viviendas están en garantía de préstamos hipotecarios por importe 363.197,11 € (473.600,78 euros en 2011).

En el año 2012 se ha recibido de la Comunidad de Madrid una subvención de explotación por subsidiación de los intereses por un importe de 24.222,71 € (26.489,44 € en 2011).

Promoción Paseo Saint Cloud, 1

La promoción sita en la calle Paseo de Saint Cloud, 1 destina a arrendamiento 4 viviendas en alquiler con opción a compra que se podrán ejercer en el periodo de 7 años desde la firma del contrato. Se han firmado contratos de arrendamiento de las 4 viviendas desde el 01 de mayo de 2007 con rentas por importes mensuales entre euros 714,84 euros y 747,01 euros (714,84 euros y 747,01 euros en 2011).

Estas viviendas están en garantía de préstamos hipotecarios por importe de 1.294.938,81 euros (1.309.669,46 € en 2011) en periodo de carencia de amortización hasta 36 meses desde la fecha de otorgamiento de la escritura de préstamo (29 de diciembre de 2005).

No se ha dotado provisión por insolvencia de los arrendatarios al corriente de pago al 31 de diciembre de 2012.

Edificio Dotacional Calle Francisco Alonso

El edificio dotacional sito en la avenida de Isabel de Farnesio y calle Francisco Alonso de usos múltiples se encuentra valorado al precio obtenido por la valoración realizada por un experto inmobiliario independiente, por importe de 1.166.938,30 euros, y una corrección valorativa por deterioro en el ejercicio 2010 por importe de (155.238,30 €). No obstante, esta provisión será reversible si cambian las circunstancias en cuanto a su destino, actividad o rentas generadas.

El importe de arrendamiento incluido en las cuentas anuales en el año 2012 ha sido 15.956,09 euros, IVA incluido (15.582,12 euros en 2011). Se ha dotado provisión por insolvencia de un arrendatario que no se encontraba al corriente de pago al 31 de diciembre de 2012 por este importe minorado el importe ejecutado en el año 2012 del aval por importe de 12.000 € como garantía del pago de arrendamiento. No obstante, esta provisión será reversible si el arrendatario abona el pago del arrendamiento. No existen garantías hipotecarias de este edificio.

Para la determinación del valor razonable de este edificio, el experto independiente ha usado las siguientes hipótesis y asunciones:

Método de valoración: explotación económica
Tipo de actualización: 8,24%
Periodo de cálculo: 35 años
Renta mensual estimada: 4.985,22 € - 5.816,09 €

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Parcelas comerciales M 23.2, M 23.3 y M 23. 4

Se mantiene la provisión por deterioro del inmovilizado material correspondiente a las parcelas comerciales según valoración conforme a la normativa contable que ha sido realizado por un experto inmobiliario independiente para el año 2008, del expediente nº M-03194/05-2 que ha tenido en cuenta el uso específico, y las actualizaciones de las rentas anuales esperadas con el contrato de arrendamiento y en los años sucesivos y ha calculado el valor al valor razonable de los terrenos en 1.425.265,80 euros por lo que se dotó en el año 2008 una corrección valorativa por deterioro de inversiones inmobiliarias por importe de 2.425.209,97 euros. No obstante, esta provisión será reversible si cambian las circunstancias en cuanto a su destino, actividad o rentas generadas.

No se han registrado los ingresos por el arrendamiento para los ejercicios 2011-2012 con la empresa Artas Consultoría SA por estar pendiente la reversión o resolución del contrato de Derecho de superficie, y existiendo provisión por insolvencia para los ejercicios 2005 a 2011 por importe de 283.077,21 euros, IVA incluido (Nota 24). No obstante, esta provisión será reversible si los arrendatarios abonan el pago del arrendamiento.

Durante el año 2012 se han registrado como ingreso los correspondientes al convenio interadministrativo firmado con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en virtud del cual se recupera los gastos en el local destinado a la Comisaría de Policía Local por importe de 55.500,00 euros (55.500,00 euros en 2011).

Para el cálculo del valor razonable de estos activos, el experto independiente ha usado las siguientes hipótesis y asunciones en su informe de tasación:

Método de valoración: valor en uso

Tipo de actualización: 6,50 %

Revalorización anual prevista para el suelo: 2%

Hipótesis de rentas esperadas: 81.994,78 €.

Vida útil de la explotación: 93 años

Con fecha 13 julio de 2010 el Consejo de Administración de la Sociedad dio por resuelto el contrato de derecho de superficie otorgado en el año 2008 a la empresa Artas Consultoría, S.A., en adelante superficiario, para la construcción y explotación de locales comerciales, comunicando su decisión al superficiario en fecha 16 de julio de 2011 en la cual le requirió la restitución inmediata de la posesión de las parcelas y edificaciones objeto de dicho contrato.

Los referidos inmuebles son objeto de una medida cautelar acordada en su día por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el ámbito de las Diligencias Previas nº 275/08, convertidas en la actualidad en el Rollo nº 8/2011, de la Sala de lo Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La EMSV ha iniciado un procedimiento ante los Tribunales de Justicia competentes, para la iniciación, sustanciación, y resolución, incluida su ejecución, por incumplimiento de los contratos con las entidades Artas Consultores S.A. y Claco Golf S.L.

El detalle del importe de terrenos incluido en las inversiones inmobiliarias es el siguiente:

(Euros)	2012	Bajas	2011
Parcela M.23-2, M-23-3 y M-23-4	3.850.475,77		3.850.475,77
Edificio dotacional de usos múltiples	513.604,00		513.604,00
Vivienda de arrendamiento del Paseo Saint Cloud, nº 1	251.122,04	(118.591,63)	369.713,67
Vivienda de arrendamiento VPPAJyM c/ Jacinto Benavente1	284.001,53		284.001,53
Vivienda de arrendamiento VPPAJyM, c / Francisco Alonso	173.609,22		173.609,22
	5.072.812,56	(118.591,63)	5.191.404,19

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no cancelables al 31 de diciembre son los siguientes:

	2012	2011
Hasta un año	243.441,84	194.508,36
Entre uno y cinco años	973.767,36	451.552,41
Más de cinco años	408.037,25	756.030,66
	1.402.091,43	1.402.091,43

Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias en el año 2012 y 2011 son los siguientes:

(Euros)	Concepto	2012	2011
622	Reparaciones y conservación	17.707,55	31.643,28
625	Primas de seguro	8.079,46	9.279,76
626	Comisiones bancarias	595,00	165,67
627	Publicidad	8.191,70	
628	Suministros	277,67	
629	Gastos de comunidad de propietarios	63.097,03	
631	Otros tributos (I.B.I.)	24.346,28	31.643,28
662	Intereses de deudas	88.495,21	73.751,97
		210.789,90	146.483,96

07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los siguientes:

Coste:

(Euros)	2012	2011
Aplicaciones informáticas		
Saldo inicial	25.027,99	19.646,24
(+) Altas	3.757,50	5.381,75
(-) Salidas/bajas		-
Saldo final	28.785,49	25.027,99

Amortización acumulada:

(Euros)	2012	2011
Aplicaciones informáticas		
Saldo inicial	(19.166,78)	(17.239,54)
(+) Dotación del ejercicio	(2.752,56)	(1.927,24)
(-) Salidas, bajas o traspasos	-	-
Saldo final	(21.919,34)	(19.166,78)
Valor neto contable	6.866,15	5.861,21

Información adicional al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y por los años entonces terminados:

- No existen activos afectos a garantías y reversión durante los ejercicios 2011 y 2012.
- No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- No se han adquirido elementos del inmovilizado intangible a empresas de grupo.

- No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera del territorio español.
- No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.
- No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.
- No existe inmovilizado intangible no afecto a la actividad.
- En el balance, no se dispone de bienes totalmente amortizados en uso.
- Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado intangible.
- La Sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
- No se ha producido ningún resultado por la enajenación o disposición por otros medios de elementos del inmovilizado intangible.
- No existen inmovilizados con vida útil indefinida ni fondos de comercio.
- No existen arrendamientos, seguros, litigios ni embargos que afecten de forma sustantiva al inmovilizado intangible.

08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

08.01 Arrendamientos financieros

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no tiene contratos de arrendamientos que califiquen como financieros.

08.02 Arrendamientos operativos

Sociedad como arrendador

La Sociedad actúa como arrendador en las operaciones de inversiones inmobiliarias descritas en la Nota 6.

Sociedad como arrendatario

Los principales contratos de arrendamiento operativo en los cuales la Sociedad actúa como arrendatario son los siguientes:

- Comisaría de Policía Local en la Avenida Siglo XXI de Boadilla del Monte por contrato de 68.710,44 euros más IVA e incremento anual del IPC, de duración un año prorrogable tácitamente hasta el plazo total de quince años desde 1 de mayo de 2008 con la empresa arrendadora Artas Consultoría SA.
- Oficinas de la sede de la Sociedad en la Avenida Siglo XXI de Boadilla del Monte de duración un año prorrogable tácitamente hasta el plazo total de quince años, desde el 1 de mayo de 2008 y por importe de anual de 110.724 euros más IVA y el incremento del IPC, con la empresa arrendadora Artas Consultoría SA.

El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos operativos en los que la Sociedad actúa como arrendatario, son los siguientes:

(Euros)	2012	2011
Hasta un año	179.434,44	179.434,44
Entre uno y cinco años	786.448,00	786.448,00
Más de cinco años	1.151.370,71	1.330.805,15
	2.117.253,15	2.296.687,59

No se han contabilizados los gastos de los contratos de arrendamientos por ser los inmuebles objeto de una medida cautelar acordada en su día por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el ámbito de las Diligencias Previas nº 275/08, convertidas en la actualidad en el Rollo nº 8/2011, de la Sala de lo Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Subarrendamientos:

El importe total de los pagos futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del ejercicio, por subarrendos operativos no cancelables, corresponden al convenio interadministrativo firmado con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los gastos en arrendamiento de local ubicado en la Avenida Siglo XXI destinado a la Comisaría de Policía Local.

09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

09.01 ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

<div>Clases</div> <div>Categorías</div>	Largo plazo		Corto plazo		Total	
	Créditos	Otros	Créditos	Otros		
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Préstamos y partidas a cobrar Otros activos financieros	54.319,82	49.917,82	16.343,30	1.015.143,30	70.663,12	1.065.061,12
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			1.314.754,23	2.568.973,10	1.314.754,23	2.568.973,10

Los activos incluidos en el apartado de "Créditos y otros" a largo plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 tiene su origen en:

(Euros)	Largo plazo		Corto Plazo	
	2012	2011	2012	2011
Fianzas depositadas (1)	54.319,82	49.917,82	16.343,30	15.143,30
Deposito "La Caixa" (2)		-		1.000.000,00
Total	54.319,82	49.917,82	16.343,30	1.015.143,30

(1) La fianza constituida para arrendamiento y a la fianza depositada en la Comunidad de Madrid (IVIMA) por viviendas arrendadas.

(2) Depósito La Caixa con vencimiento 13 de marzo de 2011, no prorrogable y tipo de interés 0,8 % anual.

Las partidas que componen al 31 de diciembre el grupo de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo" se componen de:

(Euros)	2012	2011
Cientes por ventas y prestación de servicios	33.869,14	684.283,39
Cientes, empresas del grupo – Ayuntamiento de Boadilla (Nota 24)	875.064,97	1.359.527,75
Deudores varios	219.158,90	219.158,90
Personal	8.191,82	10.441,82
Activos por impuesto corriente	63.252,27	126.064,13
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13)	115.217,13	169.497,11
Total	1.314.754,23	2.568.973,10

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

El cliente más relevante es el Ayuntamiento de Boadilla, que presenta un saldo a cobrar de 875.064,97 € (1.359.527,75 euros en 2011), originado por las operaciones descritas en la Nota 24 en 2012.

Correcciones valorativas

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" sin incluir el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (ver nota 24), se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:

(Euros)	2012	2011
Saldo inicial	431.285,32	387.970,89
Dotaciones netas	475.075,30	48.214,90
Provisiones aplicadas a su finalidad	(43.588,67)	(4.900,47)
Saldo final	862.771,95	431.285,32

Se han dotado deterioros por insolvencias de aquellos clientes que a 31 de diciembre no habían abonado las cantidades pendientes con una antigüedad superior a seis meses desde la emisión de la factura. No obstante este deterioro será reversible si los deudores abonan el pago.

09.02 PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		Total	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Pasivos financieros a largo plazo						
Débitos y partidas a pagar	4.943.741,14	5.546.093,95	29.660,97	26.090,28	4.973.402,11	5.572.184,23
Pasivos financieros a corto plazo						
Débitos y partidas a pagar	361.775,90	497.155,37	3.660.955,18	13.276.286,85	4.022.731,08	13.773.442,22
	5.305.517,04	6.043.249,32	3.690.616,15	13.302.377,13	8.996.133,19	19.345.626,45

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

(Euros)	2012	2011
Otros pasivos financieros	295.216,40	286.625,26
Proveedores	2.124.086,91	2.304.549,97
Proveedores, empresas del grupo	696.380,95	10.056.594,10
Acreedores varios	454.629,91	539.346,64
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	1.364,42
Pasivos por impuesto corriente	2.547,45	2.547,45
Otras deudas con Entidades Públicas (Nota 13)	44.750,73	44.304,55
Anticipos de Clientes	43.342,83	40.954,46
	3.660.955,18	13.276.285,85

El principal proveedor de la Sociedad es el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los convenios interadministrativos celebrados en ejercicio 2011 y anteriores por cesión de terrenos (Nota 24). Los proveedores se refieren a contratistas por construcción de edificaciones.

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Deudas con entidades de crédito:

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

Deudas con entidades de crédito Largo plazo (Euros)	Saldo al 31/12/2011	Traspasos a corto plazo	Saldo al 31/12/2011	Traspasos a corto plazo	Capital Pendiente 31/12/2012	Fecha de Vto.
VPPA c/Opción C/Jacinto Benavente, 1	293.443,33	-15.106,14	278.337,19	-11.258,31	267.078,88	28/06/2029
VPPAJYM C/ Jacinto Benavente, 1	1.088.208,63	-56.553,65	1.031.654,98	-41.327,91	990.327,07	28/06/2029
C/Jacinto Benavente, 1	88.287,16	-1.988,13	86.299,03	-1.308,77	84.990,26	30/11/2038
VPPAJyM C/ Francisco Alonso, 1	457.404,28	-97.248,43	360.155,85	-94.002,83	266.153,02	28/07/2016
Saint Cloud, 1	1.187.485,56	358.748,02	1.546.233,58	-261.452,05	1.284.781,53	Vta. 30/12/2033 Alquiler 30/12/2015
Julio Fuentes, 11		162.322,33	162.322,33	-5.487,96	156.834,37	31/04/2040
Locales M.20-3 y M.20-4		1.157.940,45	1.157.940,45	-137.722,62	1.020.217,83	23/11/2020
Locales comerciales M6-P3 S-2		923.150,54	923.150,54	-49.792,36	873.358,18	25/06/2026
	3.114.828,96	2.431.264,99	5.546.093,95	-602.352,81	4.943.741,14	

Los tipos de interés son los siguientes:

Tipos de interés

(en tantos por ciento)	2012	2011
VPPA c/Opción C/Jacinto Benavente, 1	3,0082%/3,5%	2,305%/3,683%
VPPAJYM C/ Jacinto Benavente, 1	3,0082%	2,305%
VPPAJyM C/ Francisco Alonso, 1	3,328%	2,540%
Paseo de Saint Cloud, 1 en venta	4,60 %	4,470%
Paseo de Saint Cloud, 1 en alquiler	1,86%	2,740%
Julio Fuentes, 11	2,249%	1,965%
Locales Comerciales M-20-3 y M-20-4	1,74%	3,067%
Locales Comerciales M6-P3 S-2	4,60%	4,470%

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Los préstamos a corto plazo cuyo vencimiento es inferior a un año son los siguientes:

Deudas con entidades de crédito a corto plazo	Capital Dispuesto	Traspaso a corto plazo	Disposición(+)		Traspaso a corto plazo	Disposición(+)	
	31/12/2010	2011	/Amortización	Capital Pendiente	2012	/Amortización	Capital Pendiente
			disminución(-)	31/12/2011		disminución(-)	31/12/2012
			2011			2012	
VPPA c/Opción C/Jacinto Benavente, 1	11.097,88	15.106,14	-12.452,01	13.752,01	11.258,31	12.491,16	12.519,16
VPPAJYM C/Jacinto Benavente, 1	41.067,00	56.553,65	-46.173,47	51.447,18	41.327,91	46.318,69	46.456,40
VPPA c/opción C/Jacinto Benavente,1	1.486,17	1.988,13	-1.607,15	1.867,15	1.308,77	1.564,52	1.611,40
VPPAJyM C/ Francisco Alonso, 1	93.548,39	97.248,39	-77.351,85	113.444,93	94.002,83	110.403,67	97.044,09
C/ Saint Cloud, 1	500.765,36	-358.748,02	-9.945,44	132.071,90	261.452,05	383.366,67	10.157,28
Julio Fuentes, 1	169.930,83	-162.322,33	-2.592,30	5.016,20	5.487,96	5.292,37	5.211,79
Locales M.20-3 y M.20-4	1.418.661,28	-1.157.940,45	-128.720,83	132.000,00	137.722,62	130.331,76	139.390,86
Locales comerciales M6-P3 S-2	994.248,00	-923.150,54	23.541,46	47.556,00	49.792,36	47.963,44	49.384,92
Total	3.230.804,91	-2.431.265,03	-255.301,59	497.155,37	602.352,81	737.732,28	361.775,90

Los vencimientos aproximados y estimados para el capital de los préstamos de las viviendas y locales en venta y arrendamiento para los próximos 5 años son los siguientes:

	2012	2013	2014	2015	2016	Más de cinco años	Total
(Euros)							
VPPA c/Opción C/ Jacinto Benavente, 1	11.258,31	11.596,06	11.943,94	12.302,26	12.671,33	219.826,14	279.598,04
VPPAJYM C/ Jacinto Benavente, 1	41.327,91	42.567,75	43.844,78	45.160,12	46.514,93	817.367,98	1.036.783,47
VPPA c/Opción C/ Jacinto Benavente, 1	1.308,77	1.348,03	1.388,47	1.430,13	1.473,03	79.653,22	86.601,66
VPPAJyM en alquiler Calle Francisco Alonso, 1	94.002,83	96.822,91	99.727,60	72.643,76			363.197,11
Viv. alquiler C/ Saint Cloud, 1	261.452,05	269.295,61	277.374,48	285.695,71	294.266,59	-93.145,63	1.294.938,81
Vivienda Julio Fuentes	5.487,96	5.652,60	5.822,18	5.996,84	6.176,75	132.909,84	162.046,16
Locales parcela M-20.3 y M-20.4	137.722,62	141.854,30	146.109,93	150.493,23	155.008,02	428.420,60	1.159.608,69
locales M & P3 S-2	49.792,36	51.286,13	52.824,71	54.409,46	56.041,74	658.388,70	922.743,10
Total	602.352,81	620.423,39	639.036,10	628.131,51	572.152,38	2.243.420,85	5.305.517,04

Transferencia de activos financieros:

No se han producido, durante el ejercicio, cesiones de activos financieros donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las condiciones para la baja del balance.

