

(2011)

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 | | | | | |
| 01000 | 221 | 16205 | SEGUROS VIDA MIEMBROS CORPORACION | 5.700,00 | | 5.700,00 | 4.855,21 | 4.855,21 | 4.765,14 | 90,07 | 844,79 |
| 01000 | 912 | 10000 | RETRIB MIEMBROS CORPORACION | 600.238,00 | -26.640,00 | 573.598,00 | 546.887,13 | 546.887,13 | 546.887,13 | | 26.710,87 |
| 01000 | 912 | 11000 | RETRIB BASICAS PERS EVENTUAL | 137.650,00 | -8.500,00 | 129.150,00 | 127.859,28 | 127.859,28 | 127.859,28 | | 1.290,72 |
| 01000 | 912 | 11001 | RETRIB. COMPLEM PERS EVENTUAL | 146.200,00 | -13.000,00 | 133.200,00 | 119.170,21 | 119.170,21 | 119.170,21 | | 14.029,79 |
| 01000 | 912 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 14.050,00 | | 14.050,00 | 16.245,41 | 16.245,41 | 16.245,41 | | -2.195,41 |
| 01000 | 912 | 121 | RETRIB COMPLEMTRIAS FUNCIONARIOS | 14.050,00 | | 14.050,00 | 18.889,36 | 18.889,36 | 18.889,36 | | -4.839,36 |
| 01000 | 912 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 72.850,00 | | 72.850,00 | 72.695,43 | 72.695,43 | 72.695,43 | | 154,57 |
| 01000 | 912 | 13002 | RETRIB.COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 90.600,00 | | 90.600,00 | 92.453,28 | 92.453,28 | 92.453,28 | | -1.853,28 |
| 01000 | 912 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 01000 | 912 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 306.860,00 | -13.709,32 | 293.150,68 | 285.607,22 | 285.607,22 | 263.162,04 | 22.445,18 | 7.543,46 |
| 01000 | 912 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.109,50 | 1.109,50 | 652,77 | 456,73 | 190,50 |
| 01000 | 912 | 21400 | REP/ MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.831,67 | 4.831,67 | 4.823,77 | 7,90 | -831,67 |
| 01000 | 912 | 21600 | REP/ MANT DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | | 965,19 |
| 01000 | 912 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.574,47 | 4.574,47 | 3.550,09 | 1.024,38 | -1.574,47 |
| 01000 | 912 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 940,00 |
| 01000 | 912 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.456,21 | 3.456,21 | 2.457,60 | 998,61 | -1.456,21 |
| 01000 | 912 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.808,42 | 11.808,42 | 8.930,55 | 2.877,87 | 191,58 |
| 01000 | 912 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 672,60 | 672,60 | 572,30 | 100,30 | -172,60 |
| 01000 | 912 | 22200 | TELEFONICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 22.662,78 | 22.662,78 | 20.979,09 | 1.683,69 | -2.662,78 |
| 01000 | 912 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.059,52 | 4.059,52 | 4.059,52 | | -559,52 |
| 01000 | 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.274,10 | 9.274,10 | 5.298,50 | 3.975,60 | 5.725,90 |
| 01000 | 912 | 23000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 4.562,78 | 4.562,78 | 3.928,92 | 633,86 | 20.437,22 |
| 01000 | 912 | 23100 | LOCOMOCION | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.088,44 | 6.088,44 | 2.602,02 | 3.486,42 | 5.911,56 |
| 01000 | 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 125.000,00 | -24.060,00 | 100.940,00 | 96.134,78 | 96.134,78 | 96.134,78 | | 4.805,22 |
| 01000 | 912 | 48000 | TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA | 25.000,00 | -21.976,10 | 3.023,90 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | | 2.556,90 |
| 01000 | 912 | 48900 | TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES | 84.000,00 | | 84.000,00 | 85.743,83 | 85.743,83 | 63.893,66 | 21.850,17 | -1.743,83 |
| 01001 | 130 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 179.200,00 | -12.000,00 | 167.200,00 | 166.905,77 | 166.905,77 | 166.905,77 | | 294,23 |
| 01001 | 130 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 196.650,00 | -12.700,00 | 183.950,00 | 183.907,60 | 183.907,60 | 183.907,60 | | 42,40 |
| 01001 | 130 | 15100 | GRATIFICACIONES | 410.000,00 | -17.715,12 | 392.284,88 | 392.003,00 | 392.003,00 | 392.003,00 | | 281,88 |
| 01001 | 130 | 21202 | REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA | 8.500,00 | | 8.500,00 | 4.342,38 | 4.342,38 | 2.943,12 | 1.399,26 | 4.157,62 |
| 01001 | 130 | 21300 | REP/ MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.586,09 | 16.586,09 | 15.030,28 | 1.555,81 | 3.413,91 |
| | | | Suma | 2.533.348,00 | -137.800,54 | 2.395.547,46 | 2.312.948,28 | 2.312.948,28 | 2.250.362,43 | 62.585,85 | 82.599,18 |

(2011)

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 | | | | | |
| 01001 | 130 | 21400 | REP/ MANT MATERIAL DE TRANSPORTE | 95.000,00 | | 95.000,00 | 61.520,93 | 61.520,93 | 51.097,29 | 10.423,64 | 33.479,07 |
| 01001 | 130 | 21500 | REP/ MANT MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.503,28 | 1.503,28 | 1.503,28 | | 496,72 |
| 01001 | 130 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 2.000,00 | | 2.000,00 | 5.676,20 | 5.676,20 | 4.877,43 | 798,77 | -3.676,20 |
| 01001 | 130 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 6.442,46 | 6.442,46 | 4.599,74 | 1.842,72 | 11.557,54 |
| 01001 | 130 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.471,56 | 2.471,56 | 2.133,56 | 338,00 | 528,44 |
| 01001 | 130 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARBL. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.468,68 | 6.468,68 | 3.806,69 | 2.661,99 | -468,68 |
| 01001 | 130 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 26.455,09 | 26.455,09 | 19.692,33 | 6.762,76 | -2.455,09 |
| 01001 | 130 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 40.420,44 | 40.420,44 | 28.721,09 | 11.699,35 | 9.579,56 |
| 01001 | 130 | 22105 | PRODOTS ALIMENTICIOS DETENIDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.655,50 | 2.655,50 | 1.612,30 | 1.043,20 | 2.344,50 |
| 01001 | 130 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 4.420,08 | 4.420,08 | 2.933,07 | 1.487,01 | 3.579,92 |
| 01001 | 130 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 4.560,20 | 4.560,20 | 4.560,20 | | 2.439,80 |
| 01001 | 130 | 22200 | TELEFONICAS | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 45.243,91 | 45.243,91 | 42.599,23 | 2.644,68 | 4.756,09 |
| 01001 | 130 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.648,38 | 10.648,38 | 10.648,38 | | 9.351,62 |
| 01001 | 130 | 22603 | PUB DIARIOS OFICIALES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.738,00 | 3.738,00 | 2.702,00 | 1.036,00 | -1.238,00 |
| 01001 | 130 | 22704 | CUSTODIA DEPOS ALMACENAJE VEHIC | 20.000,00 | -8.155,00 | 11.845,00 | 4.920,60 | 4.920,60 | 2.814,30 | 2.106,30 | 6.924,40 |
| 01001 | 130 | 62320 | ADQ MAQ INST UTILLAJE POLICIA | | | | | | | | |
| 01001 | 132 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 1.324.750,00 | -65.974,88 | 1.258.775,12 | 1.258.131,88 | 1.258.131,88 | 1.258.131,88 | | 643,24 |
| 01001 | 132 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 1.724.450,00 | -33.800,00 | 1.690.650,00 | 1.690.616,32 | 1.690.616,32 | 1.690.616,32 | | 33,68 |
| 01001 | 133 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 313.450,00 | | 313.450,00 | 295.963,97 | 295.963,97 | 295.963,97 | | 17.486,03 |
| 01001 | 133 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 401.500,00 | | 401.500,00 | 399.769,87 | 399.769,87 | 399.769,87 | | 1.730,13 |
| 01001 | 133 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 1.210.450,00 | 13.673,75 | 1.224.123,75 | 1.243.339,91 | 1.243.339,91 | 1.138.958,89 | 104.381,02 | -19.216,16 |
| 01002 | 491 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 55.950,00 | | 55.950,00 | 55.128,33 | 55.128,33 | 55.128,33 | | 821,67 |
| 01002 | 491 | 121 | RETRIB COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | 61.950,00 | | 61.950,00 | 62.095,32 | 62.095,32 | 62.095,32 | | -145,32 |
| 01002 | 491 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 01002 | 491 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 30.500,00 | 35,57 | 30.535,57 | 31.211,92 | 31.211,92 | 28.763,57 | 2.448,35 | -676,35 |
| 01002 | 491 | 21300 | REP/ MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 293,63 | 293,63 | 195,18 | 98,45 | 2.706,37 |
| 01002 | 491 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | | 958,50 |
| 01002 | 491 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 183,00 | 183,00 | | 183,00 | 817,00 |
| 01002 | 491 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.064,24 | 1.064,24 | 1.064,24 | | 935,76 |
| 01002 | 491 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 01002 | 491 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARBL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 514,62 | 514,62 | 162,62 | 352,00 | 485,38 |
| | | | Suma | 7.997.348,00 | -252.021,10 | 7.745.326,90 | 7.578.448,10 | 7.578.448,10 | 7.365.555,01 | 212.893,09 | 166.878,80 |

(2011)

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 | | | | | |
| 01002 | 491 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 83,99 | 83,99 | | 83,99 | 916,01 |
| 01002 | 491 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01002 | 491 | 22200 | TELEFONOS | | | | 1.057,05 | 1.057,05 | 765,58 | 291,47 | -1.057,05 |
| 01002 | 491 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 342,10 | 342,10 | 342,10 | | 657,90 |
| 01002 | 491 | 22675 | OTROS GASTOS TV | 1.000,00 | | 1.000,00 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | | 925,74 |
| 01002 | 491 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 01002 | 491 | 48910 | OTRAS TRANSF | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 01003 | 134 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LAB FIJO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.753,03 | 13.753,03 | 13.753,03 | | 246,97 |
| 01003 | 134 | 13002 | RETRIB COMPLTARIAS PERS LAB FIJO | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | | 27,00 |
| 01003 | 134 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 8.800,00 | | 8.800,00 | 9.615,60 | 9.615,60 | 8.814,30 | 801,30 | -815,60 |
| 01003 | 134 | 16205 | SEGUROS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 01003 | 134 | 21203 | REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL | 4.250,00 | | 4.250,00 | 918,53 | 918,53 | 407,66 | 510,87 | 3.331,47 |
| 01003 | 134 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.076,55 | 6.076,55 | 3.709,74 | 2.366,81 | 3.923,45 |
| 01003 | 134 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.730,91 | 8.730,91 | 6.058,49 | 2.672,42 | 11.269,09 |
| 01003 | 134 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 500,00 | | 500,00 | 182,00 | 182,00 | | 182,00 | 318,00 |
| 01003 | 134 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | | 2.500,00 | 534,96 | 534,96 | 248,98 | 285,98 | 1.965,04 |
| 01003 | 134 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 147,81 | 147,81 | 147,81 | | 1.852,19 |
| 01003 | 134 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.319,61 | 7.319,61 | 6.344,48 | 975,13 | 2.680,39 |
| 01003 | 134 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.065,25 | 2.065,25 | 997,02 | 1.068,23 | -65,25 |
| 01003 | 134 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.646,37 | 2.646,37 | 2.646,37 | | -146,37 |
| 01003 | 134 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 771,70 | 771,70 | 739,50 | 32,20 | 3.228,30 |
| 01003 | 134 | 22200 | TELEFONICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.085,21 | 2.085,21 | 1.977,16 | 108,05 | 3.914,79 |
| 01003 | 134 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.558,94 | 3.558,94 | 3.558,94 | | 3.441,06 |
| 01003 | 134 | 22608 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 200,02 | 200,02 | 22,60 | 177,42 | 2.799,98 |
| 01003 | 943 | 46700 | CONSORCIO PREVENCION DE INCENDIOS | 1.150.000,00 | -46.548,31 | 1.103.451,69 | 1.103.413,99 | 1.103.413,99 | 827.563,99 | 275.850,00 | 37,70 |
| 01100 | 920 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 82.700,00 | | 82.700,00 | 79.192,64 | 79.192,64 | 79.192,64 | | 3.507,36 |
| 01100 | 920 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 115.600,00 | | 115.600,00 | 114.695,59 | 114.695,59 | 114.695,59 | | 904,41 |
| 01100 | 920 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 39.700,00 | | 39.700,00 | 39.850,70 | 39.850,70 | 39.850,70 | | -150,70 |
| 01100 | 920 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 01100 | 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 53.350,00 | | 53.350,00 | 48.771,24 | 48.771,24 | 44.426,19 | 4.345,05 | 4.578,76 |
| 01100 | 920 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 51.000,00 | | 51.000,00 | 14.306,36 | 14.306,36 | 10.393,03 | 3.913,33 | 36.693,64 |
| 01100 | 920 | 21300 | REP/ MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.557,92 | 7.479,25 | 4.599,75 | 2.879,50 | 12.520,75 |
| | | | Suma | 9.657.548,00 | -297.969,41 | 9.359.578,59 | 9.066.773,43 | 9.066.694,76 | 8.557.257,92 | 509.436,84 | 292.883,83 |

(2011)

