

(2009)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 00                    | 3220 | 10000 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                     |                          |                |              | 13.846,17            | 13.846,17                            | 13.846,17  |  | -13.846,17               |
| 00                    | 3220 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE<br>FUNCIONARIOS          | 164.098,90               | -75.862,78     | 88.236,12    |                      |                                      |            |  | 88.236,12                |
| 00                    | 3220 | 14100 | OTRO PERSONAL                                     | 182.640,96               | 7.000,00       | 189.640,96   | 374.604,40           | 374.604,40                           | 374.604,40 |  | -184.963,44              |
| 00                    | 3220 | 14102 | OTRO PERSONAL (EQUAL)                             | 85.820,64                |                | 85.820,64    |                      |                                      |            |  | 85.820,64                |
| 00                    | 3220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 53.324,04                |                | 53.324,04    | 87.447,05            | 87.447,05                            | 80.148,86  | 7.298,19   | -34.123,01               |
| 00                    | 3220 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 89.308,23                |                | 89.308,23    | 23.432,37            | 23.432,37                            | 21.500,66  | 1.931,71   | 65.875,86                |
| 00                    | 3220 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTR.       |                          |                |              | 7.273,20             | 7.273,20                             | 4.242,70   | 3.030,50   | -7.273,20                |
| 00                    | 3220 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y<br>UTIL.        | 40.500,00                | 10.360,00      | 50.860,00    | 4.395,39             | 4.395,39                             | 265,76     | 4.129,63   | 46.464,61                |
| 00                    | 3220 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE           | 4.872,59                 |                | 4.872,59     | 15.839,69            | 15.839,69                            | 218,99     | 15.620,70  | -10.967,10               |
| 00                    | 3220 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 10.000,00                | 32,74          | 10.032,74    | 8.885,52             | 8.885,52                             | 5.883,67   | 3.001,85   | 1.147,22                 |
| 00                    | 3220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES | 10.923,13                |                | 10.923,13    | 338,00               | 338,00                               | 338,00     |  | 10.585,13                |
| 00                    | 3220 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE          | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 3.006,20             | 3.006,20                             | 696,53     | 2.309,67   | 6.993,80                 |
| 00                    | 3220 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                          |                |              | 1.261,28             | 1.261,28                             | 682,78     | 578,50   | -1.261,28                |
| 00                    | 3220 | 22200 | TELEFONICAS                                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 6.401,39             | 6.401,39                             | 4.529,90   | 1.871,49   | 2.598,61                 |
| 00                    | 3220 | 22204 | INFORMATICAS                                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 2.610,12             | 2.610,12                             | 2.029,89   | 580,23   | 3.389,88                 |
| 00                    | 3220 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 10.923,13                | 1.500,00       | 12.423,13    | 435,73               | 435,73                               |            | 435,73   | 11.987,40                |
| 00                    | 3220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTAT.        | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 4.134,00             | 4.134,00                             | 1.566,00   | 2.568,00   | 5.866,00                 |
| 00                    | 3220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 20.000,00                | 928,00         | 20.928,00    | 28.780,05            | 28.200,05                            | 25.416,05  | 2.784,00   | -7.272,05                |
| 00                    | 3220 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS                          | 37.000,00                |                | 37.000,00    | 91.058,03            | 90.486,15                            | 18.262,40  | 72.223,75  | -53.486,15               |
| 00                    | 3220 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                          |                |              | 8.615,10             | 8.615,10                             | 4.960,10   | 3.655,00   | -8.615,10                |
| 00                    | 3220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                      | 314.000,00               | 93.136,22      | 407.136,22   | 226.254,51           | 223.818,51                           | 101.452,35 | 122.366,16   | 183.317,71               |
| 00                    | 3220 | 23000 | DE CARGOS ELECTIVOS                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 240,40               | 240,40                               | 240,40     |  | 2.759,60                 |
| 00                    | 3220 | 23001 | DEL PERSONAL                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |            |  | 3.000,00                 |
| 00                    | 3220 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y<br>ASISTENCIALES           |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 00                    | 3220 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENS.DE ESTUDIO E                | 10.000,00                | 15.000,00      | 25.000,00    | 21.000,00            | 21.000,00                            | 21.000,00  |  | 4.000,00                 |
| 00                    | 3220 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 133.769,00               | 34.380,00      | 168.149,00   | 153.807,90           | 153.769,70                           | 40.931,00  | 112.838,70   | 14.379,30                |
| 00                    | 3220 | 61100 | OTRAS (INFRAESTRUCTURAS<br>COMUNICACIONES)        | 100.000,00               |                | 100.000,00   |                      |                                      |            |  | 100.000,00               |
| 00                    | 3220 | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE                            | 13.000,00                |                | 13.000,00    |                      |                                      |            |  | 13.000,00                |
|                       |      |       | Suma  | 1.321.180,62             | 86.474,18      | 1.407.654,80 | 1.083.666,50         | 1.080.040,42                         | 722.816,61 | 357.223,81   | 327.614,38               |

