



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

SG/FM/md

Fernando Murias Martín, ~~Secretario General en Funciones~~ del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, (Madrid),

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

7º.- Moción del Concejal Delegado de Empleo, Hacienda, Sanciones y Universidad sobre aprobación Cuenta General del ejercicio 2012, y adopción de los acuerdos que procedan.

Se da lectura a la moción del Concejal Delegado de Hacienda que, literalmente, dice lo siguiente:

Con fecha 31 de mayo de 2013 fue sometida a informe por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del ejercicio 2012.

Dicha cuenta general fue expuesta al público por espacio de quince días y ocho más de conformidad con lo dispuesto en el Art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 132 de fecha 5 de junio 2013, pagina 283, no habiéndose recibido reclamaciones a la misma, se adjunta certificado de la Secretaria General.

Por todo ello, se somete la Cuenta General del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a la aprobación si procede del Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

Torrejón de Ardoz, a 19 de septiembre 2013. Fdo. Ignacio Vázquez Casavilla.

Se somete a votación la moción por el Sr. Alcalde Presidente, y el resultado de la votación es el siguiente:

PP: SI; PSOE: NO; IU-LOS VERDES: NO

Se aprueba este punto del orden del día.

Para que conste así, firmo esta certificación de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, hecha la salvedad del artículo 206 del R.D. 2568/1986, en Torrejón de Ardoz, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.

Vº Bº
Alcalde Presidente.

J. Murias

INTERVENC.(EXPTE)

ESTADO DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, EMVS Y CONSORCIO

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSORCIO RED LOCAL	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	38.358.327,99 €			-106.105,59 € cap 1 ayto	38.252.222,40 €
CAPITULO 2	2.315.576,57 €			-95.991,59 € cap 2 ayto	2.219.584,98 €
CAPITULO 3	14.699.928,10 €	26.336.395,95 €		-174.453,66 € cap 3 ayto	40.861.870,39 €
CAPITULO 4	26.704.771,42 €		893.321,63 €	-17.526,02 € cap 4 ayto/cons.	27.580.567,03 €
CAPITULO 5	363.316,40 €	200.000,00 €	3.761,44 €		567.077,84 €
INGRESOS CORRIENTE:	82.441.920,48 €	26.536.395,95 €	897.083,07 €	-394.076,86 €	109.481.322,64 €
CAPITULO 6	93.127,12 €				93.127,12 €
CAPITULO 7	446.035,78 €				446.035,78 €
INGRESOS DE CAPITAL	539.162,90 €	0,00 €	0,00 €		539.162,90 €
I.NO FINANCIEROS	82.981.083,38 €	0,00 €	0,00 €		110.020.485,54 €
CAPITULO 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPITULO 9	68.631.580,85 €		16.622.282,07 €	-4.173.990,47 €	81.079.872,45 €
INGRESOS FINANCIEROS	68.631.580,85 €	16.622.282,07 €	0,00 €	-4.173.990,47 €	81.079.872,45 €



ESTADO DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, EMVS Y CONSORCIO

PREVISIONES DEFINITIVAS DE INGRESOS

	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSORCIO RED LOCAL	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	41.684.465,09 €				41.684.465,09 €
CAPITULO 2	5.954.799,16 €				5.954.799,16 €
CAPITULO 3	19.499.552,29 €	7.340.422,81 €			26.839.975,10 €
CAPITULO 4	28.086.912,08 €		677.914,65 €	-17.526,02 € cap 4 consorcio	28.747.300,71 €
CAPITULO 5	311.295,93 €	7.256.164,04 €	600,00 €		7.568.059,97 €
INGRESOS CORRIENTE	95.537.024,55 €	14.596.586,85 €	678.514,65 €	-17.526,02 €	110.794.600,03 €
CAPITULO 6					
CAPITULO 7	5.825,01 €				5.825,01 €
INGRESOS DE CAPITAL	5.825,01 €				5.825,01 €
I.NO FINANCIEROS	95.542.849,56 €	14.596.586,85 €	0,00 €		110.139.436,41 €
CAPITULO 8	7.812.914,81 €				7.812.914,81 €
CAPITULO 9	35.985.032,82 €	18.984.082,71 €			54.969.115,53 €
INGRESOS FINANCIEROS	43.797.947,63 €	18.984.082,71 €	0,00 €		62.782.030,34 €



ESTADO DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, EMVS Y CONSORCIO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSORCIO RED LOCAL	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	34.978.889,45 €				34.978.889,45 €
CAPITULO 2	50.991.041,30 €	14.098.013,07 €	196.716,79 €	-17.526,02 € cap 2 ayto -376.550,84 € cap 2 EMVS	64.891.694,30 €
CAPITULO 3	4.194.827,53 €	1.550.648,69 €	600,00 €		5.746.076,22 €
CAPITULO 4	1.168.882,06 €		415.396,39 €	-17.526,02 € cap 4 consorcio	1.566.752,43 €
GASTOS CORRIENTES	91.333.640,34 €	15.648.661,76 €	612.713,18 €	-411.602,88 €	107.183.412,40 €
CAPITULO 6	27.761.262,54 €				27.761.262,54 €
CAPITULO 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTOS DE CAPITAL	27.761.262,54 €	0,00 €	0,00 €		27.761.262,54 €
G. NO FINANCIEROS	119.094.902,88 €	15.648.661,76 €	612.713,18 €	-411.602,88 €	134.944.674,94 €
CAPITULO 8	4.173.990,47 €			-4.173.990,47 €	0,00 €
CAPITULO 9	7.187.697,40 €	20.433.138,74 €			27.620.836,14 €
GASTOS FINANCIEROS	11.361.687,87 €	20.433.138,74 €	0,00 €	-4.173.990,47 €	27.620.836,14 €



ESTADO DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, EMVS Y CONSORCIO

PREVISIONES DEFINITIVAS DE GASTOS

	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSORCIO RED LOCAL	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	37.304.878,38 €				37.304.878,38 €
CAPITULO 2	52.987.640,07 €	30.674.408,04 €	261.514,26 €	-17.526,02 €	83.906.036,35 €
CAPITULO 3	4.869.488,20 €	971.881,06 €	600,00 €	cap 2 ayto	5.841.969,26 €
CAPITULO 4	1.360.383,38 €		415.400,39 €		1.775.783,77 €
GASTOS CORRIENTES	96.522.390,03 €	31.646.289,10 €	677.514,65 €		128.828.667,76 €
CAPITULO 6	28.311.623,17 €				28.311.623,17 €
CAPITULO 7					
GASTOS DE CAPITAL	28.311.623,17 €				28.311.623,17 €
G. NO FINANCIEROS	124.834.013,20 €				124.834.013,20 €
CAPITULO 8	4.173.990,47 €			-4.173.990,47 €	0,00 €
CAPITULO 9	10.332.793,52 €	1.934.380,46 €		cap 8 ayto	12.267.173,98 €
GASTOS FINANCIEROS	14.506.783,99 €	1.934.380,46 €		-4.191.516,49 €	12.249.647,96 €



(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. URBANISMO GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	69.708,90	69.708,90	69.708,90		3.677,70
010	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2.	141.971,72		141.971,72	122.516,91	122.516,91	122.516,91		19.454,81
010	15100	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1.	118.618,08		118.618,08	115.613,53	115.613,53	115.613,53		3.004,55
010	15100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	15.771,74	15.771,74	15.771,74		985,42
010	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	75.318,64		75.318,64	63.083,25	63.083,25	63.083,25		12.235,39
010	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	206.659,60		206.659,60	176.376,77	176.376,77	176.376,77		30.282,83
010	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	326.229,26	-30.000,00	296.229,26	278.256,83	278.256,83	278.256,83		17.972,43
010	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	22.527,65		22.527,65	21.101,13	21.101,13	21.101,13		1.426,52
010	15100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABOR. FIJO URBANISMO	27.909,84		27.909,84	25.916,28	25.916,28	25.916,28		1.993,56
010	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL URBANISMO	990,00	800,00	1.790,00	1.233,32	1.233,32	1.233,32		556,68
010	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.640,00	3.500,00	17.140,00	15.736,86	15.736,86	15.736,86		1.403,14
010	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	19.000,00	200,00	19.200,00	10.336,79	10.015,58	10.015,58		9.184,42
010	15100	60000	CAPTACIÓN DE SUELO	772.570,61	566.310,90	1.338.881,51	1.338.881,51	1.338.881,51	901.614,93	437.266,58	
010	15100	60901	DERRAMAS	1.207.000,00	76.574,59	1.283.574,59	1.281.532,03	1.281.532,03	932.379,19	349.152,84	2.042,56
010	15100	60905	NUDO CONEXION A-2 Y M-300		1.678.657,04	1.678.657,04	1.667.786,53	1.667.786,53	590.495,88	1.077.290,65	10.870,51
010	15100	62203	MUSEO DE LA CIUDAD		993.683,99	993.683,99	993.683,99	993.683,99	993.683,99		
010	15100	64001	PROYECTOS URBANISTICOS	260.000,00	221.625,88	481.625,88	455.035,88	402.469,88	241.446,16	161.023,72	79.156,00
010	15100	64002	ADECUACIÓN ASCESOS HOSPITAL		674.999,99	674.999,99	674.999,99	674.999,99	674.999,99		
010	91201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PRENSA	18.430,76		18.430,76	16.753,44	16.753,44	16.753,44		1.677,32
010	91201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA	24.448,21		24.448,21	21.659,35	21.659,35	21.659,35		2.788,86
010	91201	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA	330,00	500,00	830,00	273,16	273,16	273,16		556,84
010	91201	22001	MATERIAL GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	199.870,00	202.252,57	402.122,57	387.812,09	381.445,55	234.514,60	146.930,95	20.677,02
020	13300	22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFÓRICA	137.320,00	100.438,02	237.758,02	293.790,56	290.861,19	169.828,26	121.032,93	-53.103,17
020	16100	22101	ABASTECIMIENTOS DE AGUA	880.000,00	5.434,41	885.434,41	1.638.096,26	1.638.096,26	117.585,99	1.520.510,27	-752.661,85
020	16100	61900	MEJORA RED ALCANTARILLADO	70.000,00	545.478,81	615.478,81	615.428,81	615.428,81	532.035,80	83.393,01	50,00
020	16100	61901	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	450.000,00	262.939,22	712.939,22	712.939,22	706.988,30	521.524,60	185.463,70	5.950,92
			Suma	5.062.978,13	5.303.395,42	10.366.373,55	11.014.325,13	10.946.191,09	6.864.126,44	4.082.064,65	-579.817,54