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 | | | | | |
| 01100 | 920 | 21500 | REP/ MANT MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01100 | 920 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01100 | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.754,76 | 5.754,76 | 4.792,22 | 962,54 | 9.245,24 |
| 01100 | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 22.559,79 | 22.559,79 | 12.987,24 | 9.572,55 | -7.559,79 |
| 01100 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARBL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 340,95 | 340,95 | 340,95 | | 4.659,05 |
| 01100 | 920 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 110.000,00 | | 110.000,00 | 114.463,53 | 114.463,53 | 89.389,25 | 25.074,28 | -4.463,53 |
| 01100 | 920 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.363,45 | 8.363,45 | 5.379,66 | 2.983,79 | 16.636,55 |
| 01100 | 920 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | | 4.879,99 |
| 01100 | 920 | 22200 | TELEFONICAS | 138.000,00 | | 138.000,00 | 53.804,57 | 53.804,57 | 48.797,80 | 5.006,77 | 84.195,43 |
| 01100 | 920 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.399,36 | 260.399,36 | 190.997,39 | 69.401,97 | -399,36 |
| 01100 | 920 | 22300 | TRANSPORTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.455,29 | 1.455,29 | 214,47 | 1.240,82 | 8.544,71 |
| 01100 | 920 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 57.000,00 | | 57.000,00 | 55.767,74 | 55.767,74 | 55.767,74 | | 1.232,26 |
| 01100 | 920 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.184,88 | 1.184,88 | 812,00 | 372,88 | 8.815,12 |
| 01100 | 920 | 22604 | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 110.074,79 | 110.074,79 | 109.816,79 | 258,00 | -30.074,79 |
| 01100 | 920 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | | | | 11.356,44 | 11.356,44 | 9.751,98 | 1.604,46 | -11.356,44 |
| 01100 | 920 | 48901 | OTRAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.817,87 | 14.817,87 | 11.817,87 | 3.000,00 | 182,13 |
| 01101 | 221 | 16008 | TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) ASISTENC MEDICO-FARMACEUT FUNCIONARIOS | 140.000,00 | 4.570,00 | 144.570,00 | 133.854,34 | 133.854,34 | 94.121,36 | 39.732,98 | 10.715,66 |
| 01101 | 221 | 16200 | GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | | 2.179,00 |
| 01101 | 221 | 16203 | APORTACIONES PLANES DEL PERSONAL | 58.000,00 | | 58.000,00 | 55.280,00 | 55.280,00 | 55.280,00 | | 2.720,00 |
| 01101 | 221 | 16204 | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 194.000,00 | 2.600,00 | 196.600,00 | 178.383,56 | 178.383,56 | 178.383,56 | | 18.216,44 |
| 01101 | 221 | 16205 | SEGUROS PERS FUNC-LAB | 114.600,00 | | 114.600,00 | 105.690,52 | 105.690,52 | 105.690,52 | | 8.909,48 |
| 01101 | 221 | 16206 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 32.800,00 | | 32.800,00 | 59.679,71 | 45.892,71 | 13.787,00 | 32.105,71 | -13.092,71 |
| 01101 | 221 | 22104 | VESTUARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 68.092,44 | 63.548,93 | 55.370,94 | 8.177,99 | 36.451,07 |
| 01101 | 221 | 83000 | ANTICIPOS/PRESTAMOS AL PERSONAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 71.308,00 | 71.308,00 | 26.456,00 | 44.852,00 | 78.692,00 |
| 01101 | 920 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 98.050,00 | -7.031,53 | 91.018,47 | 87.218,55 | 87.218,55 | 87.218,55 | | 3.799,92 |
| 01101 | 920 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 90.000,00 | -9.091,59 | 80.908,41 | 80.905,57 | 80.905,57 | 80.905,57 | | 2,84 |
| 01101 | 920 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 26.500,00 | | 26.500,00 | 26.927,23 | 26.927,23 | 26.927,23 | | -427,23 |
| 01101 | 920 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 01101 | 920 | 15199 | GRATIFICACIONES | 90.000,00 | -90.000,00 | | | | | | |
| 01101 | 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 61.600,00 | -7.170,55 | 54.429,45 | 53.652,20 | 53.652,20 | 50.189,62 | 3.462,58 | 777,25 |
| 01101 | 920 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 600,00 | | 600,00 | 413,59 | 413,59 | 413,59 | | 186,41 |
| | | | Suma | 11.567.698,00 | -404.093,08 | 11.163.604,92 | 10.651.463,57 | 10.633.054,39 | 9.875.808,23 | 757.246,16 | 530.550,53 |

(2011)

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 | | | | | |
| 01101 | 920 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.854,22 | 8.854,22 | 8.464,82 | 389,40 | 3.145,78 |
| 01101 | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.359,02 | 2.359,02 | 1.056,34 | 1.302,68 | 2.640,98 |
| 01101 | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | | 1.723,00 |
| 01101 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARBL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.929,99 | 2.929,99 | 2.422,15 | 507,84 | -929,99 |
| 01101 | 920 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 53,91 | 53,91 | | 53,91 | 446,09 |
| 01101 | 920 | 22200 | TELEFONOS | | | | 2.589,48 | 2.589,48 | 2.395,18 | 194,30 | -2.589,48 |
| 01101 | 920 | 22603 | PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | | 1.796,00 |
| 01101 | 920 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 30.000,00 | -12.000,00 | 18.000,00 | 14.348,90 | 14.348,90 | 13.802,46 | 546,44 | 3.651,10 |
| 01101 | 920 | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.190,45 | 10.190,45 | 8.659,01 | 1.531,44 | 4.809,55 |
| 01101 | 920 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 01101 | 920 | 48925 | TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 01102 | 920 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 81.550,00 | | 81.550,00 | 82.523,89 | 82.523,89 | 82.523,89 | | -973,89 |
| 01102 | 920 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 78.200,00 | | 78.200,00 | 78.197,04 | 78.197,04 | 78.197,04 | | 2,96 |
| 01102 | 920 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 146.900,00 | | 146.900,00 | 143.755,98 | 143.755,98 | 143.755,98 | | 3.144,02 |
| 01102 | 920 | 13002 | RETRIB. COMPLEMENT PERS. LAB. FIJO | 163.450,00 | | 163.450,00 | 166.754,80 | 166.754,80 | 166.754,80 | | -3.304,80 |
| 01102 | 920 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.970,40 | 1.970,40 | 1.970,40 | | 0,60 |
| 01102 | 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 143.900,00 | 2.461,53 | 146.361,53 | 145.229,82 | 145.229,82 | 134.154,53 | 11.075,29 | 1.131,71 |
| 01102 | 920 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 18.644,16 | 18.644,16 | 18.644,16 | | 2.355,84 |
| 01102 | 920 | 21300 | REP/ MANT.MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.885,37 | 3.885,37 | 2.783,41 | 1.101,96 | 1.114,63 |
| 01102 | 920 | 21400 | REP/ MANT. MATERIAL TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.458,54 | 5.458,54 | 2.704,17 | 2.754,37 | 4.541,46 |
| 01102 | 920 | 21600 | REP/ MANT. EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.731,07 | 1.731,07 | 1.689,75 | 41,32 | 4.268,93 |
| 01102 | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.563,82 | 5.563,82 | 4.346,47 | 1.217,35 | 6.436,18 |
| 01102 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.363,57 | 6.363,57 | 3.586,83 | 2.776,74 | 636,43 |
| 01102 | 920 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.341,83 | 2.341,83 | 1.474,52 | 867,31 | -841,83 |
| 01102 | 920 | 22200 | TELEFONOS | | | | 8.025,02 | 8.025,02 | 7.240,17 | 784,85 | -8.025,02 |
| 01102 | 920 | 22400 | SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.328,36 | 1.328,36 | 1.328,36 | | 671,64 |
| 01102 | 920 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.788,79 | 91.693,08 | 48.642,18 | 43.050,90 | 18.306,92 |
| 01102 | 920 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | 4.580,00 |
| 01102 | 920 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 01102 | 923 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 145.600,00 | | 145.600,00 | 145.760,75 | 145.760,75 | 145.760,75 | | -160,75 |
| 01102 | 923 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 134.800,00 | | 134.800,00 | 135.084,31 | 135.084,31 | 135.084,31 | | -284,31 |
| 01102 | 923 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 11.250,00 | | 11.250,00 | 11.093,49 | 11.093,49 | 11.093,49 | | 156,51 |
| 01102 | 923 | 13002 | RETRIB. COMPLEMENT PERS. LAB. FIJO | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.165,00 | 12.165,00 | 12.165,00 | | 35,00 |
| | | | Suma | 12.742.548,00 | -411.660,55 | 12.330.887,45 | 11.782.356,55 | 11.744.851,66 | 10.919.409,40 | 825.442,26 | 586.035,79 |

(2011)

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 | | | | | |
| 01102 | 923 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 01102 | 923 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 84.600,00 | | 84.600,00 | 83.608,72 | 83.608,72 | 76.641,27 | 6.967,45 | 991,28 |
| 01200 | 155 | 21302 | REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS | 65.000,00 | 10.965,37 | 75.965,37 | 75.401,83 | 75.401,83 | 46.798,21 | 28.603,62 | 563,54 |
| 01200 | 155 | 60902 | INFRAEST SEG VIAL | | 24.939,77 | 24.939,77 | 11.767,90 | 11.767,90 | 462,56 | 11.305,34 | 13.171,87 |
| 02000 | 931 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 126.000,00 | | 126.000,00 | 124.775,50 | 124.775,50 | 124.775,50 | | 1.224,50 |
| 02000 | 931 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | 135.100,00 | | 135.100,00 | 136.159,55 | 136.159,55 | 136.159,55 | | -1.059,55 |
| 02000 | 931 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 70.650,00 | -4.328,88 | 66.321,12 | 65.886,94 | 65.886,94 | 61.621,68 | 4.265,26 | 434,18 |
| 02000 | 931 | 21300 | REP/ MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 317,79 | 317,79 | 76,96 | 240,83 | 4.682,21 |
| 02000 | 931 | 21600 | REP. MATERIAL EQUIPOS INFORMACION | 13.500,00 | | 13.500,00 | 8.603,86 | 8.603,86 | 8.603,86 | | 4.896,14 |
| 02000 | 931 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.054,54 | 1.054,54 | 836,20 | 218,34 | 8.945,46 |
| 02000 | 931 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 264,00 | 264,00 | 64,00 | 200,00 | 1.236,00 |
| 02000 | 931 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.040,25 | 1.040,25 | 926,60 | 113,65 | 3.959,75 |
| 02000 | 931 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 02000 | 931 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 02000 | 931 | 22200 | TELEFONICAS | 7.500,00 | | 7.500,00 | 3.000,65 | 3.000,65 | 2.857,76 | 142,89 | 4.499,35 |
| 02000 | 931 | 22603 | PUBL DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.155,00 | 14,00 | 3.831,00 |
| 02001 | 932 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 189.300,00 | | 189.300,00 | 189.190,79 | 189.190,79 | 189.190,79 | | 109,21 |
| 02001 | 932 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 182.600,00 | | 182.600,00 | 181.749,80 | 181.749,80 | 181.749,80 | | 850,20 |
| 02001 | 932 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 10.100,00 | | 10.100,00 | 10.057,58 | 10.057,58 | 10.057,58 | | 42,42 |
| 02001 | 932 | 13002 | RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LAB. FIJO | 10.900,00 | | 10.900,00 | 10.879,56 | 10.879,56 | 10.879,56 | | 20,44 |
| 02001 | 932 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 42.600,00 | | 42.600,00 | 42.691,59 | 42.691,59 | 42.691,59 | | -91,59 |
| 02001 | 932 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 29.373,00 | | 29.373,00 | 27.757,15 | 27.757,15 | 27.757,15 | | 1.615,85 |
| 02001 | 932 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 02001 | 932 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 129.200,00 | | 129.200,00 | 128.134,56 | 128.134,56 | 117.498,58 | 10.635,98 | 1.065,44 |
| 02001 | 932 | 21300 | REP/ MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 657,67 | 657,67 | 551,72 | 105,95 | 2.342,33 |
| 02001 | 932 | 21600 | REP.MANT.EQUIPOS INFORMACION | 25.000,00 | -7.500,00 | 17.500,00 | 12.154,80 | 12.154,80 | 11.882,22 | 272,58 | 5.345,20 |
| 02001 | 932 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 6.539,69 | 6.539,69 | 5.664,84 | 874,85 | 5.960,31 |
| 02001 | 932 | 22001 | PRENSA/ REVISTAS/ LIBROS Y OTRAS PUBLICAC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | | 939,00 |
| 02001 | 932 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.661,80 | 3.661,80 | 2.776,41 | 885,39 | 6.338,20 |
| 02001 | 932 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | Suma | 13.915.721,00 | -382.684,29 | 13.533.036,71 | 12.911.343,07 | 12.873.838,18 | 11.983.549,79 | 890.288,39 | 659.198,53 |

(2011)

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 | | | | | |
| 02001 | 932 | 22200 | TELEFONICAS | 100,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 4.517,84 | 4.517,84 | 4.056,73 | 461,11 | -2.117,84 |
| 02001 | 932 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | | | | 224,00 | 224,00 | | 224,00 | -224,00 |
| 02001 | 932 | 22706 | SERV. ACTUALIZACION CATASTRAL | 10.000,00 | 33.000,00 | 43.000,00 | 42.302,22 | 42.302,22 | 21.062,22 | 21.240,00 | 697,78 |
| 02002 | 162 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | -60,00 | 940,00 | | | | | 940,00 |
| 02002 | 162 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 02002 | 162 | 22713 | RECGDA DOMIC RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 5.790.000,00 | 223.869,00 | 6.013.869,00 | 5.937.645,29 | 5.937.645,29 | 929.794,22 | 5.007.851,07 | 76.223,71 |
| 02002 | 162 | 22724 | AMORTIZACION DEUDA URBASER | 330.000,00 | | 330.000,00 | 326.791,67 | 326.791,67 | 54.234,16 | 272.557,51 | 3.208,33 |
| 02002 | 162 | 22725 | SERV RECG PODA DOMICLIARIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 28.570,76 | 28.570,76 | | 28.570,76 | 21.429,24 |
| 02002 | 162 | 35200 | OTROS GASTOS FINC DEMORA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.486,54 | 15.486,54 | 2.812,20 | 12.674,34 | 4.513,46 |
| 02002 | 162 | 62302 | ADQ CONTENEDORES RESIDUOS | | 12.950,55 | 12.950,55 | 12.950,55 | 12.950,55 | 12.950,55 | | |
| 02002 | 163 | 22200 | TELFONICAS | 100,00 | 60,00 | 160,00 | 530,16 | 530,16 | 475,00 | 55,16 | -370,16 |
| 02002 | 163 | 22700 | LIMPIEZA VIARIA | 5.314.000,00 | -800.000,00 | 4.514.000,00 | 4.614.784,39 | 4.614.784,39 | 777.453,72 | 3.837.330,67 | -100.784,39 |
| 02002 | 943 | 46701 | TRANSF CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS | 1.821.000,00 | | 1.821.000,00 | 1.790.736,90 | 1.790.736,90 | 832.748,31 | 957.988,59 | 30.263,10 |
| 02003 | 011 | 31000 | INTERESES PRESTAMOS | 1.600.000,00 | -350.000,00 | 1.250.000,00 | 1.154.668,53 | 1.154.668,53 | 1.154.668,53 | | 95.331,47 |
| 02003 | 011 | 91300 | AMORTIZACION OP. CREDITO LARGO PLAZO | 7.800.000,00 | -200.000,00 | 7.600.000,00 | 7.267.856,56 | 7.267.856,56 | 7.267.856,56 | | 332.143,44 |
| 02003 | 934 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 182.050,00 | | 182.050,00 | 183.236,88 | 183.236,88 | 183.236,88 | | -1.186,88 |
| 02003 | 934 | 121 | RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | 205.200,00 | 2.300,00 | 207.500,00 | 206.769,00 | 206.769,00 | 206.769,00 | | 731,00 |
| 02003 | 934 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 81.078,00 | | 81.078,00 | 77.898,85 | 77.898,85 | 77.898,85 | | 3.179,15 |
| 02003 | 934 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 02003 | 934 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 102.800,00 | 9.091,59 | 111.891,59 | 111.435,71 | 111.435,71 | 102.260,43 | 9.175,28 | 455,88 |
| 02003 | 934 | 21200 | REP/MANT EDIF RECAUDACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 567,64 | 567,64 | 410,40 | 157,24 | 432,36 |
| 02003 | 934 | 21300 | REP/ MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 5.483,92 | 5.483,92 | 4.137,06 | 1.346,86 | 5.516,08 |
| 02003 | 934 | 21600 | REP. MATERIAL EQUIPOS INFORMACION | 13.500,00 | 12.000,00 | 25.500,00 | 23.620,83 | 16.968,93 | 13.571,63 | 3.397,30 | 8.531,07 |
| 02003 | 934 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 16.589,25 | 16.589,25 | 9.766,42 | 6.822,83 | -6.589,25 |
| 02003 | 934 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 02003 | 934 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.446,03 | 4.446,03 | 3.281,04 | 1.164,99 | 553,97 |
| 02003 | 934 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 2.996,49 | 2.996,49 | 1.841,01 | 1.155,48 | -2.996,49 |
| 02003 | 934 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 250,00 | | 250,00 | 673,58 | 673,58 | 430,79 | 242,79 | -423,58 |
| 02003 | 934 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 02003 | 934 | 22200 | TELEFONICAS | 7.500,00 | -6.000,00 | 1.500,00 | 5.940,70 | 5.940,70 | 5.640,80 | 299,90 | -4.440,70 |
| 02003 | 934 | 22603 | PUBL DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | | 4.888,00 |
| | | | Suma | 37.274.299,00 | -1.437.173,15 | 35.837.125,85 | 34.748.179,36 | 34.704.022,57 | 23.651.018,30 | 11.053.004,27 | 1.133.103,28 |

