

(2009)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS BCL	339.090,43		339.090,43	357.552,03	357.552,03	357.552,03		-18.461,60
01	0110	91105	AMORTIZACION BCL PRESTAMO								
01	0111	31001	INTERESES OPERACION OPERACION CDTO 10M	450.000,00		450.000,00	100.918,06	100.918,06	100.918,06		349.081,94
01	0111	31003	INTERESES CAJA MADRID PTMO 2,5M				39.487,82	39.487,82	39.487,82		-39.487,82
01	0111	31006	INTERESES CCM PRESTAMO 556.9	164.237,98		164.237,98	161.938,64	161.938,64	161.938,64		2.299,34
01	0111	31008	INTERESES PRESTAMO CAIXA 30752966673	10.229,52		10.229,52	10.229,52	10.229,52	10.229,52		
01	0111	31009	INTERESES IBERCAJA PTMO 68167-250-150000 (VEHICULO)	2.874,37		2.874,37	662,64	662,64	662,64		2.211,73
01	0111	31011	INTERESES PTMO CAJA MADRID	225.000,00		225.000,00	205.693,13	205.693,13	205.693,13		19.306,87
01	0111	31012	INTERESES PTMO ABSORCION DEFICIT		244.655,60	244.655,60					244.655,60
01	0111	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.239,73	7.239,73	7.239,73		-7.239,73
01	0111	91301	AMORTIZACION CCM PRESTAMO 556.9								
01	0111	91303	AMORTIZACION OPERACION CDTO 10M	318.761,44	-185.000,00	133.761,44	125.000,00	125.000,00	125.000,00		8.761,44
01	0111	91307	AMORTIZACION PRESTAMO IBERCAJA (VEHICULO)	20.361,65		20.361,65	18.250,00	18.250,00	18.250,00		2.111,65
01	0111	91311	AMORTIZACION PTMO REDUCCION DEFICIT		1.992.914,60	1.992.914,60					1.992.914,60
01	0112	31001	INTERESES OPERACION TESORERIA	135.000,00		135.000,00	87.336,05	87.336,05	87.336,05		47.663,95
01	0112	34200	INTERESES DE DEMORA				911,55	911,55		911,55	-911,55
01	0112	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.773,09		35.773,09	18,32	18,32	18,32		35.754,77
01	1110	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	489.818,76	-30.000,00	459.818,76	822.818,88	822.818,88	816.818,88	6.000,00	-363.000,12
01	1110	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	429.106,47	33.837,66	462.944,13	163.891,56	163.891,56	155.959,86	7.931,70	299.052,57
01	1110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	169.675,39		169.675,39	158.651,44	158.651,44	133.272,44	25.379,00	11.023,95
01	1110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	1110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	55.000,00		55.000,00	60.936,41	60.825,35	57.251,53	3.573,82	-5.825,35
01	1110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	6.788,74	6.788,74	6.455,40	333,34	3.211,26
01	1110	22607	FESTEJOS POPULARES	3.000,00		3.000,00	2.272,68	2.272,68	2.272,68		727,32
01	1110	23000	DE CARGOS ELECTIVOS (MIEMBROS CORPORACION).	110.000,00	400,00	110.400,00	110.230,59	110.230,59	95.327,09	14.903,50	169,41
01	1110	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
01	1110	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				7.000,00	7.000,00	7.000,00		-7.000,00
01	1110	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (GRUPOS POLITICOS)	36.000,00	30.000,00	66.000,00	99.534,92	99.534,92	99.167,80	367,12	-33.534,92
			Suma	3.005.929,10	2.086.807,86	5.092.736,96	2.547.362,71	2.547.251,65	2.487.851,62	59.400,03	2.545.485,31

(2009)

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					
01	1110	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (CONVENIOS VARIOS)	50.000,00	4.900,00	54.900,00	10.800,00	10.800,00	3.500,00	7.300,00	44.100,00
01	1210	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	509.356,40		509.356,40	564.076,40	564.076,40	564.076,40		-54.720,00
01	1210	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	845.129,86		845.129,86	694.513,42	694.513,42	694.513,42		150.616,44
01	1210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	143.825,68		143.825,68	117.461,08	117.461,08	117.461,08		26.364,60
01	1210	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	64.155,30		64.155,30	40.041,33	40.041,33	40.041,33		24.113,97
01	1210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.113,85	2.113,85	2.113,85		-2.113,85
01	1210	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				3.505,42	3.505,42	3.505,42		-3.505,42
01	1210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	1210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	2.219,77	2.219,77	1.980,52	239,25	-1.219,77
01	1210	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	5.008,66	5.008,66	4.737,61	271,05	-8,66
01	1210	22201	POSTALES				19.377,39	19.377,39	19.377,39		-19.377,39
01	1210	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS				12.985,54	12.985,54		12.985,54	-12.985,54
01	1210	62500	MOBILIARIO		1.299,83	1.299,83	1.299,83	1.299,83	1.299,83		
01	1211	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	10.386,70		10.386,70	12.553,68	12.553,68	12.553,68		-2.166,98
01	1211	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	15.168,21		15.168,21	13.135,38	13.135,38	13.135,38		2.032,83
01	1211	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00	2.198,49	2.198,49	2.198,49		5.801,51
01	1211	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	6.251,82	6.251,82	6.251,82		748,18
01	1211	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01	1211	22400	PRIMAS DE SEGURO.	6.589,77		6.589,77	2.614,39	2.614,39	2.614,39		3.975,38
01	1211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.353,79	1.353,79	1.353,79		-1.353,79
01	1212	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	36.693,10		36.693,10	43.644,31	43.644,31	43.644,31		-6.951,21
01	1212	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	59.161,04		59.161,04	48.006,91	48.006,91	48.006,91		11.154,13
01	1212	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	74.123,22		74.123,22	61.094,25	61.094,25	61.094,25		13.028,97
01	1212	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	31.255,30		31.255,30	20.040,90	20.040,90	20.040,90		11.214,40
01	1212	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9.735,46	9.735,46	9.735,46		-9.735,46
01	1212	13101	OTRAS REMUNERACIONES				4.503,97	4.503,97	4.503,97		-4.503,97
01	1212	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				7.119,69	7.119,69	7.119,69		-7.119,69
			Suma	4.876.773,68	2.093.007,69	6.969.781,37	4.254.018,44	4.253.907,38	4.173.711,51	80.195,87	2.715.873,99

(2009)

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					
01	1212	15000	PRODUCTIVIDAD				1.142,40	1.142,40	1.142,40		-1.142,40
01	1212	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	1.307,37	1.307,37	1.307,37		1.692,63
01	1212	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	486,83	486,83	486,83		513,17
01	1212	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	7.897,73	7.897,73	3.141,28	4.756,45	-4.897,73
01	1212	22400	PRIMAS DE SEGURO.	699,31		699,31	382,66	382,66	382,66		316,65
01	1213	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	94.605,89		94.605,89	47.495,51	47.495,51	47.495,51		47.110,38
01	1213	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	198.301,80		198.301,80	94.223,76	94.223,76	94.223,76		104.078,04
01	1213	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.858,54		37.858,54	32.877,27	32.877,27	32.877,27		4.981,27
01	1213	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	18.561,92		18.561,92	17.296,36	17.296,36	17.296,36		1.265,56
01	1213	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	1213	20600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MANTEN. PROG.)	80.000,00	3.259,60	83.259,60	79.829,19	79.829,19	62.220,92	17.608,27	3.430,41
01	1213	20601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION (RENTING)	14.028,00		14.028,00	17.458,41	17.447,01	17.447,01		-3.419,01
01	1213	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	14.000,00		14.000,00	17.229,19	17.080,30	13.881,41	3.198,89	-3.080,30
01	1213	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROC.DE INFORMAC.				7.273,94	7.188,50	7.188,50		-7.188,50
01	1213	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	330,00	330,00	330,00		-30,00
01	1213	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE(LICENCIAS).	60.000,00	220,40	60.220,40	29.914,82	29.914,82	16.362,22	13.552,60	30.305,58
01	1213	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PROTECCION DE DATOS)	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	14.059,20	14.059,20		14.059,20	940,80
01	1213	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	76.791,52	116.791,52	76.771,52	61.111,51	58.092,26	3.019,25	55.680,01
01	1214	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	38.939,84		38.939,84	37.598,81	37.598,81	37.598,81		1.341,03
01	1214	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	52.556,45		52.556,45	40.553,59	40.553,59	40.553,59		12.002,86
01	1214	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				3.905,76	3.905,76	3.905,76		-3.905,76
01	1214	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	1214	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	986,01	801,60	296,96	504,64	198,40
01	1214	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	20.038,70	21.038,70	22.117,47	22.117,47	20.856,47	1.261,00	-1.078,77
01	1214	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	7.869,30	7.869,30	3.354,96	4.514,34	-869,30
01	1214	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		-50,00
			Suma	5.602.625,43	2.156.317,91	7.758.943,34	4.815.075,54	4.798.874,33	4.656.203,82	142.670,51	2.960.069,01

(2009)

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					
01	1214	62500	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	1215	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,00		270,00					270,00
01	1215	22705	PROCESOS ELECTORALES	6.294,00		6.294,00	335,84	335,84	335,84		5.958,16
01	1216	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1216	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1216	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	1220	15000	PRODUCTIVIDAD				192.747,83	192.747,83	192.747,83		-192.747,83
01	1220	15100	GRATIFICACIONES	265.533,54		265.533,54	152.808,86	152.808,86	152.808,86		112.724,68
01	1220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.980,00	34.595,86	55.575,86	34.785,86	34.785,86	22.964,40	11.821,46	20.790,00
01	1220	16204	ACCION SOCIAL	300.000,00		300.000,00	465.212,28	465.032,28	464.122,28	910,00	-165.032,28
01	1220	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		352,55	352,55	447,35	447,35	447,35		-94,80
01	1220	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.098,00	-390,00	1.708,00	150,25	150,25	150,25		1.557,75
01	1220	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.165,46		10.165,46	12.378,81	12.378,81	12.030,81	348,00	-2.213,35
01	1220	20600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.735,00	-10.000,00	5.735,00	5.075,53	5.075,53		5.075,53	659,47
01	1220	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	50.000,00		50.000,00	44.447,50	43.535,01	42.548,20	986,81	6.464,99
01	1220	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.546,96	5.545,96	5.545,96		-5.545,96
01	1220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	90.000,00	3.979,54	93.979,54	53.647,32	52.133,91	30.550,11	21.583,80	41.845,63
01	1220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	9.871,15	9.871,15	6.692,83	3.178,32	128,85
01	1220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	910,31	910,31	706,02	204,29	9.089,69
01	1220	22100	ENERGIA ELECTRICA.	10.000,00		10.000,00	11.915,40	11.915,40	11.915,40		-1.915,40
01	1220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	43.000,00		43.000,00	6.551,90	6.551,90	763,90	5.788,00	36.448,10
01	1220	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	4.152,00	4.152,00	872,00	3.280,00	-1.152,00
01	1220	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	1.336,20	1.336,20	1.336,20		-336,20
01	1220	22200	TELEFONICA.	140.000,00		140.000,00	168.686,56	168.686,56	168.686,56		-28.686,56
01	1220	22201	POSTALES(FRANQUEO).	80.000,00		80.000,00	86.348,32	86.348,32	82.936,83	3.411,49	-6.348,32
01	1220	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00		766,00
01	1220	22400	PRIMAS DE SEGURO.	170.400,61		170.400,61	168.617,11	168.617,11	162.855,93	5.761,18	1.783,50
01	1220	22500	TRIBUTOS								
			Suma	6.836.102,04	2.186.855,86	9.022.957,90	6.245.282,88	6.226.474,77	6.021.455,38	205.019,39	2.796.483,13

(2009)

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					
01	1220	22600	CANONES	62.940,00		62.940,00	51.326,97	51.326,97	51.326,97		11.613,03
01	1220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	20.183,95	19.948,25	7.273,02	12.675,23	-4.948,25
01	1220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	160.000,00		160.000,00	102.784,34	102.784,34	91.689,62	11.094,72	57.215,66
01	1220	22603	JURIDICOS.	120.000,00		120.000,00	114.027,47	102.427,47	80.196,82	22.230,65	17.572,53
01	1220	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (CURSOS)	10.000,00		10.000,00	38.181,02	38.181,02	18.181,02	20.000,00	-28.181,02
01	1220	22607	FESTEJOS POPULARES				1.411,76	1.411,76	1.411,76		-1.411,76
01	1220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	65.903,22	65.903,22	7.975,15	57.928,07	-55.903,22
01	1220	22701	SEGURIDAD	5.245,00		5.245,00					5.245,00
01	1220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.940,00	8.613,00	71.553,00	110.959,11	110.959,11	78.017,12	32.941,99	-39.406,11
01	1220	22800	ABSORCION DEFICIT	2.237.570,20	-2.237.570,20						
01	1220	23000	DEL PERSONAL (DESPLAZAMIENTO).	20.000,00	9.980,00	29.980,00	34.117,53	34.117,53	22.117,53	12.000,00	-4.137,53
01	1220	23001	DEL PERSONAL (ASISTENCIA TRIBUNALES).	10.000,00		10.000,00	12.398,26	12.398,26	12.318,70	79,56	-2.398,26
01	1220	23100	LOCOMOCION.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	22.280,14	22.280,14	22.280,14		-7.280,14
01	1220	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	26.225,00		26.225,00	11.863,41	11.863,41	7.863,41	4.000,00	14.361,59
01	1220	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI. (F.E.M.P)	7.000,00	-3.590,00	3.410,00	3.403,98	3.403,98	3.403,98		6,02
01	1220	62500	MOBILIARIO		6.486,59	6.486,59	6.418,35	6.418,35	6.418,35		68,24
01	2220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.008.732,37	253.373,96	1.262.106,33	1.165.760,63	1.165.760,63	1.165.760,63		96.345,70
01	2220	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.549.904,73	-50.500,00	1.499.404,73	1.374.484,74	1.374.484,74	1.374.484,74		124.919,99
01	2220	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				17.282,77	17.282,77	17.282,77		-17.282,77
01	2220	15000	PRODUCTIVIDAD	304.741,94		304.741,94	547.937,63	547.937,63	547.937,63		-243.195,69
01	2220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.470,00	2.933,82	34.403,82	14.833,07	8.883,56	4.917,08	3.966,48	25.520,26
01	2220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR,FUNCIONARIO ACTIVO				1.440,00	1.440,00	1.440,00		-1.440,00
01	2220	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	2220	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	18.501,60	18.501,60	15.623,19	2.878,41	-4.501,60
01	2220	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	7.752,83	7.752,83	7.273,63	479,20	7.247,17
01	2220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.000,00		12.000,00	16.438,98	16.438,98	9.881,67	6.557,31	-4.438,98
01	2220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	600,00		600,00	693,35	693,35	363,35	330,00	-93,35
			Suma	12.529.471,28	186.583,03	12.716.054,31	10.005.667,99	9.969.074,67	9.576.893,66	392.181,01	2.746.979,64