Avaless y garantías

A 31 de diciembre la Sociedad tiene aportados avales a terceros, según el siguiente detalle:

(Euros)

	2012	2011
- Aval presentado a Consejería de Transporte de la C.M.	(6.000,00)	(6.000,00)

Aval a la Comunidad de Madrid

Aval concedido por Caja de Madrid como fianza a favor de la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Transporte, en garantía de las actuaciones en la rotonda de acceso a Boadilla del Monte.

Aval a Artas Consultoria SA

Avaless concedido por Banco de Santander como fianza a favor de Artas Consultoría SA por arrendamiento del local destinado a oficinas de EMSV y Comisaría de Policía Local

Otra información

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos financieros, y no existen líneas de descuento ni pólizas de crédito.

10 – FONDOS PROPIOS

La Empresa Municipal ha realizado una operación de ampliación de capital en el ejercicio 2012 por compensación de créditos por importe de 9.763.496,52 € con el accionista único y una reducción de capital por compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 13.073.925,00 €, resultando un capital suscrito y desembolsado por importe de 7.832.333,00 € dividido en 1.303 acciones nominativas de 6.011 euros de valor nominal.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el capital social de la Sociedad estaba completamente suscrito y desembolsado, está compuesto por 1.303 (1.854 en año 2011) acciones nominativas de 6.011 € (6.010,12 € en 2011) de valor nominal cada una. El único titular de las acciones es el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Reserva legal

Asimismo, el Accionista único ha compensado pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.871.100,95 € y 2.585,61 de la reserva de Prima de Emisión.

De acuerdo con el régimen jurídico de las Sociedades de Capital un 10 % de los beneficios debe destinarse a la constitución de reserva legal, hasta que dicha reserva alcance el 20 % del capital social. El único destino posible de la reserva legal en caso de no tener otras reservas disponibles es la compensación de pérdidas o la ampliación del capital social por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

Subvenciones recibidas

Como se indica en la Nota 19, la Sociedad recibe de su accionista único, subvenciones de capital y de explotación destinadas a re-establecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Otra información

- 1) No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.
- 2) La Sociedad no posee acciones propias.

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

- 3) No hay acciones de la Sociedad admitidas a cotización.
4) Las subvenciones, donaciones o legados que aparecen en el balance han sido otorgados por el accionista Único, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la Comunidad de Madrid (Nota 19).

11 – EXISTENCIAS

El detalle de las distintas partidas que componen el saldo de existencias al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Promociones		
- Viviendas VPP, Nuevo Mundo, nº 1	-	70.098,35
- Plazas de Garaje no vinculadas F. Alonso, 1	21.489,14	21.489,14
- Viviendas, trasteros y garajes Paseo Saint Cloud, 1	1.561.715,34	1.561.715,34
- Promoción 12 Locales Parcela M.20-3 y M.20-4	3.394.604,65	3.394.604,65
- Promoción 12 locales comerciales M.6-3	3.248.800,81	3.248.800,81
- Promoción Julio Fuentes 11	945.454,08	945.454,08
	9.172.064,02	9.242.162,37
(-) Correcciones valorativas por deterioro (Patrimonio Neto en 2012)	(2.272.624,23)	(873.550,66)
Total existencias comerciales	6.899.439,79	8.368.611,71
Productos en curso		
- Promoción 115 viviendas en RM 9.1 "Valenoso"	3.063.607,50	3.636.557,63
- Promoción 115 viviendas en RM 9.2 "Valenoso"	2.972.433,34	3.621.946,49
- Promoción 115 viviendas en RM 9.3 "Valenoso"	2.948.207,42	3.538.806,15
(-) Correcciones valorativas por deterioro (2.296.294,25)		
Total productos en curso	8.984.248,26	10.797.310,27
- Anticipos de proveedores	62,44	35.053,48
Total anticipos de proveedores	62,44	35.053,48
Total	15.883.750,49	19.200.975,46

Como "Productos en curso de ciclo largo" se clasifican las Parcelas RM 9.1, 9.2 y 9.3 (Promoción Valenoso) a las que se incorporan los gastos para la construcción de viviendas de protección pública.

La Sociedad ha capitalizado durante el año 2012 en el coste de las parcelas RM 9.1, 9.2 y 9.3, un importe total de 483.232,24 euros en concepto de honorarios de profesionales, ICIO y tasas urbanísticas en relación con dicha promoción.

La Sociedad ha vendido durante el año 2012, tres viviendas valorada en 571.957,19 €.

Correcciones valorativas por deterioro:

Ejercicio 2012:

Nº Cuenta	Denominación	Saldo Inicial 01/01/2012	Dotaciones	Retiros	Saldo 31/12/12
390	Deterioro de ext. terminados	(873.550,66)	(1.399.073,57)	-	(2.272.624,23)
		(873.550,66)	(1.399.073,57)	-	(2.272.624,23)

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Denominación	Saldo Inicial	Variación de existencias		Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos	Saldo 31/12/12
		Correcciones Valorativas	Aumentos		
Promoción 115 viviendas en RM 9.1 "Valenoso"	3.636.557,63	-780.096,42	207.146,29	-780.096,42	3.063.607,50
Promoción 115 viviendas en RM 9.2 "Valenoso"	3.621.946,49	-780.096,42	130.583,27	-780.096,42	2.972.433,34
Promoción 115 viviendas en RM 9.3 "Valenoso"	3.538.806,15	-729.212,53	138.613,80	-729.212,53	2.948.207,42
Total	10.797.310,27	2.289.405,37	476.343,36	-2.289.405,37	8.984.248,26

Valor neto contable

(Euros)	2012	2011
Comerciales	6.899.439,79	8.368.611,71
Productos en curso	8.984.248,26	10.797.310,27
Anticipos a proveedores	62,44	35.053,48
	15.883.750,49	19.200.975,46

Al 31 de diciembre de 2012 se han registrado correcciones valorativas por deterioro de las promociones, por el valor de las pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto con motivo de la diferencia entre el valor razonable determinado por expertos independientes en 2011 y su valor neto contable. No obstante, esta provisión será reversible si cambian las circunstancias del mercado inmobiliario. Las principales correcciones se han realizado en los locales comerciales (1.399.073,57) y en las promociones en curso por las que se corrige la variación en las existencias así como la subvención concedida por el Ayuntamiento como Ingresos y gastos imputables en el Patrimonio Neto (2.289.405,37). (Ver nota 19)

En el ejercicio 2011 las reversiones de deterioro del ejercicio 2011 corresponden, principalmente, a los locales comerciales M 6-3 y M20-3 / M20-4, mientras que la corrección valorativa por deterioro dotada en el mismo ejercicio corresponde con la Promoción Julio Fuentes 11.

Los gastos financieros se han capitalizado en las existencias hasta el momento de la terminación de las obras.

Los Administradores consideran que, excepto por los Productos en curso, las existencias que figuran en el balance al 31 de diciembre de 2012 se van a realizar en un periodo inferior al año, considerando las mismas como existencias de ciclo corto.

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

A 31 de diciembre los compromisos firmes de venta, incluido IVA, que tiene la Sociedad son los siguientes:

(Euros)	2012	2011
(2) Plazas de garaje en Julio Fuentes, 11	25.423,72	25.423,72
(2) Plazas de garaje en Paseo de Saint Cloud	23.728,82	23.728,82
	49.152,54	49.152,54

El importe del suelo incluido en las existencias al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Plaza de garaje promoción Francisco Alonso, 1: 3 plazas	4.055,62	4.055,62
Viviendas y garajes de la promoción C/ Saint Cloud, 1: 53 plazas (9,54%) y 2 viviendas (2,26%)	772.492,73	772.492,73
Viviendas y garajes de la promoción calle Julio Caro Fuentes, 1 (8,94%)	339.412,66	339.412,66
Parcela M.20-3 y M.20-4 (86%)	1.279.918,15	1.279.918,15
Parcela M.6-3 (100%)	1.372.410,00	1.372.410,00
	3.768.289,16	3.768.289,16

El importe aproximado de los intereses capitalizados a las existencias en los ejercicios 2012, 2011, y anteriores, es el siguiente:

(Euros)	2012	2011	Ejercicios anteriores
Viviendas promoción de la C/ Saint Cloud, 1 (10,16%)	-	-	64.679,53
Viviendas y garajes de la promoción en curso C Julio Caro Fuentes, 1 (8,94%)	-	-	55.861,42
Locales comerciales M.20-3 y M.20-4 (86%)	-	-	141.182,44
Locales comerciales M.19-32, M.22-10 y M.6-3	-	-	19.603,31
	-	-	281.326,70

Las existencias de viviendas y locales están gravadas con hipotecas a las que se subrogarán los compradores en el futuro. Las plazas de garaje se encuentran libres de cargas hipotecarias.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existen litigios o embargos que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

12 - MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la Sociedad es el euro y al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no tiene ningún elemento de activo o pasivo denominado en moneda extranjera.

auditor

13 - SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Activos por impuesto diferido	20.197,98	20.197,98
Activos por impuesto corriente	15.240,51	4.476,28
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 9)		
IVA	163.228,89	291.084,96
	198.667,38	315.759,22
Pasivos por impuesto diferido	(29.075,34)	(36.338,71)
Pasivos por impuesto corriente	(2.547,45)	(2.547,45)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 9)		
IRPF	(23.947,58)	(27.482,25)
Seguridad Social	(17.129,02)	(16.822,30)
	(72.699,39)	(83.190,71)

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

La Sociedad tributa al tipo impositivo del 30% y debido al objeto social de la misma aplica una bonificación del 99%.

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2012

(Euros)	Cuenta Pérdidas y Ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		
	Aumento	Disminuciones	Total	Aumentos	Disminuciones	Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio		-2.237.674,09	-2.237.674,09		-2.407.274,77	-2.407.274,77
Impuesto sobre sociedades					-6.888,88	-6.888,88
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos		-2.237.674,09	-2.237.674,09		-2.414.163,65	-2.414.163,65
Diferencias permanentes						
Diferencias temporarias						
- con origen en el ejercicio					2.414.163,65	2.414.163,65
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores						
Base imponible (resultado fiscal)		-2.237.674,09	-2.237.674,09			

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Ejercicio 2011

(Euros)	Cuenta Pérdidas y Ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		
	Aumentos	Disminuciones	Total	Aumentos	Disminuciones	Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio		-703.535,26			-19.283,55	-19.283,55
Impuesto sobre sociedades		-				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos		-703.535,26				
Diferencias permanentes		-				
Diferencias temporarias		-				
- con origen en el ejercicio					19.283,55	19.283,55
Compensación de bases impositivas negativas de ejercicios anteriores		-				
Base imponible (resultado fiscal)	-703.535,26	-703.535,26	-			

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

(Euros)	2012		2011	
	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos	-2.237.674,09	-2.407.274,77	-703.535,26	-19.283,55
Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30% bonificado 99%)	-6.713,02	-6.888,88	-2.110,61	-57,85
Gastos no deducibles	6.713,02	2.414.163,65	2.110,61	-19.341,40
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo	-2.237.674,09	-	-703.535,26	-

El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

(Euros)	2012		2011	
	Cuenta de pérdidas y ganancias	Directamente imputado al patrimonio neto	Cuenta de pérdidas y ganancias	Directamente imputado al patrimonio neto
Impuesto corriente				
Variación de impuestos diferidos				
Por bases impositivas negativas				
Por subvenciones donaciones y legados	(6.713,02)	(6.888,88)	(2.110,61)	(57,85)
Por otras partidas temporarias	(6.713,02)	(6.888,88)	(2.110,61)	(57,85)

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Impuesto corriente		
Retenciones	794,69	4.476,28
Pagos a cuenta		
Impuesto sobre Sociedades a devolver	794,69	4.476,28

Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto diferido son los siguientes:

En el ejercicio 2012:

EN EJERCICIO 2012:		Variaciones reflejadas en		
	Saldo inicial	Cuenta de pérdidas y ganancias	Patrimonio neto	Saldo final
(Euros)				
Ejercicio 2012				
Activos por impuesto diferido				
Bases imponibles negativas	20.197,98			20.197,98
Otras partidas temporarias				
	20.197,98			20.197,98
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones no reintegrables (Nota 19)	(36.338,71)		7.263,37	(29.075,34)
	(36.338,71)		7.263,37	(29.075,34)

En el ejercicio 2011

		Variaciones reflejadas en		
(Euros)	Saldo inicial	Cuenta de pérdidas y ganancias	Patrimonio neto	Saldo final
Ejercicio 2011				
Activos por impuesto diferido				
Bases imponibles negativas	20.197,98			20.197,98
Otras partidas temporarias				
	20.197,98			20.197,98
Pasivos por impuesto diferido				
Subvenciones no reintegrables (Nota 19)	(36.396,56)		57,85	(36.338,71)
	(36.396,56)		57,85	(36.338,71)

Al 31 de diciembre, el detalle de las bases imponible negativas pendientes compensación, después de deducir las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente:

(Euros)

Ejercicio de generación	Ejercicio límite para su compensación	2012	2011
2011	2026	(703.535,26)	
2008	2023	(4.204.636,48)	(4.204.636,48)
2007	2022	(3.964.490,79)	(3.964.490,79)
2006	2021	(716.336,83)	(716.336,83)
2004	2019	(669.152,88)	(669.152,88)
2003	2018	(3.755.010,98)	(3.755.010,98)
		(14.013.163,22)	(13.309.627,26)

14- INGRESOS Y GASTOS

14.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus operaciones continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente:

(Euros)	2012	2011
Segmentación por categorías de actividades		
Promoción y venta	1.109.539,25	638.186,48
Servicios	1.513.358,94	545.222,16
	2.622.898,19	1.183.408,64
Segmentación por mercados geográficos		
España	2.622.898,19	1.183.408,64
	2.622.898,19	1.183.408,64

14.2 Aprovisionamientos:

(Euros)	2012	2011
Consumo de mercaderías		
Compras, netas de devoluciones y descuentos, de las cuales:	1.984.123,80	749.813,71
- Nacionales	1.984.123,80	749.813,71

14.3 Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales incluidas en el epígrafe de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

Cargas sociales	2012	2011
- Seguridad Social a cargo de la empresa	161.026,87	172.170,14
- Otras cargas sociales	156.386,24	167.282,50
	4.640,63	4.887,64

14.4 Servicios exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Reparaciones y conservación	87.276,51	870.864,81
Servicios profesionales independientes	107.983,70	104.938,78
Transportes	3.071,87	451,54
Primas de seguros	33.385,70	31.695,64
Servicios bancarios	3.847,81	4.110,74
Publicidad y propaganda	18.702,88	4.234,20
Suministros	49.783,50	44.437,80
Otros servicios	138.470,37	114.194,59
	442.823,75	1.174.928,10

14.5 Ingresos y Gastos excepcionales

El detalle de los gastos e ingresos excepcionales es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Ingreso excepcionales por abono depuración agua (acreedores)	765.748,23	-
Gastos excepcionales por abono depuración agua (deudores)	(329.513,56)	-

14.6 Amortización del inmovilizado e inversiones inmobiliarias

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Inmovilizado material (Nota 5)	70.052,59	68.546,21
Inversiones inmobiliarias (Nota 6)	41.918,83	41.918,82
Inmovilizado intangible (Nota 7)	2.752,56	1.927,24
	114.723,98	112.392,27

14.7 Correcciones valorativas por deterioro

El detalle del deterioro y las pérdidas de los activos no corrientes es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Activos corrientes		
Existencias, neto de reversiones (Nota 11)	1.399.073,57	-
Activos no corrientes		
Inversiones inmobiliarias (Nota 6)	60.104,50	-
	1.459.178,07	-

14.8 Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Intereses a terceros		
Otros ingresos financieros	3.784,25	23.630,80
	3.784,25	23.630,80

14.8 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Intereses por deudas con terceros		
Préstamos y créditos con entidades de créditos (Nota 9)	193.388,34	172.486,80
	193.388,34	172.486,80

15 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no tenía dotado provisiones a corto plazo por contingencias. (5.150 € en 2011),

La Sociedad mantiene las provisiones a largo plazo por importe 743.837,93 € para responsabilidades por reclamación de mantenimientos de equipos no registrados en contabilidad del ejercicio 2011. No se han dotado provisiones en el ejercicio 2012.