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	16200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	475.000,00	340.129,67	815.129,67	666.188,39	666.188,39	58.408,02	607.780,37	148.941,28
020	16200	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	9.800.000,00	6.167.860,71	15.967.860,71	16.212.168,71	16.212.030,90	9.283.362,56	6.928.668,34	-244.170,19
020	16200	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	50.000,00	33.391,81	83.391,81	79.972,45	52.043,41	27.391,85	24.651,56	31.348,40
020	16200	60906	APANTALLAMIENTO ACUSTICO		92.908,53	92.908,53	92.908,53	92.908,53	92.908,53		
020	16200	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1.900.000,00	2.420.048,93	4.320.048,93	4.320.048,93	4.320.048,93	3.108.066,89	1.211.982,04	
020	16200	62300	INVERSIONES CONTRATO RECOGIDA BASURAS	1.111.000,00	-59.651,54	1.051.348,46	1.051.348,46	1.051.348,46	584.240,06	467.108,40	
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	2.100,00		2.100,00	11.877,13	11.798,09	6.628,92	5.169,17	-9.698,09
020	16400	22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	1.575,00		1.575,00					1.575,00
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.700.000,00	81.528,08	2.781.528,08	3.367.337,35	3.367.337,35	2.018.158,47	1.349.178,88	-585.809,27
020	16500	22798	PRESTACIÓN SERVICIOS ENERGÉTICOS		2.300.000,00	2.300.000,00	654.131,22	654.131,22		654.131,22	1.645.868,78
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	158.000,00	264.336,78	422.336,78	545.340,72	526.871,20	238.177,21	288.693,99	-104.534,42
020	17000	12001	RETRIB. BÁSICAS PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	67.376,92	-10.000,00	57.376,92	48.277,37	48.277,37	48.277,37		9.099,55
020	17000	12003	RETRB. BASICAS PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	89.354,44		89.354,44	83.484,22	83.484,22	83.484,22		5.870,22
020	17000	12004	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	15.523,04	15.523,04	15.523,04		1.234,12
020	17000	12005	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. M AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	34.490,43		34.490,43	27.417,36	27.417,36	27.417,36		7.073,07
020	17000	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	23.985,13		23.985,13	23.661,69	23.661,69	23.661,69		323,44
020	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES	84.449,30	700,00	85.149,30	84.161,70	84.161,70	84.161,70		987,60
020	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES	166.130,54		166.130,54	164.244,43	164.244,43	164.244,43		1.886,11
020	17000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	94.168,92	-25.000,00	69.168,92	61.906,49	61.906,49	61.906,49		7.262,43
020	17000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	78.427,27	-15.000,00	63.427,27	56.996,48	56.996,48	56.996,48		6.430,79
020	17000	15000	PRODUCTIVIDADPERS. LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	5.885,00		5.885,00	2.777,14	2.777,14	2.777,14		3.107,86
020	17000	15001	PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	9.570,00	1.500,00	11.070,00	9.743,32	9.743,32	9.743,32		1.326,68
020	17000	20300	ALQUILER MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
020	17000	21400	CONSERVACION Y REPARACIÓN VEHICULOS JARDINES	3.000,00		3.000,00	5.593,70	5.496,69	2.786,23	2.710,46	-2.496,69
020	17000	22103	COMBUSTIBLES VEHÍCULOS JARDINES	8.400,00	10.200,00	18.600,00	16.318,01	15.868,01	15.868,01		2.731,99
			Suma	21.954.648,24	16.906.348,39	38.860.996,63	38.615.751,97	38.500.455,51	22.878.316,43	15.622.139,08	360.541,12

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	17000	22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	10.500,00	77.899,49	88.399,49	92.262,33	87.028,01	48.517,87	38.510,14	1.371,48
020	17000	22700	CONTRATO LIMPIEZA PINTADAS	60.000,00	8.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		20.000,00
020	17000	22701	CONTRATO DE ECOAGENTES		73.875,00	73.875,00	73.875,00	73.875,00	73.875,00		
020	17000	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS PODA DE ARBOLES	140.000,00	163.051,04	303.051,04	268.590,14	262.981,57	169.145,00	93.836,57	40.069,47
020	17000	22710	CONTRATOS CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	3.272.000,00	1.589.958,58	4.861.958,58	4.859.359,77	4.779.529,24	2.828.180,65	1.951.348,59	82.429,34
020	17000	22713	MANTENIMIENTO RED SENSORES ACÚSTICOS	35.400,00		35.400,00	41.871,00	27.895,50	11.800,00	16.095,50	7.504,50
020	17000	22714	CONT. PREST. SERVICIOS DESBROCE CIUDAD	90.000,00		90.000,00	59.215,37	59.215,37	29.411,45	29.803,92	30.784,63
020	17000	22798	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN PARQUES	122.152,00		122.152,00	95.945,32	95.945,31	13.574,99	82.370,32	26.206,69
020	17000	22799	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN EN PARQUES	50.000,00		50.000,00	50.472,20	50.472,20	16.682,68	33.789,52	-472,20
020	17000	60900	PLAN DE REFORESTACIÓN URBANA	35.000,00	42.417,19	77.417,19	42.417,19	42.417,19	42.417,19		35.000,00
020	17000	60901	INVERSIONES PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	1.698.233,21	671.856,29	2.370.089,50	2.325.249,98	2.325.249,97	2.292.233,19	33.016,78	44.839,53
020	17000	61903	REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GERIÁTRICOS	15.000,00	30.455,45	45.455,45	38.686,63	38.686,63	30.455,45	8.231,18	6.768,82
020	33000	20900	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	88.000,00		88.000,00	59.651,60	59.651,60	52.413,48	7.238,12	28.348,40
020	33000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00	115.199,00	115.699,00	105.052,96	105.052,96	1.345,40	103.707,56	10.646,04
020	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	112.500,00	-33.750,00	78.750,00	71.700,00	68.100,00	5.433,79	62.666,21	10.650,00
020	33800	22609	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.870.000,00	258.867,11	2.128.867,11	2.138.081,05	2.090.172,27	1.584.855,37	505.316,90	38.694,84
020	45000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS OBRAS GRUPO A2	12.906,52	4.500,00	17.406,52	16.545,23	16.545,23	16.545,23		861,29
020	45000	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS OBRAS GRUPO C1	29.654,52	11.500,00	41.154,52	40.518,08	40.518,08	40.518,08		636,44
020	45000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS OBRAS GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	8.323,19	8.323,19	8.323,19		8.433,97
020	45000	12005	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS OBRAS GRUPO E	30.714,32		30.714,32	28.718,00	28.718,00	28.718,00		1.996,32
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OBRAS	18.968,95		18.968,95	14.196,88	14.196,88	14.196,88		4.772,07
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OBRAS	49.771,40		49.771,40	41.750,71	41.750,71	41.750,71		8.020,69
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OBRAS	89.928,16		89.928,16	73.278,64	73.278,64	73.278,64		16.649,52
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL OBRAS	102.232,29	3.500,00	105.732,29	107.073,03	107.073,03	107.073,03		-1.340,74
020	45000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OBRAS	109.415,46		109.415,46	86.680,74	86.680,74	86.680,74		22.734,72
			Suma	30.014.282,23	19.923.677,54	49.937.959,77	49.403.267,01	49.131.812,83	30.543.742,44	18.588.070,39	806.146,94

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OBRAS	5.885,00		5.885,00	5.151,84	5.151,84	5.151,84		733,16
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OBRAS	5.390,00	600,00	5.990,00	5.159,62	5.159,62	5.159,62		830,38
020	45000	20300	ALQUILER Y MANTENIMIENTO VEHICULOS OBRAS	700,00		700,00	5.117,39	3.202,89		3.202,89	-2.502,89
020	45000	21000	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y OTROS	100.000,00	51.422,34	151.422,34	158.634,68	152.755,39	97.228,05	55.527,34	-1.333,05
020	45000	21300	REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	3.000,00	12.000,00	15.000,00	14.821,66	14.085,29	7.535,60	6.549,69	914,71
020	45000	21900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUE	171.995,00	288.478,89	460.473,89	477.700,89	477.700,89	349.277,21	128.423,68	-17.227,00
020	45000	22103	CARBURANTES OBRAS Y MANTENIMIENTO	10.000,00	10.500,00	20.500,00	15.239,57	15.239,57	15.239,57		5.260,43
020	45000	22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DESRATIZACIÓN EDIF. PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00	15.127,12	15.127,12	5.000,00	10.127,12	-127,12
020	45000	60900	EJECUCION DE PASOS PEATONALES SOBREELEVADOS		2.492.172,85	2.492.172,85	2.492.172,85	2.492.172,85	2.492.172,85		
020	45000	61901	ASFALTADO		386.491,76	386.491,76	386.491,76	386.491,76	386.491,76		
020	45000	61902	REFORMA Y ADECUACIÓN DE ACERADOS		199.992,19	199.992,19	199.992,19	199.992,19	199.992,19		
020	45000	61905	REVITALIZACIÓN ZONA CENTRO Y PROG. MEJORA DE BARRIOS	2.216.000,00	1.930.857,30	4.146.857,30	4.151.447,05	4.149.205,04	1.932.627,30	2.216.577,74	-2.347,74
020	45000	61906	INVERSION APARCAMIENTOS Y OTROS	220.000,00	128.152,65	348.152,65	322.978,29	298.703,83	175.533,00	123.170,83	49.448,82
020	45000	62500	INVERSIÓN MOBILIARIO URBANO	50.000,00	-36.328,00	13.672,00	12.659,09	12.659,09	5.338,24	7.320,85	1.012,91
020	45001	12001	RETRIB. BASICAS PER. FUNCIONARIO MANTENIMIENTO GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
020	45001	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS MANTENIMIENTO GRUPO C1	29.654,52	2.000,00	31.654,52	31.102,20	31.102,20	31.102,20		552,32
020	45001	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS MANTENIMIENTO GRUPO C2	33.514,18		33.514,18	29.608,38	29.608,38	29.608,38		3.905,80
020	45001	12005	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS MANTENIMIENTO GRUPO E	7.678,58		7.678,58	7.447,84	7.447,84	7.447,84		230,74
020	45001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO	17.748,83		17.748,83	13.126,61	13.126,61	13.126,61		4.622,22
020	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIO MANTENIMIENTO	48.959,40		48.959,40	40.291,51	40.291,51	40.291,51		8.667,89
020	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNCIONARIO MANTENIMIENTO	84.623,70		84.623,70	68.989,12	68.989,12	68.989,12		15.634,58
020	45001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL MANTENIMIENTO	559.276,80	-60.740,00	498.536,80	486.435,80	486.435,80	486.435,80		12.101,00
020	45001	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO	629.675,71	-75.000,00	554.675,71	541.431,17	541.431,17	541.431,17		13.244,54
020	45001	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO	43.220,00		43.220,00	32.273,84	32.273,84	32.273,84		10.946,16
			Suma	34.279.510,47	25.254.277,52	59.533.787,99	58.928.874,62	58.622.373,81	37.483.403,28	21.138.970,53	911.414,18