(2009)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	2220	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	10.182,10	10.182,10	7.866,21	2.315,89	-3.182,10
01	2220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00		13.000,00	18.969,45	18.969,45	16.550,42	2.419,03	-5.969,45
01	2220	22104	VESTUARIO.	41.000,00	50.500,00	91.500,00	89.317,55	89.317,55	42.948,47	46.369,08	2.182,45
01	2220	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
01	2220	22200	TELEFONICAS	80.000,00		80.000,00	42.520,01	42.520,01	34.970,87	7.549,14	37.479,99
01	2220	22201	POSTALES				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
01	2220	22204	INFORMATICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	2220	22400	PRIMAS DE SEGURO.	7.336,59		7.336,59	3.782,61	3.782,61	3.782,61		3.553,98
01	2220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
01	2220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	896,24	896,24	448,12	448,12	4.103,76
01	2220	22701	SEGURIDAD		1.860,36	1.860,36	1.860,36	1.860,36	1.860,36		
01	2220	23001	DEL PERSONAL		11.900,34	11.900,34	11.900,34	11.900,34	11.900,34		
01	2220	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	2220	62500	MOBILIARIO		2.060,88	2.060,88	2.060,88	2.060,88	2.060,88		
01	2221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	71.785,28		71.785,28					71.785,28
01	2221	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	122.293,22		122.293,22					122.293,22
01	2221	15000	PRODUCTIVIDAD	26.838,00		26.838,00					26.838,00
01	2221	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	90.000,00	892,26	90.892,26	75.658,43	72.096,92	62.458,04	9.638,88	18.795,34
01	2221	22000	ORDINARIO NO INV.(M.DIDACTICO P.INFAN.)	500,00	928,00	1.428,00	22.286,86	22.286,86	2.525,91	19.760,95	-20.858,86
01	2221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				26.675,55	26.675,55	19.224,30	7.451,25	-26.675,55
01	2221	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	5.905,01	5.905,01	1.399,12	4.505,89	-4.905,01
01	2221	22300	TRANSPORTES								
01	2221	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.128,31		1.128,31	915,00	915,00	915,00		213,31
01	2221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(INFORM.TRAFICO).	2.200,00		2.200,00	4.460,94	4.460,94	2.602,29	1.858,65	-2.260,94
01	2221	22701	SEGURIDAD	200.000,00	53.536,18	253.536,18	189.382,64	189.382,64	140.363,82	49.018,82	64.153,54
01	2221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.524,88		102.524,88	169.357,32	126.638,62	94.335,51	32.303,11	-24.113,74
01	2221	22708	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	198.245,00		198.245,00	117.375,11	117.375,11	47.604,45	69.770,66	80.869,89
			Suma	13.501.822,56	311.261,05	13.813.083,61	10.810.474,39	10.727.600,86	10.082.010,38	645.590,48	3.085.482,75

(2009)

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					
01	2222	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.597,76		37.597,76	39.514,86	39.514,86	39.514,86		-1.917,10
01	2222	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	14.746,80		14.746,80	13.503,55	13.503,55	13.503,55		1.243,25
01	2222	15000	PRODUCTIVIDAD				897,60	897,60	897,60		-897,60
01	2222	15100	GRATIFICACIONES	582,04		582,04	3.964,18	3.964,18	3.964,18		-3.382,14
01	2222	22701	SEGURIDAD				247,08	247,08		247,08	-247,08
01	2223	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	460.825,28		460.825,28	604.750,71	604.750,71	604.750,71		-143.925,43
01	2223	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	863.765,95		863.765,95	863.004,03	863.004,03	863.004,03		761,92
01	2223	15000	PRODUCTIVIDAD	300.416,30		300.416,30	322.417,61	322.417,61	322.417,61		-22.001,31
01	2223	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.294,00		6.294,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00		3.878,00
01	2223	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	315,52	315,52		315,52	684,48
01	2223	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	22.000,00		22.000,00	38.209,14	38.209,14	27.848,07	10.361,07	-16.209,14
01	2223	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	7.000,00		7.000,00	12.454,74	12.454,74	6.290,26	6.164,48	-5.454,74
01	2223	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE:	28.000,00		28.000,00	28.018,28	28.018,28	14.816,44	13.201,84	-18,28
01	2223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	600,00		600,00	1.006,00	668,00	338,00	330,00	-68,00
01	2223	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	7.282,54	7.282,54	5.335,66	1.946,88	-2.282,54
01	2223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00		13.000,00	13.820,48	13.820,48	9.269,71	4.550,77	-820,48
01	2223	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.623,92	2.623,92	1.934,88	689,04	376,08
01	2223	22400	PRIMAS DE SEGURO.	12.459,04		12.459,04	10.300,68	10.300,68	10.300,68		2.158,36
01	2223	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.735,00		15.735,00	1.598,20	1.598,20		1.598,20	14.136,80
01	2223	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				16.893,08	16.893,08		16.893,08	-16.893,08
01	2223	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.100,00	2.739,50	68.839,50	37.438,50	19.166,02	4.163,70	15.002,32	49.673,48
01	2223	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
01	2230	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	2230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200,00		200,00					200,00
01	2230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.731,44	1.731,44	1.720,44	11,00	-731,44
01	2230	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	446,63	446,63	446,63		553,37
01	2230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	396,30	896,30	396,30	396,30	396,30		500,00
01	2230	22100	ENERGIA ELECTRICA.	1.000,00		1.000,00	2.443,08	2.443,08	2.238,99	204,09	-1.443,08
			Suma	15.363.644,73	514.396,85	15.878.041,58	13.036.168,54	12.934.684,53	12.217.578,68	717.105,85	2.943.357,05

(2009)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.639,89	2.639,89	2.479,04	160,85	-639,89
01	2230	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
01	2230	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.573,50		1.573,50	1.575,08	1.575,08	1.257,79	317,29	-1,58
01	2230	22400	PRIMAS DE SEGURO.	2.722,49		2.722,49	2.267,34	2.267,34	2.267,34		455,15
01	2230	22700	LIMPIEZA Y ASEO	629,40		629,40					629,40
01	3131	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (C. ACOGIDA)	94.327,58	9.476,36	103.803,94	103.683,17	103.683,17	55.525,53	48.157,64	120,77
01	3131	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS								
01	3131	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
01	3132	22100	ENERGIA ELECTRICA.				3.690,67	3.690,67	3.206,63	484,04	-3.690,67
01	3132	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	975,00	975,00	
01	3132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (CENTRO MAYORES S.PEDRO)	109.000,00	3.852,00	112.852,00	112.815,00	112.815,00	101.533,50	11.281,50	37,00
01	3132	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		21.679,59	21.679,59	21.679,59	21.679,59	21.679,59		
01	3133	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	46.756,00		46.756,00	71.181,10	71.181,10	71.181,10		-24.425,10
01	3133	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	77.759,30		77.759,30	77.723,38	77.723,38	77.723,38		35,92
01	3133	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	370.522,51		370.522,51	362.978,58	362.978,58	362.978,58		7.543,93
01	3133	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	171.540,77		171.540,77	146.534,85	146.534,85	146.534,85		25.005,92
01	3133	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	43.646,21		43.646,21	122.822,24	122.822,24	122.822,24		-79.176,03
01	3133	13101	OTRAS REMUNERACIONES	23.829,41		23.829,41	50.064,42	50.064,42	50.064,42		-26.235,01
01	3133	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	3133	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				8.583,15	8.583,15	8.583,15		-8.583,15
01	3133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	181.454,62		181.454,62	324.406,03	324.406,03	324.406,03		-142.951,41
01	3133	16001	SEGURIDAD SOCIAL	31.428,93		31.428,93	11.333,30	11.333,30	11.333,30		20.095,63
01	3133	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	3133	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.748,80	1.000,00	12.748,80	11.807,72	11.807,72	6.617,17	5.190,55	941,08
01	3133	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.049,00		1.049,00	515,04	348,00		348,00	701,00
01	3133	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.980,00	-1.000,00	19.980,00	12.940,00	12.940,00		12.940,00	7.040,00
01	3133	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.279,33	4.759,48	26.038,81	57.422,67	57.154,51	26.775,43	30.379,08	-31.115,70
01	3133	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.687,03	-37.000,00	24.687,03					24.687,03
			Suma	16.638.079,61	519.114,28	17.157.193,89	14.544.781,76	14.442.862,55	13.615.522,75	827.339,80	2.714.331,34

(2009)

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					
01	3133	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.231,20		9.231,20	12.459,22	12.352,04	7.437,77	4.914,27	-3.120,84
01	3133	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	1.336,00	1.336,00	676,00	660,00	-1.036,00
01	3133	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	24.101,00	24.101,00	8.896,65	15.204,35	-16.101,00
01	3133	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.711,21		8.711,21	11.374,37	11.370,80	3.241,17	8.129,63	-2.659,59
01	3133	22104	VESTUARIO	314,70		314,70					314,70
01	3133	22201	POSTALES				3.688,20	3.688,20	3.688,20		-3.688,20
01	3133	22600	CANONES	20.980,00		20.980,00					20.980,00
01	3133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.842,66		2.842,66	7.654,47	7.654,47	654,47	7.000,00	-4.811,81
01	3133	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (PROGRAMAS)	51.140,93	60.958,00	112.098,93	116.121,84	116.111,59	3.341,75	112.769,84	-4.012,66
01	3133	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.735,00	40.000,00	55.735,00	48.284,64	48.284,64		48.284,64	7.450,36
01	3133	22701	SEGURIDAD.	20.980,00	36.362,81	57.342,81	38.006,23	29.450,75	11.252,23	18.198,52	27.892,06
01	3133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS(S.SOCIALES)	806.726,00	345.438,88	1.152.164,88	1.025.211,80	1.025.211,80	655.442,33	369.769,47	126.953,08
01	3133	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST. (ADOCU, ASOC.SORDOS, D.QUIJOT)	23.438,19	1.421,32	24.859,51	27.020,94	27.020,94	14.220,94	12.800,00	-2.161,43
01	3133	48003	TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO (COOP DESARROLLO)	255.000,00	198.424,72	453.424,72	279.149,30	279.149,30	18.000,00	261.149,30	174.275,42
01	3133	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (ESC.VERANO,SECR.GITANO, CRUZ ROJA ACT)	99.921,57	-40.000,00	59.921,57	28.529,70	15.998,31	15.448,31	550,00	43.923,26
01	3133	62500	MOBILIARIO		40,48	40,48	40,48	40,48	40,48		
01	3133	62701	PROYECTOS COMPLEJOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
01	3133	62702	PROYECTOS COMPLEJOS (INVERSION SOCIAL AIS)								
01	3134	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	62.927,96		62.927,96	51.188,60	51.188,60	51.188,60		11.739,36
01	3134	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	105.121,07		105.121,07	35.444,01	35.444,01	35.444,01		69.677,06
01	3134	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.640,66		69.640,66	133.989,86	133.989,86	133.989,86		-64.349,20
01	3134	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	35.524,36		35.524,36	68.703,24	68.703,24	68.703,24		-33.178,88
01	3134	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	80.660,47		80.660,47	67.533,47	67.533,47	67.533,47		13.127,00
01	3134	13101	OTRAS REMUNERACIONES	42.324,99		42.324,99	35.770,14	35.770,14	35.770,14		6.554,85
01	3134	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	3134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.707,09		69.707,09	113.864,64	113.864,64	113.864,64		-44.157,55
01	3134	16001	SEGURIDAD SOCIAL	38.079,84		38.079,84	4.223,16	4.223,16	4.223,16		33.856,68
			Suma	18.510.387,51	1.161.760,49	19.672.148,00	16.723.477,07	16.600.349,99	14.913.580,17	1.686.769,82	3.071.798,01

(2009)