(2009)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 3220 | 62500 | MOBILIARIO                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 638,00               | 638,00                               | 638,00       |  | 4.362,00                 |
| 00                    | 3220 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION         | 40.000,00                | 30.000,00      | 70.000,00    | 76.868,48            | 76.868,48                            | 68.487,80    | 8.380,68   | -6.868,48                |
| 00                    | 3220 | 64000 | GASTOS INVERSIONES CARACTER<br>INMATERIAL       |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 3220 | 64006 | APLICACIONES INFORMATICAS                       | 150.000,00               |                | 150.000,00   |                      |                                      |              |  | 150.000,00               |
| 00                    | 3220 | 83100 | PRESTAMO A MEDIO Y LARGO PLAZO                  | 30.000,00                |                | 30.000,00    |                      |                                      |              |  | 30.000,00                |
| 00                    | 3220 | 84000 | DE DEPOSITOS                                    |                          |                |              | 20.000,00            | 20.000,00                            | 10.000,00    | 10.000,00  | -20.000,00               |
| 00                    | 3220 | 85200 | SUCRIPCION ACCIONES AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL |                          | 60.160,10      | 60.160,10    | 60.160,10            | 60.160,10                            | 60.160,10    |  |                          |
| 00                    | 5410 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                          | 1.500,00       | 1.500,00     |                      |                                      |              |  | 1.500,00                 |
| 00                    | 5410 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    |                          | 134.464,00     | 134.464,00   | 99.760,00            | 81.200,00                            |              | 81.200,00  | 53.264,00                |
| 00                    | 5410 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION         |                          | 2.500,00       | 2.500,00     |                      |                                      |              |  | 2.500,00                 |
| 00                    | 7210 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 7210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 7210 | 46200 | A ENTIDADES LOCALES                             |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 00                    | 7210 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION         |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 5410 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 5410 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 5410 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION         |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 7210 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 7210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01                    | 7210 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION         |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 02                    | 3220 | 14100 | OTRO PERSONAL                                   | 231.931,28               | 35.878,11      | 267.809,39   | 188.836,81           | 188.836,81                           | 188.836,81   |  | 78.972,58                |
| 02                    | 3220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                |                          | 1.122,13       | 1.122,13     | 31.981,65            | 31.981,65                            | 31.981,65    |  | -30.859,52               |
| 02                    | 3220 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y<br>UTILL.     |                          | 19.979,92      | 19.979,92    |                      |                                      |              |  | 19.979,92                |
| 02                    | 3220 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y<br>O.CONSTRUC     | 13.649,38                | 24.780,00      | 38.429,38    | 94,06                | 94,06                                | 94,06        |  | 38.335,32                |
| 02                    | 3220 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE         | 180.000,00               | 70.439,08      | 250.439,08   | 151.214,29           | 150.775,21                           | 14.173,86    | 136.601,35   | 99.663,87                |
| 02                    | 3220 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                       |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 02                    | 3220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    |                          | 7.031,80       | 7.031,80     |                      |                                      |              |  | 7.031,80                 |
| 02                    | 3220 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y<br>CONSTRUCC.       | 110.000,00               |                | 110.000,00   | 179.914,96           | 179.914,96                           | 133.945,85   | 45.969,11  | -69.914,96               |
|                       |      |       | Suma  | 2.081.761,28             | 474.329,32     | 2.556.090,60 | 1.893.134,85         | 1.870.509,69                         | 1.231.134,74 | 639.374,95   | 685.580,91               |