(2011)

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 | | | | | |
| 02003 | 934 | 22660 | GASTOS RECAUDACION (RG PROPDAD) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.861,68 | 3.861,68 | 3.589,43 | 272,25 | 46.138,32 |
| 02003 | 934 | 22708 | SERV RECAUD A FAVOR AYTO | | | | 2.873,77 | 2.873,77 | 2.873,77 | | -2.873,77 |
| 02003 | 934 | 30100 | GASTOS EMISION CANCEL.PRESTAMOS | 30.000,00 | -8.000,00 | 22.000,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | | 7.850,00 |
| 02003 | 934 | 35200 | OTROS GASTOS FINC DEMORA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 530,04 | 530,04 | 530,04 | | 9.469,96 |
| 02003 | 934 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.735,13 | 17.735,13 | 17.735,13 | | 7.264,87 |
| 02100 | 920 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 66.750,00 | | 66.750,00 | 68.659,96 | 68.659,96 | 68.659,96 | | -1.909,96 |
| 02100 | 920 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 65.450,00 | | 65.450,00 | 65.418,36 | 65.418,36 | 65.418,36 | | 31,64 |
| 02100 | 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 35.800,00 | 2.028,88 | 37.828,88 | 35.950,56 | 35.950,56 | 32.954,68 | 2.995,88 | 1.878,32 |
| 02100 | 920 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 02100 | 920 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 02100 | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.662,05 | 1.662,05 | 1.662,05 | | 2.337,95 |
| 02100 | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 464,46 | 464,46 | 464,46 | | 535,54 |
| 02100 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 530,86 | 530,86 | | 530,86 | 1.469,14 |
| 02100 | 920 | 22200 | TELEFONOS | | | | 806,41 | 806,41 | 727,40 | 79,01 | -806,41 |
| 02100 | 920 | 22603 | PUBLIC EN DIARIOS OFICIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 1.834,00 | 168,00 | 2.998,00 |
| 02100 | 920 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS | | 2.136,91 | 2.136,91 | 2.136,91 | 2.136,91 | 2.136,91 | | |
| 02100 | 920 | 62510 | MOBILIARIO Y ENSERES RESD TERCERA EDAD | | 13.380,00 | 13.380,00 | 13.380,00 | 13.380,00 | 13.350,00 | 30,00 | |
| 02100 | 920 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | | 191.518,43 | 191.518,43 | 189.632,03 | 170.436,61 | 35.055,38 | 135.381,23 | 21.081,82 |
| 03000 | 150 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 423.850,00 | -53.384,75 | 370.465,25 | 372.219,45 | 372.219,45 | 372.219,45 | | -1.754,20 |
| 03000 | 150 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 414.450,00 | -48.129,21 | 366.320,79 | 363.640,63 | 363.640,63 | 363.640,63 | | 2.680,16 |
| 03000 | 150 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LAB FIJO | 52.150,00 | | 52.150,00 | 48.592,75 | 48.592,75 | 48.592,75 | | 3.557,25 |
| 03000 | 150 | 13002 | RETRIB COMPLTARIAS PERS LAB FIJO | 55.700,00 | | 55.700,00 | 59.189,81 | 59.189,81 | 59.189,81 | | -3.489,81 |
| 03000 | 150 | 13100 | RETRIB PERSONAL LABORAL EVENT | 53.300,00 | | 53.300,00 | 53.639,22 | 53.639,22 | 53.639,22 | | -339,22 |
| 03000 | 150 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 03000 | 150 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 279.050,00 | -43.841,50 | 235.208,50 | 234.871,57 | 234.871,57 | 215.741,72 | 19.129,85 | 336,93 |
| 03000 | 150 | 21300 | REP/ MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.343,83 | 1.343,83 | 1.046,53 | 297,30 | 4.656,17 |
| 03000 | 150 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 908,70 | 908,70 | 832,87 | 75,83 | 9.091,30 |
| 03000 | 150 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 21.500,00 | | 21.500,00 | 14.852,48 | 14.852,48 | 10.961,55 | 3.890,93 | 6.647,52 |
| 03000 | 150 | 22001 | PRENSA/ REVISTAS/LIBROS Y OTRAS PUBLICAC | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.330,50 | 1.330,50 | 1.205,70 | 124,80 | 1.669,50 |
| 03000 | 150 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.292,23 | 10.292,23 | 8.396,80 | 1.895,43 | 207,77 |
| | | | Suma | 38.900.799,00 | -1.380.264,39 | 37.520.534,61 | 36.330.054,75 | 36.266.702,54 | 25.048.826,90 | 11.217.875,64 | 1.253.832,07 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03000 | 150 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES | 100,00 | | 100,00 | 9.149,00 | 9.149,00 | 8.085,92 | 1.063,08 | -9.049,00 |
| 03000 | 150 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.715,91 | 6.715,91 | 1.241,91 | 5.474,00 | 3.284,09 |
| 03000 | 150 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | | 44.432,00 |
| 03000 | 933 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 49.000,00 | | 49.000,00 | 37.184,57 | 37.184,57 | 37.184,57 | | 11.815,43 |
| 03000 | 933 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 45.600,00 | | 45.600,00 | 34.963,20 | 34.963,20 | 34.963,20 | | 10.636,80 |
| 03000 | 933 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 22.900,00 | | 22.900,00 | 17.147,28 | 17.147,28 | 15.718,34 | 1.428,94 | 5.752,72 |
| 03000 | 933 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | | | | 1.813,39 | 1.813,39 | 1.813,39 | | -1.813,39 |
| 03000 | 933 | 22604 | GASTOS JRD COS(NOTARIOS/REGISTRADORES) | 12.000,00 | -3.000,00 | 9.000,00 | 3.257,53 | 3.257,53 | 3.211,43 | 46,10 | 5.742,47 |
| 03000 | 943 | 46704 | TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES | 43.300,00 | | 43.300,00 | 40.750,49 | 40.750,49 | 40.750,49 | | 2.549,51 |
| 03000 | 943 | 76704 | TRANSF CAPITAL CONSORCIO TRANSPORTES | 5.020,00 | | 5.020,00 | 3.703,62 | 3.703,62 | 3.703,62 | | 1.316,38 |
| 03002 | 171 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 11.150,00 | | 11.150,00 | 11.397,24 | 11.397,24 | 11.397,24 | | -247,24 |
| 03002 | 171 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.604,16 | 10.604,16 | 10.604,16 | | 45,84 |
| 03002 | 171 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 622.500,00 | -57.150,00 | 565.350,00 | 565.318,61 | 565.318,61 | 565.318,61 | | 31,39 |
| 03002 | 171 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 652.900,00 | -9.000,00 | 643.900,00 | 643.034,12 | 643.034,12 | 643.034,12 | | 865,88 |
| 03002 | 171 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 826,52 | 826,52 | 826,52 | 826,52 | 826,52 | | |
| 03002 | 171 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 468.450,00 | -60.100,00 | 408.350,00 | 405.108,82 | 405.108,82 | 371.928,18 | 33.180,64 | 3.241,18 |
| 03002 | 171 | 21000 | REP/ MANT. PARQUES/JARDINES | 101.400,00 | 43.350,00 | 144.750,00 | 144.717,14 | 144.717,14 | 112.281,91 | 32.435,23 | 32,86 |
| 03002 | 171 | 21300 | REP/MANT MAQ., INSTA. Y UTILLAJE PARQUES/JARDINES | 54.000,00 | 17.155,00 | 71.155,00 | 72.925,54 | 72.925,54 | 51.760,97 | 21.164,57 | -1.770,54 |
| 03002 | 171 | 21400 | REP/ MANT MAT. TRANSPORTE PARQUES/JARDINES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.107,96 | 4.107,96 | 3.949,79 | 158,17 | 2.892,04 |
| 03002 | 171 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 151,75 | 151,75 | 55,50 | 96,25 | 348,25 |
| 03002 | 171 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 230,28 | 230,28 | 149,95 | 80,33 | 269,72 |
| 03002 | 171 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.177,65 | 26.177,65 | 18.300,13 | 7.877,52 | -177,65 |
| 03002 | 171 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 12.800,00 | | 12.800,00 | 16.348,21 | 16.348,21 | 10.067,66 | 6.280,55 | -3.548,21 |
| 03002 | 171 | 22200 | TELEFONOS | | | | 53,32 | 53,32 | 53,32 | | -53,32 |
| 03002 | 171 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.000,00 | -400,00 | 8.600,00 | 3.042,42 | 3.042,42 | 3.042,42 | | 5.557,58 |
| 03002 | 171 | 60901 | JARDINES/PARQUES INFANTILES | | 45.937,96 | 45.937,96 | 26.300,70 | 26.300,70 | 18.361,69 | 7.939,01 | 19.637,26 |
| 03003 | 155 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 161.200,00 | | 161.200,00 | 158.629,58 | 158.629,58 | 158.629,58 | | 2.570,42 |
| 03003 | 155 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 170.400,00 | | 170.400,00 | 173.547,18 | 173.547,18 | 173.547,18 | | -3.147,18 |
| 03003 | 155 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 118.650,00 | | 118.650,00 | 116.983,36 | 116.983,36 | 107.282,31 | 9.701,05 | 1.666,64 |
| 03003 | 155 | 21002 | REP / MANT VIAS PÚBLICAS | 425.000,00 | -20.000,00 | 405.000,00 | 235.371,65 | 235.371,65 | 176.304,38 | 59.067,27 | 169.628,35 |
| 03003 | 155 | 21003 | REP/ MANT NOMENCLATURA VIARIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.041,72 | 11.041,72 | 9.788,82 | 1.252,90 | -1.041,72 |
| | | | Suma | 42.000.819,00 | -1.422.644,91 | 40.578.174,09 | 39.116.225,67 | 39.052.873,46 | 27.647.752,21 | 11.405.121,25 | 1.525.300,63 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03003 | 165 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 205.800,00 | -12.000,00 | 193.800,00 | 193.688,69 | 193.688,69 | 193.688,69 | | 111,31 |
| 03003 | 165 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS. LAB FIJO | 221.900,00 | | 221.900,00 | 218.129,74 | 218.129,74 | 218.129,74 | | 3.770,26 |
| 03003 | 165 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 03003 | 165 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 151.450,00 | | 151.450,00 | 149.613,37 | 149.613,37 | 138.733,57 | 10.879,80 | 1.836,63 |
| 03003 | 165 | 21301 | REP MANT REDES ALUMBRADO | 250.000,00 | | 250.000,00 | 228.618,35 | 228.618,35 | 161.024,92 | 67.593,43 | 21.381,65 |
| 03003 | 165 | 21400 | REP/ MANTMATERIAL TRANSPORTE | 50.000,00 | -45.000,00 | 5.000,00 | 2.740,69 | 2.740,69 | 2.445,69 | 295,00 | 2.259,31 |
| 03003 | 165 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.400.000,00 | 281.409,51 | 1.681.409,51 | 1.678.232,60 | 1.678.232,60 | 1.257.563,96 | 420.668,64 | 3.176,91 |
| 03003 | 165 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.036,81 | 8.036,81 | 5.894,69 | 2.142,12 | 4.963,19 |
| 03003 | 169 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.828,19 | 10.828,19 | 10.828,19 | | -178,19 |
| 03003 | 169 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 9.855,94 | 9.855,94 | 9.855,94 | | 794,06 |
| 03003 | 169 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 989.900,00 | -50.000,00 | 939.900,00 | 925.624,37 | 925.624,37 | 925.624,37 | | 14.275,63 |
| 03003 | 169 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 1.037.650,00 | | 1.037.650,00 | 1.060.334,16 | 1.060.334,16 | 1.060.334,16 | | -22.684,16 |
| 03003 | 169 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 79.649,60 | 79.649,60 | 79.649,60 | 79.649,60 | 79.649,60 | | |
| 03003 | 169 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 720.700,00 | -29.313,11 | 691.386,89 | 682.751,75 | 682.751,75 | 624.666,72 | 58.085,03 | 8.635,14 |
| 03003 | 169 | 20200 | ALQUILER NAVE MUNICIPAL | 96.000,00 | | 96.000,00 | 94.701,12 | 94.701,12 | 70.479,63 | 24.221,49 | 1.298,88 |
| 03003 | 169 | 21000 | REP/MANT INFRASTRUCT. Y BIENES NATURALES | 75.000,00 | -5.000,00 | 70.000,00 | 52.236,24 | 52.236,24 | 50.452,08 | 1.784,16 | 17.763,76 |
| 03003 | 169 | 21237 | REP.MANT.NAVE MUNICIPAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.615,25 | 5.615,25 | 2.227,71 | 3.387,54 | 6.384,75 |
| 03003 | 169 | 21300 | REP/MANT MAQ, INSTAL,UTILLAJE OBRAS | 102.000,00 | | 102.000,00 | 87.079,53 | 87.079,53 | 59.714,39 | 27.365,14 | 14.920,47 |
| 03003 | 169 | 21330 | REP/MANT FUENTES PBCAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 57.337,87 | 57.337,87 | 36.770,13 | 20.567,74 | -7.337,87 |
| 03003 | 169 | 21400 | REP/MANT MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS | 85.000,00 | | 85.000,00 | 87.304,19 | 87.304,19 | 62.107,50 | 25.196,69 | -2.304,19 |
| 03003 | 169 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORM OBRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 47,60 | 47,60 | | 47,60 | 952,40 |
| 03003 | 169 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.718,68 | 3.718,68 | 1.238,49 | 2.480,19 | -718,68 |
| 03003 | 169 | 22002 | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.453,70 | 2.453,70 | 1.908,24 | 545,46 | -1.453,70 |
| 03003 | 169 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 834,41 | 834,41 | | 834,41 | -834,41 |
| 03003 | 169 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 105.000,00 | | 105.000,00 | 144.765,30 | 144.765,30 | 103.230,59 | 41.534,71 | -39.765,30 |
| 03003 | 169 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.597,78 | 3.597,78 | 2.153,56 | 1.444,22 | -597,78 |
| 03003 | 169 | 22130 | SUMINTRO ELECTR FUENTES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 51.846,91 | 51.846,91 | 42.416,94 | 9.429,97 | 18.153,09 |
| 03003 | 169 | 22200 | TELEFONICAS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 10.753,09 | 10.753,09 | 9.880,05 | 873,04 | 6.246,91 |
| 03003 | 169 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 25.580,72 | 25.580,72 | 25.580,72 | | 34.419,28 |