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					
01	3134	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	109.183,40	32.825,60	142.009,00	162.986,60	162.986,60	53.602,29	109.384,31	-20.977,60
01	3134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.500,00	17.388,00	83.888,00	75.720,00	75.720,00	39.630,00	36.090,00	8.168,00
01	3134	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INTEG.SOCIAL)	72.474,00	3.623,70	76.097,70	76.097,70	76.097,70	43.538,79	32.558,91	
01	3134	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (VOLUNTARIADO)	31.724,00		31.724,00	19.702,46	19.702,46	5.288,00	14.414,46	12.021,54
01	3135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.472,19		18.472,19					18.472,19
01	3136	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS				137,90	137,90	137,90		-137,90
01	3136	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3136	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				23.216,16	23.216,16	23.216,16		-23.216,16
01	3136	13101	OTRAS REMUNERACIONES				8.207,61	8.207,61	8.207,61		-8.207,61
01	3136	16000	SEGURIDAD SOCIAL				10.480,10	10.480,10	10.480,10		-10.480,10
01	3136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.013,84	1.013,84		1.013,84	-1.013,84
01	3136	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	136.370,00		136.370,00					136.370,00
01	3136	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	3136	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTU.E INVE.(CHEQUE ES.))	60.000,00		60.000,00	55.840,00	55.840,00		55.840,00	4.160,00
01	3140	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.000,00		192.000,00	216.818,60	214.672,60	197.012,55	17.660,05	-22.672,60
01	3141	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO								
01	3141	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.258,80		1.258,80					1.258,80
01	3141	16204	ACCION SOCIAL								
01	3141	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00		2.500,00	1.978,05	1.306,05		1.306,05	1.193,95
01	3141	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.394,92	2.394,92	474,14	1.920,78	-394,92
01	3141	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.960,00	31.169,49	73.129,49	72.605,46	59.889,00	32.260,82	27.628,18	13.240,49
01	3142	16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)	1.231.935,50	384.000,00	1.615.935,50	1.493.223,58	1.493.223,58	1.424.351,88	68.871,70	122.711,92
01	3142	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FUNCIONARIOS)	2.532.968,23		2.532.968,23	2.455.693,15	2.455.693,15	2.455.693,15		77.275,08
01	3142	16004	MUFACE	3.000,00		3.000,00	278,02	278,02	278,02		2.721,98
01	3142	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO								
01	3142	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.000,00		192.000,00					192.000,00
01	3142	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
01	3142	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (FUNCIONARIOS)	90.000,00		90.000,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00		19.700,00
			Suma	23.309.733,63	1.630.767,28	24.940.500,91	21.470.171,22	21.331.509,68	19.278.051,58	2.053.458,10	3.608.991,23

(2009)

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					
01	3142	83001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (LABORALES)	90.000,00		90.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00		23.200,00
01	3220	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO		133.903,93	133.903,93	107.681,60	107.681,60	107.681,60		26.222,33
01	3220	16000	SEGURIDAD SOCIAL		49.687,00	49.687,00	41.856,20	41.856,20	41.856,20		7.830,80
01	3220	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (URBAN)				22.620,00	22.620,00	8.700,00	13.920,00	-22.620,00
01	3220	22701	SEGURIDAD								
01	3220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		75.738,32	75.738,32	43.518,79	41.049,75	30.845,06	10.204,69	34.688,57
01	3224	14100	OTRO PERSONAL	650.799,28	36.092,54	686.891,82	751.725,25	751.725,25	751.725,25		-64.833,43
01	3224	16000	SEGURIDAD SOCIAL	278.913,97	5.427,46	284.341,43	155.341,71	155.341,71	155.341,71		128.999,72
01	3224	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO	10.000,00		10.000,00	15.431,28	15.431,28	4.209,70	11.221,58	-5.431,28
01	3224	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00	9.994,16	9.994,16		9.994,16	5,84
01	3224	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	723,34	723,34		723,34	29.276,66
01	3224	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
01	3224	22104	VESTUARIO				10.801,92	10.801,92	5.447,23	5.354,69	-10.801,92
01	3224	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.868,27	2.868,27		2.868,27	-2.868,27
01	3224	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.300,00		33.300,00	37.589,79	37.589,79	36.487,85	1.101,94	-4.289,79
01	3225	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.073,30		65.073,30	66.292,30	66.292,30	66.292,30		-1.219,00
01	3225	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	32.726,51		32.726,51	27.354,94	27.354,94	27.354,94		5.371,57
01	3225	14100	OTRO PERSONAL		5.000,00	5.000,00					5.000,00
01	3225	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.242,15		29.242,15	26.032,33	26.032,33	26.032,33		3.209,82
01	3225	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00	2.332,58	8.332,58	8.314,37	8.314,37	8.314,37		18,21
01	3225	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				443,72				
01	3225	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
01	3225	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				6.000,88	6.000,88		6.000,88	-6.000,88
01	3225	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS		4.576,11	4.576,11	4.576,11	4.576,11	4.576,11		
01	3225	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	80.000,00	112.438,00	192.438,00	155.691,91	138.596,93	73.651,18	64.945,75	53.841,07
01	3225	22700	LIMPIEZA Y ASEO		17.956,81	17.956,81					17.956,81
01	3225	60100	OBRAS DE INVERSIONES		50.949,26	50.949,26	47.732,07	47.732,07	47.732,07		3.217,19
01	3225	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		71.300,00	71.300,00	36.113,00	36.113,00	8.700,00	27.413,00	35.187,00
01	3225	62500	MOBILIARIO				2.987,00	2.987,00		2.987,00	-2.987,00
01	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.251,39		22.251,39	70.222,03	70.222,03	70.222,03		-47.970,64
			Suma	24.648.040,23	2.196.169,29	26.844.209,52	23.188.884,19	23.030.214,91	20.820.021,51	2.210.193,40	3.813.994,61

(2009)

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					
01	3230	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	11.567,85		11.567,85	10.774,64	10.774,64	10.774,64		793,21
01	3230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	143.673,00	-143.673,00						
01	3230	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
01	3230	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				25.590,93	25.590,93	25.590,93		-25.590,93
01	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.111,95		10.111,95	9.257,64	9.257,64	9.257,64		854,31
01	3230	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO								
01	3230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.284,04	2.284,04	822,72	1.461,32	-1.284,04
01	3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.090,30	3.090,30		3.090,30	-3.090,30
01	3230	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				5.860,43	5.860,43	860,43	5.000,00	-5.860,43
01	3230	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	26.512,00	19.337,00	45.849,00	41.267,50	41.267,50	25.267,50	16.000,00	4.581,50
01	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
01	3230	22701	SEGURIDAD								
01	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00	21.500,00	22.700,00	8.807,95	8.804,95	2.085,07	6.719,88	13.895,05
01	3230	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SAMI)	54.058,00	6.969,42	61.027,42	60.496,42	54.955,42	54.955,42		6.072,00
01	3230	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLIS)	221.741,00	1.694,48	223.435,48	235.360,19	195.421,97	195.421,97		28.013,51
01	3230	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLIS)	453.240,00	52.628,56	505.868,56	456.560,34	411.224,90	407.921,40	3.303,50	94.643,66
01	3232	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.821,67	5.821,67		5.821,67	-5.821,67
01	3233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.903,69		39.903,69	42.172,32	42.172,32	42.172,32		-2.268,63
01	3233	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	18.362,81		18.362,81	16.407,56	16.407,56	16.407,56		1.955,25
01	3233	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.591,82		9.591,82					9.591,82
01	3233	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				9.635,66	9.635,66	9.635,66		-9.635,66
01	3233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.421,68		17.421,68	15.524,07	15.524,07	15.524,07		1.897,61
01	3233	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.440,75		2.440,75					2.440,75
01	3233	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	65.212,00	2.957,00	68.169,00	70.859,52	70.859,52	34.210,80	36.648,72	-2.690,52
01	3233	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00	4.227,73	4.227,73	4.181,81	45,92	1.772,27
01	3240	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (FEST. CINE)	14.000,00		14.000,00	13.827,62	13.827,62		13.827,62	172,38
01	4130	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4130	22700	LIMPIEZA Y ASEO				43.480,00	43.480,00		43.480,00	-43.480,00
01	4130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000,00	15.464,79	100.464,79	33.857,95	33.857,95	11.456,17	22.401,78	66.606,84
01	4220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	50.161,80		50.161,80	72.070,71	72.070,71	72.070,71		-21.908,91
			Suma	25.880.238,58	2.173.047,54	28.053.286,12	24.376.119,38	24.126.632,44	21.758.638,33	2.367.994,11	3.926.653,68

(2009)

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					
01	4220	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	68.423,53		68.423,53	70.026,77	70.026,77	70.026,77		-1.603,24
01	4220	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	173.266,29	85,56	173.351,85	139.199,26	139.199,26	139.199,26		34.152,59
01	4220	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	77.385,05		77.385,05	53.788,08	53.788,08	53.788,08		23.596,97
01	4220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.141,00		19.141,00	38.892,50	38.892,50	38.892,50		-19.751,50
01	4220	13101	OTRAS REMUNERACIONES				4.953,60	4.953,60	4.953,60		-4.953,60
01	4220	14100	OTRO PERSONAL ATÍPICO	20.000,00	74.453,12	94.453,12	110.015,87	110.015,87	110.015,87		-15.562,75
01	4220	15000	PRODUCTIVIDAD				3.386,06	3.386,06	3.386,06		-3.386,06
01	4220	15100	GRATIFICACIONES	5.820,42		5.820,42	9.240,00	9.240,00	9.240,00		-3.419,58
01	4220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.822,29	-82.937,60	2.884,69	21.041,62	21.041,62	21.041,62		-18.156,93
01	4220	16001	SEGURIDAD SOCIAL	36.877,89	-36.871,14	6,75	6,75	6,75	6,75		
01	4220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR, FUNCIONARIO ACTIVO				1.510,00	1.510,00	1.510,00		-1.510,00
01	4220	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	75.000,00	2.800,00	77.800,00	78.248,00	78.248,00	69.243,21	9.004,79	-448,00
01	4220	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	50.000,00	679,28	50.679,28	47.041,13	45.866,98	33.338,10	12.528,88	4.812,30
01	4220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	15.489,11	13.169,11	997,26	12.171,85	-7.169,11
01	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.957,48	1.957,48	142,48	1.815,00	-1.957,48
01	4220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	127.521,38	127.521,38	46.255,43	81.265,95	-72.521,38
01	4220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	180.000,00		180.000,00	177.328,04	177.328,04	161.680,30	15.647,74	2.671,96
01	4220	22104	VESTUARIO.	3.147,00		3.147,00	962,64	962,64	60,00	902,64	2.184,36
01	4220	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.530,20	1.530,20		1.530,20	-1.530,20
01	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.100,00	10.100,00	50.085,81	50.085,81		50.085,81	-39.985,81
01	4220	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		32.640,00	32.640,00	32.989,91	32.989,91		32.989,91	-349,91
01	4220	22607	FESTEJOS POPULARES				8.245,00	8.245,00	3.273,04	4.971,96	-8.245,00
01	4220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	605.273,00		605.273,00	500.098,88	500.098,88	437.437,39	62.661,49	105.174,12
01	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.245,00	14.000,00	19.245,00	2.682,99	2.682,99		2.682,99	16.562,01
01	4221	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00	44,08	14.044,08	17.169,53	17.065,13	12.920,64	4.144,49	-3.021,05
01	4221	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.282,00	1.832,00	32,00	1.800,00	-1.832,00
01	4221	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	179.073,00	182.754,65	361.827,65	200.333,96	189.920,69	125.017,67	64.903,02	171.906,96
01	4221	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
01	4222	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
01	4222	46702	A CONSORCIOS (UIMP)	24.040,48		24.040,48					24.040,48
			Suma	27.563.753,53	2.370.795,49	29.934.549,02	26.092.145,95	25.828.197,19	23.101.096,36	2.727.100,83	4.106.351,83

(2009)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4222	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (UNED)	130.412,62		130.412,62	124.745,44	123.007,74	80.338,48	42.669,26	7.404,88
01	4222	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (COLEGIO UNIVERSITARIO)	52.523,43		52.523,43	50.070,00	50.070,00	50.070,00		2.453,43
01	4310	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	35.000,00		35.000,00	23.725,31	22.646,26	3.602,80	19.043,46	12.353,74
01	4310	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.992,52	4.992,52		4.992,52	-4.992,52
01	4310	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.848,24		65.848,24	96.005,94	96.005,94	55.357,21	40.648,73	-30.157,70
01	4310	21300	MAQUINARIA;INSTALACIONES Y UTILLAJE:	77.000,00	9.216,21	86.216,21	57.017,08	54.734,74	40.995,23	13.739,51	31.481,47
01	4310	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.946,16	6.946,16		6.946,16	-6.946,16
01	4310	22100	ENERGIA ELECTRICA.	70.000,00		70.000,00	95.880,66	95.599,31	87.520,19	8.079,12	-25.599,31
01	4310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	122.337,68	122.337,68	3.096,09	119.241,59	-22.337,68
01	4310	22104	VESTUARIO				2.251,50	2.251,50		2.251,50	-2.251,50
01	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.691,99	9.691,99		9.691,99	-9.691,99
01	4310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				3.480,00	3.480,00		3.480,00	-3.480,00
01	4310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	170.000,00		170.000,00	114.588,42	114.588,42	11.780,05	102.808,37	55.411,58
01	4310	22701	SEGURIDAD	116.500,72		116.500,72	97.577,75	97.577,75	64.512,83	33.064,92	18.922,97
01	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				3.675,89	3.675,89		3.675,89	-3.675,89
01	4310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (EDIFICIO MERCADO)								
01	4310	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONS	627.580,14	5.300.000,00	5.927.580,14	811.684,00	620.514,27	620.514,27		5.307.065,87
01	4310	62202	ADMINISTRATIVOS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
01	4310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		428,96	428,96	428,96	428,96	428,96		
01	4310	62500	MOBILIARIO		103,32	103,32					103,32
01	4310	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69		
01	4320	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	190.384,85		190.384,85	229.261,94	229.261,94	229.261,94		-38.877,09
01	4320	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	338.896,61	-44.131,17	294.765,44	279.395,89	279.395,89	279.395,89		15.369,55
01	4320	13001	OTRAS RETRIBUCIONES				859,88	859,88	859,88		-859,88
01	4320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		25.600,00	25.600,00	40.802,83	40.802,83	40.802,83		-15.202,83
01	4320	13101	OTRAS REMUNERACIONES				9.290,76	9.290,76	9.290,76		-9.290,76
01	4320	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				5.115,93	5.115,93	5.115,93		-5.115,93
			Suma	29.538.900,14	7.965.696,50	37.504.596,64	28.585.656,17	28.125.157,24	24.987.723,39	3.137.433,85	9.379.439,40