**(2009)**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2009)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                      |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 38004       | REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS                 |                |             | 250,00                  |                      |                        | 250,00                           | 250,00              |   | 250,00                           |
| 00                    | 39000       | MATRICULAS (CURSOS, CONFERENCIAS, EXAMENES)      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 39905       | OTROS INGRESOS                                   |                |             | 78.160,10               |                      |                        | 78.160,10                        | 78.160,10           |   | 78.160,10                        |
| 00                    | 40000       | DE LA ADMON. GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL            | 1.031.226,91   | 25.000,00   | 1.056.226,91            | 1.056.226,91         |                        | 1.056.226,91                     | 1.056.226,91        |   |                                  |
| 02                    | 40000       | DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL           | 25.000,00      |             | 25.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -25.000,00                       |
| 00                    | 42001       | DE LA ADMON.GRAL DEL ESTADO                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 42002       | DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (FORMATIC)       |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 42003       | PLAN CONCERTADO PARA CENTROS SOCIALES            |                |             | 29.960,00               |                      |                        | 29.960,00                        | 29.960,00           |   | 29.960,00                        |
| 00                    | 45500       | DE LA ADMON GRAL DE LA CCAA                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 02                    | 45500       | DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA     | 175.580,67     |             | 175.580,67              | 125.770,91           |                        | 125.770,91                       | 125.770,91          |   | -49.809,76                       |
| 00                    | 45501       | DE LA ADMON. GRAL. DE LA C.AUTONOMA (ED.ADULTOS) |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 02                    | 46200       | OTRAS TRANSFERENCIAS                             | 225.000,00     | 145.941,63  | 370.941,63              |                      |                        |                                  |                     |   | -370.941,63                      |
| 00                    | 48000       | DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                | 12.000,00   | 12.000,00               | 12.000,00            |                        | 12.000,00                        | 12.000,00           |   |                                  |
| 00                    | 48900       | OTRAS TRANSFERENCIAS                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 52000       | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES                  |                |             | 11,63                   |                      |                        | 11,63                            | 11,63               |   | 11,63                            |
| 00                    | 70000       | DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL             | 308.000,00     | 60.160,10   | 368.160,10              | 219.000,00           |                        | 219.000,00                       | 219.000,00          |   | -149.160,10                      |
| 00                    | 72001       | DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO                      | 176.953,70     |             | 176.953,70              |                      |                        |                                  |                     |   | -176.953,70                      |
| 02                    | 76700       | DE CONSORCIOS                                    | 179.992,88     |             | 179.992,88              |                      |                        |                                  |                     |   | -179.992,88                      |
| 00                    | 83002       | REINTEGRO PRESTAMOS C/P F.S.P. (MICROCREDITOS)   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 83100       | REINTEGRO MICROREDITOS (MEDIO,LARGO PLAZO)       | 30.000,00      |             | 30.000,00               | 19.712,50            |                        | 19.712,50                        | 19.712,50           |   | -10.287,50                       |
| 00                    | 87002       | APLICACION PARA FINANCIACION DE                  |                | 112.094,30  | 112.094,30              |                      |                        |                                  |                     |   | -112.094,30                      |
| 00                    | 91001       | A MEDIO Y LARGO PLAZO (Mº CIENCIA E INNOVACION)  |                | 138.464,00  | 138.464,00              | 138.464,00           |                        | 138.464,00                       |                     | 138.464,00  |                                  |
|                       |             | Suma   | 2.151.754,16   | 493.660,03  | 2.645.414,19            | 1.679.556,05         |                        | 1.679.556,05                     | 1.541.092,05        | 138.464,00  | -965.858,14                      |



## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2009

| CONCEPTOS  | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Operaciones corrientes  | 1.302.379,55                  | 1.532.928,15                      |            | -230.548,60                 |
| b. Otras operaciones no financieras  | 219.000,00                    | 257.421,44                        |            | -38.421,44                  |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)   | 1.521.379,55                  | 1.790.349,59                      |            | -268.970,04                 |
| 2.Activos financieros  | 19.712,50                     | 80.160,10                         |            | -60.447,60                  |
| 3.Pasivos financieros  | 138.464,00                    |                                   |            | 138.464,00                  |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   | 1.679.556,05                  | 1.870.509,69                      |            | -190.953,64                 |
| <u>AJUSTES</u>   |                               |                                   |            |                             |
| 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                               |                                   | 60.928,00  |                             |
| 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                               |                                   | 492.039,87 |                             |
| 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                               |                                   | 87.224,00  | 465.743,87                  |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  |                               |                                   |            | 274.790,23                  |

Resumen Electrónico:

2d3ff0f07792352323310a64aa3f4b93