16 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los Administradores de la Sociedad manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

17 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La Sociedad no otorga beneficios por planes de pensiones y otras retribuciones a largo plazo al personal.

18 - TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se han realizado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

19 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle y movimiento de este epígrafe del balance de situación es como sigue:

Ejercicio 2012

Subvenciones donaciones y legados (Euros)	31/12/2011	Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias	Imputación a ingresos y gastos patrimoniales	31/12/2012
48 VPPA	185.306,76	(5.201,52)	15,60	180.120,84
Subvención VPJYM CM	246.120,56	(6.684,83)	20,05	239.455,78
80 Viviendas promoción local	1.016.300,05	(113.246,42)	338,84	903.392,47
Parcela RM 9.1	3.451.115,50	-	(780.096,42)	2.671.019,08
Parcela RM 9.2	3.451.115,50	-	(780.096,42)	2.671.019,08
Parcela RM 9.3	3.400.231,61	-	(729.212,53)	2.671.019,08
	11.750.189,98	(125.132,77)	(2.289.030,88)	9.336.026,33

Ejercicio 2011:

Subvenciones donaciones y legados (Euros)	31/12/2010	Altas/ (bajas)	Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias	Imputación a ingresos y gastos patrimoniales	31/12/2011
48 VPPA	190.492,68	-	(5.201,52)	15,60	185.306,76
Subvención VPJYM CM	252.785,34	-	(6.684,83)	20,05	246.120,56
80 Viviendas promoción local	1.023.675,05	-	(7.397,20)	22,20	1.016.300,05
57 Viviendas promoción	317.122,23	(317.122,23)	-	-	-
Parcela RM 9.1	3.451.115,50	-	-	-	3.451.115,50
Parcela RM 9.2	3.451.115,50	-	-	-	3.451.115,50
Parcela RM 9.3	3.400.231,61	-	-	-	3.400.231,61
	12.086.537,91	(317.122,23)	(19.283,55)	57,85	11.750.189,98

19.1 Subvención Ayuntamiento 48 VPP

Corresponde a la cesión gratuita de parcelas realizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La imputación del resultado del ejercicio se realiza en proporción al importe de amortización de las promociones. La imputación a ingresos y gastos patrimoniales en el ejercicio 2012 se realiza por las diferencias temporarias del impuesto sobre beneficio de la Sociedad.

19.2 Subvención VPJYM

Corresponde a subvención del 15 por ciento al promotor de viviendas en alquiler de la Comunidad de Madrid. La imputación del resultado del ejercicio se realiza proporción al importe de la amortización de las promociones. La imputación a ingresos y gastos patrimoniales se realiza por las diferencias temporarias del impuesto sobre beneficio de la sociedad.

19.3 Subvención 80 Viviendas de Promoción Local

Corresponde a la cesión gratuita de parcelas realizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la parcela 2 Manzana 20 Sector 4 en la calle Saint Cloud, 1. La imputación del resultado del ejercicio se realiza proporción al importe de la amortización de las promociones y a las viviendas (2) vendidas en el ejercicio 2011. La imputación a ingresos y gastos patrimoniales se realiza por las diferencias temporarias del impuesto sobre beneficio de la Sociedad.

19.4 Subvención parcelas RM 9.1, RM 9.2 y RM 9.3

Corresponde a la cesión gratuita de parcelas realizada en el año 2008 y 2009 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la construcción de viviendas de protección pública. Se han corregido por el deterioro de la tasación realizadas por expertos independientes en el ejercicio 2012. La imputación a ingresos y gastos patrimoniales se incluye las diferencias temporarias del impuesto sobre beneficio de la sociedad. (Ver nota 11 y 13)

La subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 2012 y 2011 son las siguientes:

(Euros)	2012	2011
Subvenciones a la explotación por subsidiación de intereses de la Comunidad de Madrid de Inversiones inmobiliarias	63.939,22	68.435,53
Subvención Plan PIVE	1.000,00	-
Subvenciones a la explotación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte	671.174,36	810.105,97
	736.113,58	878.541,50

20 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante los ejercicios 2012 y 2011, no se han efectuado combinaciones de negocio.

21 - NEGOCIOS CONJUNTOS

La Sociedad no lleva a cabo negocios conjuntos.

22 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la Sociedad, ni se han interrumpido operaciones durante los ejercicios finalizados en esas fechas.

23 - INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección, habiéndose establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen que la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

Los Administradores consideran que el riesgo de crédito para la Sociedad es muy reducido, dado que la gran mayoría de los ingresos de la Sociedad provienen de la venta de viviendas (en cuyo caso a la transmisión de la propiedad se ha cobrado íntegramente el importe) o por servicios prestados a su Accionista Único el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por lo que respecta a la parte residual de los ingresos, consistente en alquileres, una parte se corresponde con viviendas de protección pública de importes mensuales poco significativos (y además afianzados con la preceptiva fianza), mientras que otra parte se origina por el arrendamiento de parcelas comerciales y otro tipo de inversiones inmobiliarias, sobre las que se ha recibido una fianza. De cualquier forma, mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas periódicamente.

Por lo que respecta a las posibles inversiones, éstas tienen que realizarse en entidades españolas y a muy corto plazo, limitándose en la actualidad estas inversiones a los excedentes puntuales de tesorería, en productos bancarios o similares.

El detalle por fecha de antigüedad de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
No vencidos	23.518,49	37.330,28
Vencidos pero no dudosos		
Menos de 30 días	5.472,48	51.904,42
Más de 120 días	4.878,17	595.048,60
Dudosos	862.771,95	431.285,32
Correcciones por deterioro	(862.771,95)	(431.285,32)
	33.869,14	684.283,30

El detalle de la antigüedad de los saldos dudosos al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Menos de 6 meses	79.094,77	15.312,92
Entre 6 meses y 1 año	113.380,28	32.901,98
Más de 1 año	670.296,90	383.070,42
	862.771,95	431.285,32

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

El detalle de la concentración del riesgo de crédito por contraparte de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2012		2011	
	Nº de clientes	Importe	Nº de clientes	Importe
Con saldo entre 200 miles de euros y 100 miles de euros	2	1.158.184,40	2	1.642.604,96
Con saldo inferior a 100 miles de euros	612	613.521,66	525	832.491,50
		1.771.706,06		2.475.096,46

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado para la sociedad. El riesgo de mercado lo constituye básicamente el riesgo de tipo de interés.

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable.

La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés mediante la distribución de la financiación recibida a tipo variable. Hay que señalar que una parte muy importante de los préstamos obtenidos lo son para la promoción de las viviendas de protección pública, que son subrogados por los compradores. En la situación actual, la subrogación se produce de forma prácticamente inmediata con la finalización de la promoción, por lo que el riesgo de tipo de interés es prácticamente nulo para la Sociedad (nota 9). Sin embargo, la financiación recibida con motivo de la promoción de viviendas en alquiler está constituida a tipo variable, referenciado al Euribor.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias para atender sus compromisos a corto plazo.

La liquidez de la Sociedad está fuertemente condicionada a las decisiones de su Accionista Único, quien soporta financieramente a la Sociedad en la medida en que resulte necesario, tal como puede apreciarse en otras notas de esta memoria. En consecuencia en opinión de los Administradores, el riesgo de liquidez, en el contexto actual, no existe para la Sociedad, ya que el accionista único facilitaría el apoyo financiero necesario para que la Sociedad pueda continuar su actividad durante al menos un año a partir de la fecha de formulación de estas cuentas anuales.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2012	2011
Otros activos financieros a largo plazo	54.319,82	49.917,82
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.314.754,23	2.568.973,10
Inversiones financieras a corto plazo	16.343,30	1.015.143,30
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.211.363,50	264.007,97
	2.596.780,85	3.898.071,89

24 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Todas las operaciones con partes vinculadas efectuadas por la Sociedad corresponden a transacciones con su Accionista Único, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los cuales se realizan a precios de mercado similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

El detalle de los saldos mantenidos con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte es el siguiente:

(Euros)	2012	2011
Ayuntamiento de Boadilla, Deudor (Nota 9)	875.064,97	1.359.527,75
Ayuntamiento de Boadilla, Acreedor (Nota 9)	696.380,95	10.056.594,10

El saldo de la cuenta por cobrar al Accionista Único a 31 de diciembre era de 875.064,97€ (1.359.527,75 euros en 2011) por los convenios que a continuación se detallan:

Durante los años 2012 y 2011 la Sociedad ha realizado actividades de las que existe convenio con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuya descripción es la siguiente:

- Gestión del aparcamiento público de la plaza de la Concordia, consistente en el mantenimiento y gestión de las plazas de garaje en rotación y para abonados, propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
- Suministro de agua sanitaria en la urbanización Olivar de Mirabal. Servicio deficitario y subvencionado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con unos gastos por importe total de euros 1.008.206,39 € (1.294.633,13 € en 2011), unos ingresos por importe de euros 580.005,51 € (678.173,96 € en 2011) y un déficit por importe de 428.200,90 euros (616.459,17 € en 2011) registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el apartado "Subvenciones, donaciones y legados de explotación".
- Gestión de la zona de estacionamiento regulado de Boadilla del Monte, con unos gastos por importe de 242.973,46 € (193.646,80 € en 2011), el cual se ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el apartado "Subvenciones, donaciones y legados de explotación".
- Arrendamiento de viviendas en la calle Jacinto Benavente, 1 Portal 6 1º A, con un descuento sobre la prestación del 50% de la prestación del servicio, registrada como descuento sobre prestación por un importe anual de 2.524,20 €.

La Sociedad mantiene una deuda con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por licencias municipales y otros impuestos a pagar en periodo voluntario o aplazado por importe de 696.380,95 € (10.056.594,10 en el ejercicio 2011).

Administradores y Alta Dirección:

Durante los años 2012 y 2011, los miembros del Consejo de Administración no han devengado remuneraciones como empleados, ni por ningún otro concepto.

Las asistencias a consejo de administración se remuneran por importe de 300,00 euros, no existiendo retribución las asistencias a Junta General.

El personal de Alta dirección que percibe remuneraciones ha percibido durante el año 2012 la cantidad de 79.592,49 € (68.819,94 euros en 2011) en conceptos salariales y 2.473,38 € en indemnizaciones.

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

Las remuneraciones han sido las siguientes:

Ejercicio 2012

Fecha del Consejo	Indemnización	Dietas
13/01/2012	2.400,00	-
06/02/2012	2.400,00	-
08/03/2012	2.700,00	-
29/03/2012	2.400,00	-
11/05/2012	2.700,00	-
19/07/2012	2.400,00	-
11/09/2012	2.700,00	-
26/09/2012	3.000,00	-
05/11/2012	2.700,00	-
11/12/2012	3.300,00	-
Total	26.700,00	-

Ejercicio 2011

Fecha del Consejo	Indemnización	Dietas
21/02/2011	1.854,00	-
05/05/2011	1.854,00	-
27/07/2011	1.800,00	-
06/10/2011	2.100,00	-
05/12/2011	2.400,00	-
28/12/2011	2.100,00	-
Total	12.108,00	-

Participación de los administradores en capital de otras sociedades:

En cumplimiento de la obligación establecida en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la Sociedad que no poseen participaciones en el capital social de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

Adicionalmente, los administradores han confirmado que no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni realizan por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto de la Sociedad.

En cumplimiento con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), los administradores han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existían anticipos, ni créditos concedidos al personal de Alta Dirección o a los miembros del Consejo de Administración, ni había asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores al cierre que sean considerados trascendentes a la imagen fiel de la empresa.

26 - OTRA INFORMACIÓN

26.1 Estructura del personal

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías.

La plantilla a 31 de diciembre por sexos es la siguiente:

2012		2011	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
11	8	11	8

La plantilla media por categoría es la siguiente:

Ejercicio 2012

Categoría	Media	Hombres	Mujeres
Gerente	1	1	-
Técnicos	2	2	-
Administrativo	4		4
Aux. Administrativo	2		2
Jefe de mantenimiento	1	1	-
Oficial de primera	2	2	-
Encargado de aparcamiento	1	1	-
Cobrador de aparcamiento	3	2	1
Controladores zona azul	3	2	1
	19	11	8

Ejercicio 2011

Categoría	Media	Hombres	Mujeres
Gerente	1	1	-
Técnicos	2	2	-
Administrativo	4		4
Aux. Administrativo	2		2
Jefe de mantenimiento	1	1	-
Oficial de primera	2	2	-
Encargado de aparcamiento	1	1	-
Cobrador de aparcamiento	3	2	1
Controladores zona azul	3	2	1
	19	11	8

26.2 Honorarios de auditoría

La Sociedad está obligada a auditar sus cuentas y los honorarios de auditoría ascienden a la cantidad de 5.665,00 euros en el año 2012 y 5.500,00 euros en el año 2011, más gastos en que han incurrido y los tributos correspondientes.

26.3 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2011, de 5 de julio.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2011, de 5 de julio:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del ejercicio	2012		2011	
	Importe	%	Importe	%
Realizados dentro del plazo máximo legal	3.085.473,72	61,69%	2.273.699,93	44%
Resto				
Total pagos del ejercicio	3.085.473,72	61,69%	2.273.699,93	44%
Pmpe (días de pagos)	<40 días		> 55 días	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	1.915.952,07	38,31%	2.728.646,75	56%

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de situación.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el consiente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos realizados a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2011, de 5 de julio, es de 40 días entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Hay que tener en cuenta que esta normativa no tiene carácter retroactivo, por lo que existen contratos suscritos con proveedores y/o acreedores anteriores a la entrada en vigor de dicha Ley, cuyo período de pago es superior a los 85 días vigentes.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo pendiente de pago que acumulaba un aplazamiento superior al permitido por Ley era de 1.915.952,07 euros sin incluir el Ayuntamiento (2.633.400,60 € en 2011).

Asimismo, es política de la Sociedad no proceder al pago si por alguna circunstancia la calidad del servicio o bien no es la esperada o acordada una vez recepcionado, hasta su subsanación.

INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión hace una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad reflejada en las cuentas anuales, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbre a los que se enfrenta.

La exposición de las cuentas anuales constituye un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la misma. Asimismo incluye un análisis e indicadores financieros y no financieros clave, e información sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el personal. Igualmente, informa sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución prevista, las actividades en materia de investigación y desarrollo e innovación, y la adquisición de acciones propias. Con respecto al uso de instrumentos financieros para la valoración de los activos, pasivos, situación financiera y resultados de la Sociedad, se incluye en este informe los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista, para lo que se utiliza la contabilidad de cobertura, así como la exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de efectivo.

En este sentido, el Consejo de Administración manifiesta que en el ejercicio 2012 se ha realizado una Ampliación de Capital por compensación de créditos por importe de 9.763.496,52 con el accionista único así como una reducción de capital por compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 13.073.925,00 €, siendo actualmente el capital suscrito y desembolsado por importe de 7.832.333,00 €. No se han producido otras alteraciones ni movimientos en las acciones del capital social de la mercantil, ni adquisiciones de acciones propias.

1.- En cuanto a la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, los administradores manifiestan lo siguiente:

- a) La EMSV de Boadilla del Monte, SAU ha obtenido la Licencia Municipal de Obras para la construcción de 345 Viviendas de Protección Pública en el Sector Sur 11, denominado "Valenoso" y se ha iniciado el expediente de contratación para la construcción de las primeras 115 Viviendas habiendo finalizado, a día de hoy, los análisis de las ofertas por la Mesa de Contratación, constituida al efecto, estando ya en trámite para su adjudicación. Estas viviendas cuentan con financiación de entidad bancaria con un Préstamo Cualificado, formalizado ante Notario en el ejercicio 2012.

En el ejercicio 2013 se realizará el sorteo para la adjudicación de las mismas entre los casi 3.000 solicitudes, así como el inicio de las obras.

- b) Continúa en el ejercicio 2012 la gestión de los inmuebles arrendados propiedad de la EMSV en régimen de alquiler y alquiler con opción de compra. Se han arrendado 7 viviendas en régimen de alquiler, 4 en régimen de alquiler con opción de compra y se han vendido 4. Todas ellas, desocupadas de diferentes promociones y sectores del municipio tras la adjudicación en un sorteo convocado al efecto. Los locales comerciales se gestionan en venta, o alquiler, incluida la opción de compra, así como las plazas de garaje de vehículos.
- c) Los servicios prestados al Ayuntamiento de Boadilla respecto de la encomienda sobre la zona azul, se prestan de forma normalizada con controladores y recaudación de parquímetros. Está prevista la reversión del servicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Asimismo, se continúa prestando el servicio de aparcamiento público en la Plaza de la Concordia para abonados y rotación de vehículos.