(2009)

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					
01	4320	15000	PRODUCTIVIDAD				1.413,19	1.413,19	1.413,19		-1.413,19
01	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		7.733,33	7.733,33					7.733,33
01	4320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	4320	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	4320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				51.941,74				
01	4320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	67.500,00		67.500,00	15.555,09	15.314,97	3.568,43	11.746,54	52.185,03
01	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.000,00		17.000,00	363,30	363,30		363,30	16.636,70
01	4320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.049,00		1.049,00					1.049,00
01	4320	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS		106.499,55	106.499,55	107.704,41	107.704,41	100.062,74	7.641,67	-1.204,86
01	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		927,51	927,51	13.046,96	10.700,51	927,51	9.773,00	-9.773,00
01	4320	60000	INVERSIONES EN TERRENOS (5%)	881.580,00		881.580,00					881.580,00
01	4320	60100	OBRAS DE INVERSIONES (PEDANIAS)		291.898,14	291.898,14	172.935,56	155.963,60	155.963,60		135.934,54
01	4320	60101	OTRAS (URB.CALLE TIRADORES BAJOS A)	86.924,31	36.000,00	122.924,31	95.897,06	95.897,06	24.000,00	71.897,06	27.027,25
01	4320	60102	OTRAS (REHAB. BARRIOS TIRAD Y S. ANTON)	382.083,00	671.185,59	1.053.268,59	253.553,78	146.315,39	88.530,95	57.784,44	906.953,20
01	4320	60103	OTRAS		67.351,01	67.351,01	67.323,79	31.988,90	31.988,90		35.362,11
01	4320	60104	OTRAS		214.443,44	214.443,44	20.113,85	20.113,85	20.113,85		194.329,59
01	4320	60105	OTROS (OBRAS EN DEPENDENCIAS MPALES)	1.195.616,84	878.729,83	2.074.346,67	617.242,68	158.535,47	158.535,47		1.915.811,20
01	4320	60106	OTRAS		947.284,24	947.284,24	848.559,38	440.551,86	280.070,81	160.481,05	506.732,38
01	4320	60107	OTRAS		53.803,80	53.803,80	47.744,07	47.744,07	47.744,07		6.059,73
01	4320	60108	OTRAS		173.724,60	173.724,60					173.724,60
01	4320	60109	URB. PALAFOX , ALFONSO VIII,ETC (FEDER)		99.695,65	99.695,65	61.488,96	61.488,96	7.813,42	53.675,54	38.206,69
01	4320	61001	PLANIFICACION TERRENOS								
01	4320	61100	OTRAS (MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD)								
01	4320	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94.631,87	94.631,87	60.981,38	20.686,95	11.184,70	9.502,25	73.944,92
01	4320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.527,80	2.527,80	3.242,00	3.242,00		3.242,00	-714,20
01	4320	62500	MOBILIARIO		5.969,96	5.969,96	18.552,38	18.552,38	554,98	17.997,40	-12.582,42
01	4320	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		369,58	369,58	369,58	369,58	369,58		
01	4320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.744,60	1.744,60	1.744,60				1.744,60
			Suma	32.170.653,29	11.620.217,00	43.790.870,29	31.045.429,93	29.462.103,69	25.920.565,59	3.541.538,10	14.328.766,60

(2009)

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					
01	4320	62700	P.COMPLEJO INV. (PROYECTO URBAN)	1.827.750,00	2.651.100,00	4.478.850,00	1.663.535,95	320.094,32	120.272,53	199.821,79	4.158.755,68
01	4320	62701	PROYECTOS COMPLEJOS (INVERSION POLIGONO)								
01	4320	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		2.625,94	2.625,94					2.625,94
01	4320	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.806,03	44.806,03					44.806,03
01	4320	63204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
01	4320	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
01	4320	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA		83.667,36	83.667,36	14.067,36				83.667,36
01	4321	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (CUENCA REVITALIZA)	11.049.418,44	16.613,58	11.066.032,02	1.082.224,95	863.800,79	674.396,68	189.404,11	10.202.231,23
01	4410	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	77.630,64		77.630,64	67.234,73	67.234,73	67.234,73		10.395,91
01	4410	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	116.308,03	-22.153,75	94.154,28	73.003,69	73.003,69	73.003,69		21.150,59
01	4410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	382.796,64		382.796,64	386.310,66	386.310,66	386.310,66		-3.514,02
01	4410	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	148.165,30		148.165,30	171.176,76	171.176,76	171.176,76		-23.011,46
01	4410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				25.460,61	25.460,61	25.460,61		-25.460,61
01	4410	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				2.809,45	2.809,45	2.809,45		-2.809,45
01	4410	15000	PRODUCTIVIDAD				8.953,06	8.953,06	8.953,06		-8.953,06
01	4410	15100	GRATIFICACIONES	9.705,49		9.705,49	27.079,61	27.079,61	27.079,61		-17.374,12
01	4410	16000	SEGURIDAD SOCIAL				26.167,00	26.167,00		26.167,00	-26.167,00
01	4410	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.735,00		15.735,00	15.613,72	15.613,72	775,60	14.838,12	121,28
01	4410	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES,COLORO	3.000,00		3.000,00	473,88	473,88	473,88		2.526,12
01	4410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4410	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	67.500,00	2.350,08	69.850,08	67.749,22	67.700,93	51.402,11	16.298,82	2.149,15
01	4410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	4.636,96	4.636,96	3.254,20	1.382,76	-2.636,96
01	4410	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	4410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	3.453,84	3.453,84	895,65	2.558,19	2.546,16
01	4410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				674,89	674,89		674,89	-674,89
01	4410	22100	ENERGIA ELECTRICA.	41.000,00		41.000,00	36.554,76	36.554,76	35.909,86	644,90	4.445,24
01	4410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.772,40	5.772,40	5.337,25	435,15	1.227,60
			Suma	45.926.662,83	14.610.226,24	60.536.889,07	34.928.383,43	31.569.075,75	27.575.311,92	3.993.763,83	28.967.813,32

(2009)

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					
01	4410	22104	VESTUARIO.	3.671,50		3.671,50	3.491,56	3.491,56	1.945,87	1.545,69	179,94
01	4410	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	332,50	332,50	332,50		-32,50
01	4410	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.828,32		1.828,32	1.546,60	1.546,60	1.546,60		281,72
01	4410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
01	4410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				485,00	485,00		485,00	-485,00
01	4410	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		928,00	928,00					928,00
01	4411	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	8.000,00		8.000,00	20.907,02	20.850,99	20.374,76	476,23	-12.850,99
01	4411	60100	OBRAS DE INVERSIONES		6.862,99	6.862,99					6.862,99
01	4412	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	73,78	73,78		73,78	6.926,22
01	4412	22600	CANON VERTIDO	52.450,00		52.450,00	60.342,83	60.342,83	60.342,83		-7.892,83
01	4412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00	
01	4412	60100	OBRAS DE INVERSIONES		93.600,00	93.600,00	93.600,00	11.859,91		11.859,91	81.740,09
01	4420	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	46.335,83		46.335,83	55.326,38	55.326,38	55.326,38		-8.990,55
01	4420	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	64.900,33		64.900,33	58.688,92	58.688,92	58.688,92		6.211,41
01	4420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	459.121,98		459.121,98	418.521,58	418.521,58	418.521,58		40.600,40
01	4420	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	219.034,10		219.034,10	159.454,41	159.454,41	159.454,41		59.579,69
01	4420	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				5.430,34	5.430,34	5.430,34		-5.430,34
01	4420	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				27.862,13	27.862,13	27.862,13		-27.862,13
01	4420	15000	PRODUCTIVIDAD	4.850,10		4.850,10	9.284,49	9.284,49	9.284,49		-4.434,39
01	4420	15100	GRATIFICACIONES	24.279,92		24.279,92	16.527,07	16.527,07	16.527,07		7.752,85
01	4420	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
01	4420	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
01	4420	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.								
01	4420	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
01	4420	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
01	4420	22100	ENERGIA ELECTRICA				1.480,24	1.480,24		1.480,24	-1.480,24
01	4420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				6.301,91	6.301,91	6.022,60	279,31	-6.301,91
01	4420	22104	VESTUARIO.				554,55	554,55		554,55	-554,55
			Suma	47.568.434,91	14.711.617,23	62.280.052,14	36.618.594,74	33.177.490,94	28.916.972,40	4.260.518,54	29.102.561,20

(2009)

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					
01	4420	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				1.039,00	1.039,00		1.039,00	-1.039,00
01	4420	22300	TRANSPORTES								
01	4420	22400	PRIMAS DE SEGURO.								
01	4420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
01	4420	22700	LIMPIEZA Y ASEO (LIMPIEZA VIARIA)	3.000.000,00		3.000.000,00	2.768.903,07	2.438.886,60	1.659.564,26	779.322,34	561.113,40
01	4420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (RSU)	2.500.000,00	84.940,00	2.584.940,00	1.790.993,36	1.739.083,73	742.185,71	996.898,02	845.856,27
01	4420	46300	A MANCOMUNIDADES	40.102,61	16.605,51	56.708,12	56.708,12	56.708,12	28.354,06	28.354,06	
01	4430	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	9.533,19		9.533,19	11.647,52	11.647,52	11.647,52		-2.114,33
01	4430	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	14.940,59		14.940,59	12.333,90	12.333,90	12.333,90		2.606,69
01	4430	15000	PRODUCTIVIDAD				1.069,20	1.069,20	1.069,20		-1.069,20
01	4430	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
01	4440	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.025,50		8.025,50					8.025,50
01	4440	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO		1.992,82	1.992,82					1.992,82
01	4440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.439,50	2.693,00	6.132,50					6.132,50
01	4440	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.907,38	1.907,38	639,38	1.268,00	92,62
01	4440	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150,00		150,00					150,00
01	4440	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.F.AL CONSUMI	35.000,00		35.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	-1.000,00
01	4440	23000	DIETAS ALBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	20.000,00	1.100,00	21.100,00	20.099,12	19.911,62	1.865,70	18.045,92	1.188,38
01	4441	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	4441	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	4441	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
01	4441	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
01	4441	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	4441	16203	TRANSPORTE DEL PERSONAL	2.098,00		2.098,00					2.098,00
01	4441	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	192,00	192,00	192,00		808,00
01	4441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	2.835,52	2.835,52	1.767,58	1.067,94	164,48
01	4441	60100	OBRAS DE INVERSIONES	151.957,46		151.957,46					151.957,46
01	4441	85200	INDUSTRIA		37,70	37,70					37,70
			Suma	53.360.181,76	14.818.986,26	68.179.168,02	41.322.822,93	37.499.605,53	31.395.091,71	6.104.513,82	30.679.562,49

(2009)

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					
01	4450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	21.798,89		21.798,89	26.616,50	26.616,50	26.616,50		-4.817,61
01	4450	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	35.919,54		35.919,54	31.351,31	31.351,31	31.351,31		4.568,23
01	4450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.938,28		99.938,28	90.081,29	90.081,29	90.081,29		9.856,99
01	4450	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	43.626,36		43.626,36	38.590,01	38.590,01	38.590,01		5.036,35
01	4450	15100	GRATIFICACIONES	873,02		873,02	620,20	620,20	620,20		252,82
01	4450	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.098,00		2.098,00	254,01	254,01		254,01	1.843,99
01	4450	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	13.000,00		13.000,00	14.735,53	13.989,65	10.434,13	3.555,52	-989,65
01	4450	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	15.009,27	15.009,27	15.009,27		-9,27
01	4450	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.001,94	1.001,94	1.001,94		-1,94
01	4450	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00		2.200,00	2.186,23	2.186,23	2.186,23		13,77
01	4450	62301	MAQUINARIA		0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
01	4460	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	39.369,94		39.369,94	47.561,90	47.561,90	47.561,90		-8.191,96
01	4460	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	62.051,36	-5.000,00	57.051,36	52.153,44	52.153,44	52.153,44		4.897,92
01	4460	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	198.609,89		198.609,89	198.564,19	198.564,19	198.564,19		45,70
01	4460	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	77.804,24		77.804,24	67.915,43	67.915,43	67.915,43		9.888,81
01	4460	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				11.488,53	11.488,53	11.488,53		-11.488,53
01	4460	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				2.402,71	2.402,71	2.402,71		-2.402,71
01	4460	15000	PRODUCTIVIDAD				2.585,36	2.585,36	2.585,36		-2.585,36
01	4460	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	9.086,45	9.086,45	9.086,45		913,55
01	4460	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.000,00	2.500,00	11.500,00	13.428,37	13.428,37	13.428,37		-1.928,37
01	4460	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	978,25	978,25		978,25	1.021,75
01	4460	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
01	4460	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.763,88	4.763,88	4.763,88		736,12
01	4460	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.120,17	3.120,17	969,07	2.151,10	-120,17
01	4460	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.620,09		1.620,09	1.254,12	1.254,12	1.254,12		365,97
01	4460	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	425.158,71		425.158,71	426.046,76	426.046,76	283.439,14	142.607,62	-888,05
01	4460	60100	OBRAS DE INVERSIONES		33.927,92	33.927,92					33.927,92
01	4460	60101	OTRAS		1.854,63	1.854,63					1.854,63
			Suma	54.427.250,08	14.854.769,70	69.282.019,78	42.384.619,67	38.560.656,39	32.306.596,07	6.254.060,32	30.721.363,39