| 03003 | 320 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 210.950,00 | -530,00 | 210.420,00 | 193.183,09 | 193.183,09 | 193.183,09 | | 17.236,91 |
| 03003 | 320 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 222.950,00 | | 222.950,00 | 224.319,01 | 224.319,01 | 224.319,01 | | -1.369,01 |
| 03003 | 320 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | | |
| | | | Suma | 48.176.419,00 | -1.193.778,91 | 46.982.640,09 | 45.419.354,42 | 45.356.002,21 | 33.231.504,58 | 12.124.497,63 | 1.626.637,88 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03003 | 320 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 144.550,00 | -2.669,00 | 141.881,00 | 129.555,15 | 129.555,15 | 118.355,61 | 11.199,54 | 12.325,85 |
| 03003 | 442 | 21216 | REP/MANT.INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 03003 | 442 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | 710,46 | 710,46 | 270,08 | 440,38 | -710,46 |
| 03003 | 933 | 21215 | REP/MANT.EDIF.USO MULTIPLE | 85.000,00 | | 85.000,00 | 65.731,06 | 65.731,06 | 62.879,44 | 2.851,62 | 19.268,94 |
| 03003 | 933 | 21300 | REP/ MANT MAQ/ INSTAL/ UTILLAJE EDF MULTPLES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.724,85 | 10.724,85 | 7.468,97 | 3.255,88 | 4.275,15 |
| 03003 | 933 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.730,51 | 4.730,51 | 2.836,36 | 1.894,15 | -730,51 |
| 03003 | 933 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03004 | 130 | 62301 | EQUIPAMIENTO POLICIA | | 197.200,00 | 197.200,00 | 185.318,15 | 185.318,15 | 185.318,15 | | 11.881,85 |
| 03004 | 151 | 60906 | PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA | | 122.191,91 | 122.191,91 | 47.494,01 | 47.377,69 | 43.885,83 | 3.491,86 | 74.814,22 |
| 03004 | 151 | 60990 | REDACC PROYECT REP/URBZ SALINAS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 835.411,45 | 167.082,29 | 167.082,29 | | 832.917,71 |
| 03004 | 152 | 62208 | CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES | | 3.915.845,38 | 3.915.845,38 | 490.151,38 | | | | 3.915.845,38 |
| 03004 | 155 | 60906 | POTENCIACION USO VIAS CICLISTAS | | | | | | | | |
| 03004 | 155 | 60909 | CONSTRUCCION VIAS CICLISTAS | | 51.478,00 | 51.478,00 | | | | | 51.478,00 |
| 03004 | 155 | 60911 | POTENCIACION USO VIAS CICLISTAS | | | | | | | | |
| 03004 | 155 | 60912 | URBANIZ.VIARIAS PROTEJA2010 | | 1.205.213,57 | 1.205.213,57 | 1.205.213,57 | 1.205.213,57 | 1.057.294,46 | 147.919,11 | |
| 03004 | 155 | 60923 | INFRAESTRUCTURAS URBANAS | | 2.265.812,81 | 2.265.812,81 | 1.114.995,81 | 1.114.995,81 | 1.093.779,41 | 21.216,40 | 1.150.817,00 |
| 03004 | 155 | 75100 | TRANSF CAP: ORG AUT JUNTA AND: RAMBLAS | 50.000,00 | 264.598,73 | 314.598,73 | | | | | 314.598,73 |
| 03004 | 161 | 60908 | INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO | | 3.468.862,78 | 3.468.862,78 | 3.447.469,98 | 3.447.469,98 | 3.447.469,98 | | 21.392,80 |
| 03004 | 164 | 62200 | CEMENTERIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 03004 | 164 | 62210 | CEMENTERIOS PROTEJA2010 | | 363.202,64 | 363.202,64 | 363.202,64 | 361.831,61 | 337.031,73 | 24.799,88 | 1.371,03 |
| 03004 | 165 | 60901 | ALUMBRADO | | 168.298,63 | 168.298,63 | 19.399,71 | 19.399,71 | 2.841,44 | 16.558,27 | 148.898,92 |
| 03004 | 165 | 60906 | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | | 53.100,00 | 36.900,00 |
| 03004 | 165 | 60915 | MEJORA ALUMBRADO PUBLICO | | 17.180,79 | 17.180,79 | 17.180,72 | 17.180,72 | 17.180,72 | | 0,07 |
| 03004 | 169 | 60995 | OTRAS INVERS. FEELS2010:INTERESES | | 5.397,81 | 5.397,81 | | | | | 5.397,81 |
| 03004 | 169 | 60996 | OTRAS INVERSIONES PROTEJA2010:INTERESES | | 530,09 | 530,09 | | | | | 530,09 |
| 03004 | 169 | 62300 | ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE | 75.000,00 | 44.046,62 | 119.046,62 | 88.358,71 | 88.358,71 | 75.270,85 | 13.087,86 | 30.687,91 |
| 03004 | 169 | 62400 | ADQ VEHICULOS SERVICIOS | 30.000,00 | -18.000,00 | 12.000,00 | 3.748,99 | 3.748,99 | | 3.748,99 | 8.251,01 |
| 03004 | 169 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.038,11 | 22.016,47 | 22.016,47 | | 17.983,53 |
| 03004 | 169 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 03004 | 169 | 76100 | PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION | 181.225,00 | 363.750,00 | 544.975,00 | 544.970,25 | 525.124,58 | 381.328,11 | 143.796,47 | 19.850,42 |
| 03004 | 172 | 72400 | TRANSF CAPITAL EMPRESAS ESTATALES | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| | | | Suma | 50.185.194,00 | 11.139.161,85 | 61.324.355,85 | 54.069.859,93 | 52.825.672,52 | 40.253.814,48 | 12.571.858,04 | 8.498.683,33 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03004 | 232 | 62213 | GUARDERÍA INFANTIL | | 5.054,39 | 5.054,39 | 1.398,70 | 1.398,70 | | 1.398,70 | 3.655,69 |
| 03004 | 232 | 62220 | CONSTR EDIF BIENESTAR SOCIAL | | 231.301,59 | 231.301,59 | 189.233,61 | 155.213,67 | 111.277,22 | 43.936,45 | 76.087,92 |
| 03004 | 312 | 62202 | CONSTRUCC EDF SALUD PUBLICA | 5.000.000,00 | 1.076.390,37 | 6.076.390,37 | 283.386,10 | 283.386,10 | 248.762,30 | 34.623,80 | 5.793.004,27 |
| 03004 | 330 | 62250 | CONSTRUCC EDF CULTURALES | | 22.549,68 | 22.549,68 | 10.494,51 | 10.494,51 | | 10.494,51 | 12.055,17 |
| 03004 | 332 | 62246 | AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE | | 342.080,68 | 342.080,68 | 342.080,35 | 339.470,36 | 339.470,36 | | 2.610,32 |
| 03004 | 332 | 62320 | EQPMTO INST. BIBLIOTECA | | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | | 6.240,00 | |
| 03004 | 332 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA | | 46.000,00 | 46.000,00 | 37.057,53 | 37.057,53 | | 37.057,53 | 8.942,47 |
| 03004 | 333 | 62251 | CASTILLO STA ANA: CUBIERTA-CENTRO INTERPR. | | 617.325,18 | 617.325,18 | 617.325,18 | 617.325,18 | 617.325,18 | | |
| 03004 | 333 | 62321 | EQPMTO INST CASTILLO STA ANA | | 4.992,46 | 4.992,46 | 4.992,46 | 4.992,46 | 4.992,46 | | |
| 03004 | 342 | 62240 | EDIFICIOS DEPORTIVOS | | 205.326,28 | 205.326,28 | 15.277,59 | 15.277,59 | 6.267,90 | 9.009,69 | 190.048,69 |
| 03004 | 342 | 62241 | REP INST DEPTVAS PROTEJA2010 | | 156.558,57 | 156.558,57 | 153.663,73 | 153.663,73 | 92.198,24 | 61.465,49 | 2.894,84 |
| 03004 | 342 | 62310 | MEJORA ENERGÉTICA PISCINA | | 6.866,67 | 6.866,67 | | | | | 6.866,67 |
| 03004 | 342 | 62350 | MAQ INST UTILLAJE DEPORTES | | | | | | | | |
| 03004 | 410 | 60960 | CAMINOS RURALES Y OTROS | | 459.468,82 | 459.468,82 | 312.447,90 | 312.447,90 | 312.447,90 | | 147.020,92 |
| 03004 | 430 | 62280 | ADAPTACION EDF MERCADO PROVISIONAL | | 56.108,86 | 56.108,86 | 56.108,86 | 56.108,86 | 56.108,86 | | |
| 03004 | 453 | 60000 | CARRETERAS ADQUISICION DE TERRENOS | 180.000,00 | 751.739,25 | 931.739,25 | | | | | 931.739,25 |
| 03004 | 934 | 62611 | IMPLANT ELECTRON GEST TRBT-RECAUDACION | | 223.880,00 | 223.880,00 | 222.977,23 | 222.977,23 | 222.977,23 | | 902,77 |
| 03005 | 173 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 18.500,00 | | 18.500,00 | 15.391,72 | 15.391,72 | 15.391,72 | | 3.108,28 |
| 03005 | 173 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 03005 | 173 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 6.050,00 | | 6.050,00 | 5.001,34 | 5.001,34 | 5.001,34 | | 1.048,66 |
| 03005 | 173 | 20900 | CANONES | 92.000,00 | | 92.000,00 | 83.303,49 | 83.303,49 | 83.303,49 | | 8.696,51 |
| 03005 | 173 | 21000 | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 36.945,65 | 36.945,65 | 35.635,12 | 1.310,53 | 23.054,35 |
| 03005 | 173 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 85.000,00 | -35.000,00 | 50.000,00 | 49.707,25 | 49.707,25 | 45.709,56 | 3.997,69 | 292,75 |
| 03005 | 173 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 477,15 | 477,15 | 477,15 | | 9.522,85 |
| 03005 | 173 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03005 | 173 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 03005 | 173 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 03005 | 173 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 49.835,38 | 49.835,38 | 32.374,61 | 17.460,77 | 164,62 |
| 03005 | 173 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.189,44 | 1.189,44 | | 1.189,44 | 810,56 |
| 03005 | 173 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.613,68 | 12.613,68 | 5.816,70 | 6.796,98 | -7.613,68 |
| 03005 | 173 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.474,77 | 2.474,77 | 2.474,77 | | 9.525,23 |
| | | | Suma | 55.709.844,00 | 15.316.044,65 | 71.025.888,65 | 56.579.483,55 | 55.298.666,21 | 42.491.826,59 | 12.806.839,62 | 15.727.222,44 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03005 | 173 | 22699 | OTROS GASTOS VIGILANCIA PLAYAS | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 5.299,52 | 5.299,52 | 4.499,52 | 800,00 | 9.700,48 |
| 03005 | 173 | 22700 | SERV EXTERNO LIMP/ ASEO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.457,56 | 58.457,56 | 50.106,48 | 8.351,08 | 1.542,44 |
| 03005 | 173 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 32.119,48 | 32.119,48 | 22.141,26 | 9.978,22 | 7.880,52 |
| 03005 | 173 | 23020 | DIETAS PERS PLYA | 115.000,00 | | 115.000,00 | 101.916,10 | 101.916,10 | 101.916,10 | | 13.083,90 |
| 03005 | 173 | 60934 | ACOND.INFRS./ESPACIOS TURISTICOS | | 585,66 | 585,66 | | | | | 585,66 |
| 03005 | 173 | 62300 | EQUIPAMIENTO PLAYAS | 175.000,00 | | 175.000,00 | 111.223,92 | 111.223,92 | 70.800,00 | 40.423,92 | 63.776,08 |
| 03005 | 173 | 62301 | EQUIPAMIENTO PLAYAS 2010 | | 36.900,43 | 36.900,43 | | | | | 36.900,43 |
| 03100 | 430 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 22.050,00 | -10.000,00 | 12.050,00 | 11.397,24 | 11.397,24 | 11.397,24 | | 652,76 |
| 03100 | 430 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 21.250,00 | -9.000,00 | 12.250,00 | 10.604,16 | 10.604,16 | 10.604,16 | | 1.645,84 |
| 03100 | 430 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 12.750,00 | | 12.750,00 | 12.702,48 | 12.702,48 | 12.702,48 | | 47,52 |
| 03100 | 430 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LABFIJO | 11.100,00 | | 11.100,00 | 11.070,12 | 11.070,12 | 11.070,12 | | 29,88 |
| 03100 | 430 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 03100 | 430 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 18.700,00 | | 18.700,00 | 13.227,00 | 13.227,00 | 12.124,75 | 1.102,25 | 5.473,00 |
| 03100 | 430 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 532,30 | 532,30 | 532,30 | | 2.467,70 |
| 03100 | 430 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | 141,12 | 141,12 | 105,84 | 35,28 | -141,12 |
| 03100 | 430 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 03100 | 430 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/ OTRAS PUBLICAC | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03100 | 430 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | | 1.200,00 | 256,19 | 256,19 | 107,92 | 148,27 | 943,81 |
| 03100 | 430 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.372,67 | 1.372,67 | 1.024,70 | 347,97 | -372,67 |
| 03100 | 430 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 91,01 | 91,01 | | 91,01 | 908,99 |
| 03100 | 430 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03100 | 430 | 22200 | TELEFONICAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.271,62 | 3.271,62 | 2.970,32 | 301,30 | 228,38 |
| 03100 | 430 | 60905 | PARQUES Y JARDINES (MEJORA) | | 5.493,06 | 5.493,06 | | | | | 5.493,06 |
| 03100 | 430 | 60907 | ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA) | | 26.462,21 | 26.462,21 | | | | | 26.462,21 |
| 03100 | 430 | 62207 | OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO | | 36.578,00 | 36.578,00 | | | | | 36.578,00 |
| 03100 | 430 | 62300 | PUNTOS VIRT/ SEÑLIZ.TURIST/EQP TURIS- PLAYAS | | 15.349,68 | 15.349,68 | | | | | 15.349,68 |
| 03100 | 432 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 20.160,00 | 50.160,00 | 69.788,44 | 69.788,44 | 34.076,36 | 35.712,08 | -19.628,44 |
| 03100 | 432 | 22671 | PARTICIPACION FERIAS/EXPOSI Y ACTV TURISTICAS | 125.000,00 | 10.620,00 | 135.620,00 | 115.279,62 | 115.279,62 | 101.744,26 | 13.535,36 | 20.340,38 |
| 03100 | 432 | 48990 | TRANSF.CONVENTION BUREAU | 7.300,00 | | 7.300,00 | 7.130,81 | 7.130,81 | 7.130,81 | | 169,19 |
| 03100 | 943 | 46600 | TRANSF.PATRON.PROV.TURISMO | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.502,53 | 1.502,53 | 1.502,53 | | 197,47 |
| 03101 | 431 | 48911 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 03101 | 431 | 48916 | TRANSF CTES CAMARA COMERCIO | 47.000,00 | -30.780,00 | 16.220,00 | 6.270,42 | 6.270,42 | | 6.270,42 | 9.949,58 |
| | | | Suma | 56.447.394,00 | 15.398.413,69 | 71.845.807,69 | 57.153.137,86 | 55.872.320,52 | 42.948.383,74 | 12.923.936,78 | 15.973.487,17 |