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	45001	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO MANTENIMIENTO	5.060,00	1.000,00	6.060,00	5.413,69	5.413,69	5.413,69		646,31
020	45001	21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	50.000,00	157.375,45	207.375,45	209.559,77	208.957,46	194.325,57	14.631,89	-1.582,01
020	45001	22102	SUMINISTRO GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PÚBLICOS	600.000,00	413.545,01	1.013.545,01	1.116.043,10	1.115.866,85	402.390,06	713.476,79	-102.321,84
020	45001	22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS	3.500,00	9.000,00	12.500,00	6.329,98	6.329,98	6.329,98		6.170,02
020	45001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10.500,00	2.540,79	13.040,79	10.996,72	10.811,58	4.906,18	5.905,40	2.229,21
020	45001	22700	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	1.800.000,00	814.019,87	2.614.019,87	2.498.739,76	2.498.739,76	1.091.764,14	1.406.975,62	115.280,11
020	45001	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CALEFACCIÓN Y OTROS	40.698,00	4.844,21	45.542,21	45.790,05	38.766,78	4.844,21	33.922,57	6.775,43
020	45001	22707	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS MANTENIMIE. Y SERVICIOS	105.000,00	292.748,40	397.748,40	366.113,53	364.552,95	253.137,28	111.415,67	33.195,45
020	45001	63200	REFORMAS COLEGIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	599.234,21	669.234,21	615.165,06	615.165,06	599.234,21	15.930,85	54.069,15
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	20.000,00	6.156,48	26.156,48	8.582,18	7.565,98	7.565,98		18.590,50
020	92010	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	55.000,00	60.540,13	115.540,13	108.912,08	104.192,08	45.320,21	58.871,87	11.348,05
020	92030	20801	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	22.400,00	123.065,42	145.465,42	145.563,41	145.368,77	48.123,05	97.245,72	96,65
020	92030	20802	ALQUILER REPRODUCTORA DE PLANOS	1.225,84		1.225,84					1.225,84
020	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	95.200,00	40.776,34	135.976,34	142.077,72	139.240,37	90.126,76	49.113,61	-3.264,03
020	92030	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES (AMPLIABLE)	150.000,00	287.148,08	437.148,08	430.352,15	430.352,15	305.992,27	124.359,88	6.795,93
020	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	67.200,00	40.306,85	107.506,85	77.180,53	77.180,53	59.743,03	17.437,50	30.326,32
030	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS	2.269.488,20	2.000.000,00	4.269.488,20	3.645.088,17	3.645.088,17	3.645.088,17		624.400,03
030	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	600.000,00		600.000,00	540.450,72	540.450,72	182.214,08	358.236,64	59.549,28
030	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.				9.288,64	9.288,64	9.288,64		-9.288,64
030	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	5.129.937,77	5.202.855,75	10.332.793,52	7.187.697,40	7.187.697,40	7.187.697,40		3.145.096,12
030	24100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 EMPLEO	19.769,68		19.769,68	9.210,74	9.210,74	9.210,74		10.558,94
030	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	3.644,49	-1.400,00	2.244,49	1.749,35	1.749,35	1.749,35		495,14
030	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. EMPLEO, COMER.	6.155,80		6.155,80	5.699,00	5.699,00	5.699,00		456,80
030	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. EMPLEO, COMERC. INDUSTRIA	15.597,96		15.597,96	7.187,02	7.187,02	7.187,02		8.410,94
030	24100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INDUSTRIA	31.896,36		31.896,36	29.999,21	29.999,21	29.999,21		1.897,15
030	24100	13002	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INDUSTR	37.948,12		37.948,12	35.041,76	35.041,76	35.041,76		2.906,36
			Suma	45.489.732,69	35.308.034,51	80.797.767,20	76.187.106,36	75.862.289,81	51.715.795,27	24.146.494,54	4.935.477,39

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO COM E IND	880,00	500,00	1.380,00	947,64	947,64	947,64		432,36
030	24100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO	495,00	500,00	995,00	481,66	481,66	481,66		513,34
030	24100	20400	ALQUILER DE VEHICULOS EMPLEO		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
030	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00		18.000,00	17.526,02	17.526,02	17.526,02		473,98
030	24100	22699	GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO	29.500,00	-8.084,02	21.415,98	21.217,58	21.202,03	2.714,93	18.487,10	213,95
030	24100	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO PROMOTORES EMPLEO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
030	24100	48000	CONVENIO CON ENT. PACTO LOCAL	35.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
030	24102	13100	PERSONAL EXPTE. 28/024/11 T.E. LOS GIRASOLES		109.893,82	109.893,82	109.893,82	104.820,80	104.820,80		5.073,02
030	24102	22699	GATOS DIVERSOS EXPTE. 28/024/11 T.E. LOS GIRASOLES		12.645,37	12.645,37	12.488,66	12.488,66	12.073,30	415,36	156,71
030	24105	13100	PERSONAL TEMPORAL OPEA 2011/12		26.317,60	26.317,60	26.317,60	25.529,79	25.529,79		787,81
030	24105	22699	GATOS DIVERSOS OPEA		43.308,99	43.308,99	3.360,52	3.360,52	3.360,52		39.948,47
030	24106	13100	PERSONAL EXPTE. 28/064/11 C.O. CASABLANCA		69.655,42	69.655,42	69.655,42	69.172,62	69.172,62		482,80
030	24106	22699	GATOS DIVERSOS EXPTE. 28/064/11 C.O. CASABLANCA		10.108,85	10.108,85	10.005,79	9.997,79	9.334,04	663,75	111,06
030	24107	13100	PERSONAL EXPTE. 28/062/11 C.O. LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS		69.714,52	69.714,52	69.714,52	68.350,20	68.350,20		1.364,32
030	24107	22699	GASTOS DIVRSOS EXPTE. 28/062/11 C.O. LA CIUDAD D ELOS SUEÑOS		13.825,27	13.825,27	13.347,62	13.192,40	13.192,40		632,87
030	24108	13100	PERS. TEMP. EXPTE. 427/11 PROG. FORM. OFIMATICA Y ALFAB. DIG		11.362,42	11.362,42	11.362,42	11.362,42	11.362,42		
030	24108	15000	PRODUCGTIVIDAD PERS. TEMP. EXPTE. 427/11 PROG. FORM. OFIM. Y		696,66	696,66	696,66	525,66	525,66		171,00
030	24109	13100	PERS.TEMP. EXPTE. 28/190/11 T.E. PARQUE EUROPA		339.729,57	339.729,57	339.729,57	317.573,91	317.573,91		22.155,66
030	24109	22699	GSTOS DIVERSOS EXPTE. 28/190/11 T.E. PARQUE EUROPA		29.758,32	29.758,32	29.758,24	29.758,24	29.758,24		0,08
030	24116	13100	PERS. TEMP. EXPTE. 430/11 PROY. REG. E INFORM.EXPTE. USUAR D		12.239,31	12.239,31	12.239,31	12.239,16	12.239,16		0,15
030	24116	15000	PROUDC.PERS.TEMP. EXPTE. 430/11 REG.INFORM. EXPTE. USUAR. DE		772,66	772,66	772,66	580,31	580,31		192,35
030	24132	22699	GASTOS DIVRSOS PCPI: PELUQUERIA		17.820,87	17.820,87	296,20	296,20	296,20		17.524,67
030	24132	22799	CONT.PREST.SERVICIOS PCPI: PELUQUERIA		30.179,13	30.179,13	30.179,13	30.179,04	30.179,04		0,09
030	24133	22699	GASTOS DIVERSOS PCPI: RESTAURANTE Y BAR		17.900,00	17.900,00	1.171,58	1.052,97	1.052,97		16.847,03
030	24133	22799	CONT.PREST.SERVICIOS PCPI: RESTAURANTE Y BAR		27.591,67	27.591,67	27.591,67	27.591,67	27.591,67		
			Suma	45.588.607,69	36.157.095,94	81.745.703,63	77.043.485,65	76.688.144,52	52.522.083,77	24.166.060,75	5.057.559,11

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	24134	13100	PERS. TEMPORAL EXPTE. 418/11 PROG.INFORM.OMIC FASE II		1.414,11	1.414,11	1.414,11	1.414,11	1.414,11		
030	24134	15000	PRODUCT.PERS. TEMP. EXPTE. 418/11 PROG.INFORM.OMIC FASE II		522,50	522,50	522,50	522,50	522,50		
030	24135	13100	PERS. TEMP. EXPTE. 432/11 PROY. ANALISIS POBL. ATEND.SERV.SO		6.126,79	6.126,79	6.126,79	6.126,79	6.126,79		
030	24135	15000	PRODUCTIVIDAD EXPTE. 432/11 PROYEC. ANALISIS POBL. ATEND. SS		427,50	427,50	427,50	427,50	427,50		
030	24136	13100	PERS.EMP.PROY. ACTAL.ADTV.A. CONCEJALIA JUVENTUD EXPTE. 419/1		8.970,20	8.970,20	8.970,20	8.970,20	8.970,20		
030	24136	15000	PRODUC.PERSO. EMP. PROY.ACTUAL.ADTV.A. C.JUVENT. EXPTE. 419/1		522,50	522,50	522,50	399,82	399,82		122,68
030	24137	13100	PERS.TEMP.PROY.SERV.ASESOR. Y ACOMP.INDIV.Y RUPAL EXP. 420/1		42.517,69	42.517,69	42.517,69	42.517,69	42.517,69		
030	24137	15000	PROD.PERS.TEMP.PROY.ACTUAL.ADTV.A. .CONC.JUV.EXPTE. 420/11		2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.537,95	1.537,95		552,05
030	24138	13100	PERS.TEMP.PROY.PROM.CULTURAL JUVENIL F.II EXPTE.421/11		22.703,09	22.703,09	22.703,09	22.703,04	22.703,04		0,05
030	24138	15000	PRODUC.PERS.TEMP.PROMOC.CULTUR AL JUVENIL F.II EXP. 421/11		1.045,00	1.045,00	1.045,00	707,64	707,64		337,36
030	24139	13100	PERS.TEMP.PROY.RECUP.ESPAC.VERDE S DEGR.EXPTE. 422/11		101.979,34	101.979,34	101.979,34	101.979,34	101.979,34		
030	24139	15000	PRODUC.PERS.TEMP.RECUP.ESPAC.VE RDES DEGRAD.EXPTE. 422/11		6.270,00	6.270,00	6.270,00	4.900,88	4.900,88		1.369,12
030	24140	13100	PERS.TEMP. PROY ACTDUALIZCION CENSO VADOS EXPTE. 424/11		35.880,80	35.880,80	35.880,80	35.880,80	35.880,80		
030	24140	15000	PROUD C.PERS.TEMP. PROY.ACTGUAL.CENSO VADOS EXPTE. 424/11		2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.449,28	1.449,28		640,72
030	24141	13100	PERS.TEMP. PROG.ATENCION INMIGRANTE. FASE II EXP. 425/11		72.032,20	72.032,20	72.032,20	72.032,20	72.032,20		
030	24141	15000	PRODUC.PERS.TEMP. PROG. ATENC.INMIGRANTE 425/11		3.135,00	3.135,00	3.135,00	1.796,60	1.796,60		1.338,40
030	24142	13100	PERS.TEMP. PROY.FOMEN.ACT.SOCIC.MAYORES EXPTE. 426/11		44.353,35	44.353,35	44.353,35	44.353,25	44.353,25		0,10
030	24142	15000	PRODUC.PERS.PROY.FOMENT.ACT.SOCI OC.CENT.MAYORES EXP.426/11		2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.253,96	1.253,96		836,04
030	24143	13100	PERS.TEMP.PROY.CLASIF.CATAL.FOND. BIBLIOG.EXPTE 428/11		56.583,99	56.583,99	56.583,99	56.583,99	56.583,99		
030	24143	15000	PROD.PERS.PROYC.CLASF.YCATALOG.F OND.IBLOG. Y AUXIOV. 428/11		3.135,00	3.135,00	3.135,00	2.067,13	2.067,13		1.067,87
030	24147	13100	PERS.PROYC.INFORMAT.Y ARCHIV.DIV.EXPTES. 429/11		62.791,40	62.791,40	62.791,40	62.731,67	62.731,67		59,73
			Suma	45.588.607,69	36.637.433,90	82.226.041,59	77.523.823,61	77.160.673,61	52.994.612,86	24.166.060,75	5.065.367,98