(2009)

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					
01	4460	60102	OTRAS		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00
01	4460	61100	OTRAS (AREA PQUES SIM)	574.841,29		574.841,29	574.841,29	574.841,29	390.032,87	184.808,42	
01	4460	62500	MOBILIARIO Y AREAS INFANTILES (SIM)	289.320,93		289.320,93	289.320,93	289.320,93		289.320,93	
01	4460	62501	MOBILIARIO Y ENSERES (FRCL)	156.250,00	31.250,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	31.250,00	156.250,00	
01	4460	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (PARQUE MORALEJOS)								
01	4510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	17.171,18		17.171,18	20.226,12	20.226,12	20.226,12		-3.054,94
01	4510	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	22.678,53		22.678,53	19.500,32	19.500,32	19.500,32		3.178,21
01	4510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6.000,00		6.000,00	9.492,71	9.492,71	9.431,22	61,49	-3.492,71
01	4510	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	6.885,04	6.885,04	5.206,45	1.678,59	-6.385,04
01	4510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.334,33	3.334,33	608,16	2.726,17	-3.334,33
01	4510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUENCA 2016)	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	19.417,28	19.417,28	14.102,90	5.314,38	2.582,72
01	4510	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (CUENCA 2016)	100.000,00	248.875,26	348.875,26	331.640,77	330.828,77	201.971,76	128.857,01	18.046,49
01	4510	22607	FESTEJOS POPULARES (CUENCA 2016).)	150.000,00	-119.000,00	31.000,00	71.272,36	71.272,36	67.450,00	3.822,36	-40.272,36
01	4510	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (CUENCA 2016)	150.000,00	210.999,32	360.999,32	385.422,18	380.622,15	202.347,63	178.274,52	-19.622,83
01	4510	46700	A CONSORCIOS (MUSICA RELIGIOSA)	130.000,00		130.000,00	129.975,00	129.975,00	129.975,00		25,00
01	4510	47000	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (ESPACIO TORNER)	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
01	4510	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				2.240,00	2.240,00		2.240,00	-2.240,00
01	4510	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (ACTIVID.ES CULTURALES)	30.000,00	147.000,00	177.000,00	133.476,13	133.476,13	76.388,54	57.087,59	43.523,87
01	4510	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS		167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	140.000,00	27.500,00	
01	4510	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
01	4510	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
01	4510	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		16.000,00	16.000,00					16.000,00
01	4510	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (CUENCA 2016)								
01	4511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	378.861,22		378.861,22	134.022,24	134.022,24	134.022,24		244.838,98
01	4511	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	200.256,96		200.256,96	53.193,39	53.193,39	53.193,39		147.063,57
01	4511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	215.897,17		215.897,17	208.693,68	208.693,68	121.737,98	86.955,70	7.203,49
			Suma	57.034.027,36	15.686.894,28	72.720.921,64	45.410.073,44	41.460.498,13	34.081.540,65	7.378.957,48	31.260.423,51

(2009)

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					
01	4512	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	11.200,05		11.200,05	13.823,67	13.823,67	13.823,67		-2.623,62
01	4512	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	20.223,67		20.223,67	16.806,47	16.806,47	16.806,47		3.417,20
01	4512	15100	GRATIFICACIONES	1.144,31		1.144,31	595,88	595,88	595,88		548,43
01	4512	16000	SEGURIDAD SOCIAL				2.799,31	2.799,31	2.799,31		-2.799,31
01	4512	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.088,00	2.088,00	1.914,00	174,00	1.912,00
01	4512	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	4512	22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00		160.000,00	275.102,12	224.889,20	224.889,20		-64.889,20
01	4512	22400	PRIMAS DE SEGURO	9.753,52		9.753,52	3.649,42	3.649,42		3.649,42	6.104,10
01	4512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	3.628,48	3.628,48	3.628,48		6.371,52
01	4512	22607	FESTEJOS POPULARES.	700.000,00	103.397,62	803.397,62	650.959,77	649.989,16	397.253,51	252.735,65	153.408,46
01	4512	22701	SEGURIDAD FESTEJOS	10.000,00	3.848,00	13.848,00	17.815,65	17.815,65	6.767,49	11.048,16	-3.967,65
01	4512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		300,67	300,67	7.834,50	7.834,50	5.142,14	2.692,36	-7.533,83
01	4512	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (JUNTA DE COFRADIAS)	45.075,91	19.924,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
01	4512	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.364.750,28	5.364.750,28	5.364.750,28	5.364.750,27	3.006.319,68	2.358.430,59	0,01
01	4513	76700	A CONSORCIOS	1.800.000,00		1.800.000,00					1.800.000,00
01	4514	13001	OTRAS RETRIBUCIONES				13.350,25	13.350,25	13.350,25		-13.350,25
01	4514	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	244.245,60		244.245,60	263.804,63	263.804,63	263.804,63		-19.559,03
01	4514	13101	OTRAS REMUNERACIONES	129.621,83		129.621,83	102.850,27	102.850,27	102.850,27		26.771,56
01	4514	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				1.620,25	1.620,25	1.620,25		-1.620,25
01	4514	16000	SEGURIDAD SOCIAL				90.943,46	90.943,46	90.943,46		-90.943,46
01	4514	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.401,80	1.401,80	1.401,80		1.598,20
01	4514	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.223,80	2.223,80	2.025,67	198,13	776,20
01	4514	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	4514	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		1.688.085,26	1.688.085,26	1.540.377,79	1.088.858,34	1.088.858,34		599.226,92
01	4520	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	10.168,01		10.168,01	14.735,62	14.735,62	14.735,62		-4.567,61
01	4520	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	19.510,87		19.510,87	19.057,52	19.057,52	19.057,52		453,35
01	4520	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.901,14		16.901,14	11.656,88	11.656,88	11.656,88		5.244,26
01	4520	13101	OTRAS REMUNERACIONES	9.063,41		9.063,41	3.775,68	3.775,68	3.775,68		5.287,73
			Suma	60.245.935,68	22.867.200,20	83.113.135,88	53.900.724,94	49.448.446,64	39.440.560,85	10.007.885,79	33.664.689,24

(2009)

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					
01	4520	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
01	4520	22607	FESTEJOS POPULARES								
01	4520	6200	GUARDERIA DE LOS MANANTIALES								
01	4520	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		267.041,54	267.041,54	267.041,44	267.041,44	194.096,68	72.944,76	0,10
01	4520	62301	MAQUINARIA		111.710,32	111.710,32	108.305,48	108.305,48	108.305,48		3.404,84
01	4520	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (INFRAEST.DEPORTIVAS								
01	4531	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		155.700,00	155.700,00	155.700,00				155.700,00
01	4531	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.(CASA CORREGIDOR)		656.250,30	656.250,30					656.250,30
01	4531	63300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	99.908,00				100.000,00
01	4531	68000	TERRENOS Y BIENES NATURALES		425.000,00	425.000,00	425.000,00	341.439,07	341.439,07		83.560,93
01	4531	76700	A CONSORCIOS (REHAB. CASCO HISTORICO)	379.118,91	47.726,72	426.845,63	17.678,61	17.678,61	6.424,30	11.254,31	409.167,02
01	4630	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				502,13	502,13	502,13		-502,13
01	4630	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.477,52	2.477,52	1.650,00	827,52	-2.477,52
01	4630	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	25.729,12	24.453,12	7.471,87	16.981,25	5.546,88
01	4630	22607	FESTEJOS POPULARES	12.000,00		12.000,00	12.013,05	12.013,05	12.000,00	13,05	-13,05
01	4630	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS(AA.VV)	25.000,00		25.000,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00	4.900,00
01	4630	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA		23.060,80	23.060,80	23.060,80	23.060,68		23.060,68	0,12
01	4630	60101	OTRAS								
01	4630	60102	OTRAS		10.678,03	10.678,03					10.678,03
01	4630	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.939,20	6.939,20	6.939,20	6.939,20	6.939,20		
01	4630	62500	MOBILIARIO		1.916,30	1.916,30					1.916,30
01	4630	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (PTAS PART)								
01	4630	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		503.981,88	503.981,88	476.543,53	432.507,01	432.507,01		71.474,87
01	4630	62702	PROYECTOS COMPLEJOS		501.257,78	501.257,78	501.120,00	494.994,48	434.364,89	60.629,59	6.263,30
01	4630	78000	A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO		31.423,20	31.423,20	31.423,20	31.423,20	6.728,00	24.695,20	
01	4631	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.079,86	6.079,86	3.599,00	3.599,00	3.599,00		2.480,86
01	4631	14100	OTRO PERSONAL	37.800,00	40.300,72	78.100,72	48.604,30	48.604,30	48.604,30		29.496,42
			Suma	60.729.854,59	25.756.266,85	86.486.121,44	56.126.470,32	51.283.584,93	41.045.192,78	10.238.392,15	35.202.536,51

(2009)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.200,00		16.200,00	11.008,62	11.008,62	11.008,62		5.191,38
01	4631	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.355,64	1.355,64		1.355,64	-355,64
01	4631	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
01	4631	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	10.000,00	25.974,13	35.974,13	37.014,86	37.014,86	21.296,48	15.718,38	-1.040,73
01	4631	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	30.900,00	55.900,00	47.431,31	47.431,31	22.228,10	25.203,21	8.468,69
01	4631	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
01	4632	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
01	4632	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS		68,75	68,75	68,75	68,75	68,75		
01	4632	22701	SEGURIDAD				2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
01	4632	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00	-429,70	149.570,30	96.769,07	96.769,07	62.966,00	33.803,07	52.801,23
01	4632	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS(OBISPADO)	20.000,00	21.300,00	41.300,00	15.204,74	15.204,74		15.204,74	26.095,26
01	4632	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS(CIUDAD CARDIOSALUDA)	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01	5110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	39.662,40	106.330,64	145.993,04	44.820,87	44.820,87	44.820,87		101.172,17
01	5110	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	64.915,92		64.915,92	50.334,56	50.334,56	50.334,56		14.581,36
01	5110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	571.607,66		571.607,66	583.096,17	583.096,17	583.096,17		-11.488,51
01	5110	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	221.584,09		221.584,09	195.054,34	195.054,34	195.054,34		26.529,75
01	5110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				32.641,58	32.641,58	32.641,58		-32.641,58
01	5110	13101	OTRAS REMUNERACIONES				11.803,26	11.803,26	11.803,26		-11.803,26
01	5110	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				765,00	765,00	765,00		-765,00
01	5110	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				23.212,85	23.212,85	23.212,85		-23.212,85
01	5110	15000	PRODUCTIVIDAD				6.044,86	6.044,86	6.044,86		-6.044,86
01	5110	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.104,00	6.104,00		6.104,00	-6.104,00
01	5110	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	19.979,32	19.979,32	17.355,23	2.624,09	20,68
01	5110	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				30,33	30,33	30,33		-30,33
01	5110	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	90.000,00		90.000,00	96.084,50	96.083,39	69.736,46	26.346,93	-6.083,39
01	5110	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	1.084,08	11.084,08	11.965,46	11.965,46	11.081,47	883,99	-881,38
01	5110	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01	5110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	5.976,88	6.976,88	7.224,67	7.224,67	7.119,25	105,42	-247,79
			Suma	62.077.824,66	25.947.471,63	88.025.296,29	57.426.485,08	52.583.598,58	42.215.856,96	10.367.741,62	35.441.697,71

(2009)