(2011)

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 | | | | | |
| 03101 | 431 | 62300 | CC. ABIERTO Y SEÑALÉTICA COMERCIAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| 04000 | 230 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 249.900,00 | -11.357,07 | 238.542,93 | 237.765,04 | 237.765,04 | 237.765,04 | | 777,89 |
| 04000 | 230 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 202.250,00 | -1.200,00 | 201.050,00 | 200.763,49 | 200.763,49 | 200.763,49 | | 286,51 |
| 04000 | 230 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 31.650,00 | | 31.650,00 | 28.920,17 | 28.920,17 | 28.920,17 | | 2.729,83 |
| 04000 | 230 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 33.400,00 | | 33.400,00 | 36.249,73 | 36.249,73 | 36.249,73 | | -2.849,73 |
| 04000 | 230 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 25.100,00 | | 25.100,00 | 24.854,28 | 24.854,28 | 24.854,28 | | 245,72 |
| 04000 | 230 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 04000 | 230 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 151.300,00 | -4.675,42 | 146.624,58 | 141.474,81 | 141.474,81 | 128.626,03 | 12.848,78 | 5.149,77 |
| 04000 | 230 | 21204 | REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 8.957,65 | 8.957,65 | 8.824,79 | 132,86 | -1.157,65 |
| 04000 | 230 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 | 6.553,07 | 6.553,07 | 5.226,68 | 1.326,39 | -53,07 |
| 04000 | 230 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 242,67 | 242,67 | 92,63 | 150,04 | 1.257,33 |
| 04000 | 230 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.713,46 | 1.713,46 | 869,75 | 843,71 | 8.286,54 |
| 04000 | 230 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.835,48 | 4.835,48 | 3.342,82 | 1.492,66 | 164,52 |
| 04000 | 230 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.237,28 | 2.237,28 | 2.237,28 | | 7.762,72 |
| 04000 | 230 | 22200 | TELEFONICAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 14.738,51 | 14.738,51 | 13.427,59 | 1.310,92 | -12.238,51 |
| 04000 | 230 | 23120 | LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.992,65 | 1.992,65 | 1.787,07 | 205,58 | 3.007,35 |
| 04000 | 232 | 13109 | RETRB PERS LAB EVENT/INTERV COMUN. INMIGRANTES | 155.600,00 | | 155.600,00 | 155.096,99 | 155.096,99 | 155.096,99 | | 503,01 |
| 04000 | 232 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 50.850,00 | 875,42 | 51.725,42 | 51.725,42 | 51.725,42 | 47.749,60 | 3.975,82 | |
| 04000 | 232 | 22616 | ACTIVIDADES COOPERACION SOCIAL | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | |
| 04000 | 232 | 22690 | ACTIV PROGR INTERV COMUN. INMIGRANTES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.293,44 | 2.293,44 | 1.844,63 | 448,81 | 1.706,56 |
| 04000 | 232 | 48001 | SUBVENCIONES A TRANSEUNTES | 25.000,00 | -12.000,00 | 13.000,00 | 12.671,66 | 12.671,66 | 6.933,44 | 5.738,22 | 328,34 |
| 04000 | 232 | 48003 | AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES | 55.000,00 | | 55.000,00 | 97.062,28 | 97.062,28 | 84.845,88 | 12.216,40 | -42.062,28 |
| 04000 | 232 | 48004 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 80.000,00 | -500,00 | 79.500,00 | 50.235,04 | 50.235,04 | 41.565,38 | 8.669,66 | 29.264,96 |
| 04000 | 232 | 48005 | AYUDAS SOLIDARIDAD | 25.000,00 | -7.000,00 | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 04000 | 232 | 48902 | OTRAS TRANSF SOCIALES | 20.000,00 | -15.550,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 04000 | 233 | 13108 | RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA) | 96.400,00 | 8.000,00 | 104.400,00 | 104.240,06 | 104.240,06 | 104.240,06 | | 159,94 |
| 04000 | 233 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 31.300,00 | | 31.300,00 | 31.229,69 | 31.229,69 | 27.880,67 | 3.349,02 | 70,31 |
| 04000 | 233 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | | | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | -14,00 |
| 04000 | 233 | 22710 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 1.400.000,00 | 160.231,00 | 1.560.231,00 | 1.553.491,34 | 1.553.491,34 | 1.031.478,72 | 522.012,62 | 6.739,66 |
| 04000 | 233 | 22711 | SERVICIO TELEASISTENCIA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 32.730,66 | 32.730,66 | 19.191,99 | 13.538,67 | 2.269,34 |
| 04002 | 232 | 13111 | RETRB PERS LABORAL EVENTUAL (MENORES) | 12.000,00 | -12.000,00 | | | | | | |
| | | | Suma | 59.192.944,00 | 15.549.737,62 | 74.742.681,62 | 59.955.226,73 | 58.674.409,39 | 45.162.198,45 | 13.512.210,94 | 16.068.272,23 |

(2011)

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 | | | | | |
| 04002 | 232 | 13112 | RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS) | 13.100,00 | 12.000,00 | 25.100,00 | 7.474,44 | 7.474,44 | 7.474,44 | | 17.625,56 |
| 04002 | 232 | 13113 | RETRB PERS LAB EVENT (INMIGRANTES) | 220.000,00 | | 220.000,00 | 98.485,43 | 98.485,43 | 98.485,43 | | 121.514,57 |
| 04002 | 232 | 13114 | RETRB PERS LAB EVENT:PARTP POBL(PPER-Mº) | | | | 61.630,86 | 61.630,86 | 61.630,86 | | -61.630,86 |
| 04002 | 232 | 13115 | RETRB PERS LAB EVENT: ESTEREOTP (PCLE-Mº) | | | | 32.776,56 | 32.776,56 | 32.776,56 | | -32.776,56 |
| 04002 | 232 | 13116 | RETRB PERS LABORAL EVENTUAL(SALUD MENTAL) | 13.800,00 | | 13.800,00 | 13.740,70 | 13.740,70 | 13.740,70 | | 59,30 |
| 04002 | 232 | 13118 | RETRB PERS LAB EVENT (PROG PREV DROGAS) | 17.900,00 | | 17.900,00 | 17.701,15 | 17.701,15 | 17.701,15 | | 198,85 |
| 04002 | 232 | 13120 | RETRB PERS LAB EVENT/PROGR ARQUIMEDES | | 12.924,39 | 12.924,39 | 12.835,93 | 12.835,93 | 12.835,93 | | 88,46 |
| 04002 | 232 | 13121 | RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR | 99.900,00 | 700,00 | 100.600,00 | 100.578,37 | 100.578,37 | 100.578,37 | | 21,63 |
| 04002 | 232 | 13150 | RETB PERS LAB EVENT: PRG NVA CIUDADANIA | | | | 10.925,52 | 10.925,52 | 10.925,52 | | -10.925,52 |
| 04002 | 232 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 04002 | 232 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 130.500,00 | 8.011,61 | 138.511,61 | 123.834,33 | 123.834,33 | 113.497,59 | 10.336,74 | 14.677,28 |
| 04002 | 232 | 21207 | REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.778,05 | 7.778,05 | 3.178,72 | 4.599,33 | -1.778,05 |
| 04002 | 232 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.213,79 | 4.213,79 | 1.939,32 | 2.274,47 | 1.786,21 |
| 04002 | 232 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLIC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.439,46 | 5.439,46 | 5.279,47 | 159,99 | -4.439,46 |
| 04002 | 232 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 25.000,00 | -725,00 | 24.275,00 | 18.435,13 | 18.435,13 | 13.350,23 | 5.084,90 | 5.839,87 |
| 04002 | 232 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.765,78 | 4.765,78 | 2.706,54 | 2.059,24 | -1.765,78 |
| 04002 | 232 | 22609 | ACTIVIDADES TRATAMIENTO FAMILIAR | 2.500,00 | | 2.500,00 | 786,19 | 786,19 | 786,19 | | 1.713,81 |
| 04002 | 232 | 22611 | ACTIVIDADES MENOR | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 04002 | 232 | 22612 | ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS | 13.200,00 | -2.500,00 | 10.700,00 | 10.494,31 | 10.494,31 | 9.130,40 | 1.363,91 | 205,69 |
| 04002 | 232 | 22613 | ACTIVIDADES INMIGRANTES | 25.000,00 | 725,00 | 25.725,00 | 25.706,47 | 25.706,47 | 16.795,70 | 8.910,77 | 18,53 |
| 04002 | 232 | 22614 | ACTIVIDADES SALUD MENTAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.953,15 | 14.953,15 | 7.134,64 | 7.818,51 | 46,85 |
| 04002 | 232 | 22615 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 37.076,72 | 37.076,72 | 17.032,12 | 20.044,60 | 2.923,28 |
| 04002 | 232 | 22618 | ACTIV PREV COMUNITARIOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.032,55 | 18.032,55 | 12.666,88 | 5.365,67 | 6.967,45 |
| 04002 | 232 | 22687 | TALLERES OCUPACIONALES | 38.238,00 | | 38.238,00 | 38.236,66 | 35.503,86 | 33.343,26 | 2.160,60 | 2.734,14 |
| 04002 | 232 | 48002 | SUBVENCIONES A TERCERA EDAD | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 04002 | 233 | 22714 | SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.089.805,49 | 1.089.805,49 | 909.129,57 | 180.675,92 | 410.194,51 |
| 04100 | 232 | 13100 | RETRIB PERSONAL LABORAL EVENT | 77.000,00 | | 77.000,00 | 57.683,28 | 57.683,28 | 57.683,28 | | 19.316,72 |
| 04100 | 232 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 04100 | 232 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 24.700,00 | | 24.700,00 | 24.109,17 | 24.109,17 | 22.169,84 | 1.939,33 | 590,83 |
| 04100 | 232 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.696,37 | 9.696,37 | 8.090,25 | 1.606,12 | 303,63 |
| | | | Suma | 61.521.782,00 | 15.559.373,62 | 77.081.155,62 | 61.802.422,59 | 60.518.872,45 | 46.752.261,41 | 13.766.611,04 | 16.562.283,17 |

(2011)

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 | | | | | |
| 04100 | 232 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | | 2.937,66 |
| 04100 | 232 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 743,38 | 743,38 | 412,98 | 330,40 | 4.256,62 |
| 04100 | 232 | 21600 | REP/MANTEQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 04100 | 232 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.418,58 | 1.418,58 | 555,93 | 862,65 | 3.581,42 |
| 04100 | 232 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/ OTRAS PUBLICAC | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | | 1.900,00 |
| 04100 | 232 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 1.152,50 | 1.152,50 | 990,38 | 162,12 | -652,50 |
| 04100 | 232 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 | | 200,00 | 350,12 | 350,12 | 269,10 | 81,02 | -150,12 |
| 04100 | 232 | 22200 | TELEFONICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.116,59 | 3.116,59 | 2.694,27 | 422,32 | 2.883,41 |
| 04100 | 232 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.185,88 | 2.185,88 | 967,60 | 1.218,28 | 1.814,12 |
| 04100 | 232 | 22610 | ACTIVIDADES MUJER | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 27.161,69 | 27.161,69 | 17.101,47 | 10.060,22 | 2.838,31 |
| 04100 | 232 | 23120 | LOCOMOCION | 800,00 | | 800,00 | 58,52 | 58,52 | | 58,52 | 741,48 |
| 04100 | 232 | 48911 | OTRAS TRANSF CONJ MUJ | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |
| 04101 | 241 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 22.850,00 | | 22.850,00 | 22.446,33 | 22.446,33 | 22.446,33 | | 403,67 |
| 04101 | 241 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 23.500,00 | | 23.500,00 | 23.463,60 | 23.463,60 | 23.463,60 | | 36,40 |
| 04101 | 241 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 8.025,85 | 8.025,85 | 8.025,85 | | 1.974,15 |
| 04101 | 241 | 13127 | RETRIB. PROGR PLEYADES | 30.500,00 | -30.600,00 | 61.100,00 | 60.928,06 | 60.928,06 | 60.928,06 | | 171,94 |
| 04101 | 241 | 13132 | RETRB PERS LAB EVENT: T. EMPLEO AYUDA DOMICILIO | 224.300,00 | 46.000,00 | 270.300,00 | 268.723,78 | 268.723,78 | 268.723,78 | | 1.576,22 |
| 04101 | 241 | 13133 | RETRB PERS LAB EVENT: ENERG RENOVABLES | 362.100,00 | | 362.100,00 | 338.921,27 | 338.921,27 | 338.921,27 | | 23.178,73 |
| 04101 | 241 | 13134 | RETRB PERS LAB EVENT: CASA OF AGRICLT JOVENES | 180.250,00 | | 180.250,00 | 124.096,48 | 124.096,48 | 124.096,48 | | 56.153,52 |
| 04101 | 241 | 13135 | RETRB PERS LAB EVENT: APRENDE-EMPRENDE | 29.465,00 | | 29.465,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | | 18.440,00 |
| 04101 | 241 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 212.150,00 | -35.750,00 | 176.400,00 | 124.525,35 | 124.525,35 | 112.987,64 | 11.537,71 | 51.874,65 |
| 04101 | 241 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 50.500,00 | -20.935,00 | 29.565,00 | 29.562,53 | 29.562,53 | 29.562,53 | | 2,47 |
| 04101 | 241 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 04101 | 241 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | 190,32 | 190,32 | 142,74 | 47,58 | -190,32 |
| 04101 | 241 | 22000 | MAT OFICINA ORD NO INVENT | 500,00 | | 500,00 | 8,90 | 8,90 | | 8,90 | 491,10 |
| 04101 | 241 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.826,13 | 1.826,13 | 1.623,58 | 202,55 | 4.173,87 |
| 04101 | 241 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES | | | | 4.015,33 | 4.015,33 | 3.717,47 | 297,86 | -4.015,33 |
| 04101 | 241 | 22676 | GASTOS FUNC: DESCUBRIENDO RQTAS | | | | | | | | |
| 04101 | 241 | 22677 | GASTOS FUNC. : HILOS DE COLORES | | | | | | | | |
| 04101 | 241 | 22678 | GASTOS FUNC: AGRICULT DEL FUTURO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 62.760.797,00 | 15.554.288,62 | 78.315.085,62 | 62.856.431,12 | 61.572.880,98 | 47.780.979,81 | 13.791.901,17 | 16.742.204,64 |

