

(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	HÓRAS 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)

Pág.

5

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	TRINIENOS.	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	TRINIENOS.	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	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.000,00		48.000,00	41.978,88	41.978,88	41.978,88		6.021,12
05	151	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
05	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.000,00		69.000,00	55.657,24	55.657,24	55.657,24		13.342,76
05	151	12004	SUELDOS 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)

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	ATENCIÓNES 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	SANCIÓNES 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	TRINIENOS	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	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.000,00		20.000,00	19.481,53	19.481,53	19.481,53		518,47
10	331	12004	SUELDOS 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)

Pág.

20

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	TRIVENIOS	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	TRIVENIOS.				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	TRIVENIOS.	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 ESPECIFICO.	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

(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					
11	927	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
11	927	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
11	927	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
11	927	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	927	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.532,97	1.532,97	1.532,97		-532,97
11	927	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	3.006,96	3.006,96	3.006,96		-1.006,96
11	927	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	67.860,28	67.860,28	67.860,28		-17.860,28
11	927	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
11	927	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
			Suma	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