- d) La gestión del abastecimiento de agua en la urbanización del Olivar de Mirabal ha continuado prestándose en el ejercicio 2012, se han renovado las instalaciones con la ejecución de las obras para la renovación de la red existente, en gran parte de fibrocemento, así como la renovación de las instalaciones de captación (pozos) y construcción de un nuevo depósito.

Con esta actuación se conseguirá disponer de agua en los pozos, habiéndose iniciado las gestiones y estudios para la aprobación de unas tarifas que establezcan el precio del Agua. Por otro lado, se han iniciado contactos con la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid, para que en el ejercicio 2013, previa aprobación por el Consejo de Administración de la EMSV y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, puedan ser aprobadas dichas tarifas por la referida Comisión.

- e) La EMSV ha procedido a su personación en los procedimientos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional. Asimismo, se han iniciado las acciones legales para la recuperación de inmuebles y extinción del derecho de superficie sobre las parcelas M.23-P2, M.23-P3 y M.23-P4 de Boadilla del Monte, y así recuperar locales y plazas de garaje.

Por otro lado, se estudia la puesta a disposición de la sede actual de la EMSV y como consecuencia de ello, se han iniciado las gestiones para la reforma de locales comerciales que figuran en el balance de la EMSV, con el fin de adecuarlos a oficinas destinadas a la EMSV, con mejores condiciones económicas y proximidad a los vecinos.

- f) Los tipos de interés de los préstamos hipotecarios están sujetos a las variaciones que experimente el mercado financiero, al estar referenciados al Euríbor más un diferencial máximo de 150 puntos básicos, con revisión trimestral o semestral para los préstamos a corto plazo en la fase de construcción, y en los préstamos a largo plazo de las viviendas de protección pública sujetos a las modificaciones en revisión de los tipos de interés establecidos por la Comunidad de Madrid. En el ejercicio 2012 se ha producido una reducción del tipo de interés debido a la modificación del euríbor. La evolución del tipo de interés para el ejercicio 2013 se desconoce por la volatilidad de los mercados actuales, por lo que en los préstamos hipotecarios de edificaciones en construcción se podrán realizar póliza de cobertura de riesgo.
- g) No existen ni están previstos activos como instrumentos financieros sometidos a los riesgos de mercado, ya que los excedentes de tesorería se realizan en posiciones de menor rentabilidad pero sin riesgo para la EMSV.

2.- No están previstos gastos en materia de investigación y desarrollo, ni se han efectuado actividades tendentes a la incorporación de medios de Investigación, Desarrollo e Innovación en la actividad mercantil. No obstante, se encuentra en proceso de actualización las aplicaciones informáticas de la EMSV, así como el rediseño de la página Web para así optimizar la imagen corporativa con claridad, la gestión de los recursos y los diferentes accesos a los usuarios.

En Boadilla del Monte a 21 de marzo de 2013

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de la Sociedad "Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A. Unipersonal" entiende que la información aquí suministrada, refleja suficientemente la imagen fiel del patrimonio de la misma, la situación financiera y de los resultados.

El Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, así como el Informe de Gestión de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U. correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, fueron formulados por el Consejo de Administración con fecha 21 de marzo de 2013.

Consejo de Administración

PRESIDENTE
Don Miguel Ángel Ruiz López

CONSEJERO
Don Francisco Javier Úbeda Liébana

CONSEJERO
Don Ignacio Miranda Torres

CONSEJERO
Doña Sara Alonso de los Ríos Martín

CONSEJERO
Don Pablo Nieto Gutiérrez Fernández

CONSEJERO
Don Francisco Javier González Menéndez

CONSEJERO
Doña M^a del Carmen Sanz Rodríguez

CONSEJERO
Don Ángel Galindo Álvarez

CONSEJERO
Don Daniel Quesada de Lope

NO CONFIRME - VER DOCUMENTO ADJUNTO

Boadilla del Monte, a 19 de Abril de 2013

Sirva la presente como documento justificativo de NO CONFORMIDAD de las CUENTAS ANUALES del ejercicio de 2012 de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA (EMSV) de la cual soy Consejero.

El motivo de dicha NO CONFORMIDAD que recoge la abstención en la votación correspondiente al punto 3 del Orden del día "Formulación de las Cuentas Anuales Ejercicio 2012" del Consejo de Administración de fecha 21 de Marzo de 2013, es debido a que dichas Cuentas reflejan contratos interadministrativos mediante Encomiendas de Gestión ordenadas por el Ayuntamiento de Boadilla y realizadas por la EMSV, tal y como se recoge en los Estados Financieros de la sociedad.

Este hecho es el que me lleva a no formular las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 ya que dicha empresa debe centrarse exclusivamente en la promoción de la vivienda protegida.

Sirva la presente a los efectos oportunos,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Quesada', with a large, sweeping flourish underneath.

DANIEL QUESADA DE LOPE

DNI: 51066165R

Miembro Consejo Administración EMSV

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CUENTAS ANUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A.U. (EMSV) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).
- Plan General de Contabilidad para las empresas españolas, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Demás disposiciones y jurisprudencia que resulten de aplicación.

En virtud de las facultades que atribuye a esta Intervención el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se concretan en el ejercicio del control económico-financiero a posteriori de la actividad de las sociedades mercantiles municipales, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES

- Ante la celebración del Consejo de Administración de la EMSV el próximo 21 de marzo de 2013 con motivo de la formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, esta Intervención municipal procede a la

emisión de informe de las mismas previo a su convocatoria, una vez se ha tenido constancia de la misma.

- Dichas cuentas anuales serán formuladas por el Consejo, y se rendirán por el Presidente del mismo como paso previo a su aprobación por la Junta General. Incluyen borrador del Informe de auditoría externa realizado por la empresa Audiserco.
- Este informe se emite sin perjuicio del análisis más exhaustivo que se pudiera realizar con motivo de la inclusión de las Cuentas Anuales de la EMSV en la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así como en los informes de control económico-financiero a posteriori que pudieran emitirse, en los términos previstos en el artículo 200 y siguientes del TRLRHL;

quien abajo suscribe tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

- A)** La Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte es una Sociedad Anónima Unipersonal cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por ello, las Cuentas Anuales de la EMSV formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209.1.c) del TRLRHL.
- B)** Estas Cuentas Anuales han sido formuladas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 209.3 del TRLRHL y la Regla 99 de la ICAL, según la normativa mercantil y, en particular, el nuevo Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas con sus correspondientes adaptaciones sectoriales.
- Se ha incorporado una última modificación de los documentos incluidos en las mismas consecuencia de la detección de un asiento duplicado en los tributos que la sociedad adeuda al Ayuntamiento, sin que afecte a las bases que han servido para su formación, sino únicamente a los estados numéricos.
- C)** En ese marco normativo, las Cuentas Anuales de la EMSV incorporan un borrador del informe realizado por una Auditora independiente – que se convertirá en definitivo una vez se formulen las cuentas –, una memoria y un informe de gestión. Estos documentos son elementos necesarios para la confección del expediente de aprobación de las Cuentas.
- D)** Del examen de los documentos antecitados, y de acuerdo con el borrador de informe emitido por los auditores externos Audiserco, se desprende que su elaboración se ha ajustado en términos generales a lo previsto en la normativa de aplicación, reflejando la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la EMSV.

No obstante, los puntos 2. y 3. del informe de auditoría recogen, de forma análoga a lo ocurrido con las cuentas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010

formuladas por los anteriores auditores de Ernst&Young, y las del ejercicio 2011 auditadas por la propia Audiserco, las incertidumbres que pudieran derivarse de los acontecimientos judiciales acaecidos desde febrero de 2009 y que han afectado a personas que formaban parte de los órganos rectores de la EMSV, en relación con los hechos que pudieran conocerse a partir de esta fecha y que pudiesen haber generado efectos en las cuentas anuales derivado de las actuaciones investigadas por los Tribunales de Justicia, así como las consecuencias que en el futuro puedan tener las acciones que se realicen en relación con la resolución del derecho de superficie sobre los locales de la Avda. Siglo XXI.

Reiterándose en lo informado en ejercicios anteriores, obviamente, esta Intervención tampoco puede emitir una opinión más concluyente en lo relativo al punto 3. hasta el pronunciamiento judicial; en cuanto al apartado 2., esta Intervención ya manifestó su postura al respecto en los informes VI.017/2010 y VI.017.bis/2010.

En cualquier caso, estas hipotéticas consecuencias no podrán determinarse hasta la celebración del juicio y la determinación de las mismas por los órganos competentes de la Administración de Justicia, momento hasta el cual estas incertidumbres seguirán apareciendo en los informes de auditoría.

- E)** En todo caso, esta Intervención entiende que la existencia de incertidumbres – sin perjuicio de la adopción de las necesarias cautelas y las medidas oportunas para su resolución – no debe paralizar el funcionamiento ordinario de la EMSV, del que forma parte la aprobación de sus Cuentas Anuales.
- F)** El Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Sumas y Saldos, no reflejan la desaparición total de saldos vivos entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la EMSV correspondientes a encargos de actuación procedentes de los ejercicios 2006 a 2008 – recogidos como “Obras en curso” dentro del Circulante -. Esta corrección deberá, en la medida que los recursos presupuestarios así lo permitan, abordarse en el presente ejercicio, habiéndose habilitado crédito para tal fin en el Anexo de Inversiones del Presupuesto del Ayuntamiento.

En todo caso, y de cara a la previsión de futuros encargos de actuación o encomiendas de gestión en el marco de los convenios y contratos-programa firmados, se deberá continuar estableciendo con carácter previo su régimen económico, de forma que se fijen las fórmulas de financiación por parte del Ayuntamiento. No obstante, deben valorarse las repercusiones presupuestarias para éste último, así como las posibilidades de gestión de los mismos por parte de la Empresa Municipal.

Asimismo, dichos encargos deberán adaptarse a la nueva legislación contractual del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de abril de 2008, y en virtud de la cual la EMSV quedó configurada como poder adjudicador.

Así se ha hecho con los encargos de actuación para la realización de las obras de la Red de suministro de agua de la urbanización del Olivar de Mirabal ejecutadas a lo largo del ejercicio 2012.

- G)** El saldo acreedor a favor del Ayuntamiento estaba compuesto fundamentalmente por las contraprestaciones que en forma de ejecución de obras debe realizar la EMSV en ejecución de los convenios interadministrativos materializados en cesiones mediante precio de parcelas comerciales.

En la línea apuntada en los informes de Intervención y de Gestión a las cuentas anuales de los últimos ejercicios, durante el año 2012 se aprobó una operación “acordeón” de reducción y aumento del capital social de la EMSV, consecuencia de la cual se reequilibró la composición del Patrimonio Neto de la sociedad y se compensaron las obligaciones derivadas de los convenios interadministrativos, por lo que se ha eliminado una circunstancia que podía poner en riesgo el futuro de la sociedad, y el importe del Ayuntamiento como proveedor ha disminuido significativamente.

- H)** En 2012 la sociedad arroja pérdidas por segundo ejercicio consecutivo, derivadas fundamentalmente de la inexistencia de actividad de promoción inmobiliaria por parte de la sociedad, lo que impide la aparición de beneficios que financien los gastos corrientes, así como la progresiva pérdida de valor de los activos inmobiliarios propiedad de la EMSV.

La situación comenzará a revertirse con el inicio de la construcción de VPPO en el sector SUR-11 Valenoso – aunque aún no generará beneficios en 2013 –, si bien las incertidumbres valorativas no pueden ser objeto de predicción dada la inestabilidad del mercado inmobiliario.

- I)** En el Apartado 26 de la Memoria recoge el grado de cumplimiento de la Ley de Morosidad por la EMSV.

Como ocurría en 2011, con independencia de que el flujo ordinario de pagos sea adecuado, los periodos medios se disparan por la existencia de una serie de facturas no pagadas respecto de las que no existe conformidad. Por ello, y dado que esta circunstancia también se puso de manifiesto con objeto de la aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012, de pago urgente a proveedores, deben depurarse las situaciones existentes con las empresas emisoras de dichas facturas.

- J)** El importe de las pérdidas acumuladas implica que será preciso aprobar el plan de saneamiento al que se refiere el artículo 24 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, si bien el mismo se limitará a recoger que el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa reguladora de dicha materia se garantiza con el inicio de la comercialización de las nuevas promociones, concretando el escenario esperable para los siguientes ejercicios.

En atención a todo lo expuesto, esta Intervención informa favorablemente las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. correspondientes al ejercicio 2012, al ajustarse su elaboración y contenido formal a la normativa aplicable, con las precisiones apuntadas en el apartado d), y sin perjuicio de los informes que con posterioridad, y en aplicación de las funciones de control económico-financiero a posteriori, se puedan emitir desde la Intervención municipal.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, en Boadilla del Monte, a 20 de marzo de 2013.



INFORME DE INTERVENCIÓN

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
BOADILLA DEL MONTE**

EJERCICIO 2012



ESTRUCTURA DEL INFORME

PRIMERA PARTE. AMBITO Y CONTENIDO DEL INFORME

A.- Introducción. Objeto del informe y limitaciones

B.- Legislación aplicable.

C.- Contenido

SEGUNDA PARTE. TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

TERCERA PARTE.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CUARTA PARTE. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO. RATIOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A.- Ejecución presupuestaria de los créditos de gastos (ejercicio corriente).

B.- Ejecución presupuestaria de los ingresos (ejercicio corriente).

QUINTA PARTE. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL CONTENIDO DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS RESULTANTES DE LA LIQUIDACIÓN. RECOMENDACIONES

SEXTA PARTE. ANÁLISIS DEL AHORRO Y DE LAS MAGNITUDES CONTABLES. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

A. - Ahorro generado tras la liquidación.

B.- Análisis del Resultado Presupuestario

C - Análisis del Remanente de Tesorería.

D.- Estabilidad presupuestaria

CONCLUSIONES FINALES



PRIMERA PARTE

ÁMBITO Y CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

PRIMERO. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL INFORME Y LIMITACIONES.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo señalado en los arts. 191 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y *en la Regla 100.1 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local*, preceptos que indican la necesidad de que la liquidación y la Cuenta General del Presupuesto estén informadas por la Intervención municipal.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario y posibilita controlar el uso y destino que se ha dado a los fondos públicos.

Este informe pretende abarcar los tres campos de la función interventora que establece el art. 213 TRLRHL: función interventora (de fiscalización propiamente dicha), función de control financiero y función de control de eficacia:

A. Función Interventora (de fiscalización). Según el artículo 214 TRLRHL, *“La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.”*

Esta función se ha realizado a lo largo del ejercicio 2012 de forma completa y con carácter previo a los acuerdos fiscalizados, en lo que respecta a los expedientes de gasto por contratos “mayores”, pero no respecto a la contratación menor la cual era objeto de una fiscalización limitada a la existencia de crédito y la existencia de la documentación justificativa del gasto según el procedimiento establecido por las bases de ejecución del presupuesto.

Asimismo, la función interventora se ha ejercido también a través de la emisión de informes de fiscalización en materias en las que la normativa sectorial obliga a la emisión de aquellos (expedientes del Área de patrimonio o de urbanismo, por ejemplo) o en asuntos para los cuales era requerido informe por parte de algún gestor político.

B. Control financiero. Control de eficacia y eficiencia. Limitaciones al ejercicio de este control por Intervención y delimitación de la auditoria. Al control de legalidad se añade estos controles, definidos por el art. 206 TRLRHL: el control financiero *“tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos... Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el*



que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.”

Aun cuando la normativa configura estos controles como una auditoria completa, la misma solo es posible realizar con plena eficacia si se cuenta con medios adecuados tanto personales como materiales (entre estos últimos, un ejemplo significativo lo constituye el uso de una contabilidad analítica, que permita poner en relación medios y objetivos alcanzados). La ausencia de medios adecuados y suficientes para llevar a cabo dicha auditoria completa nos lleva a realizarla en la forma antes expuesta: Por un lado, remitiéndonos a los informes previos de fiscalización que constan en los correspondientes expedientes y, por otra parte, a través del presente informe de la Cuenta general, mostrando en cada uno de los capítulos de gastos e ingresos un análisis de las cifras agregadas resultantes de los Estados Financieros y Contables que permite realizar y formular ciertas observaciones respecto a las cifras indicadas y que permitan una mejor comprensión al Ayuntamiento Pleno de los mismos. Asimismo, se presentan *recomendaciones* para la mejora de la gestión económica municipal en aras del control de eficiencia y eficacia antes mencionado.

No obstante, la insuficiencia de medios expuesta anteriormente se ve compensada en parte por la labor realizada por el departamento de calidad municipal, y que permiten mostrar una parte del control de eficacia y eficiencia, por lo que nos remitimos a los resultados de la auditoría interna realizada por dicho departamento en donde se muestra el grado de cumplimiento de los objetivos marcados para los servicios municipales. Estos resultados se hallan archivados en el Ayuntamiento los efectos oportunos.