(2011)

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 | | | | | |
| 04101 | 241 | 22680 | OTROS PRGRMAS EMPLEO | 80.000,00 | -55.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 22.000,00 |
| 04101 | 241 | 22681 | PROYECTO SALUDABLE-UE | 12.518,00 | | 12.518,00 | 3.375,48 | 3.375,48 | 3.375,48 | | 9.142,52 |
| 04101 | 241 | 22683 | ACTV PRGR PLEYADES | 33.500,00 | | 33.500,00 | 4.793,80 | 4.793,80 | 4.601,68 | 192,12 | 28.706,20 |
| 04101 | 241 | 22684 | GASTOS FUNCIONTO-FORM:T.EMPL AYDA DOMCLIO | 28.000,00 | | 28.000,00 | 25.942,90 | 25.200,90 | 9.785,98 | 15.414,92 | 2.799,10 |
| 04101 | 241 | 22685 | GASTOS FUNCIONTO-FORM.:T.EMPL ENERGENVBLES- | 85.000,00 | | 85.000,00 | 34.843,20 | 34.101,20 | 32.396,98 | 1.704,22 | 50.898,80 |
| 04101 | 241 | 22686 | GASTOS FUNCIONTO-FORM.:CASA OF AGRICULT JOVNES | 53.304,00 | | 53.304,00 | 40.784,65 | 39.334,65 | 18.776,12 | 20.558,53 | 13.969,35 |
| 04101 | 241 | 22688 | OTROS GASTOS: RED APRENDE-EMPRENDE | 46.160,00 | | 46.160,00 | 523,40 | 523,40 | 461,96 | 61,44 | 45.636,60 |
| 04101 | 241 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 50.000,00 | -40.796,00 | 9.204,00 | 9.204,00 | 8.808,13 | 5.369,00 | 3.439,13 | 395,87 |
| 05000 | 164 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LAB FIJO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.904,66 | 34.904,66 | 34.904,66 | | 95,34 |
| 05000 | 164 | 13002 | RETRIB COMPLTARIAS PERS LAB FIJO | 37.100,00 | | 37.100,00 | 37.062,60 | 37.062,60 | 37.062,60 | | 37,40 |
| 05000 | 164 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 26.400,00 | 317,50 | 26.717,50 | 26.850,24 | 26.850,24 | 24.612,72 | 2.237,52 | -132,74 |
| 05000 | 164 | 21218 | REP/MANT. CEMENTERIOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.289,96 | 5.289,96 | 2.207,75 | 3.082,21 | 6.710,04 |
| 05000 | 164 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.617,94 | 1.617,94 | 1.216,80 | 401,14 | -367,94 |
| 05000 | 164 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 246,91 | 246,91 | 155,24 | 91,67 | 4.753,09 |
| 05000 | 312 | 21209 | REP/MANT EDF. SALUD | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.025,09 | 1.025,09 | 1.001,09 | 24,00 | 3.974,91 |
| 05000 | 313 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 59.000,00 | -88,06 | 58.911,94 | 58.514,64 | 58.514,64 | 58.514,64 | | 397,30 |
| 05000 | 313 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 57.300,00 | | 57.300,00 | 57.280,80 | 57.280,80 | 57.280,80 | | 19,20 |
| 05000 | 313 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 53.250,00 | | 53.250,00 | 50.899,27 | 50.899,27 | 50.899,27 | | 2.350,73 |
| 05000 | 313 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 56.450,00 | | 56.450,00 | 58.077,48 | 58.077,48 | 58.077,48 | | -1.627,48 |
| 05000 | 313 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 05000 | 313 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 71.350,00 | -3.297,55 | 68.052,45 | 65.293,09 | 65.293,09 | 60.316,35 | 4.976,74 | 2.759,36 |
| 05000 | 313 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.775,39 | 11.775,39 | 10.777,15 | 998,24 | 1.224,61 |
| 05000 | 313 | 21210 | REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 42,49 | 42,49 | 42,49 | | 2.957,51 |
| 05000 | 313 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 8.166,12 | 8.166,12 | 7.114,78 | 1.051,34 | -1.166,12 |
| 05000 | 313 | 21400 | REP/ MATERIAL TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | | 1.865,96 |
| 05000 | 313 | 21600 | REP/ MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 100,00 | | 100,00 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | | 86,43 |
| 05000 | 313 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 392,28 | 392,28 | 332,28 | 60,00 | 1.607,72 |
| 05000 | 313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 05000 | 313 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 535,89 | 535,89 | 174,29 | 361,60 | 464,11 |
| 05000 | 313 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.920,80 | 1.920,80 | 1.255,18 | 665,62 | 79,20 |
| 05000 | 313 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.049,10 | 6.049,10 | 4.278,18 | 1.770,92 | -1.049,10 |
| | | | Suma | 63.594.479,00 | 15.465.424,51 | 79.059.903,51 | 63.404.990,91 | 62.118.110,90 | 48.266.118,37 | 13.851.992,53 | 16.941.792,61 |

(2011)

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 | | | | | |
| 05000 | 313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.665,75 | 12.665,75 | 6.567,21 | 6.098,54 | 2.334,25 |
| 05000 | 313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.500,00 | | 5.500,00 | 10.318,24 | 10.318,24 | 5.501,83 | 4.816,41 | -4.818,24 |
| 05000 | 313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 05000 | 313 | 22200 | TELEFONICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.489,13 | 2.489,13 | 2.241,64 | 247,49 | 510,87 |
| 05000 | 313 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.695,28 | 1.695,28 | 1.695,28 | | -395,28 |
| 05000 | 313 | 22616 | DESINFEC DESINSECT DESRATIZACION | 45.400,00 | 15.000,00 | 60.400,00 | 70.641,24 | 70.641,24 | 51.601,51 | 19.039,73 | -10.241,24 |
| 05000 | 313 | 22620 | PROGRAMAS DE SALUD | 10.000,00 | | 10.000,00 | 14.223,00 | 14.223,00 | 14.223,00 | | -4.223,00 |
| 05000 | 313 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 05000 | 313 | 22717 | SERVICIO ZOOSANITARIO | 80.250,00 | | 80.250,00 | 79.920,00 | 79.920,00 | 53.280,00 | 26.640,00 | 330,00 |
| 05000 | 313 | 48903 | TRANSFERENCIAS RACS | 705,00 | | 705,00 | 702,16 | 702,16 | 702,16 | | 2,84 |
| 05000 | 313 | 48905 | OTRAS TRANSF CONCEJ SALUD | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | |
| 05001 | 170 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 30.650,00 | 9.692,75 | 40.342,75 | 41.135,79 | 41.135,79 | 41.135,79 | | -793,04 |
| 05001 | 170 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 23.500,00 | 15.625,21 | 39.125,21 | 37.097,09 | 37.097,09 | 37.097,09 | | 2.028,12 |
| 05001 | 170 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 05001 | 170 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 14.000,00 | 8.021,55 | 22.021,55 | 23.256,63 | 23.256,63 | 21.905,37 | 1.351,26 | -1.235,08 |
| 05001 | 170 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 05001 | 170 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 05001 | 170 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 05001 | 170 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 400,00 | | 400,00 | 132,40 | 132,40 | 132,40 | | 267,60 |
| 05001 | 170 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 05001 | 170 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 400,00 | | 400,00 | 722,49 | 722,49 | 271,59 | 450,90 | -322,49 |
| 05001 | 170 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.808,50 | 4.808,50 | 4.808,50 | | 3.191,50 |
| 05001 | 170 | 22200 | TELEFONOS | | | | 1.510,76 | 1.510,76 | 1.392,66 | 118,10 | -1.510,76 |
| 05001 | 170 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 05001 | 179 | 22654 | PROG PREV. RESIDUOS:PREWASTE | 38.200,00 | | 38.200,00 | 23.584,57 | 23.584,57 | 3.458,90 | 20.125,67 | 14.615,43 |
| 05001 | 179 | 22655 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | | 4.776,58 |
| 05001 | 179 | 48913 | TRANSF CTES MEDIO AMBIENTE | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 05100 | 493 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 22.300,00 | | 22.300,00 | 22.544,22 | 22.544,22 | 22.544,22 | | -244,22 |
| 05100 | 493 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 21.250,00 | | 21.250,00 | 21.208,32 | 21.208,32 | 21.208,32 | | 41,68 |
| 05100 | 493 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 11.250,00 | 88,06 | 11.338,06 | 11.135,52 | 11.135,52 | 10.207,56 | 927,96 | 202,54 |
| 05100 | 493 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 05100 | 493 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 315,05 | 315,05 | 315,05 | | 1.684,95 |
| 05100 | 493 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | Suma | 63.957.284,00 | 15.507.852,08 | 79.465.136,08 | 63.785.620,47 | 62.498.740,46 | 48.566.931,87 | 13.931.808,59 | 16.966.395,62 |

(2011)

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 | | | | | |
| 05100 | 493 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 287,24 | 287,24 | 287,24 | | 212,76 |
| 05100 | 493 | 22200 | TELEFONOS | | | | 267,68 | 267,68 | 236,52 | 31,16 | -267,68 |
| 05100 | 493 | 22623 | ACTIVIDADES DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 05100 | 493 | 48914 | TRANSF CTES ASOC CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 06000 | 320 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 121.550,00 | | 121.550,00 | 145.106,39 | 145.106,39 | 145.106,39 | | -23.556,39 |
| 06000 | 320 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 129.450,00 | 58.958,49 | 188.408,49 | 168.464,57 | 168.464,57 | 168.464,57 | | 19.943,92 |
| 06000 | 320 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | | |
| 06000 | 320 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 84.650,00 | 17.601,03 | 102.251,03 | 98.638,56 | 98.638,56 | 89.962,97 | 8.675,59 | 3.612,47 |
| 06000 | 320 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 16.000,00 | -2.000,00 | 14.000,00 | 13.689,12 | 13.689,12 | 13.689,12 | | 310,88 |
| 06000 | 320 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.878,94 | 6.878,94 | 4.246,03 | 2.632,91 | 3.121,06 |
| 06000 | 320 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 387,50 | 387,50 | 183,50 | 204,00 | 1.112,50 |
| 06000 | 320 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.596,64 | 1.596,64 | 1.596,64 | | 2.403,36 |
| 06000 | 321 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS COLEGIOS | 125.000,00 | | 125.000,00 | 93.267,16 | 92.423,32 | 58.012,08 | 34.411,24 | 32.576,68 |
| 06000 | 321 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | 11.257,02 | 11.257,02 | 9.056,86 | 2.200,16 | -11.257,02 |
| 06000 | 321 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 190.000,00 | | 190.000,00 | 195.292,52 | 195.292,52 | 149.145,58 | 46.146,94 | -5.292,52 |
| 06000 | 321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.268,87 | 13.268,87 | 8.676,04 | 4.592,83 | 1.731,13 |
| 06000 | 321 | 22200 | TELEFONICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.245,04 | 1.245,04 | 1.001,79 | 243,25 | 1.754,96 |
| 06000 | 321 | 22625 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 65.000,00 | | 65.000,00 | 24.326,34 | 24.295,69 | 18.216,14 | 6.079,55 | 40.704,31 |
| 06000 | 321 | 22700 | SERV LIMPZA/ASEO | 428.680,00 | -20.200,00 | 408.480,00 | 386.467,29 | 386.467,29 | 257.728,05 | 128.739,24 | 22.012,71 |
| 06000 | 321 | 22712 | SERVICIO GUARDERIA INFANTIL | 385.000,00 | | 385.000,00 | 383.201,40 | 383.201,40 | 347.707,03 | 35.494,37 | 1.798,60 |
| 06000 | 321 | 22740 | SERV ESC INFANTIL LAS LOMAS | | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.235,20 | 81.235,20 | 35.819,85 | 45.415,35 | -1.235,20 |
| 06000 | 321 | 62530 | EQUIPMTO ESC. INFANTIL | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | | |
| 06000 | 324 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 33.000,00 | -1.685,00 | 31.315,00 | 16.458,00 | 16.458,00 | 11.684,40 | 4.773,60 | 14.857,00 |
| 06000 | 324 | 48910 | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA | 95.000,00 | | 95.000,00 | 80.547,78 | 80.547,78 | 39.084,05 | 41.463,73 | 14.452,22 |
| 06000 | 332 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 49.150,00 | | 49.150,00 | 48.141,53 | 48.141,53 | 48.141,53 | | 1.008,47 |
| 06000 | 332 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 44.700,00 | | 44.700,00 | 43.080,60 | 43.080,60 | 43.080,60 | | 1.619,40 |
| 06000 | 332 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 11.650,00 | | 11.650,00 | 11.600,02 | 11.600,02 | 11.600,02 | | 49,98 |
| 06000 | 332 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 10.350,00 | | 10.350,00 | 10.319,28 | 10.319,28 | 10.319,28 | | 30,72 |
| 06000 | 332 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 33.400,00 | | 33.400,00 | 33.320,28 | 33.320,28 | 30.468,72 | 2.851,56 | 79,72 |
| 06000 | 332 | 21200 | REP/MANT EDIFICIOS BBTCAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.320,30 | 1.320,30 | 1.285,78 | 34,52 | 3.679,70 |
| 06000 | 332 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.084,87 | 4.084,87 | 2.989,03 | 1.095,84 | 915,13 |
| 06000 | 332 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 25.000,00 | 21.614,04 | 46.614,04 | 38.796,53 | 38.796,53 | 33.512,07 | 5.284,46 | 7.817,51 |
| | | | Suma | 65.858.864,00 | 15.727.800,64 | 81.586.664,64 | 65.768.827,14 | 64.481.072,64 | 50.178.893,75 | 14.302.178,89 | 17.105.592,00 |

(2011)