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					
01	5110	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	11.212,65	11.212,65	8.746,31	2.466,34	-3.212,65
01	5110	22104	VESTUARIO.	5.245,00	5.668,04	10.913,04	9.872,67	9.872,67	5.940,06	3.932,61	1.040,37
01	5110	22400	PRIMAS DE SEGURO.	10.311,26		10.311,26	7.868,02	7.868,02	7.868,02		2.443,24
01	5110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00		
01	5110	60100	OBRAS DE INVERSIONES		99.379,78	99.379,78	19.363,95	13.444,80	13.444,80		85.934,98
01	5110	60101	OTRAS		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	
01	5110	60102	OTRAS		2.530,02	2.530,02	2.530,02	2.530,02	2.530,02		
01	5110	60104	OTRAS		87.528,18	87.528,18					87.528,18
01	5110	60105	OTROS		716.240,00	716.240,00	716.240,00	484.472,76	484.472,76		231.767,24
01	5110	60106	OTRAS		220.975,05	220.975,05	220.574,99	208.979,88	181.231,97	27.747,91	11.995,17
01	5110	60107	OTRAS		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.320.869,44	1.191.877,24	128.992,20	29.130,56
01	5110	60108	OTRAS		458.000,00	458.000,00	458.000,00	444.004,77	397.112,52	46.892,25	13.995,23
01	5110	60109	URB. PALAFOX , ALFONSO VIII,ETC (FEDER)		230.000,01	230.000,01	229.680,00	110.976,25	67.139,81	43.836,44	119.023,76
01	5110	60110	CALLE DEL PESO (FEDER)		817.586,00	817.586,00	787.334,92	674.804,56	609.275,21	65.529,35	142.781,44
01	5110	60111	PUENTE DE SAN ANTON (FEDER)		560.735,00	560.735,00	493.446,80	295.069,53	295.069,53		265.665,47
01	5110	61100	OTRAS	992.000,00		992.000,00	992.000,00	992.000,00		992.000,00	
01	5110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137.210,06	137.210,06	135.255,60	88.356,63	45.355,60	43.001,03	48.853,43
01	5110	62500	MOBILIARIO		6.041,16	6.041,16	60,10	60,10	60,10		5.981,06
01	5130	47000	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (DEFICIT TPTE)	36.000,00		36.000,00					36.000,00
01	5130	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (T.URB. JUBILADOS)	77.254,00		77.254,00	77.254,00	77.254,00		77.254,00	
01	5130	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (DEFICIT TPTE)		333.832,94	333.832,94					333.832,94
01	5210	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO		178.528,04	178.528,04					178.528,04
01	5210	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	5210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
01	5210	22300	TRANSPORTES								
01	5210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		45.207,13	45.207,13					45.207,13
01	5210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		63.154,64	63.154,64	17.301,16	17.301,16	17.301,16		45.853,48
01	5210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (AVANZA LOCAL)		82.871,08	82.871,08	32.935,12	32.935,12	15.171,08	17.764,04	49.935,96
01	5210	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		82.664,30	82.664,30	205.320,00	102.660,00		102.660,00	-19.995,70
			Suma	63.206.634,92	31.570.821,06	94.777.455,98	63.337.933,08	57.623.468,94	45.559.651,15	12.063.817,79	37.153.987,04

(2009)

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					
01	5210	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS								
01	5210	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.	46.760,00	837.779,31	884.539,31	60.345,92	60.345,92	18.000,00	42.345,92	824.193,39
01	5210	77000	A EMPRESAS PRIVADAS								
01	5211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		21.540,59	21.540,59					21.540,59
01	5211	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		8.760,00	8.760,00					8.760,00
01	5211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.581,48	7.581,48					7.581,48
01	5211	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		15.663,61	15.663,61					15.663,61
01	5211	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.212,48	8.212,48	1.800,00	1.800,00		1.800,00	6.412,48
01	5211	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		178,64	178,64					178,64
01	5211	62604	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.600,00	14.600,00					14.600,00
01	5211	62605	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.036,46	14.036,46					14.036,46
01	5211	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.014,01	25.014,01					25.014,01
01	5211	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.728,57	13.728,57					13.728,57
01	5211	62609	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.148,11	16.148,11					16.148,11
01	5211	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (CUENCA DIGITAL)								
01	5211	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		82.230,12	82.230,12					82.230,12
01	5211	77000	A EMPRESAS PRIVADAS		16.917,13	16.917,13					16.917,13
01	5330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	27.513,84	4.524,90	32.038,74	36.495,38	36.495,38	36.495,38		-4.456,64
01	5330	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	45.822,94		45.822,94	29.626,92	29.626,92	29.626,92		16.196,02
01	5330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.197,39		42.197,39	9.094,08	9.094,08	9.094,08		33.103,31
01	5330	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	23.752,10		23.752,10	12.124,89	12.124,89	12.124,89		11.627,21
01	5330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				41.717,94	41.717,94	41.717,94		-41.717,94
01	5330	13101	OTRAS REMUNERACIONES				28.121,66	28.121,66	28.121,66		-28.121,66
01	5330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	979,65	979,65		979,65	20,35
01	5330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	11.044,00	12.044,00	790,13	790,13	298,87	491,26	11.253,87
01	5330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	1.075,48	1.075,48	1.075,48		-75,48
			Suma	63.395.681,19	32.668.780,47	96.064.461,66	63.560.105,13	57.845.640,99	45.736.206,37	12.109.434,62	38.218.820,67

(2009)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	5330	22400	PRIMAS DE SEGURO	337,03		337,03	1.195,69	1.195,69	1.195,69		-858,66
01	5330	22600	CANONES				547,30	547,30	547,30		-547,30
01	5330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	24.000,00	15.000,00	39.000,00	3.328,14	3.328,14	1.538,14	1.790,00	35.671,86
01	5330	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		13.108,00	13.108,00	19.307,80	19.307,80	14.460,00	4.847,80	-6.199,80
01	5330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (AGENDA LOCAL 21)	30.000,00		30.000,00	16.227,33	16.227,33		16.227,33	13.772,67
01	5330	45501	A LA COMISION PROVINCIAL DE MONTES	145.895,82	81.725,85	227.621,67	101.041,41	10.891,56	10.891,56		216.730,11
01	5330	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (ACT.ACUSTICA)		49.552,50	49.552,50					49.552,50
01	5330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (LIFE+)		72.000,00	72.000,00					72.000,00
01	5330	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		464.083,73	464.083,73	204.812,43	144.954,16	107.647,86	37.306,30	319.129,57
01	5330	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		29.566,86	29.566,86	28.671,00	28.671,00	21.336,00	7.335,00	895,86
01	5330	72100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMIN. DEL ESTADO		54.957,50	54.957,50	54.957,50	54.957,50		54.957,50	
01	6110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	343.488,95		343.488,95	356.960,58	356.960,58	356.960,58		-13.471,63
01	6110	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	664.826,88	-199.000,00	465.826,88	453.831,19	453.831,19	453.831,19		11.995,69
01	6110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.905,00		115.905,00	97.316,38	97.316,38	97.316,38		18.588,62
01	6110	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	47.382,90		47.382,90	30.521,00	30.521,00	30.521,00		16.861,90
01	6110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.790,43		15.790,43	31.342,81	31.342,81	31.342,81		-15.552,38
01	6110	13101	OTRAS REMUNERACIONES	7.435,57		7.435,57	14.883,14	14.883,14	14.883,14		-7.447,57
01	6110	16001	SEGURIDAD SOCIAL								
01	6110	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
01	6110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	6110	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	800,82	800,82	712,82	88,00	199,18
01	6111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	84.226,87		84.226,87	103.117,44	103.117,44	103.117,44		-18.890,57
01	6111	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	182.557,36		182.557,36	148.069,62	148.069,62	148.069,62		34.487,74
01	6111	15100	GRATIFICACIONES	2.288,60		2.288,60	687,97	687,97	687,97		1.600,63
01	6111	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.190,00	6.190,00		6.190,00	-6.190,00
01	6111	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	97.440,00		97.440,00	89.320,00	89.320,00	73.080,00	16.240,00	8.120,00
01	6111	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.630,76	1.630,76	1.630,76		-630,76
			Suma	65.161.256,60	33.249.774,91	98.411.031,51	65.324.865,44	59.460.393,18	47.205.976,63	12.254.416,55	38.950.638,33

(2009)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	6111	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	1.545,08	1.545,08	1.457,32	87,76	-545,08
01	6113	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	38.400,00		38.400,00	38.400,00	38.400,00	35.200,00	3.200,00	
01	6220	85201	ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO (POLIGONO)	500.000,00		500.000,00					500.000,00
01	7210	85200	INDUSTRIA		60.160,10	60.160,10	60.160,10	60.160,10	60.160,10		
01	7310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	45.840,49		45.840,49	55.206,75	55.206,75	55.206,75		-9.366,26
01	7310	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	71.252,50		71.252,50	60.230,22	60.230,22	60.230,22		11.022,28
01	7310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.773,59		117.773,59	114.156,83	114.156,83	114.156,83		3.616,76
01	7310	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	48.893,53		48.893,53	50.959,28	50.959,28	50.959,28		-2.065,75
01	7310	15000	PRODUCTIVIDAD				5.027,49	5.027,49	5.027,49		-5.027,49
01	7310	15100	GRATIFICACIONES	4.421,66		4.421,66	12.103,09	12.103,09	12.103,09		-7.681,43
01	7310	16000	SEGURIDAD SOCIAL				9.903,00	9.903,00		9.903,00	-9.903,00
01	7310	16001	SEGURIDAD SOCIAL								
01	7310	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.490,00	1.085,76	11.575,76	11.549,27	11.549,27	11.325,49	223,78	26,49
01	7310	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	220.000,00	2.110,42	222.110,42	229.109,44	162.332,39	92.141,86	70.190,53	59.778,03
01	7310	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	141,52	2.141,52	141,52	141,52	141,52		2.000,00
01	7310	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	7310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	5.485,85	5.047,39	2.436,63	2.610,76	-3.047,39
01	7310	22100	ENERGIA ELECTRICA.	528.000,00	236.992,12	764.992,12	756.341,57	756.314,40	541.669,51	214.644,89	8.677,72
01	7310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	1.675,29	1.675,29	1.675,29		1.324,71
01	7310	22104	VESTUARIO.	2.098,00		2.098,00	2.723,06	1.369,09	1.260,14	108,95	728,91
01	7310	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.104,22		1.104,22	1.005,07	1.005,07	1.005,07		99,15
01	7310	22600	CANONES	7.133,20		7.133,20	2.916,49	2.916,49	440,00	2.476,49	4.216,71
01	7310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000,00		48.000,00	58.148,49	57.988,49	37.276,33	20.712,16	-9.988,49
01	7310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (EFICIENCIA ENERGETICA)		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
01	7310	62301	MAQUINARIA		193.481,41	193.481,41	192.212,00	79.582,82	76.475,98	3.106,84	113.898,59
01	7310	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		93.399,95	93.399,95	93.399,95	93.399,95	93.399,95		
01	7310	77000	A EMPRESAS PRIVADAS		156.865,18	156.865,18	78.432,59	78.432,59		78.432,59	78.432,59
01	7510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	34.267,00		34.267,00					34.267,00
			Suma	66.851.930,79	34.194.011,37	101.045.942,16	67.365.697,87	61.119.839,78	48.459.725,48	12.660.114,30	39.926.102,38

(2009)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	7510	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	66.533,09	-34.462,84	32.070,25					32.070,25
01	7510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.971,49		21.971,49	23.299,22	23.299,22	23.299,22		-1.327,73
01	7510	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	10.101,76		10.101,76	8.819,99	8.819,99	8.819,99		1.281,77
01	7510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18.082,83	18.082,83	18.082,83		-18.082,83
01	7510	13101	OTRAS REMUNERACIONES				8.803,32	8.803,32	8.803,32		-8.803,32
01	7510	15100	GRATIFICACIONES	582,04		582,04	550,80	550,80	550,80		31,24
01	7510	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	-637,24	24.362,76	23.978,58	23.978,58	23.978,58		384,18
01	7510	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.				348,00	348,00		348,00	-348,00
01	7510	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.000,00		18.000,00	5.006,38	4.890,78	4.724,96	165,82	13.109,22
01	7510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	330,00	330,00	330,00		29.670,00
01	7510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	20.000,00		20.000,00	5.538,98	5.538,98	4.873,46	665,52	14.461,02
01	7510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	48.000,00	13.168,40	61.168,40	65.778,55	65.778,55	50.170,12	15.608,43	-4.610,15
01	7510	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	40.000,00		40.000,00	45.126,68	45.126,68	42.960,31	2.166,37	-5.126,68
01	7510	22607	FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	7510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO H	104.900,00	24.637,24	129.537,24	191.925,05	191.925,05	136.447,75	55.477,30	-62.387,81
01	7510	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.								
01	7510	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (FUND. TURISMO)	100.000,00	48.450,37	148.450,37	148.450,37	138.450,37	98.450,37	40.000,00	10.000,00
01	7510	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO COMERCIO EXTERIOR)	55.000,00		55.000,00					55.000,00
01	7510	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUSEO SEM. SANTA)	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01	7510	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS (HOMOGENIZACION TERRAZAS)	24.275,00		24.275,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	17.875,00
01	7510	60100	OBRAS DE INVERSIONES		684.199,84	684.199,84	133.264,84	83.565,00	31.808,70	51.756,30	600.634,84
01	7510	61100	OTRAS		33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00		
01	7510	62301	MAQUINARIA		145.954,89	145.954,89	2.204,00	2.204,00	2.204,00		143.750,89
01	7510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00		
01	7510	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (INVERSION TURISTICA								
01	7510	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		156.503,68	156.503,68	156.503,68	156.503,68	113.183,00	43.320,68	
			Suma	67.481.294,17	35.271.825,71	102.753.119,88	68.300.109,14	61.994.435,61	49.118.412,89	12.876.022,72	40.758.684,27