Es importante señalar que este informe tiene además la función de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 218, 220 y 221 TRLRHL¹ **de informar al Ayuntamiento Pleno acerca de los asuntos informados por esta Intervención pendientes de subsanar deficiencias o informados de disconformidad** en el expediente correspondiente.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

La Cuenta General del ejercicio 2012 ha sido confeccionada de acuerdo con el siguiente conjunto normativo:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

1

El artículo 218 del TRLHL establece que el órgano interventor elevará Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a los reparos efectuados, así como de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.



- Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).
- La ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuesto de las entidades locales.

TERCERO. CONTENIDO.

Se adjunta al presente informe de Intervención la documentación exigida por la Normativa vigente, según los Modelos y con el contenido regulado en la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local:

1. Ayuntamiento de Boadilla del Monte:

- Balance de situación.
- Cuenta de resultados económico-patrimoniales.
- Estado de liquidación del Presupuesto.
- Memoria.

2. Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.(EMSV)

- Balance de situación.
- Cuenta de explotación.
- Memoria

Por lo que respecta a la situación de la **EMSV**, nos remitimos al informe del Vice interventor municipal de fecha 20 de marzo de 2013 en el que, entre otras cuestiones, refleja los efectos de la operación de ampliación y reducción de capital llevada a cabo en 2012; asimismo, hacemos nuestra la afirmación de dicho informe en su apartado j): *“El importe de las pérdidas acumuladas implica que será preciso aprobar el plan de saneamiento al que se refiere el artículo 24 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, si bien el mismo se limitará a recoger que el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa reguladora de dicha materia se garantiza con el inicio de la comercialización de las nuevas promociones, concretando el escenario esperable para los siguientes ejercicios.”*

Finalmente, en lo referente a las actuaciones de inversión llevadas a cabo en ejecución de determinadas **encomiendas de gestión**, cuando se reflejen los resultados de las auditorías que se están llevando a cabo actualmente sobre aquellas, y a la vista de los mismos, esta Intervención indicará lo que estime adecuado sobre el alcance del análisis realizado.

A continuación se analiza el contenido de dichos estados:

A. EL BALANCE. Las cuentas que reflejan bienes inventariables reflejan los incrementos y disminuciones que se producen al adquirir o enajenar bienes del inmovilizado.

Con respecto a operaciones que repercuten en los resultados del balance, se indica lo siguiente:



- A. Mediante acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2013, se aprobó una rectificación del inventario, señalar que dicho acuerdo supone un importante avance pues permite mostrar una “fotografía” actual del PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO (PMS), que deberá complementarse posteriormente con un informe de gestión de la explotación del mismo para su incorporación a la Cuenta General del ejercicio 2013; para ello será necesario arbitrase un sistema para gestionar el REGISTRO DE EXPLOTACION, tal y como dispone el artículo el art. 1772 de la ley 9/2001, del Suelo de la comunidad de Madrid. En lo que se refiere a sus efectos contables y presupuestarios, el acuerdo mencionado va a permitir identificar los bienes que constituyen el Patrimonio público del suelo, corrigiéndose de este modo la irregularidad manifestada por esta Intervención en sucesivos informes.
- B. No obstante lo expuesto, y tal y como se indico por quien suscribe en el informe que acompañó al acuerdo citado, existen bienes del inventario todavía pendientes de valorar adecuadamente por lo que reiteramos aquí la necesidad de acometer esa tarea para poder reflejar adecuadamente sus valores (previo cálculo del valor de la amortización, etc....)
- C. Por lo que respecta a las provisiones, existen 2 grupos de provisiones: las provisiones correctoras de valoración (provisiones por depreciación de inmovilizado, de valores negociables, de existencias y la provisión por insolvencias) y las provisiones para riesgos y gastos (provisión para responsabilidades y provisión para grandes reparaciones). Respecto al primer grupo de provisiones solamente se han contabilizado las provisiones para insolvencias (cuenta 490) por importe de 4.963.368,34 euros. Los cálculos realizados se ajustan a lo dispuesto en la Base 34 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. No se han dotado provisiones por depreciación del inmovilizado por las mismas causas explicadas en relación a las amortizaciones de inmovilizado ni tampoco provisiones de existencias ni de valores negociables por entenderlas éstas últimas no aplicables. Respecto a las provisiones para riesgos y gastos la Regla 62 de la ICAL establece que para que puedan ser contabilizadas han de documentarse en Informes de los Servicios Jurídicos, informes que no constan en Intervención.
- D. Periodificaciones. Se distinguen entre gastos o ingresos anticipados tanto de gastos financieros como de no financieros. En aplicación de la Regla 67 de la ICAL cuando las periodificaciones sean de pequeña cuantía o correspondan a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar podrán no contabilizarse las mismas, en aplicación al principio contable de Importancia Relativa. En virtud de lo expuesto, y dado que se cumplen los requisitos del la Regla 67 no se han registrado gastos y/ o ingresos anticipados.

². Artículo 177. 1. Las Administraciones públicas titulares de patrimonios públicos de suelo llevarán un Registro de Explotación de éstos. 2. En el Registro de Explotación deberá hacerse constar en todo caso:

1. Los bienes integrantes del correspondiente patrimonio público de suelo.
2. Los depósitos e ingresos en metálico.
3. Las enajenaciones, permutas y adquisiciones de bienes.
4. El destino final de los bienes.

3. A la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un informe de gestión de la explotación del patrimonio público de suelo, que será objeto de control en los mismos términos que aquélla.



B) LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. Consta en el expediente.

C) El estado de Liquidación del Presupuesto. El expediente para la aprobación de la liquidación del ejercicio 2012 lo compone la RESOLUCION DE ALCALDÍA NUM.1138/2013 de fecha 8 de mayo, las magnitudes resultantes de la liquidación: Resultado Presupuestario y del Remanente de Tesorería, así como del informe de Intervención.

D) La Memoria. Se acompaña con el detalle establecido en la normativa

Como acontecimientos posteriores al cierre no se han incluido ninguno.

E) Documentación complementaria. A la cuenta anual de la propia Entidad Local se une la siguiente documentación:

a. Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. A este respecto se informa que el propio Acta de arqueo muestra en sus dos primeras líneas la información pertinente acerca de las cajas de efectivo, a las que contablemente se les adscriben los ordinales 000 y 002; dicha Acta de arqueo se halla firmada por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda, la Sra. Tesorera y el Sr. Vice Interventor municipal, estando la firma precedida de la adecuada verificación física de las existencias de efectivo (consta en los archivos municipales los correspondientes documentos demostrativos del conteo de aquellos efectivos, firmados por el responsable del órgano gestor de las cajas auxiliares).

b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

SEGUNDA PARTE

TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.

La tramitación, aprobación y remisión al Tribunal de Cuentas, viene regulada en el art. 212 del TRLRHL y Reglas 408 y ss. de la ICAL. El art. 212 del TRLRHL establece:

- 1.- Los estados y cuentas de la Entidad serán rendidas por su Presidente antes del 15 de mayo de los ejercicios siguiente al que correspondan.(..),
- 2.- La Cuenta General, formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión de Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación,
- 3.- La Cuenta General, con el informe de la comisión Especial, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.



- 4.- Acompañada de los informes de la Comisión especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta general se someterá al Pleno de la Corporación, para que en su caso, pueda ser aprobada antes del 1 de octubre.
- 5.- Las Entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta debidamente aprobada antes del día 15 de octubre.

TERCERA PARTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las modificaciones responden a necesidades de modificar determinadas partidas de gasto entre bolsas de vinculación. Las modificaciones realizadas sobre el capítulo 6 de gastos de inversión, que conllevó la alteración del ANEXO DE INVERSIONES para ajustar dicho anexo a los nuevos destinos de las partidas de gasto de inversión y de las fuentes de financiación correspondientes. Respecto a la justificación de estas modificaciones presupuestarias, informadas todos favorablemente por Intervención, se halla en la documentación correspondiente a dichos expedientes.

Las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ejercicio 2012 han sido las siguientes:

Nº Expediente	Fecha	Descripción
01/2012	25/01/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2012: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
01/2012B	25/01/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2012: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS - OPERACIÓN COMPLEMENT
02/2012	14/05/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 02/2012: SUPLEMENTO DE CRÉDITO, PLENO 30/03/2012
03/2012	10/04/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03/2012: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO FINANCIADA CON RTGFA Y RTGG
04/2012	10/04/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO
05/2012	12/04/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO
06/2012	25/05/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 06/2012: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO
07/2012	21/06/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 07/2012: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO
08/2012	02/01/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 08/2012: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA
09/2012	21/12/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 09/2012: SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO
10/2012	21/12/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 10/2012: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO
11/2012	25/10/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 11/2012, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE MISMA ÁREA DE GASTO
12/2012	20/12/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 12/2012: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO ÁREA DE GASTO
13/2012	28/12/2012	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 13/2012: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DEL MISMO ÁREA DE GASTO



De especial trascendencia es el **expediente de modificación 9/2012, expediente de crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito** que incrementó en 5.285.454,16 € determinadas partidas de gasto de inversión utilizando como fuente de financiación la recaudación efectiva en algunos conceptos de ingresos por ser superior a la inicialmente prevista; en concreto fueron dos los conceptos en los que se constató la existencia de estos mayores ingresos: IBI de naturaleza urbana, por la aplicación del RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción del déficit público, y la participación en los Tributos del Estado. Sobre su adecuación a la normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria (Ley 2/2012) se emitieron por Intervención dos informes: *El informe VI.006/2013. Evaluación cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria, expediente de modificación de crédito 09/2012 y el Informe VI.066/2012. Reclamaciones al expediente de modificación de créditos 09/2012*. Constan ambos informes en el expediente correspondiente a dicha modificación.

CUARTA PARTE

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO CORRIENTE

Del análisis de los Estados de liquidación del Presupuesto 2012 se deduce determinados indicadores de la gestión presupuestaria que son analizados en el Informe del Viceinterventor emitido con ocasión de la aprobación de la liquidación y al cual nos remitimos pues constan en el expediente; también la memoria de las Cuentas generales recoge en su apartado 21 varios indicadores de gestión. Sin perjuicio de dicha remisión, hemos considerado adecuado exponer en este apartado los dos principales indicadores que hacen referencia a la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos del ejercicio corriente y alguna consideración al respecto:

A- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS (DE EJERCICIO CORRIENTE)

A.1. GASTOS CORRIENTES: Este índice muestra el grado en que las previsiones iniciales en gastos corrientes se han cumplido a la hora de ejecutar el Presupuesto, siendo inferiores los gastos realmente realizados (es decir, obligaciones exigibles a la Entidad resultante de la prestación de un servicio o suministro) sobre los gastos previstos, pues se han ejecutado un 94,92% de las previsiones.

Total obligaciones liquidadas (cap. 1 a 4): 44.530.035,21 €
 _____ *100= 94,03%

Total previsiones definitivas de gastos (cap. 1 a 4): 47.355.780,39 €

A.2. GASTOS DE CAPITAL. En este apartado se compara previsiones y gastos efectivamente realizados en los capítulos destinados a inversiones (cap.6), a transferencias de capital (cap. 7) y la amortización de préstamos municipales (cap. 9). Cabe aclarar un aspecto de este análisis, y es que las obligaciones reconocidas (OR) se refieren a créditos no solo del ejercicio corriente sino a obras gastadas en este año con cargo a remanentes de crédito incorporados de años anteriores, y por tanto si comparásemos el total las OR exclusivamente con los créditos previstos en el año



no se relacionaría adecuadamente créditos-OR; en definitiva, es mas adecuado mostrar el ratio que compara los créditos del año 2012, mas las modificaciones alza aprobadas durante ese año incorporando remanentes anteriores respecto al total de OR:

Total obligaciones liquidadas (Cáp. 6 a 9): 9.987.767,21	
<hr/>	
Total previsiones definitivas de gastos (Cáp. 6 a 9): 48.346.004,5 €	*100=20.65%

Como se ha indicado, los índices a 31 de diciembre de 2012 todavía son bajos si bien esta tendencia se va a ver modificada cuando la cuenta de 2013 refleje el esfuerzo inversión que se está llevando a cabo merced a la ejecución de varios de los proyectos de inversión.

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS (DE EJERCICIO CORRIENTE).

En cuanto a los ingresos se muestra solo los ratios de ejecución de los ingresos corrientes, no los de capital. El motivo de ello es que la ejecución de los ingresos de capital (enajenaciones, subvenciones de capital y prestamos) tiene características muy distintas entre si y mezclar estos ingresos en un mismo ratio no sería adecuado.

La ejecución de ingresos corrientes ha sido la siguiente:

total derechos reconocidos netos (cap.1 a 5): 58.129.571,84 €	
<hr/>	
total previsión definitiva de ingresos (cap.1 a 5): 51.630.548,09€	*100= 112,59 %

En definitiva, los derechos de cobro liquidados han sido superiores a los ingresos previstos en los capítulos 1 al 5 (112.59% de ejecución sobre las previsiones), superávit que posibilitó el expediente de modificación 9/2012, como ya se ha indicado.

QUINTA PARTE

ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS RESULTANTES DE LA LIQUIDACION

GASTOS

Junto a la exposición del grado de cumplimiento de las previsiones presupuestarias se realizará, en cada capitulo, un análisis sobre los aspectos mas relevantes en la ejecución de algunas partidas de gasto haciendo referencia expresa a las posibles irregularidades detectadas en dicha ejecución manifestadas, en la mayoría de los casos, a través de los informes de fiscalización emitidos durante 2012.

Asimismo, se dictan *recomendaciones* encaminadas a la consecución de mejoras en la gestión de determinados gastos cuyo objetivo es eliminar las deficiencias puestas de manifiesto.



Capítulo 1: Gastos de personal.

En la ejecución de los créditos destinados a **gastos de personal**, reflejada principalmente en las nominas mensuales, se pueden destacar los siguientes aspectos:

a. Al día de hoy existen puertos de trabajo cuya cobertura se ha realizado bien interinamente bien a través de comisiones de servicio; ambas situaciones deberían consolidarse a través de las técnicas previstas en la normativa.

b. Por otra parte, se hace necesario adecuar la plantilla municipal, la RPT y las personas que cobran retribuciones con cargo al presupuesto municipal de forma que se refleje adecuadamente la relación laboral o funcional que existe según la situación jurídica de cada caso.

c. De igual forma que ya se indicó con ocasión del informe de la Cuentas Generales de años anteriores, se detecta la **ausencia de una descripción de puestos de trabajo**, necesaria para definir las funciones propias de cada puesto y condición necesaria y previa para valorar cada puesto y en consecuencia fijar o modificar adecuadamente sus complementos específicos y de destino. El resultado de este proceso pondrá de manifiesto si actualmente resulta adecuada la asignación de complementos ligados a las características del puesto, mostrando si a puestos de trabajo de características similares se les ha atribuido las mismas retribuciones complementarias. La necesidad de acometer esta descripción de las funciones de los puestos de trabajo no solo se limita a los efectos retributivos, sino también es importante porque mostrando las tareas que desarrolla el personal municipal podrán adoptarse adecuadamente las decisiones relativas a la forma de gestión de los servicios públicos (hay que recordar que la normativa obliga a mostrar la insuficiencia de medios propios para llevar a cabo una contratación externa). A la fecha de este informe se ha indicado a esta Intervención que los trabajos previos de esta descripción están bastante avanzados.³

d. De nuevo se reitera la necesidad de definir el **régimen de los puestos eventuales** de este Ayuntamiento, irregularidad sobre la que esta Interventora se ha manifestado en varias ocasiones. La necesidad de acometer la tarea de describir las funciones y el régimen jurídico y laboral de los puestos eventuales es necesaria, por un lado, por la propia obligación ya indicada anteriormente respecto al resto del personal de plantilla (funcionario y laboral) de que en la correspondiente RPT, en donde se diferencia el personal eventual del resto de personal, se debe determinar las funciones, retribuciones y características en que consistan las prestaciones correspondientes a los puestos de trabajo. Solo así se será posible mostrar el grado de observancia de la normativa que establece que solamente pueden ser desempeñados por personal eventual los puestos que desarrollen funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial (art. 104 de la Ley 7/1985, LRBRL y art. 20.2 de la Ley 30/1984, LMRFP) o de carácter directivo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Por otra parte, la clasificación de un puesto de trabajo como reservado a personal eventual se podrá controlar a través de las técnicas habituales de control de los actos administrativos y en particular deberá comprobarse que los puestos creados respeten los principios de racionalidad, economía y

³ Sobre este particular, es interesante la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2008, que en sus considerandos segundo y tercero reitera la necesidad de que las entidades locales, al no contar con la normativa básica prevista en el art. 90 LRBRL, cumplieran las previsiones del art. 16 LMRFP, por lo que se deben incluir en sus relaciones de puestos de trabajo la denominación y características esenciales de todos los puestos, las retribuciones y los requisitos para su desempeño



eficiencia establecidos en el art. 90.1 LRBRL para el adecuado dimensionamiento de las plantillas de las Entidades Locales mediante los antecedentes, estudios y documentos que lo acrediten. La falta de todo estudio, antecedente o documento acreditativo de aquellos principios puede determinar la anulación del acuerdo [STSJ de Castilla-La Mancha de 13-1-2003 (Ponente: Rouco Rodríguez)].

e. Por último, resaltar que los trabajos antes indicados deberán reflejar el **régimen de dedicación y la jornada** de todos los puestos, incluidos los puestos de personal eventual, en orden a gestionar adecuadamente las cotizaciones a la Seguridad Social de esos puestos, pues diferirá si se trata de un puesto con jornada completa o parcial.

RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE ESTE CAPITULO.

Se reproducen aquí las mismas recomendaciones indicadas para años anteriores:

Primera. Debe revisarse los criterios de provisión de vacantes de la plantilla municipal; teniendo en cuenta que dicha provisión debe centrarse no solo en la cobertura de las nuevas plazas sino también en la provisión definitiva de puestos cubiertos de forma interina o en comisión de servicios que llevan mucho tiempo pendiente.

Segunda. Los cambios habidos en los últimos años en el Ayuntamiento obligan a redefinir las funciones propias de cada puesto tras un análisis completo de las necesidades reales de plantilla en cada departamento, pues dicho análisis pondrá de manifiesto la necesidad de reforzar algunos servicios mientras que otros puedan estar sobredimensionados. Este estudio permitirá, mediante la técnica de la reasignación de efectivos, adecuar para cada departamento necesidades y personal disponible en el Ayuntamiento sin necesidad (en algunos supuestos) de incrementar la plantilla.

Tercera. En consonancia con el punto anterior, y aunque están bastante avanzados estos trabajos, se recuerda la importancia de aprobar un Catálogo de puestos de trabajo con descripción de las funciones en cada puesto especificando las tareas que justifican las retribuciones de cada uno, paso previo a la valoración de puestos pendiente de aprobar en este Ayuntamiento. Por las razones antes expuestas, en estos trabajos se deben incluir a los puestos de confianza (personal eventual), describiéndose los aspectos relativos a dicho puesto: jornada, funciones concretas y cuantas características sean necesarias para definir el régimen jurídico del puesto.

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios.

a. Modificaciones presupuestarias. Durante el desarrollo de cada ejercicio presupuestario se han aprobado expedientes de modificación de crédito para atender a nuevas necesidades no previstas incrementando el crédito inicial. Así, los créditos asignados inicialmente al capítulo 2 eran 21.781.000 € y se incrementaron en 1.886.035,45 € durante el ejercicio.

b. Ejecución de los créditos de gastos. A fin de ejercicio aparecen reconocidas obligaciones reconocidas (OR) por 22.577.523,24 €, que representa un porcentaje de ejecución del 95.3 % aprox.

Se han aprobado en el ejercicio 2012 **cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial** de crédito; no obstante, tras la diferenciación en las bases de ejecución



presupuestaria entre las situaciones en que se aprueban facturas de años anteriores (reconocimiento “IMPROPIO”), dejando para las situaciones reales de irregularidad administrativa las calificadas como reconocimiento “PROPIO”, se ha comprobado que salvo los gastos que correspondían al servicio de recogida de residuos y algún otro gasto que con carácter puntual el retraso en la adjudicación del nuevo contrato dejó sin amparo, no se han producido supuestos de gastos de reconocimiento extrajudicial, valorándose muy positivamente este aspecto en aras a una adecuada gestión presupuestaria que redunde en un mejor cumplimiento de los plazos de pago y a los proveedores.

c. Formas de ejecución de los gastos del capítulo 2. Gestión indirecta de servicios. En el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los principales servicios públicos se prestan bajo el régimen de gestión indirecta, a través de contrato de servicios, de contrato administrativo especiales o de contratos de gestión de servicio público. En este tipo de contratos, en ocasiones se ingresa por los usuarios del servicio unas cuotas en concepto de tasas o precios públicos, imputándose al presupuesto de gastos solo la diferencia estimada para el mantenimiento del equilibrio económico al contratista (caso de deportes o de la escuela de música); en otros casos el total del coste se imputa al presupuesto municipal (limpieza viaria y recogida residuos).

Sin perjuicio de las limitaciones que luego se expondrán sobre la posibilidad de realizar un control financiero adecuado sobre estos servicios, a continuación se muestran algunos aspectos relativos a los principales servicios recientemente contratados:

A.EC/32/10. Contratación de recogida de residuos y limpieza viaria. Desde el día 18 de abril de 2012 se viene facturando por parte de la empresa URBASER SA los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria; sin embargo, contra el presupuesto de 2012 se imputo no solo el gasto originado por este concepto desde enero a noviembre de 2012 (incluidos) sino también el correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2011, provocando así un desajuste presupuestario que fue atendido a través de la habilitación de crédito suplementario en los expedientes 2/2012 y 13/2011. Su adjudicación supuso la regularización de la situación anterior en la que se prestaba el servicio sin cobertura contractual.

B. Contratación de servicios postales. La liberalización de este sector también obligo a licitar estos servicios, siendo la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos la adjudicataria. Como se explica acertadamente en el informe de la Sra. Vicetesorera de fecha 10 de octubre, la naturaleza de estos servicios y sus repercusiones frente a terceros obliga a que en su ejecución se exijan unos mínimos de calidad y eficacia, por lo que el plan de trabajo solicitado a los ofertantes, cuyo análisis servirá como criterio de adjudicación, resulta adecuado para controlar debidamente estos servicios. Desde el punto de vista de la eficacia del gasto se hace adecuado advertir que el coste de estos servicios podría verse reducido si el Ayuntamiento analizase la posibilidad de poner en marcha otros servicios alternativos de notificación en los actos que así proceda (como por ejemplo, SMS, correos electrónicos....); en definitiva, que se estudiasen formulas alternativas a las del correo ordinario para abaratar los costes.

C.Expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la gestión integral de la piscina cubierta municipal de Boadilla del Monte mediante concesión. Con fecha de enero de 2013 entra en vigor la licitación iniciada en 2012 para este servicio. En consonancia con el tipo de contrato previsto (gestión de servicio público), los ingresos se cobraran directamente por el adjudicatario



del servicio, sistema que desde el punto de vista presupuestario resulta de interés para el Ayuntamiento.

Este sistema de gestión viene acompañado de medidas de control a realizar por las diferentes áreas municipales, previstas en el pliego, cuyo objetivo es evitar riesgos en la ejecución del servicio; en este sentido será necesario un análisis de la situación de equilibrio económico del contrato trascurridos los plazos previstos en el propio pliego, para analizar si las premisas económicas tenidas en cuenta en la licitación se mantienen en la realidad. Sin perjuicio de ello, se aconseja que una vez esté adjudicado el contrato se adopten otras medidas de control adicionales a las ya reflejadas en el pliego tales como el realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de las obligaciones del contratista a través de un sistema de check-list periódico que permita abrir incidencias en el proceso de aprobación de facturas, todo ello de forma paralela a la imposición de las sanciones que procedan. Otra medida de cautela adecuada es la establecida en la cláusula 8 del Pliego técnico en la que se obliga al adjudicatario a realizar el cobro de los precios en una cuenta bancaria específica abierta para tal fin en una entidad bancaria sita en el término de Boadilla del Monte, habilitando el acceso a la misma al Ayuntamiento efecto de su control.

D. Exp. EC/22/12. Contratación de la prestación del servicio para el desarrollo de la actividad de música y danza en la escuela municipal del Ayuntamiento de Boadilla del monte. Con efectos del curso 2012/2013 entró en vigor este contrato, sobre el que cabe destacar los siguientes aspectos:

El contrato está definido con un déficit gasto/ingresos en los que se refiere al servicio de enseñanzas musicales, y que manifiesta que los precios públicos no cubren el coste del servicio prestado o de la actividad realizada; por ello al aprobar este contrato implícitamente el Ayuntamiento esta declarando la existencia de *“razones sociales, benéficas, culturales o de interés público”* que justifica este déficit. El artículo 44 de RD 2/2004 obliga en estos casos a consignar en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera, lo cual se ha previsto en los pliegos de este contrato. Trascurrido el primer año de ejecución del contrato se deberá analizar el equilibrio económico del mismo así como lo resultados de su gestión por parte de la comisión de seguimiento, órgano previsto en el propio regulador del contrato.

Por otro lado, se reitera lo ya expuesto en el expediente de contratación, y es considerar la existencia de procedimientos judiciales provocados por reclamaciones de personas hasta ahora vinculadas al Ayuntamiento con contratos administrativos y que reclaman que les sea reconocida una relación laboral con el Ayuntamiento, ello obliga a analizar las repercusiones que puedan ocasionar a nivel presupuestario la ejecución de las resoluciones judiciales y si pudiera influir en la gestión de la escuela municipal de música y en el contrato que ahora se aprueba.

E. Cementerio. Ante la necesidad de clarificar algunos aspectos ECONOMICO-FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DE LA GESTION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO y en el ejercicio de las de las funciones de control financiero, se ha solicitado por esta Intervención determinada información relativa a aspectos del cumplimiento del Pliego regulador de la concesión, estando al día de hoy pendiente de contestación dicho requerimiento.



Respecto a los contratos anteriores (y a otros no mencionados pero también reguladores de servicios municipales), y a medida que vaya discurriendo el plazo inicial de ejecución de los mismos, se deberá realizar un control posterior a modo de auditorías operativas y de legalidad. Un adecuado control implica su realización de forma coordinada por los responsables del contrato, el departamento de calidad e Intervención, todo ello considerando la capacidad de los medios personales y técnicos con que se cuentan y sin perjuicio de la pertinencia de contratar externamente algún tipo de auditoría externa en los supuestos en que necesario.

d. Principales suministros. Mención aparte merece, por sus importantes repercusiones presupuestarias, la contratación en 2012 de los dos principales suministros municipales cuyo gasto se imputa al capítulo 2: la energía eléctrica y las telecomunicaciones

EC-20-12. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. La suscripción del correspondiente contrato con la empresa IBERDOLA GENERACION SAU viene a suponer la desaparición de los dos principales motivos de reparo que esta Intervención realizaba sobre este gasto, cuyo consumo en 2012 ascendió a 1.778.860 (318.335 € más que el gasto previsto debido al retraso que se produjo en la licitación) : Por un lado, con la adjudicación se da cumplimiento al Real Decreto 485/2009, de 3 de abril y disposiciones concordantes, que nos obliga como entidad administrativa usuaria de energía eléctrica a contratar dicho suministro mediante los correspondientes procedimientos de licitación pública dejando asimismo de abonar los recargos penalizadores que nos imponían; por otra parte, la asignación tras la licitación de un responsable del contrato subsana la otra objeción manifestada acerca de la falta de control de este importante gasto lo que permitirá llevar un adecuado y necesario control de este gasto.

EC/03/12: En enero de 2013 se suscribe, tras un extenso proceso licitatorio SERVICIO DE PLATAFORMA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES. La adjudicación se produjo en dos lotes; en el primero de ellos, telecomunicaciones fijas, se ha previsto un consumo anual de 100.374 € (sin IVA). Para el segundo lote, de telefonía móvil, la previsión es de 44.220 € (sin IVA) de consumo anual. En total se prevé un gasto anual de 144.594 € más IVA, es decir, de 171.100 € aproximadamente. Considerando que el consumo por estos conceptos en 2011 fue de 235.538 €, IVA incluido, y de 208.939 € en 2012, se tendrá que esperar a la ejecución durante 2013 para comprobar si se cumplen las previsiones de ahorro que se prevé que provocará la licitación del 30% aproximadamente, ahorro que se verá reflejado en el consumo real si se muestran efectivas las medidas previstas en el pliego técnico, de establecer criterios limitativos al uso de líneas acordes con las características y necesidades reales de los usuarios.

e. Otras cuestiones referidas a la gestión de gastos. Hay otras cuestiones que interesa resaltar:

a.- De igual modo que en ejercicios anteriores, se sigue constatando que gastos correspondientes a la adquisición de suministros **de material de ferretería y jardinería así como de material eléctrico** vienen siendo adquiridos a las mismas empresas siendo su importe total anual superior al de la cuantía de la contratación menor. En estos supuestos, el Ayuntamiento debería valorar la conveniencia de realizar una contratación global, sin acudir en cada ocasión al contrato menor, pues ello podría reportarle la obtención de mejores precios además de observar los principios de la contratación administrativa de publicidad y concurrencia.



b.- Sistema centralizado de compras. En relación con lo señalado en el punto anterior también cabe informar que no se está siguiendo el procedimiento establecido cuando se constituyó la oficina centralizada de compras para la *compra de suministros no homologados*: su implantación permitiría un mejor control presupuestario y contable además de la consecución de la eficacia y eficiencia en dichos suministros pues permitiría conseguir mejores precios y racionalizar las compras. Este departamento debería gestionar las compras periódicas del material indicado en el apartado anterior.

c.- Aportaciones municipales a actividades extraescolares. Hay un aspecto que debe regularizarse, y es el del gasto relacionado con las actividades extraescolares que se realizan en los colegios del municipio, pues esta Intervención no tiene conocimiento de los acuerdos y documentación que justifica conceptos y cuantías por los que mensualmente se presentan las facturas en el Ayuntamiento.

RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DEL CAPITULO 2.

PRIMERA. Desde 2011 se introdujo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte como trámite previo en la contratación administrativa la incorporación al expediente de contratación de un informe del servicio interesado demostrativo de la necesidad del contrato con datos de nº de usuarios del servicio a contratar, financiación, etc.....que por un a lado da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del *Real Decreto Legislativo 3/2012, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público*, y por otro responde al principio recogido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “**principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos**”, que se define en los siguientes términos:

“2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

No obstante, las directrices establecidas por el **anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local** obligan a realizar estos estudios para tomar decisiones acerca de la continuidad o no de determinados servicios en las materias denominadas “impropias”, así como establecer el marco de financiación preciso para los futuros convenios de colaboración que deben realizarse con la Comunidad Autónoma de Madrid.

En definitiva, es necesario realizar estos estudios para cada servicio para ayudar a los órganos gestores a adoptar las decisiones de gasto en función de los resultados de cada servicio, definiendo en consecuencia el **mantenimiento o no de los mismos, planteando la posibilidad de realizar determinados servicios con medios propios y, finalmente, analizando la continuidad de la vigencia de algunos convenios que se suscriben con otras administraciones**, como la autonómica, que obligan a aportar créditos presupuestarias en servicios que quizás a la luz de aquellos análisis, no resultan acordes con el espíritu de la Ley 2/2012 ni del anteproyecto de ley al que se ha hecho referencia .



SEGUNDA. En el primer apartado se ha mostrado la situación de varios servicios contratados en 2012 en los que se hace necesario un control financiero. La insuficiencia de medios con que cuenta esta Intervención para realizar un **adecuado control de los contratos de servicios de gestión indirecta** nos lleva a recomendar lo siguiente:

1ª. Por un lado, una implantación más generalizada de procedimientos de verificación y control (CHECK LIST, auditoria de gestión, etc....) que supone un sistema de acreditación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de los principales servicios de gestión indirecta. Este proceso se realizaría en coordinación con el Departamento de calidad, aunando esfuerzos e intereses que beneficien a todas las áreas (AREA DELEGADA DE SERVICIOS GENERALES, CALIDAD E INTERVENCIÓN) y así poder auditar la gestión indirecta de la mejor forma posible; esos modelos de CHECK LIST se tramitarían con carácter periódico (puede ser trimestral), reenviándose por los responsables del contrato al concejal delegado, a Intervención y a Calidad..

2º. La complejidad de algunos servicios obliga a complementar esta verificación interna con la contratación de empresas externas a las que se contrata para realizar, en los supuestos que así se establezcan, una auditoria extensa en aspectos financieros y de gestión.

Capítulo 3. Gastos financieros y de demora

En 2012 se reconocieron obligaciones por 1.074.409,77 € correspondientes a los intereses del préstamo así como a las comisiones pagadas a las entidades bancarias con la que concertaron las operaciones de crédito en concepto de comisión de aseguramiento. Por otra parte, se pagaron 14.409 € por interese de demora por varios conceptos antiguos.

Capítulo 4: Transferencias corrientes.

Este capítulo refleja los gastos por aportaciones a entidades o personas físicas para financiar gastos de naturaleza corriente que lleven a cabo y que se consideran de interés publico o social

Su ejecución en 2012 ha sido la siguiente:

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas
913	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000,00	27.915,76
914	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00
152	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	1.160.000,00	1.155.457,24
152	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	270.000,00	244.242,48
152	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO Y GRÚA	86.000,00	0,00
231	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	213.180,05	186.996,81
231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00	80.000,00
231	48900	TRANSFERENCIA ONG DIGNIDAD BOADILLA	37.000,00	36.500,00
234	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.000.000,00	708.806,00
235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00	300,00



325	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	4.600,00	4.580,00
340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00
431	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	0,00
441	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	569.850,49	569.850,49
331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00	2.000,00
924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	0,00
924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	29.498,72
924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00	2.000,00
924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00	1.000,00
924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00	4.589,46
924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00	1.000,00
		totales	3.554.630,54	3.054.736,96

De la ejecución que muestra el cuadro anterior cabe destacar lo siguiente:

1. Con relación al gasto imputable a las p.p. 152.44400/152.44401) corresponde al pago a la EMSV por **las encomiendas de gestión de los servicios de estacionamiento regulado y de suministro de agua al Olivar del Mirabal**; en ambos casos estos pagos responden al objetivo de financiar por parte del Ayuntamiento las diferencias entre gastos e ingresos habidos en la gestión de la EMSV. Respecto a la encomienda del servicio de agua, si bien se ha reducido sensiblemente la diferencias anteriores entre gastos e ingresos, permanece las diferencias derivadas de los gastos fijos de gestión en que incurre la empresa en la gestión no repercutibles al usuario; finalmente, se reitera la obligación legal de regularizar el cobro de recibos impagados, pues esos impagos siguen provocando efectos muy negativos en la situación de liquidez de la EMSV.