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	24147	15000	PRODUC. SUBV.PROY.INFORM. Y ARCH. DIVER.EXPT.429/11		3.657,50	3.657,50	3.657,50	2.172,75	2.172,75		1.484,75
030	24148	13100	PERS.SUBV.PROYC.DESAR.PROG. SUBE-TE DE JOV ENES EXPTE. 431/1		34.330,19	34.330,19	34.330,19	34.330,19	34.330,19		
030	24148	15000	PROUDC.SUBV.PROYEC.DESAR.PROG.S UBE-T DE JOVENES EXP.431/11		1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.064,70	1.064,70		502,80
030	24149	13100	PERS.SUBV.PROY.CATALOG. E INFORM.ARCHIVOS SANID.433/11		8.970,20	8.970,20	8.970,20	8.910,41	8.910,41		59,79
030	24149	15000	PRODUC.SUB.PROY.CATAL.E INFORM.ARCHIV.SANIDAD 433/11		522,50	522,50	522,50	344,82	344,82		177,68
030	24150	13100	PERS.SUBV.PROY.INFORM.CENSO VADOS EXPTE. 434/11		9.933,17	9.933,17	9.933,17	9.933,17	9.933,17		
030	24150	15000	PROD.SU.PROY.INFORMAT.CENSO VADOS EXPTE. 434/11		522,50	522,50	522,50	369,16	369,16		153,34
030	24151	13100	PERS.SUBV.ADECUAC.EQUIPOS DE USUAR.INTEG.RED MUN. 435/11		26.910,60	26.910,60	26.910,60	26.910,60	26.910,60		
030	24151	15000	PRODUC.SUV.PROY.ADEC.EQUIP.USUAR .INTEGR.RED MUN. 435/11		1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.144,46	1.144,46		423,04
030	24152	13100	PERS.SUBV.PROY.CONTIN.PROC.DIGITA L EXPTE. 436/11		17.157,68	17.157,68	17.157,68	17.157,68	17.157,68		
030	24152	15000	PRODUC.SUBV.PROY.CONT.DIGITALIZAC ION EXPTES. 436/11		1.045,00	1.045,00	1.045,00	830,31	830,31		214,69
030	24153	13100	SUB.PROYC.VALOR.PROSPC.I PLAN MUN.DROGOD 437/11		53.681,71	53.681,71	53.681,71	53.252,33	53.252,33		429,38
030	24153	15000	PRODUC.SUBV-PROY.VALOR. Y PROP.I PLAN MUNC.DROGOD 437/11		2.606,17	2.606,17	2.606,17	1.636,95	1.636,95		969,22
030	24154	13100	PERS.SUBV.PROYC.REPARAC.Y MOT.INSTL.DEPORT. 438/11		67.845,45	67.845,45	67.845,45	67.389,45	67.389,45		456,00
030	24154	15000	PRODUC.SUV.PROY.REPARAC.Y MTO. INSTAL.DEPORT. EXPTE. 438/11		4.180,00	4.180,00	4.180,00	2.378,63	2.378,63		1.801,37
030	24155	22799	CONT.PREST.SERV.CURSOS 2011/2012 FORMACION PROF.PARA EMPLEO		294.000,00	294.000,00	285.078,99	284.598,99	284.598,99		9.401,01
030	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. ECONOMICOS	32.760,90	19.500,00	52.260,90	51.498,67	51.498,67	51.498,67		762,23
030	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GRUPO C1 SERVICIOS ECONOMICOS	191.130,72		191.130,72	169.544,40	169.544,40	169.544,40		21.586,32
030	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GRUPO C2 SERV. ECONOMICOS	16.768,08		16.768,08	15.597,60	15.597,60	15.597,60		1.170,48
030	93100	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS	52.753,15		52.753,15	50.216,03	50.216,03	50.216,03		2.537,12
030	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. SERV. ECONOMICOS	132.296,27	10.500,00	142.796,27	141.042,15	141.042,15	141.042,15		1.754,12
030	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. SERVICIOS ECONOMICOS	195.199,71	50.160,58	245.360,29	242.209,42	242.209,42	242.209,42		3.150,87
			Suma	46.261.152,61	37.242.434,65	83.503.587,26	78.758.897,02	78.390.079,71	54.224.018,96	24.166.060,75	5.113.507,55

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LABORAL SERV. ECONOMICOS	51.636,09		51.636,09	49.045,98	49.045,98	49.045,98		2.590,11
030	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER. LABORAL SERV. ECONOMICOS	55.014,82		55.014,82	52.261,47	52.261,47	52.261,47		2.753,35
030	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV. ECONOMICOS	2.090,00	1.000,00	3.090,00	2.924,62	2.924,62	2.924,62		165,38
030	93100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	11.440,00	2.500,00	13.940,00	12.176,44	12.176,44	12.176,44		1.763,56
030	93100	22799	CONTRATOS PREST. SERVICIOS SERV. ECONOMICOS	964.000,00	537.099,02	1.501.099,02	1.420.458,95	1.420.458,95	792.322,21	628.136,74	80.640,07
030	93100	82190	REAL DECRFETO 4/2012 EMVS		4.173.990,47	4.173.990,47	4.173.990,47	4.173.990,47	4.173.990,47		
040	23200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MUJER	19.009,00		19.009,00	16.323,96	16.323,96	16.323,96		2.685,04
040	23200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	26.300,26		26.300,26	22.443,01	22.443,01	22.443,01		3.857,25
040	23200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. MUJER	1.210,00	500,00	1.710,00	1.402,14	1.402,14	1.402,14		307,86
040	23200	22698	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA MUJER	35.000,00	3.156,36	38.156,36	32.031,56	32.031,36	32.031,36		6.125,00
040	23200	22796	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA	7.500,00	13.232,80	20.732,80	11.423,25	11.423,25	2.590,59	8.832,66	9.309,55
040	23200	22797	PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES	5.830,00	81.210,41	87.040,41	81.331,48	80.456,38	11.229,19	69.227,19	6.584,03
040	23200	22799	SUBV.CAM. CONTRATOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO		20.699,78	20.699,78	20.804,35	20.804,35	15.054,40	5.749,95	-104,57
040	23200	48000	SUBVENCIONES CONCEJALIA MUJER	25.000,00		25.000,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	1.500,00
040	33000	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	19.769,68		19.769,68	18.455,48	18.455,48	18.455,48		1.314,20
040	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	3.998,38		3.998,38	3.432,85	3.432,85	3.432,85		565,53
040	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	12.311,60		12.311,60	11.354,03	11.354,03	11.354,03		957,57
040	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	15.597,96		15.597,96	14.355,34	14.355,34	14.355,34		1.242,62
040	33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	483.278,87	-35.000,00	448.278,87	430.764,10	430.764,10	430.764,10		17.514,77
040	33000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	577.326,24	-80.000,00	497.326,24	467.572,09	467.572,09	467.572,09		29.754,15
040	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	20.570,00		20.570,00	18.841,51	18.841,51	18.841,51		1.728,49
040	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	990,00	600,00	1.590,00	1.058,70	1.058,70	1.058,70		531,30
040	33000	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.000,00	509,74	1.509,74	1.185,12	713,12	509,74	203,38	796,62
040	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	1.000,00		1.000,00	957,16	957,16		957,16	42,84
040	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	1.120,00		1.120,00	805,86	805,86	134,31	671,55	314,14
			Suma	48.550.509,42	41.961.933,23	90.512.442,65	85.598.750,96	85.228.586,35	60.325.246,97	24.903.339,38	5.283.856,30

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	33000	22605	GASTOS DIVERSOS CULTURA	525,00	3.748,33	4.273,33	3.949,94	3.949,94	3.748,33	201,61	323,39
040	33000	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	30.000,00	923,40	30.923,40	16.987,61	16.965,99	7.640,61	9.325,38	13.957,41
040	33000	22711	CONVENIO UNED	31.951,30		31.951,30	31.951,30	31.951,00		31.951,00	0,30
040	33000	22799	CONTRATO SERVICIOS CENTROS CIVICOS	182.900,00	21.770,28	204.670,28	206.220,20	206.220,20	52.253,60	153.966,60	-1.549,92
040	33000	62500	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
040	33000	62600	SUBV. CAM. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA		5.825,01	5.825,01	5.824,94	5.824,94		5.824,94	0,07
040	49000	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 INFORMATICA	8.378,58		8.378,58	8.162,96	8.162,96	8.162,96		215,62
040	49000	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO INFORMATICA	4.387,24		4.387,24	2.264,69	2.264,69	2.264,69		2.122,55
040	49000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO INFORMATICA	5.212,62		5.212,62	4.788,58	4.788,58	4.788,58		424,04
040	49000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO INFORMATICA	7.937,44		7.937,44	7.103,88	7.103,88	7.103,88		833,56
040	49000	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOG	23.615,57		23.615,57	22.370,90	22.370,90	22.370,90		1.244,67
040	49000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL INFORM. Y NUEVAS TECNO	29.957,62		29.957,62	27.470,97	27.470,97	27.470,97		2.486,65
040	49000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECN	1.045,00	600,00	1.645,00	1.046,14	1.046,14	1.046,14		598,86
040	49000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN INFORMATICA	605,00		605,00	387,32	387,32	387,32		217,68
040	49000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	32.620,00	5.574,86	38.194,86	30.681,97	30.681,94	13.591,60	17.090,34	7.512,92
040	49000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	240,00	600,00	840,00	150,00	150,00	150,00		690,00
040	49000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TRANSM. DATOS	186.608,39	156.970,88	343.579,27	350.372,36	350.372,36	186.570,50	163.801,86	-6.793,09
040	49000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	2.450,00	1.004,56	3.454,56	4.308,93	2.249,08	1.435,34	813,74	1.205,48
040	49000	22709	CONTRATOS PRESTACIÓN NUEVAS TECNOLOGIAS	247.487,08	129.236,43	376.723,51	377.135,38	365.049,88	225.053,09	139.996,79	11.673,63
040	49000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	15.427,33	20.427,33	20.035,23	20.035,23	15.427,33	4.607,90	392,10
040	49000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
050	16900	22113	GASTOS CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.500,00	11.250,00	1.250,00	2.500,00
050	31300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	14.677,32	500,00	15.177,32	14.736,69	14.736,69	14.736,69		440,63
050	31300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.884,84	1.000,00	10.884,84	10.562,54	10.562,54	10.562,54		322,30
050	31300	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PÚBLICA	6.874,24		6.874,24	6.399,44	6.399,44	6.399,44		474,80
			Suma	49.400.366,66	42.320.114,31	91.720.480,97	86.781.662,93	86.394.831,01	60.962.661,47	25.432.169,54	5.325.649,96