(2009)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	7510	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		2,97	2,97					2,97
01	8000	41000	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD- PPE	1.056.226,91		1.056.226,91	1.056.226,91	1.056.226,91	1.056.226,91		
01	8000	41001	A ORG.AUT. DE LA ENTIDAD- JUAN DE VALDES.	9.339,54		9.339,54	9.339,54	9.339,54		9.339,54	
01	8000	41002	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD - DEPORTES.	3.148.322,60		3.148.322,60	3.148.322,60	3.148.322,60	2.910.000,00	238.322,60	
01	8000	41003	FUNDACION DE CULTURA	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
01	8000	41004	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.002.326,68	163.140,19	2.165.466,87	1.803.223,06	1.803.223,06	850.000,00	953.223,06	362.243,81
01	8000	71000	A ORGANIS.AUTON.ADMINIS.DE LA ENT.LOCAL (PPE)	308.000,00		308.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00		89.000,00
01	8000	71002	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA E.LOCAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	8000	71004	A LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (INVERSIONES)	28.000,00	13.845,84	41.845,84					41.845,84
01	9110	22500	TRIBUTOS.	5.245,00		5.245,00	75,00	75,00		75,00	5.170,00
01	9110	22607	FESTEJOS POPULARES								
01	9110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00		
01	9110	75000	A LA ADMON GNRAL DE LA CCAA (PAL CONGRESOS)	500.000,00		500.000,00					500.000,00
01	9110	76100	A DIPUTACIONES (PLANES PROVINCIALES)	105.739,20		105.739,20					105.739,20
			Suma	75.099.494,10	35.453.304,71	110.552.798,81	74.990.786,25	68.685.112,72	54.608.129,80	14.076.982,92	41.867.686,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	32.000,00	32.000,00	32.763,70			32.763,70	29.333,37	3.430,33	763,70
01	11201	DE NATURALEZA URBANA	8.700.000,00	8.700.000,00	7.296.505,10	4.792,91		7.291.712,19	6.507.643,08	784.069,11	-1.408.287,81
01	11202	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	55.000,00	55.000,00	63.146,69			63.146,69		63.146,69	8.146,69
01	11300	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.050.000,00	3.050.000,00	2.740.965,21	4.153,52		2.736.811,69	2.274.643,55	462.168,14	-313.188,31
01	11400	IMP.INC.VAL.TERREN.DE NATURALEZA URBANA	2.140.000,00	2.140.000,00	1.409.452,95	2.514,77		1.406.938,18	1.201.626,53	205.311,65	-733.061,82
01	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	850.000,00	850.000,00	856.400,40			856.400,40	674.965,98	181.434,42	6.400,40
01	13001	ALTAS IAE	155.000,00	155.000,00	160.576,67			160.576,67	28,49	160.548,18	5.576,67
01	17201	RECARGO PROVINCIAL SOBRE IAE			152.123,42			152.123,42	112.940,23	39.183,19	152.123,42
01	18001	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS CESION I.R.P.F	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.264,72			1.158.264,72	1.158.264,72		-41.735,28
01	28200	IMPUESTOS SOBRE CONST.,INSTAL.Y OBRAS	3.583.000,00	3.583.000,00	1.604.334,21	2.980,87		1.601.353,34	1.463.506,40	137.846,94	-1.981.646,66
01	28201	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA				114,91		-114,91	-114,91		-114,91
01	28300	OTROS I.INDIRECTOS (I.V.A)	850.000,00	850.000,00	624.107,04			624.107,04	624.107,04		-225.892,96
01	28301	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS (IMP.ESPECIAL	450.000,00	450.000,00	337.973,76			337.973,76	337.973,76		-112.026,24
01	29000	GASTOS SUNTUARIOS	50.000,00	50.000,00	12.199,98	307,66		11.892,32	7.843,29	4.049,03	-38.107,68
01	30001	VENTAS (CHATARRA)	22.000,00	22.000,00	5.376,00			5.376,00	5.376,00		-16.624,00
01	31001	EXPEDICION DOCUMENTOS	19.000,00	19.000,00	23.727,61			23.727,61	23.708,76	18,85	4.727,61
01	31002	AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER	3.000,00	3.000,00	945,51			945,51	945,51		-2.054,49
01	31003	EXTINCION DE INCENDIOS	21.000,00	21.000,00	40.144,95			40.144,95	25.554,17	14.590,78	19.144,95
01	31005	GRUA	203.200,00	203.200,00	94.573,85			94.573,85	94.573,85		-108.626,15
01	31006	SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE Y OTROS	1.016,00	1.016,00							-1.016,00
01	31007	RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2.540.000,00	2.540.000,00	1.890.531,57	814,42		1.889.717,15	1.685.205,11	204.512,04	-650.282,85
01	31008	ALCANTARILLADO	1.325.000,00	1.325.000,00	991.034,12	203,33		990.830,79	737.656,08	253.174,71	-334.169,21
01	31009	TASA DEPURACION.	2.078.367,26	2.078.367,26	1.559.631,55	291,59		1.559.339,96	1.497.400,94	61.939,02	-519.027,30
		Suma	27.327.583,26	27.327.583,26	21.054.779,01	16.173,98		21.038.605,03	18.463.181,95	2.575.423,08	-6.288.978,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	31010	SUMINISTRO DE AGUA	3.463.945,08		3.463.945,08	2.706.639,55	1.146,79		2.705.492,76	2.448.449,69	257.043,07	-758.452,32
01	31011	TASA POR LA UTILIZACION DE ESCOMBRERA	10.160,00		10.160,00							-10.160,00
01	31012	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				834,72	196,80		637,92	637,92		637,92
01	31013	TASA POR MEDICION DE RUIDOS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
01	31100	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.160,00		10.160,00							-10.160,00
01	31101	MERCADO	203.200,00		203.200,00	151.027,90			151.027,90	148.790,10	2.237,80	-52.172,10
01	31103	SERVICIOS URBANISTICOS	473.000,00		473.000,00	356.501,99	410,00		356.091,99	287.524,74	68.567,25	-116.908,01
01	31104	SERVICIOS URBANISTICOS (TIR, S.ANTON Y C.ANTIGUO)	84.118,91		84.118,91		86,88		-86,88	-86,88		-84.205,79
01	31200	REPLANTEO, DIRECCION Y LIQUIDACION	614.680,00		614.680,00	586.460,92			586.460,92	424.230,29	162.230,63	-28.219,08
01	32001	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO	614.680,00		614.680,00	979.035,17			979.035,17	609.063,31	369.971,86	364.355,17
01	32003	VALLAS Y ANDAMIOS	85.000,00		85.000,00	123.876,14	45,63		123.830,51	81.567,40	42.263,11	38.830,51
01	32004	MESAS Y SILLAS	108.000,00		108.000,00	144.867,07			144.867,07	111.701,50	33.165,57	36.867,07
01	32005	PUESTOS Y BARRACAS	355.600,00		355.600,00	319.022,87			319.022,87	283.239,64	35.783,23	-36.577,13
01	32006	CALAS Y ZANJAS	6.096,00		6.096,00							-6.096,00
01	32007	KIOSCOS Y CRISTALERAS	6.096,00		6.096,00	3.643,20			3.643,20	3.643,20		-2.452,80
01	32008	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO	458.000,00		458.000,00	444.815,30			444.815,30	418.822,03	25.993,27	-13.184,70
01	32009	TELEFONIA MOVIL	254.000,00		254.000,00							-254.000,00
01	34000	SUMINISTRO DE AGUA (CERRADOS)										
01	34001	AYUDA A DOMICILIO	66.040,00		66.040,00	61.704,31	136,80		61.567,51	58.708,81	2.858,70	-4.472,49
01	34003	MATRIMONIOS CIVILES	15.000,00		15.000,00	8.363,65			8.363,65	7.473,90	889,75	-6.636,35
01	34102	PUBLICACIONES Y EDICIONES	1.117,60		1.117,60							-1.117,60
01	34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	102.000,00		102.000,00	40.837,59			40.837,59	40.837,59		-61.162,41
01	34105	VENTA LIBROS EDITADOS POR AYUNTAMIENTO	1.016,00		1.016,00							-1.016,00
01	34108	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE MUSICA	92.000,00		92.000,00	81.533,46	42,69		81.490,77	77.819,50	3.671,27	-10.509,23
		Suma	34.366.492,85		34.366.492,85	27.063.942,85	18.239,57		27.045.703,28	23.465.604,69	3.580.098,59	-7.320.789,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	35101	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.057,66		1.057,66							-1.057,66
01	35105	PUESTOS Y BARRACAS										
01	35201	UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	5.080,00		5.080,00	153,32			153,32	153,32		-4.926,68
01	36000	PARA EJECUCION DE OBRAS	170.000,00		170.000,00							-170.000,00
01	36100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.BOMBEROS	166.100,00		166.100,00	160.100,00			160.100,00		160.100,00	-6.000,00
01	38002	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	16.256,00		16.256,00	1.444,24			1.444,24	1.444,24		-14.811,76
01	38003	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	250.000,00		250.000,00	53.133,31			53.133,31	49.631,53	3.501,78	-196.866,69
01	38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS		34.194,49	34.194,49	144.475,17	33.837,20		110.637,97	108.887,97	1.750,00	76.443,48
01	38007	REINTEGROS POR FORMALIZACION		205.182,94	205.182,94	326.916,25			326.916,25	326.916,25		121.733,31
01	39000	MATRICULAS (CURSOS, CONFERENCIAS,EXAMENES..)	25.400,00	4.160,00	29.560,00	39.244,53	39,40		39.205,13	39.205,13		9.645,13
01	39100	MULTAS	203.200,00		203.200,00	208.742,56	375,00		208.367,56	29.996,29	178.371,27	5.167,56
01	39101	MULTAS (TRAFICO)	812.800,00		812.800,00	502.364,29	1.594,20		500.770,09	390.774,09	109.996,00	-312.029,91
01	39102	INFRACCIONES URBANISTICAS	274.320,00		274.320,00	1.398,45	600,00		798,45	798,45		-273.521,55
01	39200	RECARGO DE APREMIO	254.000,00		254.000,00	64.429,48			64.429,48	64.429,48		-189.570,52
01	39300	INTERESES DE DEMORA	101.600,00		101.600,00	9.712,11	1.085,78		8.626,33	8.626,33		-92.973,67
01	39700	INGRESOS POR APROVECH.URBANISTICOS	735.757,44	3.644.485,90	4.380.243,34	2.297.470,64		1.391.924,56	905.546,08	127.320,39	778.225,69	-3.474.697,26
01	39902	COMPENSACION TELEFONICA	238.760,00		238.760,00							-238.760,00
01	39905	OTROS	78.008,80		78.008,80	235.576,07	160,22		235.415,85	218.275,96	17.139,89	157.407,05
01	39908	OTROS (3 % COMISION VTA PARCELAS)	100.000,00	1.400,86	101.400,86	1.400,86			1.400,86	1.400,85	0,01	-100.000,00
01	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.850.000,00		8.850.000,00	7.556.361,11			7.556.361,11	7.556.361,11		-1.293.638,89
01	42001	DE LA ADMN.GRAL.ESTADO(P.CONCE	118.776,30		118.776,30	118.776,30			118.776,30	118.776,30		
01	42002	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO (AYUDA DOMICILIO)	114.997,50		114.997,50	12.000,00			12.000,00	12.000,00		-102.997,50
01	42005	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (EDUCAR EN SOLITARIO	31.602,43		31.602,43							-31.602,43
		Suma	46.914.208,98	3.889.424,19	50.803.633,17	38.797.641,54	55.931,37	1.391.924,56	37.349.785,61	32.520.602,38	4.829.183,23	-13.453.847,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	42006	DE LA ADMON. GRAL.DEL ESTADO (CENTROS)	22.953,56		22.953,56							-22.953,56
01	42008	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO (CIUDAD DIGITAL)		24.906,01	24.906,01							-24.906,01
01	42009	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO (INFANCIA)	85.940,10		85.940,10							-85.940,10
01	42010	DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO (AVANZA LOCAL)		25.737,61	25.737,61	24.423,61			24.423,61	24.423,61		-1.314,00
01	42011	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (AVANZA CONTENIDOS)		157.369,64	157.369,64	157.369,64			157.369,64		157.369,64	
01	42012	DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO (CINE MUJER)		16.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
01	42096	DEL ESTADO (ACT.ACUSTICA.LIFE+)		60.596,50	60.596,50	60.596,50			60.596,50	60.596,50		
01	42100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS										
01	42101	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (INAP-MAP)		15.801,00	15.801,00							-15.801,00
01	42102	DE ORGANISMOS AUTONON.ADMINISTR.(INE)				587,22			587,22	587,22		587,22
01	45400	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS										
01	45500	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(PLAN	401.281,20	33.590,41	434.871,61	463.959,58			463.959,58	463.959,58		29.087,97
01	45501	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(AYUDA	270.015,00	336.547,88	606.562,88	739.560,38	43.088,03		696.472,35	696.472,35		89.909,47
01	45502	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(GENERAL)				18.801,00	1.600,00		17.201,00	17.201,00		17.201,00
01	45503	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(JUV	31.000,00	14.000,00	45.000,00	76.000,00	200,00		75.800,00	37.800,00	38.000,00	30.800,00
01	45504	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(C.A	73.815,00		73.815,00	73.446,00			73.446,00	73.446,00		-369,00
01	45505	DE LA ADMON.GRAL.C. AUT. (COMEDORES ES.)	23.026,68	15.951,12	38.977,80	39.877,80			39.877,80	39.877,80		900,00
01	45506	DE LA ADMON. GRAL. C. AUT.(EDUCAR EN SOLITARIO)	46.506,97	1.561,60	48.068,57	79.671,00			79.671,00	79.671,00		31.602,43
01	45507	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	742.750,31		742.750,31	531.585,75	8.904,01		522.681,74	522.681,74		-220.068,57
01	45508	DE LA ADMON. GRAL.C.AUT.(CUIDAR AL		1.950,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		
01	45509	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA (A.	210.435,90	8.891,00	219.326,90	305.267,00			305.267,00	305.267,00		85.940,10
		Suma	48.821.933,70	4.602.326,96	53.424.260,66	41.386.737,02	109.723,41	1.391.924,56	39.885.089,05	34.860.536,18	5.024.552,87	-13.539.171,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	45511	DE ADMON.GRAL.C.AUT.(INTEGRAC.	29.970,00		29.970,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00		-2.970,00
01	45512	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(OMIC)	66.465,00	1.100,00	67.565,00	66.120,00			66.120,00	66.120,00		-1.445,00
01	45513	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	118.273,00	2.957,00	121.230,00	180.366,50			180.366,50	180.366,50		59.136,50
01	45514	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTO.(P.ESTRA	6.000,00	2.332,58	8.332,58	8.314,37			8.314,37	8.314,37		-18,21
01	45516	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA		15.000,00	15.000,00	34.999,53			34.999,53	34.999,53		19.999,53
01	45518	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	105.514,45		105.514,45	110.800,00			110.800,00	110.800,00		5.285,55
01	45519	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTO.(SUBVENC		31.674,00	31.674,00	16.150,36			16.150,36	16.150,36		-15.523,64
01	45520	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTON.(PLAN		183.590,93	183.590,93	183.590,93			183.590,93	108.908,83	74.682,10	
01	45521	DE LA ADMON. GRAL. C. AUTONOMA (EDUC.ADULTOS)		13.856,00	13.856,00	13.856,00			13.856,00		13.856,00	
01	45522	DE LA JCCM.INTEG.DISCAPACITADO	72.474,00	3.623,70	76.097,70	76.097,70			76.097,70	76.097,70		
01	45523	DE LA JCCM. OFICINAS DE TURISMO		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
01	45524	DE LA JCCM PLAN LOCAL INTEG.SOCIAL	715.240,00	30.558,26	745.798,26	730.018,00			730.018,00	730.018,00		-15.780,26
01	45525	DE LA JCCM (BIBLIOTECA CRUZ NOVILLO)		58.000,00	58.000,00	58.000,00			58.000,00	38.000,00	20.000,00	
01	45526	DE LA JCCLM (MANTEN.CENTRO DIA S.PEDRO).	109.000,00	3.852,00	112.852,00	112.815,00			112.815,00	112.815,00		-37,00
01	45528	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(KANGURAS	25.812,00	17.388,00	43.200,00	43.200,00			43.200,00	43.200,00		
01	45531	DE LA ADMON. GRAL. C.AUTONOMA (FRCL)	526.794,88	143.417,80	670.212,68	670.212,68			670.212,68	167.553,17	502.659,51	
01	45533	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(VOL	31.724,00		31.724,00	18.000,00			18.000,00	9.000,00	9.000,00	-13.724,00
01	45534	DE LA JCCM (EDUCACION)		32.640,00	32.640,00	32.640,00			32.640,00	16.320,00	16.320,00	
01	45535	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	65.000,00	3.176,87	68.176,87	95.203,00			95.203,00	95.203,00		27.026,13
01	45536	JUNTA COMUN.C.LA MANCHA (LUDOTECA)	37.500,00		37.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00		
01	45537	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
		Suma	50.856.701,03	5.169.494,10	56.026.195,13	43.925.621,09	109.723,41	1.391.924,56	42.423.973,12	36.762.902,64	5.661.070,48	-13.602.222,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	45538	DE LA	41.520,00	41.520,00	20.760,00			20.760,00	20.760,00		-20.760,00
01	45539	ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA									
		DE LA JCCLM (CIUDAD DIGITAL)	22.266,38	22.266,38							-22.266,38
01	45540	JCCLM -INSTITU. MUJER-		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
01	45541	DE LA	44.206,00	1.879,00	46.085,00			46.085,00	46.085,00		
		ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA(ATE									
01	45546	DE LA JCCM (ACOMPANAMIENTO	32.400,00	17.100,00	49.500,00			47.795,93	39.150,00	8.645,93	-1.704,07
		ESCOLAR)									
01	45548	DE LA ADMIN.GRAL.DE LA			771,00			771,00	771,00		771,00
		COMUNIDAD AUTONOMA									
01	45549	DE LA JCCM. (FESTIVAL CINE		20.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00		-10.000,00
		MUJER)									
01	45550	DE LA JCCM (IMPARTICION		22.400,34	22.400,34			10.263,23		10.263,23	-12.137,11
		ACCIONES FORMATIVAS)									
01	45551	DE LA JCCM. EDUCACION DE	23.094,00	11.546,00	34.640,00			34.640,00	34.640,00		
		ADULTOS									
01	45552	DE LA JCCM. PROMOC.									
		TURISTICA (FUENTES)									
01	45553	DE LA ADMIN GRAL		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
		COMUNIDAD AUTONOMA (INV.									
01	45554	DE LA JCCM (MEDIDAS EN		6.600,00	6.600,00			6.600,00		6.600,00	
		MATERIA DE SEGURIDAD									
01	45556	DE LA ADMIN GRAL C. AUT		4.535,49	4.535,49						-4.535,49
		(EQUIPOS PROTEC)									
01	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.615,51	6.615,51						-6.615,51
		(CULTURAL CUENCA)									
01	46201	OTRAS TRANSFERENCIAS				5.850,00		5.850,00	5.850,00		5.850,00
		(DIPUTACION)									
01	47000	TRANSFERENCIAS DE									
		EMPRESAS PRIVADAS									
01	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES	114.073,00	109.825,92	223.898,92	56.502,00		56.502,00	4.500,00	52.002,00	-167.396,92
		SIN FINES DE LUCRO									
01	48001	DE FAMILIE INST.SIN FIN		289.500,00	289.500,00	7.917,00		7.917,00	7.917,00		-281.583,00
		LUCR(R.P.ASPADEC									
01	48002	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES				55.043,00	3.000,00	52.043,00	52.043,00		52.043,00
		(R.P CASCO A									
01	48003	DE FAMILIAS E		230.000,00	230.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	-150.000,00
		INSTITUC.(ACTIVIDADES									
01	48004	DE FAMILIAS E									
		INST.R.PATR.BIBLIOTECAS(CON									
		Suma	51.070.474,03	5.995.282,74	57.065.756,77	44.349.848,25	112.723,41	1.391.924,56	42.845.200,28	37.026.618,64	-14.220.556,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	48005	DE FAMILIA E INST.SIN FINES LUCRO	10.500,00	10.500,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		-2.500,00
01	49000	DEL EXTERIOR_(F.S.E.)									
01	49001	DEL EXTERIOR	12.159,72	12.159,72	12.159,72			12.159,72	12.159,72		
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	700.000,00	700.000,00	55.834,53			55.834,53	55.834,53		-644.165,47
01	54000	PRODUCTO DEL ARRENDAM.DE FINCAS URBANAS	210.000,00	210.000,00	136.945,01			136.945,01	104.368,24	32.576,77	-73.054,99
01	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	600.000,00	600.000,00	354.398,44			354.398,44	298.063,63	56.334,81	-245.601,56
01	55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	972.638,78	972.638,78	108.195,00			108.195,00	10.530,00	97.665,00	-864.443,78
01	55101	APROV.AGRIC.Y FOREST.(15% SERV.FORESTAL)		79.166,12	79.166,12			79.166,12	79.166,12		
01	55102	COMPENSACION COMISION PROV. MONTES 15 %	171.642,14	171.642,14	17.235,00			17.235,00	2.001,60	15.233,40	-154.407,14
01	55200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	762.455,73	762.455,73	465.487,49	82.158,14		383.329,35	324.884,65	58.444,70	-379.126,38
01	55900	OTROS (APROVECHAMIENTOS ESPECIALES)		156.865,18	156.865,18			78.432,59	78.432,59		-78.432,59
01	60000	VENTA DE SOLARES	8.597.376,11	466,96	8.597.843,07	24.689,74		24.689,74	24.689,74		-8.573.153,33
01	61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO			369,33			369,33	369,33		369,33
01	61900	OTRAS INVERSIONES									
01	72000	DE LA ADMON GRAL. DEL ESTADO		97.200,00	97.200,00	97.200,00		97.200,00		97.200,00	
01	72002	DE LA ADMON.GRAL.C. AUTONOMA (CIUDAD DIGITAL)	125.833,00		125.833,00						-125.833,00
01	72003	DE LA ADMON.GRAL DEL ESTADO (CASA CORREGIDOR))		656.250,30	656.250,30						-656.250,30
01	72004	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (PLAN AVANZA)									
01	72005	DE LA ADMON DEL ESTADO (PROYECTO URBAN)	979.650,00		979.650,00						-979.650,00
01	72006	DE LA ADMON. GRAL DEL ESTADO		9.376.838,00	9.376.838,00	8.502.875,74		8.502.875,74	6.111.663,37	2.391.212,37	-873.962,26
01	72007	DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO (PREV.INCENDIOS)		155.700,00	155.700,00	155.700,00		155.700,00	155.700,00		
01	72010	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (AVANZA)		89.128,60	89.128,60	90.442,61		90.442,61	90.442,61		1.314,01
		Suma	64.190.069,79	16.629.557,62	80.819.627,41	54.536.979,57	194.881,55	1.391.924,56	52.950.173,46	44.382.924,77	-27.869.453,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	72096	DEL ESTADO (LIFE+)		72.000,00	72.000,00	72.000,00			72.000,00	72.000,00		
01	72100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS										
01	75501	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	125.000,00		125.000,00	125.000,00			125.000,00		125.000,00	
01	75502	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-TIRADORE	82.500,00		82.500,00							-82.500,00
01	75504	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA										
01	75506	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
01	75507	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
01	75508	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA										
01	75509	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.	390.000,00	150.573,20	540.573,20	540.573,20			540.573,20	115.504,84	425.068,36	
01	75511	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	86.924,31		86.924,31	74.796,65			74.796,65	74.796,65		-12.127,66
01	75515	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-		12.594,33	12.594,33							-12.594,33
01	75516	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-										
01	75525	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-(CRUZ		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
01	75526	DE LA ADMON.GRAL.AUTON.(AHORRO		93.399,95	93.399,95	93.399,95			93.399,95	93.399,95		
01	75539	DE LA JCCM.(CIUDAD DIGITAL)		14.834,34	14.834,34							-14.834,34
01	75553	DE LA JCCM (F.R.C.L)										
01	75554	DE LA JCCM (ALUMBRADO PASEO S.ANTONIO)										
01	75556	DE LA JCCM (SESCAM.CONSLT. FUENTE ORO										
01	75560	DE LA JCCM.REMONTES										
01	75562	DE LA JCCM (CERT.FORESTAL)		15.795,64	15.795,64							-15.795,64
01	75563	DE LA JCCM. ACTUACIONES EN BARRIOS PEDANEOS										
01	75564	DE LA JCCM. (ZONAS CAZA)		14.671,00	14.671,00	14.671,00			14.671,00	14.671,00		
01	75565	DE LA JCCM (PROMOC. TURISTICA-FUENTES)		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
		Suma	64.919.494,10	17.048.426,08	81.967.920,18	55.547.420,37	194.881,55	1.391.924,56	53.960.614,26	44.843.297,21	9.117.317,05	-28.007.305,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