2. **Aportaciones a grupos municipales.** Con cargo a la p.p. 01.913.489 se reconocieron por este concepto 27.915,76 €, Se ha presentado por los grupos municipales constituidos en esta legislatura la justificación documental del periodo junio 2011/diciembre 2012 a efectos del control de estos gastos por Intervención, el cual se realiza exclusivamente en atención a criterios de legalidad, en ningún caso de oportunidad; desde este punto de vista la justificación es adecuada sin entrar a valorar si los gastos son adecuados o no a las finalidades perseguidas por la Corporación con el pago de estas aportaciones que voluntariamente ha establecido, control que tendrá naturaleza política y corresponde ejercerlo al Ayuntamiento Pleno.

3. **Subvenciones deportes y cultura.** La ejecución de las p.p. 340.489.y 924.489 ponen de manifiesto la necesidad de adecuar en el tiempo las convocatorias de las subvenciones en estas áreas con el periodo de las actividades que se subvencionan, ya que el retraso con que se están tramitando estas subvenciones y, en consecuencia, su pago, provoca que las asociaciones y clubs beneficiarios no cuenten con la debida antelación con las subvenciones y se produzcan dificultades posteriores en la justificación de las mismas.



RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DEL CAPITULO 4.

Primera. La primera de las recomendaciones viene repitiéndose en los últimos informes de Intervención de las Cuentas Generales, y es la que alude a la aplicación del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual es necesario en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte elaborar un **plan estratégico de subvenciones**. Un plan comprensivo de los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y a los principios de eficiencia y eficacia del gasto.

Pese a su escueta regulación legal, al plan estratégico de subvenciones se le ha de conceder una gran importancia y enlaza con la fase de programación presupuestaria y con la presupuestación por objetivos y control de resultados. A tenor del desarrollo reglamentario *los planes estratégicos son instrumentos de planificación y gestión, carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámbito interno de la Administración. El principal de dichos efectos será la supresión de aquellas líneas de subvención que no alcancen los objetivos propuestos y su sustitución por otras más eficaces.*

Su implantación definiendo los intereses a fomentar en este municipio evitará que pueda tacharse de arbitraria la asignación nominativa a determinadas entidades. Además, el plan estratégico permitiría replantarse, en consonancia con los objetivos y actividades que se quieran fomentar, las *cuantías a presupuestar* para todas las subvenciones municipales.

Segunda. Subvenciones de deportes y participación ciudadana. Con relación a las convocatorias de deportes y participación ciudadana, se ha observado que los trámites y requisitos actuales que establecen las bases obstaculizan una eficaz gestión y complica la fiscalización de los gastos; por ello se recomienda unificar la convocatoria de ambas áreas estableciendo dos lotes, y delimitando los requisitos de los beneficiarios de cada área para clarificar cuando una asociación deba ser beneficiaria y estableciendo la posible incompatibilidad en la percepción de las ayudas municipales.

Tercero. Respecto a las subvenciones nominativas que se mantienen se recomienda revisar las finalidades y gastos que se pretende fomentar y financiar a través de la subvención nominativa a la **Asociación de mayores de Boadilla**, pues la justificación de los gastos que se presentan de dicha subvención ponen de manifiesto que su destino se imputa en un 60 % aproximadamente al pago del personal contratado por dicha asociación; en el actualmente prorrogado convenio que regula el uso el Centro de mayores debería revisar que tipo de gastos se desea financiar con esta subvención anual nominativa. Por otra parte, es importante advertir de la necesidad de analizar las consecuencias jurídicas de los contratos que la asociación tiene establecidos con su personal administrativo y con quienes prestan servicios en el centro, teniendo en cuenta que las actividades se prestan en un edificio municipal.

Cuarto. En lo relativo al gasto que supone para el Ayuntamiento la **gestión del suministro de agua en El Olivar de Mirabal**, en 2012 el déficit que conlleva la misma por diferencia entre los gastos e ingresos del servicio se ve reducido por la aplicación de las tarifas del Canal. Como antes se ha indicado, la elevada cuantía de impagados provoca problemas de liquidez a la EMSV, por lo que es necesario establecer los procesos adecuados para su cobro de forma determinante y eficaz, todo ello en aras al principio de igualdad contributiva establecido por la Constitución Española en su artículo 31: 1. *“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos*



públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Quinta. Aunque en el ejercicio 2012 no se ha originado ningún gasto en relación a estos Organismos, se debe proceder a liquidar completamente el **CONSORCIO DE GOLF** y el **CONSORCIO TV DIGITAL TERRESTRE** y regularizar su situación jurídica. Según la información que posee esta Intervención, al día de hoy ambas liquidaciones están desarrollándose y, en el supuesto del Consorcio del golf dicho proceso está en un grado avanzado.

Capítulo 6: Inversiones.

Los expedientes de modificación del ANEXO DE INVERSIONES se pueden examinar en el departamento de Intervención, y fueron en todo caso objeto de expedientes dictaminados por la comisión de hacienda y aprobados por acuerdo plenario.

Capítulo 9: Pasivos financieros. Amortización del préstamo.

Utilizando el ahorro de ese año, en 2011 se habilitó crédito para atender a este concepto de gasto, y a través del exp. 3/2012, se incorporó dicho crédito para atender al pago de las dos cuotas de amortización de las operaciones de préstamo devengadas en 2012 por 1.818.181,82 €.

INGRESOS

Respecto a los ingresos, la base 32 de ejecución del presupuesto 2012 dispone que *“Conforme al art. 219 del TRLRHL, se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría”*. En aplicación de este precepto, y con las limitaciones propias de los medios del departamento de Intervención, en este apartado se ha realizado en primer lugar un estudio general de cuestiones de gestión, y posteriormente un análisis del grado de cumplimiento de las previsiones del presupuesto de ingresos y de los aspectos más relevantes en la ejecución de algunos conceptos de ingreso (este análisis será conjunto para los capítulos 1, 2 y 3).

Por último, se indica que los muestreos que se han podido realizar han originado que se detecten algunos aspectos que llevan a esta Intervención a dictar *recomendaciones* encaminadas a la consecución de la mejora en la gestión y en los índices de recaudación de los mismos.

A.CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE INGRESOS.

- En el análisis de la gestión de los tributos de este capítulo que se gestionan mediante padrón (IBI, IAE y IVTM), se ha detectado que su aprobación mediante resolución de la concejala de hacienda no va precedida de ningún informe-propuesta del área tributaria. Considerando la relevancia de estos padrones, es necesario que dichas resoluciones



vayan precedidas de un informe propuesta de un funcionario, tal y como marcan la normativa (en concreto, el art 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, precepto que debe entenderse en relación a la normativa tributaria a la hora de configurar los expedientes administrativos que originan la aprobación de los padrones o las relaciones de liquidaciones tributarias).

- En la gestión de las bonificaciones tributarias del IBI se ha detectado que su resolución, el caso de ser desestimatoria, es realizada con demasiado retraso respecto a la solicitud, siendo lo adecuado que en todo casi se realice con anterioridad a la emisión de los recibos para evitar incertidumbre en los contribuyentes.
- La gestión de las altas del IAE ha sufrido incidencias provocadas, en parte, por problemas en la aplicación informática.
- Con relación a la gestión del **Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana** si cabe reseñar que las comprobaciones que se han realizado por esta Intervención sobre la gestión de las liquidaciones de este impuesto ponen de manifiesto que en algunos supuestos se ha dejado trascorrir demasiado tiempo desde la producción del hecho imponible hasta la liquidación y posterior notificación al sujeto pasivo, lo que dificulta la eficacia recaudatoria de este tributo ya que los índices de recaudación son significativamente más altos si la liquidación se gira poco después de la compraventa o del acto jurídico que lo origina.

B. RESPECTO A LA EJECUCIÓN CONTABLE- PRESUPUESTARIA, la ejecución por capítulos es la siguiente:

Cap. 1: Impuestos directos. Este capítulo recoge la ejecución de los siguientes impuestos municipales: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto sobre actividades económicas e Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Alias	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados
IBINU	11300/11200	IBI DE NATURALEZA URBANA/RUSTICA	21.185.000	26.387.121,8	23.666.945,32
IVTM	11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS NA	2.615.000	3.007.693,9	2.810.607,67
PLUS	11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	2.800.000,00	5.598.050,18	2.974.807,74
IAE	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	475.000,00	463.527,12	429.453,37
TOTAL			27.602.000,00	31.197.466,27	25.339.790,53

a. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles sigue siendo la figura impositiva más importante de los ingresos corrientes en cuanto al volumen que representa.



Este ejercicio el incremento respecto a las previsiones es debido a las modificaciones introducidas por la ley, las cuales no tiene naturaleza permanente sino coyuntural, como se ha expuesto, este incremento sirvió para financiar el exp. de suplemento de crédito 9/2012.

b. Por lo que respecta a las previsiones del **Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana**, en 2012 se reconocieron derechos por 5.598.050,18 €; no obstante, a final de ejercicio existe un saldo pendiente de cobro de 2.623.242 €, esto se debe a que un importante número de liquidaciones se aprobaron en el último trimestre del año, aunque las mismas se han venido cobrado durante el año 2013.

c. Respecto al **Impuesto sobre actividades económicas (IAE)**. La ejecución manifiesta un alto grado de acierto en las previsiones, aproximadamente del 97 %.

d. **Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.** En 2012 se superaron las previsiones pues se previeron 2.615.000 € y se reconocieron derechos por 3.007.693,9 €.

Cap. 2: Impuestos indirectos. La cautela con la que se presupuestó este ingreso provocó que las liquidaciones del mismo fueran muy similares a las previsiones, habiéndose superado estas en tan solo 11.855,77 €

Cap. 3: Tasas y otros ingresos. Dada la heterogeneidad de los ingresos que contiene este capítulo, su análisis merece que en algunos supuestos se analicen las desviaciones producidas durante 2012.

A nivel de artículo, el siguiente cuadro refleja las previsiones y los derechos reconocidos en el ejercicio:

Artículo	Concepto	Previsiones (en €)	DRN (en €)
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	591.000	595.330,98
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREF.	51.000	1.396.482,17
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	1.462.000	896.184,85
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROV.ESP DEL DOM PÚB LOC	1.931.000	2.043.798,87
34	PRECIOS PÚBLICOS.	1.102.000	855.925,64
36	VENTAS.	150.000	177.166,92
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.000	38.140,53
39	OTROS INGRESOS.	253.000	384.599
	TOTALES	6.714.000	7.447.443,8
SUPERAVID: 733.443,80 €			



En el análisis de cada uno de los artículos del capítulo 3, cabe indicar lo siguiente:

Art.30: Tasas por prestación de servicios públicos básicos. En este artículo se han venido reflejando los ingresos propios de la tasa municipal que recaudaba por cuenta del Ayuntamiento el CANAL DE ISABEL II en concepto de distribución y abastecimiento de la red de agua. El cambio en el sistema de gestión con la entrada en vigor en 2012 de los nuevos Convenios con aquella entidad ha supuesto que estas tasas dejaran de percibirse a partir del mes de septiembre. Desde entonces, esta entidad tributa por el concepto 33200, concepto destinado a los ingresos procedentes de la utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo por parte de suministradoras, liquidándose el 1,5 % de la facturación obtenida por dichas empresas en nuestro territorio.

Art.31: Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. Se ha producido un significativo exceso de recaudación sobre las previsiones del subconcepto 31100, en el que se habían previsto 42.000 € para recoger solo los servicios sanitarios de asistencia sanitaria, pues la recaudación a 31 de diciembre asciende a 1.390.144,17 euros. La razón de ello es que 1.341.270 € corresponde a los ingresos, no previstos en presupuesto, provenientes del CANAL DE ISABEL II y que supone la mitad aproximadamente del importe al que se comprometió dicha entidad en el convenio de gestión del servicio de alcantarillado. La otra parte comprometida se ingresará con efectos del presupuesto de 2013.

Art. 32: Tasas por realización de actividades de competencia local. Destaca el elevado desfase de 383.070,88 € entre las previsiones de las tasas de concesión de licencias urbanísticas que fueron de 1.150.000 € y los derechos finalmente reconocidos (766.929,12€).

Sobre este tipo de tasas por prestación de servicios urbanísticos se indica la necesidad de establecer un sistema de comprobación e inspección de estos tributos que permita localizar hechos imponible que un su día no tributaron, imponiéndoles las sanciones tributarias, y todo ello en coordinación con los servicios técnicos de urbanismo, que en los últimos meses están implementando los nuevos procedimientos resultantes de la nueva ordenanza municipal aprobada.

Art. 33: Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local

- Tasa de estacionamiento de vehículos. Se previeron 214.000 € y se reconocieron derechos por 161.943,29 €, produciéndose un déficit de 52.056,71 €.
- Tasa de entrada de vehículos (vados). Subconcepto 33100. Como ya se expuso en ejercicios anteriores, se advierte de la obligación de revisar la actual ordenanza y analizar la actual configuración de la tasa y su adecuación a la normativa y a los criterios jurisprudenciales; dicho análisis debe realizarse también sobre la composición del padrón, en concreto, sobre la definición de los sujetos pasivos del tributo.
- Respecto a los subconceptos 33200 y 33201, refleja los ingresos a percibir de otras entidades suministradoras, debiéndose considerar a estos efectos una revisión del sistema de gestión y liquidación de este tributo de las entidades privadas de distribución y abastecimiento de la red en las urbanizaciones históricas del municipio. Estos obligará,



con carácter previo, a definir el régimen jurídico (titularidad de la red de distribución, volumen de facturación, que conceptos deben incluirse de entre los que componen la gestión integral del agua (abastecimiento, saneamiento, depuración,... todo ello en función de la situación actual de ejecución de los nuevos convenios suscritos con CANAL DE ISABEL II así como de los acuerdos que históricamente rigen este tema el municipio de Boadilla del Monte.

Art. 34: Precios públicos por prestación de servicios. La implantación del nuevo sistema de presupuestación de los precios de la escuela de música, la reducción en los ingresos del área de educación y en las entradas de espectáculos ha provocado un déficit de previsiones en este artículo de un 20% aproximadamente.

Art. 36: Ventas de material de desecho. La evolución de este concepto respecto a años anteriores muestra un importante descenso de los cobros a ECOEMBALAJES SA por la ventas de recogida selectiva de basuras y de cartón y papel, este han pasado de los 231.894,46 €. en 2011 a 177.166,92 € en 2012.

Art. 39: Otros ingresos. En este artículo se incluyen conceptos de muy distinta naturaleza. Con carácter positivo, destaca el superávit en el *concepto 391, multas, de 131.599, aproximadamente un 50% sobre previsiones.*

RECOMENDACIONES EN RELACION A LOS INGRESOS DE LOS CAPITULOS 1, 2 Y 3

En consonancia con lo expuesto en los apartados anteriores, se dictan las siguientes RECOMENDACIONES:

1º.- Respecto al **Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana** se recomienda acortar los plazos que abarca desde el conocimiento por el Ayuntamiento de la realización del hecho imponible a la liquidación del impuesto pues en caso contrario la eficacia en su recaudación disminuye notablemente.

2. Por otra parte, como ya se manifestó por esta Intervención con ocasión del análisis de las cuentas anteriores, los índices de ejecución de los **tributos directamente ligados a la actividad inmobiliaria (IBI, ICIO y licencias de obra)**, aunque reflejan los efectos de la crisis económica que desde 2008 sufre España, no es menos cierto que se pueden contrarrestar esos efectos con medidas municipales de gestión que permitan aumentar los índices recaudatorios de estos tributos. El ya implementado sistema de valoración de la base imponible de los mismos determinando el coste de ejecución de la obra en función de unos módulos propios en la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora del ICIO debería complementarse con la implantación formal de procesos de comprobación en vía de gestión tributaria, en concreto, del **procedimiento de comprobación limitada previa regulado en los arts. 136 y ss LGT**). También sería adecuado establecer cauces normalizados de comunicación de los servicios técnicos hacia el departamento gestor del IBI para poder reflejar todas las alteraciones urbanísticas en la gestión del padrón.

3. Por último, se reitera la necesidad de poner en práctica, además de las medidas expuestas, de la implantación de un sistema de **inspección tributaria global** que comprenda, entre otros, la



gestión de tributos como las tasas por ocupación de vía pública y los ingresos de carácter urbanístico. Se tiene conocimiento por esta Intervención de que se están iniciando gestiones en este sentido; en cualquier caso, el sistema de gestión que se adopte (directa o mediante apoyos externos) deberá reflejar adecuadamente un plan de inspección en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: "La Administración Tributaria elaborará anualmente un plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen"⁴

Capítulo 4. Transferencias corrientes. De la ejecución de este capítulo se extraen las siguientes conclusiones:

a.- El importante superávit que muestra el concepto 42000, participación en los tributos del Estado, de 2.415.923,32 €, ha permitido utilizar dicho exceso de financiación para financiar el exp. De suplemento de crédito/crédito extraordinario 9/2012.