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PÚBLICA	14.828,38		14.828,38	13.769,21	13.769,21	13.769,21		1.059,17
050	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PÚBLICA	20.766,48		20.766,48	18.613,35	18.613,35	18.613,35		2.153,13
050	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	34.430,97		34.430,97	32.564,73	32.564,73	32.564,73		1.866,24
050	31300	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	34.649,64		34.649,64	33.487,82	33.487,82	33.487,82		1.161,82
050	31300	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL SANIDAD	825,00	500,00	1.325,00	1.075,42	1.075,42	1.075,42		249,58
050	31300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD Y SALUD PUBLICA	825,00	500,00	1.325,00	979,82	979,82	979,82		345,18
050	31300	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.800,00	23,79	2.823,79	1.334,79	1.223,02	571,27	651,75	1.600,77
050	31300	22799	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANIDAD	7.000,00	1.055,56	8.055,56	6.946,91	6.946,91	3.964,26	2.982,65	1.108,65
050	32000	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACIÓN E INFANCIA	9.884,84		9.884,84	9.210,69	9.210,69	9.210,69		674,15
050	32000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACIÓN E INFANCIA	20.946,52		20.946,52	19.799,15	19.799,15	19.799,15		1.147,37
050	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	7.132,75		7.132,75	5.102,98	5.102,98	5.102,98		2.029,77
050	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	19.187,42		19.187,42	17.703,63	17.703,63	17.703,63		1.483,79
050	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	27.642,58		27.642,58	25.235,92	25.235,92	25.235,92		2.406,66
050	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN E INFANCIA	17.118,05		17.118,05	16.190,45	16.190,45	16.190,45		927,60
050	32000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN E INFAN	20.865,18		20.865,18	19.374,81	19.374,81	19.374,81		1.490,37
050	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL EDUCACIÓN E INFANCIA	440,00	500,00	940,00	573,82	573,82	573,82		366,18
050	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACIÓN E INFANCIA	2.310,00		2.310,00	1.555,57	1.555,57	1.555,57		754,43
050	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN	37.600,00		37.600,00	20.058,97	20.049,76	16.170,20	3.879,56	17.550,24
050	32000	22710	PROGRAMAS EDUCACIÓN	328.640,00	47.320,87	375.960,87	337.521,96	296.823,00	100.327,69	196.495,31	79.137,87
050	32000	22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.300.000,00	-113.999,00	1.186.001,00	1.186.000,03	780.558,54	545.892,70	234.665,84	405.442,46
050	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACIÓN	31.430,00		31.430,00	26.125,00	26.125,00		26.125,00	5.305,00
050	32000	62500	EQUIPAMIENTO DIVERSO EDUCACIÓN	5.600,00		5.600,00	5.253,90	5.253,90		5.253,90	346,10
050	32001	22699	GASTOS DIVERSOS INFANCIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			Suma	51.385.892,31	42.256.015,53	93.641.907,84	88.607.653,31	87.774.559,96	61.866.336,41	25.908.223,55	5.867.347,88

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	49300	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 OMIC	34.602,84		34.602,84	21.511,45	21.511,45	21.511,45		13.091,39
050	49300	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 OMIC	8.378,58		8.378,58	7.761,52	7.761,52	7.761,52		617,06
050	49300	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	4.159,28	1.500,00	5.659,28	5.314,37	5.314,37	5.314,37		344,91
050	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	12.247,82	3.500,00	15.747,82	15.109,90	15.109,90	15.109,90		637,92
050	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO OMIC	16.850,58	4.000,00	20.850,58	20.280,03	20.280,03	20.280,03		570,55
050	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL OMIC	21.403,20		21.403,20	19.875,85	19.875,85	19.875,85		1.527,35
050	49300	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMIC	32.142,18		32.142,18	29.680,49	29.680,49	29.680,49		2.461,69
050	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC	1.100,00	600,00	1.700,00	1.118,98	1.118,98	1.118,98		581,02
050	49300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN OMIC	1.595,00		1.595,00	1.311,68	1.311,68	1.311,68		283,32
050	49300	22699	GASTOS DIVERSOSO OMIC	500,00	3.000,00	3.500,00	3.107,97	3.107,97	3.032,85	75,12	392,03
050	49300	22799	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS OMIC	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
060	22100	16104	JUBILACIONES ANTICIPADAS.	100.000,00	121.040,74	221.040,74	218.606,74	215.620,74	215.620,74		5.420,00
060	22100	16204	FONDO SOCIAL	30.000,00		30.000,00	25.017,79	25.017,79	25.017,79		4.982,21
060	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. GENERALES	110.079,84		110.079,84	105.562,50	105.562,50	105.562,50		4.517,34
060	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV. GRALES	12.906,52		12.906,52	9.037,41	9.037,41	9.037,41		3.869,11
060	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV. GRALES	152.709,72	73.000,00	225.709,72	221.905,94	221.905,94	221.905,94		3.803,78
060	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV. GRALES	154.205,84		154.205,84	136.140,85	136.140,85	136.140,85		18.064,99
060	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV. GENERALES	69.107,22	14.000,00	83.107,22	84.017,26	84.017,26	84.017,26		-910,04
060	92000	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	109.967,27		109.967,27	104.877,33	104.877,33	104.877,33		5.089,94
060	92000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS FUNC SERV. GENERALES	263.456,78	25.500,00	288.956,78	290.063,46	290.063,46	290.063,46		-1.106,68
060	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS FUNCIONARIO SERV. GENERALES	901.129,20	-250.000,00	651.129,20	500.592,46	500.592,46	500.592,46		150.536,74
060	92000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	163.000,00	125.000,00	288.000,00	287.352,57	287.352,57	287.352,57		647,43
			Suma	53.552.831,34	42.377.156,27	95.929.987,61	90.696.368,41	89.860.289,06	63.950.010,39	25.910.278,67	6.069.698,55

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	451.788,67		451.788,67	328.543,14	328.543,14	328.543,14		123.245,53
060	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS PERSONAL LABORAL	64.500,00	12.500,00	77.000,00	76.026,39	76.026,39	76.026,39		973,61
060	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERAL	820.871,08	-300.000,00	520.871,08	417.838,88	417.838,88	417.838,88		103.032,20
060	92000	13003	OTROS PERSONAL LABORAL	57.895,05	118.000,00	175.895,05	171.601,60	171.601,60	171.601,60		4.293,45
060	92000	13100	RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL	3.958.260,84	75.195,13	4.033.455,97	4.002.636,38	3.983.054,50	3.954.826,68	28.227,82	50.401,47
060	92000	13101	GRATIFICACIONES PERSONAL TEMPORAL	23.499,98	29.000,00	52.499,98	44.766,19	44.766,19	44.766,19		7.733,79
060	92000	13102	PERSONAL TEMPORAL. OTRAS RETRIBUCIONES	21.500,00	53.000,00	74.500,00	68.727,13	68.706,27	68.706,27		5.793,73
060	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	24.255,00	25.740,00	49.995,00	20.423,77	20.423,77	20.423,77		29.571,23
060	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO SERV. GENERALES	29.920,00	3.500,00	33.420,00	31.862,00	31.862,00	31.862,00		1.558,00
060	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	124.685,00		124.685,00	104.565,93	104.565,93	104.565,93		20.119,07
060	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	185.000,00	137.940,00	322.940,00	317.612,67	317.612,67	317.612,67		5.327,33
060	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.500.000,00	-3.066,18	8.496.933,82	7.872.424,96	7.872.424,96	7.872.424,96		624.508,86
060	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	25.000,00	16.085,14	41.085,14	35.343,89	32.461,39	3.028,14	29.433,25	8.623,75
060	92000	16205	SEGURO DE VIDA	48.970,96		48.970,96	48.970,96	48.970,96	48.970,96		
060	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	42.000,00	976,29	42.976,29	43.001,00	27.209,90	12.469,05	14.740,85	15.766,39
060	92000	22706	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS		11.442,64	11.442,64	11.442,64	11.442,64	11.442,64		
060	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERV. GENERALES	4.830,00	17.018,35	21.848,35	21.638,16	21.638,16	20.632,02	1.006,14	210,19
060	92010	22701	CONTRATO PREST. SERV. SERV. GENERALES	30.000,00		30.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	24.500,00
060	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES SERV. GENERALES	12.880,00		12.880,00	3.937,68	3.937,68	3.715,77	221,91	8.942,32
060	92030	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	221.904,00		221.904,00	173.388,14	169.392,86	103.592,86	65.800,00	52.511,14
060	92030	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00	3.168,24	53.168,24	63.181,47	60.530,87	26.439,69	34.091,18	-7.362,63
060	92030	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	200.000,00		200.000,00	199.923,03	199.889,81	198.206,82	1.682,99	110,19
060	92030	22608	OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO	6.000,00	25.000,00	31.000,00	10.091,15	10.091,15	6.645,73	3.445,42	20.908,85
060	92030	22610	CUOTAS FEMP Y OTROS	16.800,00		16.800,00	14.257,10	14.257,10	14.257,10		2.542,90
060	92030	22699	INSCRIPCION INMUEBLE REGISTRO DE LA PROPIEDAD	10.000,00		10.000,00	11.141,97	11.141,97	6.646,58	4.495,39	-1.141,97
060	92031	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	11.200,00	6.850,03	18.050,03	8.055,65	8.054,65	6.850,03	1.204,62	9.995,38
060	92031	62800	EQUIPAMIENTO DIVERSO	1.000,00	1.017,32	2.017,32	1.017,32	1.017,32	1.017,32		1.000,00
			Suma	68.510.269,24	42.611.523,23	111.121.792,47	104.819.752,93	103.938.717,14	77.838.588,90	26.100.128,24	7.183.075,33