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							
01	76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES	54.000,00	54.000,00	54.000,00			54.000,00		54.000,00	
01	76102	DE DIPUTACION	16.613,58	16.613,58	16.613,58			16.613,58	16.613,58		
01	76700	DE CONSORCIOS	739.584,46	739.584,46	39.785,51			39.785,51	39.785,51		-699.798,95
01	77000	TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS									
01	78000	TRANSFERENCIA INST. SIN FINES LUCRO									
01	78006	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES.CONS.112									
01	79000	DEL EXTERIOR (FONDOS COHESION)									
01	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL(FUNCIONARIOS)	90.000,00	90.000,00	70.475,00			70.475,00	7.958,31	62.516,69	-19.525,00
01	83001	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (LABORALES)	90.000,00	90.000,00	71.300,00			71.300,00	12.433,33	58.866,67	-18.700,00
01	87002	APLICACION PARA FINANCIACION DE		17.594.680,59	17.594.680,59						-17.594.680,59
01	91001	A MEDIO Y LARGO PLAZO (AVANZA CONTENIDOS)									
01	91701	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	10.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			9.500.000,00	9.500.000,00		-500.000,00
01	91702	PRESTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO (ABSORCION DEFICIT)			13.143.087,42			13.143.087,42	13.143.087,42		13.143.087,42
		Suma	75.099.494,10	35.453.304,71	110.552.798,81	78.442.681,88	194.881,55	1.391.924,56	76.855.875,77	67.563.175,36	-33.696.923,04



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2009

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	44.078.896,04	49.419.370,63		-5.340.474,59
b. Otras operaciones no financieras	9.992.117,31	18.925.231,99		-8.933.114,68
1.Total operaciones no financieras (a+b)	54.071.013,35	68.344.602,62		-14.273.589,27
2.Activos financieros	141.775,00	197.260,10		-55.485,10
3.Pasivos financieros	22.643.087,42	143.250,00		22.499.837,42
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	76.855.875,77	68.685.112,72		8.170.763,05
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.495.410,10	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.562.148,22	-2.066.738,12
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.104.024,93

Resumen Electrónico:

50b14f4080bf35ea53dabe8dc2891505