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 | | | | | |
| 06000 | 332 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.160,19 | 9.160,19 | 7.084,01 | 2.076,18 | 839,81 |
| 06000 | 332 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | | | | 1.969,01 | 1.969,01 | 1.969,01 | | -1.969,01 |
| 06000 | 332 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES | | | | 1.308,10 | 1.308,10 | 1.137,69 | 170,41 | -1.308,10 |
| 06000 | 332 | 22700 | SERV LIMPIEZA Y ASEO | 9.700,00 | | 9.700,00 | 11.343,03 | 11.343,03 | 5.904,00 | 5.439,03 | -1.643,03 |
| 06000 | 334 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 06001 | 330 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 49.350,00 | | 49.350,00 | 68.999,92 | 68.999,92 | 68.999,92 | | -19.649,92 |
| 06001 | 330 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 45.500,00 | 34.395,30 | 79.895,30 | 64.640,04 | 64.640,04 | 64.640,04 | | 15.255,26 |
| 06001 | 330 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 43.689,34 | 43.689,34 | 43.689,34 | | 6.310,66 |
| 06001 | 330 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 53.350,00 | | 53.350,00 | 48.647,04 | 48.647,04 | 48.647,04 | | 4.702,96 |
| 06001 | 330 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 06001 | 330 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 56.950,00 | | 56.950,00 | 63.568,96 | 63.568,96 | 57.894,45 | 5.674,51 | -6.618,96 |
| 06001 | 330 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 10.000,00 | -1.100,00 | 8.900,00 | 6.313,00 | 6.313,00 | 5.664,00 | 649,00 | 2.587,00 |
| 06001 | 330 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 3.400,00 | | 3.400,00 | 818,23 | 818,23 | 433,26 | 384,97 | 2.581,77 |
| 06001 | 330 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.797,18 | 8.797,18 | 5.168,13 | 3.629,05 | 6.202,82 |
| 06001 | 330 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 139,80 | 139,80 | 119,89 | 19,91 | 860,20 |
| 06001 | 330 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.246,54 | 5.246,54 | 4.201,04 | 1.045,50 | 2.753,46 |
| 06001 | 330 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.789,69 | 2.789,69 | 1.432,86 | 1.356,83 | -789,69 |
| 06001 | 330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 18.000,00 | 20.700,00 | 38.700,00 | 40.497,72 | 40.497,72 | 30.524,19 | 9.973,53 | -1.797,72 |
| 06001 | 330 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 448,20 | 448,20 | 198,35 | 249,85 | 4.551,80 |
| 06001 | 330 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 782,37 | 782,37 | 782,37 | | -282,37 |
| 06001 | 330 | 22200 | TELEFONICAS | 7.600,00 | | 7.600,00 | 11.857,89 | 11.857,89 | 10.628,79 | 1.229,10 | -4.257,89 |
| 06001 | 330 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 985,28 | 985,28 | 985,28 | | 14,72 |
| 06001 | 334 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 15.000,00 | 1.685,00 | 16.685,00 | 15.901,40 | 15.901,40 | 15.901,40 | | 783,60 |
| 06001 | 334 | 21225 | REP/MANT.PLAZA TOROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.136,25 | 10.136,25 | 6.556,60 | 3.579,65 | 4.863,75 |
| 06001 | 334 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.679,86 | 6.679,86 | 5.596,48 | 1.083,38 | -3.179,86 |
| 06001 | 334 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 54.135,89 | 54.135,89 | 49.081,09 | 5.054,80 | 864,11 |
| 06001 | 334 | 22631 | ACTIVIDADES ANIMACION CULTURAL | 270.000,00 | | 270.000,00 | 262.610,64 | 262.610,64 | 208.580,19 | 54.030,45 | 7.389,36 |
| 06001 | 334 | 22643 | ACTIVIDADES PLAZA DE TOROS | 120.000,00 | 316.323,60 | 436.323,60 | 423.451,33 | 423.451,33 | 419.927,73 | 3.523,60 | 12.872,27 |
| 06001 | 334 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 45.000,00 | 18.000,00 | 63.000,00 | 78.254,91 | 78.254,91 | 44.171,99 | 34.082,92 | -15.254,91 |
| 06001 | 334 | 48910 | OTRAS TRANSFRENCIAS/CULTURA | 21.000,00 | -2.700,00 | 18.300,00 | 16.886,00 | 16.886,00 | 8.100,00 | 8.786,00 | 1.414,00 |
| 06002 | 325 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 10.400,00 | | 10.400,00 | 11.146,98 | 11.146,98 | 11.146,98 | | -746,98 |
| 06002 | 325 | 121 | RTERIB COMPLTARIAS FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.604,16 | 10.604,16 | 10.604,16 | | 45,84 |
| | | | Suma | 66.768.264,00 | 16.117.604,54 | 82.885.868,54 | 67.050.636,09 | 65.762.881,59 | 51.318.664,03 | 14.444.217,56 | 17.122.986,95 |

(2011)

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 | | | | | |
| 06002 | 325 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 192.650,00 | | 192.650,00 | 186.701,79 | 186.701,79 | 186.701,79 | | 5.948,21 |
| 06002 | 325 | 13002 | RETRIB COMPLTARIAS PERS LAB FIJO | 146.300,00 | | 146.300,00 | 144.123,14 | 144.123,14 | 144.123,14 | | 2.176,86 |
| 06002 | 325 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 170.250,00 | 4.982,00 | 175.232,00 | 183.198,55 | 183.198,55 | 183.198,55 | | -7.966,55 |
| 06002 | 325 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 06002 | 325 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 166.100,00 | 13.363,58 | 179.463,58 | 178.920,96 | 178.920,96 | 163.588,79 | 15.332,17 | 542,62 |
| 06002 | 325 | 16214 | FORMACION ESCUELA DE TEATRO | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 06002 | 325 | 20300 | ARRENDTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | | 1.305,00 | 3.695,00 |
| 06002 | 325 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.065,85 | 5.065,85 | 3.906,31 | 1.159,54 | -65,85 |
| 06002 | 325 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 7.730,04 | 7.730,04 | 4.711,36 | 3.018,68 | 1.269,96 |
| 06002 | 325 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 600,00 | | 600,00 | 201,66 | 201,66 | 201,66 | | 398,34 |
| 06002 | 325 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 391,76 | 391,76 | 279,66 | 112,10 | 4.608,24 |
| 06002 | 325 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 06002 | 325 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | | 903,24 |
| 06002 | 325 | 22003 | MATERIAL DIDACTICO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 06002 | 325 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.490,26 | 21.490,26 | 15.294,09 | 6.196,17 | 509,74 |
| 06002 | 325 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 06002 | 325 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.285,19 | 2.285,19 | 1.549,46 | 735,73 | -785,19 |
| 06002 | 325 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.055,66 | 2.055,66 | 1.853,83 | 201,83 | 444,34 |
| 06002 | 325 | 22200 | TELEFONICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.148,07 | 3.148,07 | 2.857,34 | 290,73 | 2.851,93 |
| 06002 | 325 | 22634 | ACTIVIDADES MUSICALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.947,57 | 12.947,57 | 5.373,77 | 7.573,80 | 2.052,43 |
| 06002 | 325 | 22635 | PROGRAMACION ESCUELA DE TEATRO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.164,83 | 4.164,83 | 3.393,83 | 771,00 | 5.835,17 |
| 06002 | 325 | 22700 | SERV LIMP/ASEO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.638,99 | 45.638,99 | 30.671,40 | 14.967,59 | 4.361,01 |
| 06002 | 325 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 32.700,00 | | 32.700,00 | 33.790,07 | 33.790,07 | 33.530,47 | 259,60 | -1.090,07 |
| 06003 | 333 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 31.800,00 | -6.300,00 | 25.500,00 | 24.711,59 | 24.711,59 | 24.711,59 | | 788,41 |
| 06003 | 333 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 32.400,00 | -9.500,00 | 22.900,00 | 22.887,35 | 22.887,35 | 22.887,35 | | 12,65 |
| 06003 | 333 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 9.700,00 | | 9.700,00 | 9.869,00 | 9.869,00 | 9.869,00 | | -169,00 |
| 06003 | 333 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 10.900,00 | | 10.900,00 | 10.879,56 | 10.879,56 | 10.879,56 | | 20,44 |
| 06003 | 333 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 06003 | 333 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 22.900,00 | -3.486,26 | 19.413,74 | 19.169,85 | 19.169,85 | 17.201,26 | 1.968,59 | 243,89 |
| 06003 | 333 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 4.250,00 | | 4.250,00 | 5.421,25 | 5.421,25 | 3.767,84 | 1.653,41 | -1.171,25 |
| 06003 | 333 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 5.000,00 | 300,00 | 5.300,00 | 4.399,27 | 4.399,27 | 2.210,69 | 2.188,58 | 900,73 |
| 06003 | 333 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 500,00 | | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 420,00 |
| | | | Suma | 67.743.814,00 | 16.116.963,86 | 83.860.777,86 | 67.992.310,11 | 66.704.555,61 | 52.202.603,53 | 14.501.952,08 | 17.156.222,25 |

(2011)

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 | | | | | |
| 06003 | 333 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 200,00 | | 200,00 | 674,28 | 674,28 | 375,24 | 299,04 | -474,28 |
| 06003 | 333 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.786,70 | 1.786,70 | 1.034,03 | 752,67 | 713,30 |
| 06003 | 333 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 309,42 | 309,42 | 309,42 | | 690,58 |
| 06003 | 333 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 200,51 | 200,51 | 200,51 | | 1.799,49 |
| 06003 | 333 | 22200 | TELEFONICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.706,81 | 1.706,81 | 1.440,80 | 266,01 | 1.293,19 |
| 06003 | 333 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 500,00 | | 500,00 | 211,56 | 211,56 | 211,56 | | 288,44 |
| 06003 | 333 | 22633 | PROGRAMACION CASTILLO/EXPOS. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.701,40 | 22.701,40 | 13.268,14 | 9.433,26 | 37.298,60 |
| 06003 | 333 | 22700 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.616,80 | 21.616,80 | 14.411,20 | 7.205,60 | 3.383,20 |
| 06003 | 333 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 30.568,73 | 30.568,73 | 15.318,71 | 15.250,02 | -8.568,73 |
| 06003 | 333 | 23120 | GASTOS TRANSPTE PROJ TECN LGCO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 06004 | 335 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.646,46 | 10.646,46 | 10.646,46 | | 3,54 |
| 06004 | 335 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.604,16 | 10.604,16 | 10.604,16 | | 45,84 |
| 06004 | 335 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 60.550,00 | | 60.550,00 | 61.456,06 | 61.456,06 | 61.456,06 | | -906,06 |
| 06004 | 335 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 56.000,00 | | 56.000,00 | 55.959,60 | 55.959,60 | 55.959,60 | | 40,40 |
| 06004 | 335 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 06004 | 335 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 42.250,00 | 2.369,52 | 44.619,52 | 43.803,24 | 43.803,24 | 40.152,97 | 3.650,27 | 816,28 |
| 06004 | 335 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.564,00 | 11.564,00 | 7.021,00 | 4.543,00 | 8.436,00 |
| 06004 | 335 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 12.750,00 | | 12.750,00 | 9.744,21 | 9.744,21 | 7.744,11 | 2.000,10 | 3.005,79 |
| 06004 | 335 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 54.104,31 | 54.104,31 | 26.735,79 | 27.368,52 | -4.104,31 |
| 06004 | 335 | 21600 | REP/MANT DE EQUIPOS INFORMATICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 06004 | 335 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.790,90 | 4.790,90 | 3.940,08 | 850,82 | 209,10 |
| 06004 | 335 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 304,69 | 304,69 | 126,26 | 178,43 | 1.695,31 |
| 06004 | 335 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 92.000,00 | | 92.000,00 | 71.512,09 | 71.512,09 | 53.509,86 | 18.002,23 | 20.487,91 |
| 06004 | 335 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.831,32 | 2.831,32 | 1.856,05 | 975,27 | 2.168,68 |
| 06004 | 335 | 22200 | TELEFONICAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 4.705,24 | 4.705,24 | 4.608,20 | 97,04 | 1.794,76 |
| 06004 | 335 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 709,55 | 709,55 | 709,55 | | 9.290,45 |
| 06004 | 335 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.108,18 | 52.108,18 | 31.488,47 | 20.619,71 | 7.891,82 |
| 06004 | 335 | 22636 | PROGRAMACION TEATRO | 531.000,00 | -67.000,00 | 464.000,00 | 464.603,67 | 464.603,67 | 426.743,07 | 37.860,60 | -603,67 |
| 06004 | 335 | 22637 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 42.764,07 | 42.764,07 | 15.764,39 | 26.999,68 | -12.764,07 |
| 06004 | 335 | 22700 | SERV LIMP/ASEO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.009,01 | 58.009,01 | 37.034,36 | 20.974,65 | 1.990,99 |
| 06004 | 335 | 22706 | ASIST TECNICAS TEATRO Y OTROS | 140.000,00 | | 140.000,00 | 148.206,41 | 148.206,41 | 112.405,02 | 35.801,39 | -8.206,41 |
| 06004 | 335 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.602,40 | 5.602,40 | 5.602,40 | | 4.397,60 |
| 06100 | 331 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 17.400,00 | | 17.400,00 | 17.026,79 | 17.026,79 | 17.026,79 | | 373,21 |
| | | | Suma | 69.095.764,00 | 16.052.333,38 | 85.148.097,38 | 69.203.142,68 | 67.915.388,18 | 53.180.307,79 | 14.735.080,39 | 17.232.709,20 |

(2011)

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 | | | | | |
| 06100 | 331 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 12.850,00 | | 12.850,00 | 12.625,29 | 12.625,29 | 12.625,29 | | 224,71 |
| 06100 | 331 | 13100 | RETRIB PERSONAL LABORAL EVENT | 25.250,00 | | 25.250,00 | 21.543,52 | 21.543,52 | 21.543,52 | | 3.706,48 |
| 06100 | 331 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 06100 | 331 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 16.250,00 | | 16.250,00 | 15.223,83 | 15.223,83 | 13.870,46 | 1.353,37 | 1.026,17 |
| 06100 | 331 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.999,02 | 3.999,02 | 3.999,02 | | 0,98 |
| 06100 | 331 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.756,40 | 5.756,40 | 3.466,80 | 2.289,60 | 4.243,60 |
| 06100 | 331 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS INFORMATICOS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 06100 | 331 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 427,49 | 427,49 | 111,25 | 316,24 | 3.572,51 |
| 06100 | 331 | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y LIBROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 06100 | 331 | 22200 | TELEFONOS | | | | 330,66 | 330,66 | 307,59 | 23,07 | -330,66 |
| 06100 | 331 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.877,65 | 7.877,65 | 6.174,29 | 1.703,36 | 7.122,35 |
| 06100 | 331 | 22638 | PROGRAMACION ACTV JUVENTUD | 65.000,00 | -14.264,00 | 50.736,00 | 38.694,63 | 38.694,63 | 31.302,05 | 7.392,58 | 12.041,37 |
| 06100 | 331 | 22682 | ACTV OFICINA VOLUNTARIADO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.704,67 | 5.704,67 | 4.157,59 | 1.547,08 | 14.295,33 |
| 06100 | 331 | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | | 779,60 |
| 06100 | 331 | 48930 | TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD | 5.000,00 | | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 4.500,00 |
| 07000 | 338 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 13.500,00 | | 13.500,00 | 12.998,90 | 12.998,90 | 12.998,90 | | 501,10 |
| 07000 | 338 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 10.550,00 | | 10.550,00 | 10.909,01 | 10.909,01 | 10.909,01 | | -359,01 |
| 07000 | 338 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 7.600,00 | -108,00 | 7.492,00 | 7.143,62 | 7.143,62 | 7.143,62 | | 348,38 |
| 07000 | 338 | 20304 | ARRDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 07000 | 338 | 21304 | REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS | 20.000,00 | -17.520,00 | 2.480,00 | 2.352,12 | 2.352,12 | 122,18 | 2.229,94 | 127,88 |
| 07000 | 338 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 07000 | 338 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000,00 | 458,00 | 2.458,00 | 31.441,71 | 31.441,71 | 27.820,77 | 3.620,94 | -28.983,71 |
| 07000 | 338 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 500.000,00 | 2.520,00 | 502.520,00 | 474.975,45 | 474.975,45 | 332.697,58 | 142.277,87 | 27.544,55 |
| 07000 | 340 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 95.250,00 | | 95.250,00 | 93.352,69 | 93.352,69 | 93.352,69 | | 1.897,31 |
| 07000 | 340 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 89.000,00 | -9.300,00 | 79.700,00 | 83.236,58 | 83.236,58 | 83.236,58 | | -3.536,58 |
| 07000 | 340 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 07000 | 340 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 47.650,00 | | 47.650,00 | 45.253,68 | 45.253,68 | 41.285,42 | 3.968,26 | 2.396,32 |
| 07000 | 340 | 20303 | ARRDTO MAQ INST UTILLAJE/DEPORTES | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 460,20 | 460,20 | 460,20 | | 539,80 |
| 07000 | 340 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 1.100,00 | | 1.100,00 | 498,23 | 498,23 | 448,60 | 49,63 | 601,77 |
| 07000 | 340 | 21400 | REP/MANT MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.706,47 | 5.706,47 | 5.425,81 | 280,66 | 4.293,53 |
| 07000 | 340 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00 | | 400,00 | 143,87 | 143,87 | | 143,87 | 256,13 |
| 07000 | 340 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.390,62 | 2.390,62 | 2.133,00 | 257,62 | 6.609,38 |
| | | | Suma | 70.094.864,00 | 16.006.619,38 | 86.101.483,38 | 70.086.909,39 | 68.799.154,89 | 53.896.620,41 | 14.902.534,48 | 17.302.328,49 |

(2011)

Pág.