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	13200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POL LOCAL	14.677,32	1.000,00	15.677,32	15.465,32	15.465,32	15.465,32		212,00
070	13200	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC. GRUPO A 2 POLICIA LOCAL	26.332,24	11.000,00	37.332,24	36.772,56	36.772,56	36.772,56		559,68
070	13200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUN GRUPO C1 POLICIA LOCAL	108.733,24	12.000,00	120.733,24	120.983,98	120.983,98	120.983,98		-250,74
070	13200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUN GRUPO C2 POLICIA LOCAL	1.535.960,84	-50.393,25	1.485.567,59	1.454.757,07	1.454.757,07	1.454.757,07		30.810,52
070	13200	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	131.212,23	838,90	132.051,13	131.256,94	131.256,94	131.256,94		794,19
070	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS FUN POLICIA LOCAL	818.939,92	-3.149,37	815.790,55	734.229,79	734.229,79	734.229,79		81.560,76
070	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	3.827.678,19	-224.257,94	3.603.420,25	3.421.228,47	3.421.228,47	3.421.228,47		182.191,78
070	13200	15001	PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. POLICIA LOCAL	101.035,00	3.500,00	104.535,00	102.585,71	102.585,71	102.585,71		1.949,29
070	13200	20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	87.767,04	11.772,83	99.539,87	100.164,19	100.164,19	100.164,19		-624,32
070	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACION POLICIA LOCAL	30.000,00	7.424,00	37.424,00	13.250,08	13.234,85	8.619,47	4.615,38	24.189,15
070	13200	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS E INST POLICIA LOCAL	20.000,00	11.263,81	31.263,81	28.142,73	28.125,15	12.517,84	15.607,31	3.138,66
070	13200	22103	COMBUSTIBLES Y MATERIAL AUXILIAR POLICIA LOCAL	60.000,00	5.000,00	65.000,00	59.370,36	59.370,36	59.370,36		5.629,64
070	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	30.000,00	28.100,60	58.100,60	58.129,20	58.129,20	28.100,60	30.028,60	-28,60
070	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	2.800,00		2.800,00	795,85	795,85	251,35	544,50	2.004,15
070	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	8.750,00	3.463,04	12.213,04	13.322,36	13.274,12	7.288,40	5.985,72	-1.061,08
070	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	269.509,08	242.130,95	511.640,03	511.122,27	492.765,94	337.904,95	154.860,99	18.874,09
070	13200	22706	CONTRATO PREST. SERV. GRUA	420.000,00	71.267,94	491.267,94	491.267,94	465.959,46	293.794,30	172.165,16	25.308,48
070	13200	22799	CONTRATO MTO. SEGURIDAD	125.000,00		125.000,00	120.029,40	120.029,40		120.029,40	4.970,60
070	13200	62500	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	6.000,00	3.480,00	9.480,00	6.176,36	6.176,36	3.480,00	2.696,36	3.303,64
070	13200	62700	CENTRO COMUNICACION Y PUNTOS ENCUENTRO	731.000,00	2.126.100,23	2.857.100,23	2.857.100,23	2.745.656,68	2.373.922,81	371.733,87	111.443,55
070	13200	62701	TORREJON CONECTA	154.999,92		154.999,92	154.999,92	25.833,32	12.916,66	12.916,66	129.166,60
070	13201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GRUPO C2 POLICIA LOCAL BESCAM	751.920,16	-65.000,00	686.920,16	667.113,74	667.113,74	667.113,74		19.806,42
070	13201	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM	32.762,04		32.762,04	30.836,72	30.836,72	30.836,72		1.925,32
070	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM	337.187,20		337.187,20	320.332,14	320.332,14	320.332,14		16.855,06
070	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM	1.609.166,09	-80.000,00	1.529.166,09	1.505.235,28	1.505.235,28	1.505.235,28		23.930,81
			Suma	79.737.022,43	44.726.064,97	124.463.087,40	117.758.956,22	116.593.564,42	89.602.252,23	26.991.312,19	7.869.522,98

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	13201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. POL. LOCAL BESCAM	44.165,00	10.000,00	54.165,00	52.553,18	52.553,18	52.553,18		1.611,82
070	13203	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.120,00		1.120,00	1.630,31	1.630,31	328,28	1.302,03	-510,31
070	13203	22699	GASTOS DIVERSOS, CONCURSOS, ETC EDUCACION VIAL	700,00		700,00	176,04	176,04		176,04	523,96
070	13400	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.008,00		1.008,00	2.490,19	2.204,65	1.812,73	391,92	-1.196,65
070	13400	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	280,00		280,00					280,00
070	13400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	2.500,00	3.500,00	6.000,00	2.819,98	2.819,98	2.819,98		3.180,02
070	13400	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
070	13400	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	15.000,00	696,00	15.696,00	4.881,55	4.781,02	3.531,05	1.249,97	10.914,98
070	13400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	3.704,63	3.423,15	382,69	3.040,46	-2.423,15
070	13400	22109	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00	765,70	760,43	760,43		359,57
070	13400	22797	CONTRATO UVI		322.172,94	322.172,94	322.172,94	322.172,94	322.172,94		
070	13400	22798	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	2.800,00		2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		100,00
070	13400	22799	PLANES DE AUTOPROTECCIÓN		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
070	13400	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	560,00		560,00					560,00
070	13400	62500	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.404,00	1.404,00		1.404,00	596,00
070	13500	22501	TRANSFERIA A CAM DE BOMBEROS	3.093.309,16		3.093.309,16	3.032.657,46	3.032.657,46	3.032.657,46		60.651,70
080	23300	12003	RETRICUCIONES BASICAS GRUPO C1 MAYORES	19.769,68		19.769,68	9.210,89	9.210,89	9.210,89		10.558,79
080	23300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	2.724,03		2.724,03	1.261,53	1.261,53	1.261,53		1.462,50
080	23300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIO MAYORES	12.311,60		12.311,60	5.699,00	5.699,00	5.699,00		6.612,60
080	23300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO MAYORES	15.597,96		15.597,96	7.187,02	7.187,02	7.187,02		8.410,94
080	23300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	27.090,09	8.000,00	35.090,09	34.196,93	34.196,93	34.196,93		893,16
080	23300	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES	35.559,30	10.500,00	46.059,30	45.205,95	45.205,95	45.205,95		853,35
080	23300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	1.045,00	1.000,00	2.045,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		550,00
080	23300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MAYORES	495,00	500,00	995,00	526,66	526,66	526,66		468,34
080	23300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TTE MAYORES	2.800,00		2.800,00	1.513,92	1.189,90		1.189,90	1.610,10
			Suma	83.022.877,25	45.088.533,91	128.111.411,16	121.300.514,32	120.134.125,68	93.132.853,95	27.001.271,73	7.977.285,48

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	23300	21300	REPARACION Y MTO MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE MAYORES	1.400,00		1.400,00	1.205,22	1.205,22		1.205,22	194,78
080	23300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MAYORES		106,50	106,50	106,50	106,50	106,50		
080	23300	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.560,00	106,80	12.666,80	13.968,26	12.593,44	8.710,83	3.882,61	73,36
080	23300	22709	CONTRATO PREST. SERVICIO MAYORES	142.030,00	114.432,07	256.462,07	161.408,12	155.674,12	121.274,57	34.399,55	100.787,95
090	33001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL JUVENTUD	19.116,18		19.116,18	17.678,35	17.678,35	17.678,35		1.437,83
090	33001	13002	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL JUVENTUD	26.300,40		26.300,40	24.322,69	24.322,69	24.322,69		1.977,71
090	33001	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1.210,00	600,00	1.810,00	1.292,81	1.292,81	1.292,81		517,19
090	33001	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD	550,00	5.301,20	5.851,20	5.801,52	5.801,51	5.301,20	500,31	49,69
090	33001	22699	ACTIVIDADES CULTURALES JUVENTUD	29.000,00	4.721,76	33.721,76	33.796,60	28.469,71	10.815,43	17.654,28	5.252,05
090	33001	22709	CONTRATO AULA OCIO NATURALES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.334,00	10.666,00	
090	33001	22712	INTERVENCION CON JOVENES	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	7.120,00	8.680,00	
090	33001	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
090	33001	48001	AYUDA JOVENES AL TTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
090	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 DEPORTES	23.272,06	-10.000,00	13.272,06	6.358,46	6.358,46	6.358,46		6.913,60
090	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	8.378,58		8.378,58	7.764,82	7.764,82	7.764,82		613,76
090	34000	12006	TRINIENS FUNCIONARIOS DEPORTES	4.746,50		4.746,50	1.889,75	1.889,75	1.889,75		2.856,75
090	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO DEPORTES	17.524,22		17.524,22	8.770,52	8.770,52	8.770,52		8.753,70
090	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO DEPORTES	23.535,40	-5.000,00	18.535,40	12.346,64	12.346,64	12.346,64		6.188,76
090	34000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL DEPORTES	484.532,42	-12.723,70	471.808,72	464.757,86	464.757,86	464.757,86		7.050,86
090	34000	13002	RETRIBUCIONES COMP PERS LABORAL DEPORTES	709.301,81	-83.588,79	625.713,02	592.825,32	592.825,32	592.825,32		32.887,70
090	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	35.310,00		35.310,00	30.219,93	30.219,93	30.219,93		5.090,07
090	34000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	495,00	1.000,00	1.495,00	922,32	922,32	922,32		572,68
090	34000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	46.500,00	6.995,05	53.495,05	49.812,65	49.812,65	21.147,65	28.665,00	3.682,40
090	34000	20400	TRANSPORTES	10.640,00		10.640,00	2.423,52	2.423,52		2.423,52	8.216,48
090	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00	3.263,52	5.663,52	10.101,90	4.351,38	1.087,86	3.263,52	1.312,14
090	34000	21200	REPARACION Y MTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	60.000,00	164,54	60.164,54	52.197,87	51.829,84	27.347,37	24.482,47	8.334,70
			Suma	84.734.619,82	45.113.912,86	129.848.532,68	122.860.426,34	121.669.940,87	94.516.732,85	27.153.208,02	8.178.591,81

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	34000	21300	REPARACION Y MTO EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.040,00		5.040,00	11.845,61	11.303,05	1.484,02	9.819,03	-6.263,05
090	34000	21400	REPARACION Y MTO MATERIAL TTE	5.000,00		5.000,00	6.161,82	5.322,50	4.890,41	432,09	-322,50
090	34000	21600	REPARACION Y MTO EQUIPOS PROC INFORMATICOS	280,00		280,00					280,00
090	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	9.118,22	9.118,22	9.118,22		5.881,78
090	34000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.028,06	824,68		824,68	175,32
090	34000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	1.972,08	1.089,17	339,11	750,06	3.410,83
090	34000	22111	SUMIN. UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	2.800,00		2.800,00	1.520,74	1.520,74	1.520,74		1.279,26
090	34000	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00		20.000,00	16.849,34	16.849,32	11.372,35	5.476,97	3.150,68
090	34000	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	14.000,00		14.000,00	13.714,22	13.714,09	867,95	12.846,14	285,91
090	34000	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	9.000,00	29.000,00	20.077,10	19.762,70	6.130,20	13.632,50	9.237,30
090	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.450,00		2.450,00	798,12	793,59	374,68	418,91	1.656,41
090	34000	22710	GASTOS COLABORACION ESC. DEPORTIVAS Y OTROS	244.000,00	281.000,00	525.000,00	454.057,00	441.506,00	321.571,50	119.934,50	83.494,00
090	34000	22711	CONTRATO PREST. SERV. DEPORTES	115.640,00		115.640,00	119.206,95	119.206,95	66.252,05	52.954,90	-3.566,95
090	34000	22712	CONTRATO MTO. CAMPO DE FUTBOL Y OTROS	20.000,00		20.000,00	22.200,00	20.850,00	12.309,75	8.540,25	-850,00
090	34000	22799	CONTRATO MTO. PISCINAS	1.000.000,00	482.755,01	1.482.755,01	1.489.011,29	1.467.718,44	991.852,67	475.865,77	15.036,57
090	34000	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	387.500,00	-290.000,00	97.500,00	95.174,42	95.174,42		95.174,42	2.325,58
090	34000	48902	SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS	564.000,00		564.000,00	554.000,00	494.500,00	444.577,53	49.922,47	69.500,00
090	34000	62000	INSTALACIONES DEPORTIVAS		30.190,43	30.190,43	30.190,43	30.190,43	30.190,43		
090	34000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00					1.680,00
090	34000	62400	VEHICULO DEPORTES	9.464,12		9.464,12	9.464,12	9.464,12	9.464,12		
090	34000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00		2.800,00					2.800,00
090	34000	62600	EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES		4.442,70	4.442,70	4.442,70	4.442,70	4.442,70		
090	34000	62800	EQUIPAMIENTO DIVERSO	6.000,00		6.000,00	5.724,31	5.724,30	3.712,53	2.011,77	275,70
090	34000	63100	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.170.364,03	1.170.364,03	1.170.364,03	1.170.364,03	1.170.364,03		
100	13401	22699	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	350,00		350,00					350,00
100	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD	14.778,31		14.778,31	13.834,33	13.834,33	13.834,33		943,98
100	92400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL VOL Y MOVILIDAD	17.082,94		17.082,94	15.928,89	15.928,89	15.928,89		1.154,05
100	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL	440,00		440,00	255,00	255,00	255,00		185,00
100	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD	7.700,00		7.700,00	144,99				7.700,00
			Suma	87.302.469,23	46.800.706,05	134.103.175,28	127.000.506,48	125.712.937,47	97.720.944,02	27.991.993,45	8.390.237,81