Este exceso de recaudación tiene, no obstante, naturaleza coyuntural en la medida en que se ha producido por el reajuste de la aportación estatal en la liquidación definitiva de 2010.

b.- Siguiendo el principio de prudencia, y ante la incertidumbre en las cantidades que la Comunidad autónoma de Madrid está asignando para cofinanciar determinados servicios, se optó en 2012 por generar crédito a medida en que se iba definiendo las aportaciones; no obstante, en los supuestos en que si se consignaron inicialmente importes, se han originado algunos excesos o defectos sobre aquellas previsiones (según se detalla en contabilidad). El análisis concreto de la ejecución de cada Convenio se tiene en Intervención.

c.- El concepto 47000 preveía el ingreso de 220.000 € por parte del Banco Santander, comprometidos en el anterior Convenio. Sin embargo, en 2012 dicho convenio fue sustituido por el actual, en el que se ingresaron 440.000 € contabilizados en el concepto 77000.

d.- Por último, señalar que el marco jurídico que finalmente se establezca por el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local determinará la presupuestación de las aportaciones externas de este capítulo.

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES EN RELACION A LOS CAPÍTULOS 5 Y 6

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. En este capítulo destaca el superávit de los *intereses acreedores de las cuentas bancarias* municipales dieron un resultado positivo de 826.576,77 € por encima de las previsiones 400.000 €. Esto es debido a una eficaz gestión de la Concejalía de Hacienda, a través del departamento de Tesorería, de adelantar unos días la cancelación de unos depósitos bancarios, con el abono de los correspondientes intereses, y constituir otros nuevos con unos intereses que días después (en enero de 2013) fueron limitados por el Banco de España..

⁴ Recuérdese que el Tribunal Constitucional ha declarado que para el efectivo cumplimiento del deber de contribuir que impone el art. 31.1 CE es imprescindible la actividad inspectora de la administración tributaria, ya que de otro modo se produciría una distribución injusta en la carga fiscal, "dado que lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar", SSTC 110/1984 y 76/1990.



Capítulo 6. Enajenación de inversiones. No ha habido movimientos en este capítulo.

De nuevo en este ejercicio se indica que Boadilla del monte es un municipio con gran riqueza patrimonial, y que se recomienda localizar terrenos municipales improductivos para la enajenación de los mismos a Empresas y particulares dentro de una planificación financiera adecuada y coordinada con la ejecución urbanística.

Por otra parte, existen bienes (locales) y plazas de aparcamiento que están en el inventario municipal sin estar adscritos a ningún servicio público no tampoco resultar rentables; una adecuada coordinación con la EMSV permitiría extraer rentabilidad a dichos bienes, no solo mediante su enajenación sino también mediante arrendamientos

Capítulo 7: Transferencias de capital. La evolución de este capítulo ha sido la siguiente:

Concepto	Descripción	Importe presupuestado(en €)	Importe recibido durante el ejercicio(en €)
75081	TRANSF K CAM. PROYECTO FEDER 2007/2013	0,00	20.097,00
77000	TRANSF CAPITAL EMPRESA PRIVADAS.BANCO SANTANDER	0,00	400.000,00
	TOTALES		460.097,00

El ingreso por el banco Santander de 440.000 € proviene del cumplimiento por dicha Entidad financiera de las obligaciones del convenio suscrito, en el que se compromete a aportar esta cantidad para financiar varios proyectos: 180.000 € del aula medioambiental, 160.000 € para actuaciones en el palacio y 100.000 € para una ambulancia.

Respecto a la aportación de 20.097 € corresponde a una aportación FEDER al proyecto de Arroyo de la Fresneda.

Capítulo. 8. art. 87. Remanente de Tesorería.

En 2012 se ha utilizado, como fuente de financiación, 43.3193785,18€ del Remanente de Tª del ejercicio 2011 para financiar expedientes de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito(exp. 3/2012) y suplemento de crédito (exp.2/2012.)

Capítulo. 9. Pasivos financieros.

No se han reconocido derechos en este capítulo.



SEXTA PARTE

ANÁLISIS DEL AHORRO Y DE LAS MAGNITUDES CONTABLES

A.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA. AHORRO COMO FUENTE DE FINANCIACION DE INVERSIONES.

El Ahorro Neto es un concepto clásico del Derecho financiero Local que viene a poner de manifiesto la capacidad de financiar inversiones con ingresos corrientes, concepto que hay que diferenciarlo del Ahorro neto "legal" que la LMFAOS para 1997 introdujo como ratio de control del endeudamiento local. En este apartado utilizaremos no el ahorro neto "legal" sino su acepción como magnitud financiera que muestra su capacidad de ser utilizada como fuente de financiación de inversiones. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la liquidación de 2012 muestra un ahorro positivo:

AHORRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN

Cálculo del Ahorro neto		Importes (en Euros)
Cap. I a V	Ingresos corrientes	58.129.571,84
Cap. I a IV	Gastos corrientes	44.530.035,21
=	Ahorro bruto	13.599.536,63
-	Cap. 9 gastos	1.818.181,82
=	Ahorro neto Margen ahorro para financiar Capítulos 6 y 7	11.781.354,81

B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que **vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período**, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los **ajustes** que deban realizarse.

Respecto a la contabilidad del ejercicio 2012 cabe informar que sobre el Resultado Presupuestario se ha realizado los ajustes necesarios: en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y por el importe de las desviaciones de financiación⁵ negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.

⁵ Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos durante un periodo determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la



Explicación sobre la naturaleza de los ajustes realizados:

A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2012 financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales.

Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2012 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario de los ejercicios, aumentando el mismo.

El importe de este ajuste fue de 1.075.088,28 €.

B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada de 2012 imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario. La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit. El ajuste en 2012 fue de 5.625.454,16 €.

C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado presupuestario. La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit. El ajuste en 2012 fue de 9.701.263,52 €.

El detalle de estos ajustes se acompaña al expediente de la liquidación.

En definitiva, el Resultado presupuestario es una magnitud que muestra el grado de ejecución de las previsiones presupuestarias, y viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. Una vez ajustada esa diferencia, el Resultado Presupuestario ajustado de 2012 fue de 9.222.764,06 €.

Un análisis más detallado de esta magnitud es el que realiza el Sr. Vice interventor en el mencionado informe.

parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la ejecución de los ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.



C.- REMANENTE DE TESORERÍA.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Está sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería. Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2012

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
- Derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrados.
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2012

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

C. Fondos líquidos a 31/12/2012

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.
- Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

El **remanente disponible para la financiación de gastos generales** se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido:

a. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a 31/12/2012. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. La base de Ejecución nº 34 considera derechos de dudoso cobro o de difícil recaudación aquellos que tengan una antigüedad superior a 24 meses, en base a este criterio este ha sido el cálculo:

<i>Ejercicio</i>	<i>Derechos Pendientes</i>	<i>Porcentaje dudoso cobro</i>	<i>Derechos dudoso cobro</i>
2007 y ant.	2.512.475,42	100 %	2.512.475,42
2008	992.222,43	100 %	992.222,43
2009	455.454,25	100 %	455.454,25
2010	1.003.216,24	100 %	1.003.216,24
2011	1.818.866,15	0 %	0,00
2012	5.749.831,10	0 %	0,00
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS DUDOSO COBRO			4.963.368,34



b. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2012

Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo y sirve de fuente de financiación para la incorporación de remanentes afectados al ejercicio siguiente o para financiar expediente de suplemento de crédito o crédito extraordinario. El importe resultante de las desviaciones de financiación se ha obtenido con los datos obtenidos extracontablemente, por no considerar adecuada la información que presenta de las desviaciones el módulo informático.

El Remanente de tesorería total del ejercicio 2012 ascendió a **51.014.641,65 €** de los cuales 38.110.476,93 €. corresponden al Remanente afectado y 7.940.796,38 € al Remanente General.

ANÁLISIS DEL REMANENTE DE TESORERIA

Sobre los datos que muestra esta magnitud cabe informar lo siguiente:

PRIMERO. El análisis de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados pone de manifiesto la necesidad de acometer las tareas de una depuración contable para mostrar los derechos realmente pendientes de cobro. Esto se indica a efectos de una adecuada información contable pues a efectos globales el criterio de cuantificación de los derechos de dudoso cobro impide contar con estos derechos de cobro antiguos pues los considera como no disponibles a efectos de la utilización del remanente líquido de Tª:

SEGUNDO. Como años anteriores, el **Remanente de Tesorería afectado** es muy elevado, lo cual se explica porque los fondos que lo constituyen están ingresados pero no han sido utilizados para la realización de gastos concretos o bien porque se trata de ingresos que financian contratos en vigor que todavía están ejecutándose. No obstante, cabe destacar que desde el último trimestre de 2012 y a lo largo del primer semestre de 2013 se están llevando a cabo la puesta en marcha de muchos de los proyectos de inversión financiados con aquellos fondos afectados, lo que sin duda se reflejará en los ratios de ejecución de inversiones de la liquidación del ejercicio 2013.

Estas son las desviaciones de financiación que componen la parte afectada del Remanente de T :

Desviaciones de Financiación acumuladas positivas 2012

Inversiones diversas Área de Gasto 1/02	172.092,40
Plan Avanza	53.712,51
Derramas Juntas Compensación 09 - PMS	951,01
Procedimientos expropiación forzosa ejecución PGOU	12.616.609,85
Encargos de actuación EMSV 2006/2007 - Préstamo	9.501,25
Encargos de actuación EMSV 2006/2007 - BBPP	7.880,02
Mutuos acuerdos expedientes expropiación forzosa	266.067,90
Obras reforestación SG-16, SG-20 y SG-21	287.588,04
Inversiones medioambientales - Norma Granada	4.695.432,57



Actuaciones FEDER - Norma Granada	84.001,44
Pabellón deportivo S-11	4.968.613,04
Parque del Deporte y Salud - Préstamo	1.913.428,51
Encomiendas gestión EMSV - Ampliación ORA	254.438,40
Encargos de actuación EMSV - 1ª fase OM	
Encargos de actuación EMSV - 2ª fase OM	1.169.252,37
Ejecución sentencia judicial PGOU	3.496,64
Construcción pasarelas peatonales	700.000,00
Colector Zona Oeste	900.000,00
Recinto ferial	24.000,00
Colector C/ Segovia	250.000,00
IR Edificios y otras construcciones - BBPP	500.000,00
IR Edificios y otras construcciones PMS	68.460,98
Programa asfaltado vías públicas	500.000,00
Programa alumbrado urbanizaciones	500.000,00
Programa reposición infraestructuras municipales	18.078,55
Actuaciones inversión VP e infraestructuras	277.250,99
Inversiones Colegios Públicos	89.397,47
Cámaras de vigilancia	600.000,00
Asfaltado 2012	493.507,33
Explanada Palacio	1.500.000,00
Alumbrado Infante Don Luis	400.000,00
Carril-bici	1.402.000,00
Actuaciones CDM	518.454,16
Aula medioambiental SUP	165.000,00
Aula medioambiental SCH	166.871,50
Palacio Infante Don Luis SUP	700.000,00
Palacio Infante Don Luis SCH	160.000,00
Rehabilitación Palacio Infante Don Luis PMS	400.000,00
Campo de fútbol del Nacedero	1.250.000,00
TrK rehabilitación edificios protección patrimonial	24.390,00
TOTAL	38.110.476,93

D. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco establecido por el Real Decreto legislativo 2/2007 (LGEP) y por el Real Decreto 1463/2007 (reglamento de la LGEP), nos remitimos al Informe del Vice interventor emitido con ocasión de la liquidación del ejercicio, informe que está incorporado como documento en el expediente de la cuenta general 2012.



CONCLUSIONES FINALES

PRIMERO. La Cuenta General del ejercicio 2012 refleja de forma adecuada la ejecución de los estados de gastos e ingresos correspondientes al Presupuesto del ejercicio, sin perjuicio de lo expuesto respecto a las cuentas del inmovilizado que figuran en el balance de situación.

SEGUNDO. Las magnitudes del resultado presupuestario (RP) y del Remanente Liquido de Tª (RLTª) manifiestan una situación saneada financieramente pues se ha seguido con políticas de contención del gasto realizado y con criterios prudentes de previsión presupuestaria de los ingresos; sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento no debe relajar su política de contención, pues a las razones ya expuestas en el informe de la Cuenta de 2011 se añade un factor nuevo a considerar en las políticas presupuestarias, y es el que las directrices establecidas por el *anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local* van a obligar a realizar estudios financieros precisos para la toma de decisiones acerca de la continuidad o no de determinados servicios en las materias denominadas “impropias”, así como establecer el marco de financiación preciso para los futuros convenios de colaboración que deben realizarse con la Comunidad Autónoma de Madrid. En definitiva, las decisiones de gasto que se adopten en función de los resultados de tales análisis condicionarán la política presupuestaria municipal pues definirá no solo la continuidad o no de algunos servicios, sino también la forma de gestión de los mismos. Por último, las decisiones presupuestarias también deberán valorar la continuidad o no de algunos convenios vigentes que obligan a aportar créditos presupuestarios en servicios que quizás a la luz de aquellos análisis, no resultan acordes con el espíritu de la *Ley 2/2012 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*, ni del anteproyecto de ley al que se ha hecho referencia.

TERCERO. En lo que se refiere al **control económico-financiero** atribuido a esta Intervención en virtud del artículo 206 TRLRHL, control que se ha de realizar sobre los **contratos y concesiones que regulan los servicios de gestión indirecta**, se ha expuesto en el apartado QUINTO algunas recomendaciones que permitan dicho control, ante la insuficiencia de medios propios para poder afrontarla adecuadamente, y que pasan por una actuación coordinada entre el servicio gestor, el departamento de calidad e Intervención, así como por replantearse la conveniencia de realizar una auditoría externa especializada en aquellos servicios con régimen económico financiero complejo.

CUARTO. No debe olvidarse que las medidas de contención del gasto deben implementarse en el marco de una *planificación presupuestaria a medio y largo plazo* que conlleve una política fiscal tal que permita contar con unos *recursos ordinarios* suficientes para los próximos ejercicios que den cobertura a los gastos corrientes futuros no dependiendo tal cobertura de ingresos coyunturales cuya recaudación es incierta sino haciéndola depender de una sólida y permanente base fiscal. Esta necesidad se ve ahora reforzada por lo dispuesto en la *Ley Orgánica 2/2012*, en estos términos:

Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo.

1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.



2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:

- a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas Administraciones Públicas.
- b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
- c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.

Por último, se reitera la recomendación que esta Intervención dictó en los informes de las Cuentas anteriores, y es la conveniencia de aprobar un PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (art. 166.2 TRLHL), Plan que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, y se completará con el programa financiero. En definitiva, se recomienda la elaboración de dicho Plan financiero- Plan Cuatrienal de Inversiones que localice, desde una perspectiva global conocedora del urbanismo en el municipio, cuales son las posibles fuentes de obtención de ingresos (mediante sistema de concesiones, enajenaciones, arrendamientos) , ingresos que permitirán acometer actuaciones que permitan “rentabilizar” los costes que asume el Ayuntamiento en concepto de pago de justiprecios para expropiaciones así como de cuotas de urbanización. Los trabajos recientemente contratados para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana pueden proporcionar una visión actualizada de estos aspectos.

Es cuanto procede informar por esta Intervención sobre la Cuenta General del año 2012.

Boadilla del Monte, a 11 de julio de 2013

La Interventora General,

Fdo: M^a José Fernández Domínguez



D. JUAN ANDRÉS GIL MARTÍN, VICEINTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

CERTIFICA:

Que la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A. no tiene obligación de formar el Estado de Flujo de Efectivo, al tener la consideración de PyME (Pequeña y Mediana Empresa).

Y para que así conste a los efectos de la formación de la Cuenta General, expido y firmo el presente en Boadilla del Monte, a 28 de octubre de 2013.

Fdo. digitalmente: Juan Andrés Gil Martín.



**D. JUAN ANDRÉS GIL MARTÍN, VICEINTERVENTOR DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE**

CERTIFICA:

Que este Ayuntamiento no tiene aprobada la confección de Estados integrados y consolidados en la Liquidación del Presupuesto municipal.

Y para que así conste a los efectos de la formación de la Cuenta General, expido y firmo el presente en Boadilla del Monte, a 28 de octubre de 2013.

Fdo. digitalmente: Juan Andrés Gil Martín.



**D. JUAN ANDRÉS GIL MARTÍN, VICEINTERVENTOR DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE**

CERTIFICA:

Que este Ayuntamiento no tiene obligación de elaborar Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos al tener una población de derecho inferior a 50.000 habitantes.

Y para que así conste a los efectos de la formación de la Cuenta General, expido y firmo el presente en Boadilla del Monte, a 28 de octubre de 2013.

Fdo. digitalmente: Juan Andrés Gil Martín.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

35**BOADILLA DEL MONTE****RÉGIMEN ECONÓMICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público en la Intervención Municipal, junto con el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas el día 15 de julio de 2013, durante quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar los reparos, reclamaciones y observaciones que estimen oportunos, los cuales serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterla al Pleno de la Corporación para que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo mencionado, y para su posterior remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En Boadilla del Monte, a 16 de julio de 2013.—La tercera teniente de alcalde, concejala del Área de Economía, Hacienda, Patrimonio y Personal, Susana Sánchez-Campos Guerrero.

(03/25.087/13)