24

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 | | | | | |
| 07000 | 340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS/OTRAS PUBLICAC | 1.000,00 | | 1.000,00 | 631,30 | 631,30 | 631,30 | | 368,70 |
| 07000 | 340 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.763,39 | 4.763,39 | 3.593,48 | 1.169,91 | 236,61 |
| 07000 | 340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 20.000,00 | -1.350,00 | 18.650,00 | 6.608,05 | 6.608,05 | 4.541,19 | 2.066,86 | 12.041,95 |
| 07000 | 340 | 22200 | TELEFONICAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.532,69 | 9.532,69 | 8.479,34 | 1.053,35 | 2.467,31 |
| 07000 | 340 | 22300 | TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 07000 | 340 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.150,18 | 2.150,18 | 2.150,18 | | 3.849,82 |
| 07000 | 340 | 22750 | SERV MANT INST DEPORTVAS | 181.000,00 | | 181.000,00 | 135.302,60 | 127.025,24 | 62.674,36 | 64.350,88 | 53.974,76 |
| 07000 | 341 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 37.750,00 | -1.685,20 | 36.064,80 | 30.232,06 | 30.232,06 | 30.232,06 | | 5.832,74 |
| 07000 | 341 | 121 | RETRIB COMPLEMENT FUNCIONARIOS | 30.950,00 | | 30.950,00 | 40.641,76 | 40.641,76 | 40.641,76 | | -9.691,76 |
| 07000 | 341 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 17.800,00 | | 17.800,00 | 16.493,63 | 16.493,63 | 16.493,63 | | 1.306,37 |
| 07000 | 341 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 23.350,00 | | 23.350,00 | 14.047,72 | 14.047,72 | 14.047,72 | | 9.302,28 |
| 07000 | 341 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 175.000,00 | | 175.000,00 | 174.051,50 | 174.051,50 | 123.685,05 | 50.366,45 | 948,50 |
| 07000 | 341 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.135,07 | 1.135,07 | 622,11 | 512,96 | -135,07 |
| 07000 | 341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.382,72 | 8.382,72 | 8.013,38 | 369,34 | 1.617,28 |
| 07000 | 341 | 22641 | 100 HORAS DE DEPORTE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 70.353,82 | 70.353,82 | 19.140,59 | 51.213,23 | -10.353,82 |
| 07000 | 341 | 22642 | ACTV ESCUELA MUNPAL DEPORTES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 58.500,54 | 58.500,54 | 31.219,79 | 27.280,75 | 31.499,46 |
| 07000 | 341 | 22650 | PATROCINIO DEPORTE ALTO NIVEL | 204.736,00 | -14.736,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| 07000 | 341 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 144.000,00 | | 144.000,00 | 161.602,89 | 154.401,75 | 102.151,22 | 52.250,53 | -10.401,75 |
| 07000 | 341 | 48908 | OTRAS TRANSF DEPORTES/FESTEJOS | 296.000,00 | 32.100,00 | 328.100,00 | 326.112,80 | 326.112,80 | 224.647,80 | 101.465,00 | 1.987,20 |
| 07000 | 342 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 90.250,00 | 95.192,00 | 185.442,00 | 137.729,43 | 137.729,43 | 137.729,43 | | 47.712,57 |
| 07000 | 342 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 91.600,00 | 39.804,00 | 131.404,00 | 148.789,68 | 148.789,68 | 148.789,68 | | -17.385,68 |
| 07000 | 342 | 15100 | GRATIFICACIONES | | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | | |
| 07000 | 342 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 66.050,00 | 8.012,19 | 74.062,19 | 97.360,69 | 97.360,69 | 89.291,22 | 8.069,47 | -23.298,50 |
| 07000 | 342 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 59.500,00 | 24.500,00 | 84.000,00 | 94.329,18 | 94.329,18 | 66.157,15 | 28.172,03 | -10.329,18 |
| 07000 | 342 | 21300 | REP/MANT. MAQ., INST.Y UTILLAJE DEPORTES | 500,00 | 14.530,00 | 15.030,00 | 38.111,42 | 38.059,11 | 21.902,84 | 16.156,27 | -23.029,11 |
| 07000 | 342 | 21303 | REP/MANT MAQU. INST.DEPORTIVAS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 41.539,56 | 41.539,56 | 29.495,36 | 12.044,20 | 18.460,44 |
| 07000 | 342 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 85.000,00 | | 85.000,00 | 92.126,53 | 92.126,53 | 64.908,62 | 27.217,91 | -7.126,53 |
| 07000 | 342 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.596,19 | 20.596,19 | 10.003,91 | 10.592,28 | -596,19 |
| 07000 | 342 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.977,93 | 2.977,93 | 1.680,36 | 1.297,57 | 12.022,07 |
| 07000 | 342 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.281,61 | 2.281,61 | 2.281,61 | | -1.281,61 |
| 07000 | 342 | 22699 | OTRSO GASTOS DIVERSOS | | | | 64,80 | 64,80 | | 64,80 | -64,80 |
| 07001 | 340 | 120 | RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.441,11 | 13.441,11 | 13.441,11 | | 58,89 |
| 07001 | 340 | 121 | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.489,56 | 10.489,56 | 10.489,56 | | 10,44 |
| | | | Suma | 71.924.350,00 | 16.203.544,37 | 88.127.894,37 | 72.037.847,80 | 70.734.562,49 | 55.376.314,22 | 15.358.248,27 | 17.393.331,88 |

(2011)

Pág.

25

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 | | | | | |
| 07001 | 340 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 16.000,00 | | 16.000,00 | 15.985,18 | 15.985,18 | 15.985,18 | | 14,82 |
| 07001 | 340 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 12.900,00 | | 12.900,00 | 12.856,68 | 12.856,68 | 12.856,68 | | 43,32 |
| 07001 | 340 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT | 17.800,00 | | 17.800,00 | 16.390,26 | 16.390,26 | 16.390,26 | | 1.409,74 |
| 07001 | 340 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 07001 | 340 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 20.900,00 | | 20.900,00 | 20.487,20 | 20.487,20 | 18.706,66 | 1.780,54 | 412,80 |
| 07001 | 340 | 21600 | REP/MANT EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 07001 | 340 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 917,20 | 917,20 | 917,20 | | 4.082,80 |
| 07001 | 340 | 22002 | MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE | 500,00 | 3.200,00 | 3.700,00 | 6.726,00 | 6.726,00 | 3.504,60 | 3.221,40 | -3.026,00 |
| 07001 | 340 | 22200 | TELEFONICAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.376,59 | 2.376,59 | 2.105,43 | 271,16 | 623,41 |
| 07001 | 340 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 07001 | 341 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 52.200,00 | -1.170,63 | 51.029,37 | 51.029,37 | 51.029,37 | 51.029,37 | | |
| 07001 | 341 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 46.650,00 | | 46.650,00 | 46.912,80 | 46.912,80 | 46.912,80 | | -262,80 |
| 07001 | 341 | 13100 | RETRIB PERSONAL LABORAL EVENT | 18.000,00 | -5.749,85 | 12.250,15 | 12.250,15 | 12.250,15 | 12.250,15 | | |
| 07001 | 341 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 36.850,00 | | 36.850,00 | 41.013,67 | 41.013,67 | 37.846,54 | 3.167,13 | -4.163,67 |
| 07001 | 341 | 22644 | ACTIVIDADES PISCINA MUNPAL | 3.500,00 | | 3.500,00 | 7.679,14 | 7.679,14 | 5.473,01 | 2.206,13 | -4.179,14 |
| 07001 | 341 | 22706 | SERV ASISTENCIA TECNICA | 140.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 | 207.989,01 | 201.749,19 | 135.268,19 | 66.481,00 | 8.250,81 |
| 07001 | 342 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 10.100,00 | | 10.100,00 | 11.787,59 | 11.787,59 | 11.787,59 | | -1.687,59 |
| 07001 | 342 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 12.200,00 | | 12.200,00 | 21.273,44 | 21.273,44 | 21.273,44 | | -9.073,44 |
| 07001 | 342 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 7.050,00 | 593,49 | 7.643,49 | 3.910,85 | 3.910,85 | 3.317,36 | 593,49 | 3.732,64 |
| 07001 | 342 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS | 15.000,00 | 3.300,00 | 18.300,00 | 1.864,82 | 1.864,82 | 1.576,19 | 288,63 | 16.435,18 |
| 07001 | 342 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 10.000,00 | 21.000,00 | 31.000,00 | 32.272,36 | 32.002,72 | 17.634,06 | 14.368,66 | -1.002,72 |
| 07001 | 342 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 46.123,50 | 46.123,50 | 36.132,19 | 9.991,31 | 8.876,50 |
| 07001 | 342 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 44.000,00 | | 44.000,00 | 33.967,43 | 33.967,43 | 23.471,47 | 10.495,96 | 10.032,57 |
| 07001 | 342 | 22111 | CLORO Y OTROS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 23.957,36 | 23.957,36 | 13.913,38 | 10.043,98 | -5.957,36 |
| 07001 | 342 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 612,20 | 612,20 | 612,20 | | 1.387,80 |
| 07001 | 342 | 22700 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 86.000,00 | 3.500,00 | 89.500,00 | 89.672,18 | 89.672,18 | 58.086,93 | 31.585,25 | -172,18 |
| 08000 | 161 | 48907 | OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.270,00 | 11.270,00 | 11.270,00 | | 730,00 |
| 08000 | 410 | 20300 | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 08000 | 410 | 21080 | MANT.INFR.VIARIA AGRICOLAS (Y PLANTAS) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.158,96 | 1.323,96 | | 1.323,96 | 98.676,04 |
| 08000 | 410 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 1.992,80 |
| 08000 | 410 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 512,28 | 512,28 | 275,34 | 236,94 | -12,28 |
| 08000 | 410 | 22200 | TELEFONICAS | 500,00 | | 500,00 | 445,63 | 445,63 | 392,38 | 53,25 | 54,37 |
| | | | Suma | 72.673.900,00 | 16.298.217,38 | 88.972.117,38 | 72.763.296,85 | 71.449.667,08 | 55.935.310,02 | 15.514.357,06 | 17.522.450,30 |

(2011)

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 | | | | | |
| 08000 | 410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.167,28 | 7.167,28 | 4.070,78 | 3.096,50 | -2.167,28 |
| 08000 | 410 | 22655 | EXPOSICIONES AGRICOLAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.617,56 | 5.617,56 | 5.617,56 | | 24.382,44 |
| 08000 | 410 | 22721 | SERVICIO CONTROL VIGILANCIA RURAL | 352.800,00 | | 352.800,00 | 352.800,00 | 352.800,00 | 294.000,00 | 58.800,00 | |
| 08000 | 410 | 48909 | OTRAS TRANSF. CORRIENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.534,32 | 1.534,32 | 534,32 | 1.000,00 | 3.465,68 |
| 08000 | 410 | 48920 | TRANSF CTES CIUDADES PESCA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08001 | 430 | 13000 | RETRIB BASICAS PERS LABORAL FIJO | 33.350,00 | | 33.350,00 | 30.404,78 | 30.404,78 | 30.404,78 | | 2.945,22 |
| 08001 | 430 | 13002 | RETRIB COMPLEMENT PERS LAB FIJO | 35.250,00 | | 35.250,00 | 38.323,76 | 38.323,76 | 38.323,76 | | -3.073,76 |
| 08001 | 430 | 15100 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | |
| 08001 | 430 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 22.800,00 | | 22.800,00 | 16.804,97 | 16.804,97 | 14.751,49 | 2.053,48 | 5.995,03 |
| 08001 | 430 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 65.100,00 | 135,00 | 65.235,00 | 63.519,44 | 63.519,44 | 47.443,40 | 16.076,04 | 1.715,56 |
| 08001 | 430 | 20300 | ARRDTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.149,28 | 9.154,44 | 6.102,96 | 3.051,48 | 5.845,56 |
| 08001 | 430 | 21200 | REP/MANT DE EDIF | 25.000,00 | -135,00 | 24.865,00 | 4.135,20 | 4.135,20 | 3.900,45 | 234,75 | 20.729,80 |
| 08001 | 430 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | | | | 524,97 | 524,97 | 216,72 | 308,25 | -524,97 |
| 08001 | 430 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 08001 | 430 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 10.908,15 | 10.908,15 | 6.679,70 | 4.228,45 | -8.908,15 |
| 08001 | 430 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.945,71 | 1.945,71 | 1.181,21 | 764,50 | 8.054,29 |
| 08001 | 430 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 423,61 | 423,61 | 423,61 | | 1.576,39 |
| 08001 | 430 | 22200 | TELEFONICAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 534,18 | 534,18 | 498,82 | 35,36 | 665,82 |
| | | | Suma | 73.280.900,00 | 16.298.217,38 | 89.579.117,38 | 73.311.590,06 | 71.994.965,45 | 56.390.959,58 | 15.604.005,87 | 17.584.151,93 |