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	23000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV. SOCIA	91.384,04	-958,98	90.425,06	84.841,98	84.841,98	84.841,98		5.583,08
110	23000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 SERV. SOCI	9.884,84		9.884,84	9.234,74	9.234,74	9.234,74		650,10
110	23000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV. SOCIALES	25.734,99		25.734,99	21.577,29	21.577,29	21.577,29		4.157,70
110	23000	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS SERV SOCIALES	12.451,16	-139,08	12.312,08	9.142,61	9.142,61	9.142,61		3.169,47
110	23000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES	68.554,29	-473,35	68.080,94	60.957,80	60.957,80	60.957,80		7.123,14
110	23000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV SOCIALES	108.468,32	-708,25	107.760,07	96.095,34	96.095,34	96.095,34		11.664,73
110	23000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL SERV. SOCIALES	502.428,33	-32.404,74	470.023,59	466.435,71	466.435,71	466.435,71		3.587,88
110	23000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALE	465.729,13	-2.375,19	463.353,94	451.883,07	451.883,07	451.883,07		11.470,87
110	23000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. SERV. SOCIALES	14.470,00		14.470,00	13.155,80	13.155,80	13.155,80		1.314,20
110	23000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUN. SERV. SOCIALES	5.995,00	500,00	6.495,00	5.918,67	5.918,67	5.918,67		576,33
110	23000	20400	TRANSPORTE	560,00		560,00	165,00	165,00		165,00	395,00
110	23000	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	336,00		336,00	259,24	259,24	212,40	46,84	76,76
110	23000	22109	SUMINISTROS DIVERSOS	2.360,00		2.360,00					2.360,00
110	23000	22610	PROGRAMA DEPENDENCIA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	33.885,45	3.981,84	29.903,61	6.114,55
110	23000	22611	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMA INFANCIA Y JUVENTUD	3.360,00		3.360,00	3.240,35	3.240,35	981,57	2.258,78	119,65
110	23000	22612	PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID	6.160,00		6.160,00	727,53	727,53	437,75	289,78	5.432,47
110	23000	22613	PROGRAMA COMEDOR CENTRO DE DÍA		8.325,73	8.325,73	8.325,73	8.325,73	8.325,73		
110	23000	22698	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.600.000,00	108.261,48	1.708.261,48	1.618.586,51	1.549.042,54	1.023.447,63	525.594,91	159.218,94
110	23000	22699	GASTOS DIVERSOS	5.200,00	38,82	5.238,82	2.773,62	2.736,92	1.455,74	1.281,18	2.501,90
110	23000	22799	CONTRATOS DE INFANCIA Y JUVENTUD		18.691,60	18.691,60	18.691,60	18.691,60	18.691,60		
110	23000	48001	AYUDAS SOCIALES	300.000,00	1.203,38	301.203,38	194.062,23	193.396,97	176.889,23	16.507,74	107.806,41
110	23000	48002	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	200.000,00		200.000,00	210.585,67	210.585,67	127.190,91	83.394,76	-10.585,67
110	23100	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	5.600,00	1.451,42	7.051,42	2.257,89	2.257,89	1.451,42	806,47	4.793,53
110	23100	22799	CONTRATO PREST. SERVICIOS INMIGRACION	100.000,00	3.750,00	103.750,00	101.046,97	101.046,97	69.357,21	31.689,76	2.703,03
120	91200	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	617.839,83	360.293,00	978.132,83	897.518,52	897.518,52	897.518,52		80.614,31
			Suma	91.799.273,76	47.382.120,87	139.181.394,63	131.748.207,93	130.384.278,44	101.700.346,16	28.683.932,28	8.797.116,19

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	91200	11000	RETRIBUCIONES GABINETE ORGANOS GOBIERNO	401.672,64	115.000,00	516.672,64	515.059,56	515.059,56	515.059,56		1.613,08
120	91200	22698	GASTOS DIVERSOS GRUPOS POLITICOS	8.208,00		8.208,00	8.208,00	8.208,00		8.208,00	
120	91202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.ALCALDIA	32.534,60		32.534,60	20.253,13	20.253,13	20.253,13		12.281,47
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	18.263,42		18.263,42	7.784,79	7.784,79	7.784,79		10.478,63
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.434,18		8.434,18	4.868,96	4.868,96	4.868,96		3.565,22
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.991,62		35.991,62	17.327,77	17.327,77	17.327,77		18.663,85
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	93.770,74	-40.000,00	53.770,74	46.876,29	46.876,29	46.876,29		6.894,45
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	2.200,00		2.200,00	2.021,98	2.021,98	2.021,98		178,02
			Suma	91.998.676,32	47.342.120,87	139.340.797,19	131.855.548,85	130.491.619,36	101.799.479,08	28.692.140,28	8.849.177,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.647.597,72		1.647.597,72	1.790.829,94	37.195,92	228.331,06	1.525.302,96	1.525.302,96		-122.294,76
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE										
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	24.262.462,00		24.262.462,00	22.634.569,23	306.372,28	336.925,64	21.991.271,31	18.848.494,74	3.142.776,57	-2.271.190,69
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.747.437,13		6.747.437,13	6.684.149,24	7.961,76	58.634,70	6.617.552,78	5.116.646,48	1.500.906,30	-129.884,35
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	3.616.368,57		3.616.368,57	3.205.400,34	50.012,02		3.155.388,32	2.087.477,11	1.067.911,21	-460.980,25
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	4.751.945,09		4.751.945,09	4.466.464,63	14.803,10		4.451.661,53	3.422.031,23	1.029.630,30	-300.283,56
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION	658.654,58		658.654,58	617.272,59			617.272,59	283.996,62	333.275,97	-41.381,99
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.670.679,84		1.670.679,84	2.541.897,91	314.550,72	774.332,22	1.453.014,97	1.453.014,97		-217.664,87
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	27.322,65		27.322,65	29.206,14	1.536,60	13.658,34	14.011,20	14.011,20		-13.311,45
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	9.648,81		9.648,81	10.723,10		2.149,86	8.573,24	8.573,24		-1.075,57
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	231.271,04		231.271,04	246.399,72	15.970,21	107.229,65	123.199,86	123.199,86		-108.071,18
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	228.417,70		228.417,70	241.227,48	20.200,53	100.726,05	120.300,90	120.300,90		-108.116,80
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	628,86		628,86	668,51	13,73	320,05	334,73	334,73		-294,13
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.062.159,53		3.062.159,53	617.700,96	221.925,23		395.775,73	360.114,53	35.661,20	-2.666.383,80
29001	INSPECCIÓN IMPUESTO SOBRE OBRAS-	724.670,73		724.670,73	200.365,94			200.365,94	145.297,63	55.068,31	-524.304,79
30100	TASA ALCANTARILLADO	63.758,74		63.758,74	90.529,27			90.529,27	49.215,02	41.314,25	26.770,53
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	713.938,92		713.938,92	625.261,49	928,11	2.948,22	621.385,16	465.785,66	155.599,50	-92.553,76
31100	TASA DE SERVICIOS SANITARIOS				3.851,34			3.851,34	2.340,53	1.510,81	3.851,34
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	218.523,63		218.523,63	172.686,91			172.686,91	162.091,01	10.595,90	-45.836,72
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.690.364,39		2.690.364,39	475.913,24	15.463,90		460.449,34	400.331,49	60.117,85	-2.229.915,05
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	365.421,65		365.421,65	137.776,63			137.776,63	91.359,37	46.417,26	-227.645,02
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	65.875,34		65.875,34	49.049,80			49.049,80	47.353,68	1.696,12	-16.825,54
	Suma	51.757.146,92		51.757.146,92	44.841.944,41	1.006.934,11	1.625.255,79	42.209.754,51	34.727.272,96	7.482.481,55	-9.547.392,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	168.220,71		168.220,71	116.603,82	1.445,49		115.158,33	105.404,20	9.754,13	-53.062,38
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	433.471,95		433.471,95	218.872,45	1.667,71		217.204,74	217.204,74		-216.267,21
32601	ACHATARRAMIENTO PUNTO LIMPIO				4.969,60			4.969,60	4.969,60		4.969,60
32700	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.243.188,27		1.243.188,27	1.268.096,87	8.074,53		1.260.022,34	1.120.505,10	139.517,24	16.834,07
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.215.153,28		1.215.153,28	842.647,00	2.449,73	9.759,64	830.437,63	671.945,18	158.492,45	-384.715,65
33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O	2.418.812,75		2.418.812,75	1.611.346,99	28.538,26	0,01	1.582.808,72	1.374.303,97	208.504,75	-836.004,03
33300	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESAS DE	636.083,15		636.083,15	565.391,32			565.391,32		565.391,32	-70.691,83
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO	73.282,90		73.282,90	10.123,05			10.123,05	9.180,45	942,60	-63.159,85
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	361.820,16		361.820,16	303.715,80	775,24		302.940,56	256.103,80	46.836,76	-58.879,60
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	384.199,29		384.199,29	345.589,63			345.589,63	345.589,63		-38.609,66
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	65.125,42		65.125,42	1.956,96			1.956,96		1.956,96	-63.168,46
33901	TASAS INDUSTRIAS CALLEJERAS	146.906,19		146.906,19	146.027,47	2.898,48		143.128,99	133.114,56	10.014,43	-3.777,20
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CAJEROS	54.786,35		54.786,35	47.811,82			47.811,82	1.205,34	46.606,48	-6.974,53
33903	TASAS OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON VALLAS, Y OTROS	269.821,74		269.821,74	119.386,37	87,03		119.299,34	116.008,84	3.290,50	-150.522,40
33904	OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	29.956,54		29.956,54	24.575,70			24.575,70	24.001,80	573,90	-5.380,84
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	116.852,34		116.852,34	189.855,30			189.855,30	171.172,17	18.683,13	73.002,96
34000	TEATRO	112.735,26		112.735,26	56.969,18	39.241,55		17.727,63	17.727,63		-95.007,63
34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	694.036,50		694.036,50	435.601,99	14.754,47		420.847,52	420.847,52		-273.188,98
34301	CAMPAÑA DE NATACION	785.450,00		785.450,00	642.683,97	16.302,16		626.381,81	626.381,81		-159.068,19
34302	INGRESOS A.F.I.	389.721,20		389.721,20	332.290,68	9.535,86		322.754,82	322.754,82		-66.966,38
34303	ABONOS ADM	967.123,00		967.123,00	616.421,15	89.862,49		526.558,66	526.558,66		-440.564,34
34304	PISCINAS	259.900,00		259.900,00	241.080,62	75,03		241.005,59	241.005,59		-18.894,41
34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	407.700,00		407.700,00	285.089,45	4.218,49		280.870,96	280.815,96	55,00	-126.829,04
	Suma	62.991.493,92		62.991.493,92	53.269.051,60	1.226.860,63	1.635.015,44	50.407.175,53	41.714.074,33	8.693.101,20	-12.584.318,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34900	CUOTAS PARTICIPANTES				37.442,74	1.380,00		36.062,74	36.062,74		36.062,74
34901	FERIANTES	285.912,55		285.912,55	251.089,99			251.089,99	251.089,99		-34.822,56
34903	PRECIO PÚBLICO CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL				2.823,99	12,00		2.811,99	376,99	2.435,00	2.811,99
34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	62.520,00		62.520,00	46.300,00			46.300,00	14.750,00	31.550,00	-16.220,00
36000	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	5.594,50		5.594,50							-5.594,50
38900	REINTEGRO DE OPERACIONES				98.859,19			98.859,19	98.859,19		98.859,19
39000	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE QUITAS RD.				4.941,72			4.941,72	4.941,72		4.941,72
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	251.456,84		251.456,84	303.943,28			303.943,28	28.647,20	275.296,08	52.486,44
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	276.156,23		276.156,23	208.273,68			208.273,68	115.494,58	92.779,10	-67.882,55
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	707.012,82		707.012,82	851.159,35	929,00		850.230,35	850.230,35		143.217,53
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	344.499,14		344.499,14	508.063,55	6.923,72	275,00	500.864,83	152.020,92	348.843,91	156.365,69
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	38.756,00		38.756,00	47.017,68			47.017,68	41.998,22	5.019,46	8.261,68
39210	RECARGO EJECUTIVO	45.537,17		45.537,17	112.412,38	539,37		111.873,01	111.873,01		66.335,84
39211	RECARGO DE APREMIO	301.681,71		301.681,71	515.416,39	11.779,21		503.637,18	503.637,18		201.955,47
39212	COSTAS PROCECIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	30.000,00	52.371,26	82.371,26	103.550,57	245,06		103.305,51	103.305,51		20.934,25
39300	INTERESES DE DEMORA	239.624,94		239.624,94	458.658,10	4.221,39		454.436,71	410.583,58	43.853,13	214.811,77
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.				85.746,27			85.746,27	49.164,19	36.582,08	85.746,27
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	30.893,32		30.893,32	402.184,49			402.184,49	402.184,49		371.291,17
39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	72.511,84		72.511,84	127.215,46	315,74		126.899,72	123.622,41	3.277,31	54.387,88
39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	563.950,30		563.950,30	435.841,47			435.841,47	435.841,47		-128.108,83
39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.926,66		4.926,66	7.591,07			7.591,07	7.591,07		2.664,41
39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	48.415,39		48.415,39	20.130,21	132,22		19.997,99	16.428,05	3.569,94	-28.417,40
39908	INDEMNIZACION DAÑOS SEMAFOROS	23.654,13		23.654,13							-23.654,13
	Suma	66.324.597,46	52.371,26	66.376.968,72	57.897.713,18	1.253.338,34	1.635.290,44	55.009.084,40	45.472.777,19	9.536.307,21	-11.367.884,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	35.652,86		35.652,86	272.455,05			272.455,05	6.240,73	266.214,32	236.802,19
39912	INGRESOS ACTIVIDADES JUVENTUD				195,00			195,00	195,00		195,00
39914	INGRESOS SERVICIO DE COMEDOR CENTRO DE DIA					1.560,00		-1.560,00	-1.560,00		-1.560,00
39915	INGRESOS BIENESTAR SOCIAL	112.500,00		112.500,00							-112.500,00
39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	12.000,00		12.000,00	20.846,69	8,77		20.837,92	20.834,92	3,00	8.837,92
39919	INGRESOS DIVERSOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN	500.000,00		500.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-486.000,00
39920	INGRESOS DIVERSOS IMPLANTACIÓN RED	101.694,96		101.694,96	59.322,06			59.322,06		59.322,06	-42.372,90
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	18.403.893,85	3.277.802,89	21.681.696,74	22.617.980,63	1.756.893,12	412.098,13	20.448.989,38	20.448.989,38		-1.232.707,36
42040	TRANSFER. CORREINTES Mº TRBAJO Y A.SOC. MATERIA										
42090	SUBVENCION INAP PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA		13.057,00	13.057,00	13.057,00			13.057,00	13.057,00		
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.390.256,78		1.390.256,78	1.368.156,52			1.368.156,52	556.102,71	812.053,81	-22.100,26
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	429.675,00		429.675,00	429.675,00			429.675,00	214.837,50	214.837,50	
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	593.695,23		593.695,23	590.236,82			590.236,82	590.236,82		-3.458,41
45005	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		3.000,00	3.000,00	127.884,33	25.329,91		102.554,42	102.554,42		99.554,42
45009	SUBV. CAM. CONV. PROM. IGUALDAD OPORT. Y		108.266,28	108.266,28	60.559,88			60.559,88	3.191,88	57.368,00	-47.706,40
45013	ESCUELA DE OFICIOS - KAMBALACHE-										
45018	SUBVENCIONES DE LA CAM - PROGRAMA OPEA-				117.614,24			117.614,24	117.614,24		117.614,24
45022	TRANSFERENCIAS DE LA CAM MATERIA DE INMIGRACIÓN				99.867,58			99.867,58	99.867,58		99.867,58
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT	501.754,26		501.754,26	460.557,12			460.557,12	460.557,12		-41.197,14
45031	OTRAS TRANSF. CONVENIOS EDUCACION PLAN MEJORAS	371.242,00		371.242,00	260.429,61			260.429,61	260.429,61		-110.812,39
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.858.258,87		2.858.258,87	2.489.968,41			2.489.968,41	2.489.968,41		-368.290,46
	Suma	91.635.221,27	3.454.497,43	95.089.718,70	86.900.519,12	3.037.130,14	2.047.388,57	81.816.000,41	70.869.894,51	10.946.105,90	-13.273.718,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45050	SUBV. CAM EXPTE. 28/14/10 C.O. TIEMPO LIBRE Y OCIO					343,32		-343,32	-343,32		-343,32
45051	SUBV. CAM EXPTE. 28/13/10 C.O. MANTO. Y ACABADOS EN					204,61		-204,61	-204,61		-204,61
45053	SUBV. CAM. EXPTE. 28/024/11T.E. LOS GIRASOLES		83.850,80	83.850,80	86.407,54	8.147,58		78.259,96	78.259,96		-5.590,84
45054	SUBV. CAM EXPTE. 28/0674/11 C.O. CASABLANCA				50,42	346,20		-295,78	-295,78		-295,78
45055	SUBV. CAM. EXPTE. 28/062/11 C.O. LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS				50,42	2.280,78		-2.230,36	-2.230,36		-2.230,36
45057	SUBV. CAM EXPTE. 432/11 PROY.ANALISIS POBLC.					5,42		-5,42	-5,42		-5,42
45058	SUBVENCION CURSOS CAM SERVICIO REGIONAL DE					7.553,12		-7.553,12	-7.553,12		-7.553,12
45059	SUB. CAM EXPTE 427/11 PROG. FORM. OFIMATICA Y					206,59		-206,59	-206,59		-206,59
45061	SUBV.CAM EXPTE. 430/11 REGIS.E INFORM.					55,43		-55,43	-55,43		-55,43
45062	SUBV. CAM EXPTE. 28/190/11 T.E. PARQUE EUROPA					10.353,49		-10.353,49	-10.353,49		-10.353,49
45087	SUBV. CAM EXPTE. 428/11 CLASIF. Y CATALOG. FONDOS				97.265,87			97.265,87	97.265,87		97.265,87
45098	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA CAM DEPORTES	52.159,12		52.159,12	49.801,71			49.801,71	49.801,71		-2.357,41
46700	DE CONSORCIOS.				17.526,02			17.526,02	17.526,02		17.526,02
47901	DE EMPRESAS PRIVADAS				41.500,00			41.500,00	41.500,00		41.500,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	22.983,03		22.983,03	8.786,81			8.786,81	8.786,81		-14.196,22
55000	CANON TRANSPORTE URBANO	12.230,74		12.230,74							-12.230,74
55001	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS-	2.199,73		2.199,73							-2.199,73
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	79.025,40		79.025,40	154.771,53	38.625,00		116.146,53	60.909,28	55.237,25	37.121,13
55003	TANATORIO	41.033,53		41.033,53	19.731,05			19.731,05	19.731,05		-21.302,48
55004	EXPLOTACION DE BARES	20.000,00		20.000,00	22.372,92			22.372,92	22.372,92		2.372,92
55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	25.200,00		25.200,00	55.200,00			55.200,00	30.000,00	25.200,00	30.000,00
55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE	108.623,50		108.623,50	141.079,09			141.079,09	138.773,40	2.305,69	32.455,59
	Suma	91.998.676,32	3.538.348,23	95.537.024,55	87.595.062,50	3.105.251,68	2.047.388,57	82.442.422,25	71.413.573,41	11.028.848,84	-13.094.602,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS				93.127,12			93.127,12	93.127,12		93.127,12
72000	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL				3.068,71			3.068,71	3.068,71		3.068,71
72002	SUBV. IMSERSO PROYECTO ACCESIBILIDAD					10.269,71		-10.269,71	-10.269,71		-10.269,71
75003	PROYECTO DE CREACIÓN DEL BOSQUE HENARES					52.588,16		-52.588,16	-52.588,16		-52.588,16
75004	SUBV. CAM EQUIPAMIENTO BIBLIOTEC AS PUBLICAS		5.825,01	5.825,01	5.824,94			5.824,94	5.824,94		-0,07
77001	DE EMPRESAS PRIVADAS				500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		7.812.914,81	7.812.914,81							-7.812.914,81
91100	PRESTAMO REAL DECRETO 4/2012		35.985.032,82	35.985.032,82	68.631.580,85			68.631.580,85	68.631.580,85		32.646.548,03
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	91.998.676,32	47.342.120,87	139.340.797,19	156.828.664,12	3.168.109,55	2.047.388,57	151.613.166,00	140.584.317,16	11.028.848,84	12.272.368,81