

(2011)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	2412	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				13.846,14	13.846,14	13.846,14		-13.846,14
00	2412	12000	SUELDOS GRUPO A1	164.098,90		164.098,90	18.631,56	18.631,56	18.631,56		145.467,34
00	2412	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				15.950,42	15.950,42	15.950,42		-15.950,42
00	2412	12006	TRIENIOS.				4.335,52	4.335,52	4.335,52		-4.335,52
00	2412	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. (PROY MICINN)								
00	2412	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				15.373,44	15.373,44	15.373,44		-15.373,44
00	2412	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				27.851,88	27.851,88	27.851,88		-27.851,88
00	2412	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
00	2412	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
00	2412	14300	OTRO PERSONAL	182.640,96		182.640,96	269.823,10	269.823,10	269.823,10		-87.182,14
00	2412	14302	OTRO PERSONAL (EQUAL)	85.820,64		85.820,64					85.820,64
00	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.324,04		53.324,04	84.473,71	84.473,71	77.350,20	7.123,51	-31.149,67
00	2412	16001	SEGURIDAD SOCIAL	89.308,23		89.308,23	23.758,68	23.758,68	21.778,79	1.979,89	65.549,55
00	2412	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.								
00	2412	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
00	2412	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				7.707,48	7.707,48	2.510,60	5.196,88	-7.707,48
00	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	25.500,00	28.340,00	53.840,00	21.420,80	21.420,80	17.980,00	3.440,80	32.419,20
00	2412	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.872,59		4.872,59	3.010,26	2.896,39	60,65	2.835,74	1.976,20
00	2412	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	291,63	10.291,63	11.029,51	10.709,57	3.957,58	6.751,99	-417,94
00	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.923,13		10.923,13	354,00	354,00		354,00	10.569,13
00	2412	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.338,96	8.149,32		8.149,32	1.850,68
00	2412	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.523,12	1.523,12	967,97	555,15	-1.523,12
00	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00	6.216,86	6.122,92	2.324,14	3.798,78	2.877,08
00	2412	22203	INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00	5.634,79	5.634,79	1.373,02	4.261,77	365,21
00	2412	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.923,13	1.500,00	12.423,13					12.423,13
00	2412	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
00	2412	22600	CÁNONES								
00	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.000,00
			Suma	672.411,62	30.131,63	702.543,25	543.280,23	542.562,84	494.115,01	48.447,83	159.980,41

(2011)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	23.105,02	23.105,02	1.711,00	21.394,02	-3.105,02
00	2412	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	37.000,00		37.000,00	366,36	366,36		366,36	36.633,64
00	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
00	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	279.938,39	87.310,01	367.248,40	185.600,73	149.975,93	34.940,99	115.034,94	217.272,47
00	2412	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
00	2412	23010	DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
00	2412	24000	PUBLICACIONES								
00	2412	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
00	2412	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS.DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	2412	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	99.384,50	3.120,91	102.505,41	35.717,00	35.717,00	2.292,00	33.425,00	66.788,41
00	2412	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS								
00	2412	61900	OTRAS (INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES)	100.000,00	-48.600,00	51.400,00	40.866,01	1.400,00		1.400,00	50.000,00
00	2412	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		755,00	755,00	1.872,23	1.872,23		1.872,23	-1.117,23
00	2412	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.000,00	-13.000,00						
00	2412	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	295,00	295,00	295,00		4.705,00
00	2412	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	4.317,35	4.317,35		4.317,35	15.682,65
00	2412	62700	P. COMPLEJO INV. NUEVA FUNCIÓN. SERVICIOS.								
00	2412	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
00	2412	64006	APLICACIONES INFORMATICAS	150.000,00	79.790,00	229.790,00	178.690,00	178.690,00		178.690,00	51.100,00
00	2412	83100	PRESTAMO A MEDIO Y LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	36,00	36,00	36,00		29.964,00
00	2412	84000	DE DEPOSITOS								
00	2412	85000	SUCRIPCION ACCIONES AGENCIA DESARROLLO LOCAL								
00	4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		17.642,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00		17.642,00	
00	4330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135.769,59	135.769,59	135.769,59	135.769,59		135.769,59	
00	4630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		25.344,00	25.344,00					25.344,00
00	4630	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
00	4630	12006	TRIENIOS.								
00	4630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
			Suma	1.462.734,51	298.263,14	1.760.997,65	1.167.557,52	1.091.749,32	533.390,00	558.359,32	669.248,33

(2011)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	4630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
00	4630	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO								
00	4630	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
00	4630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		19.758,60	19.758,60	21.240,00	21.240,00		21.240,00	-1.481,40
00	4630	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
00	4630	62606	INVERSIONES (PARQUE TECNOLÓGICO)								
01	3360	62700	P. COMPLEJO INV. NUEVA FUNCIÓN. SERVICIOS.								
01	4630	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
02	2412	14300	OTRO PERSONAL	25.000,00	99.408,72	124.408,72	99.871,71	99.871,71	99.871,71		24.537,01
02	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	20.000,00	13.846,19	13.846,19	13.846,19		6.153,81
02	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.		1.856,35	1.856,35	5.251,45	5.251,45	5.251,45		-3.395,10
02	2412	20600	LICENCIAS INFORMATICA								
02	2412	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
02	2412	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48.614,89	48.614,89	74.530,61	74.530,61	26.362,90	48.167,71	-25.915,72
02	2412	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
02	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		72.721,45	72.721,45	18.160,77	18.160,77		18.160,77	54.560,68
02	2412	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		92.643,39	92.643,39	29.071,72	29.071,72		29.071,72	63.571,67
02	2412	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
02	4630	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO								
03	3360	62700	P. COMPLEJO INV. NUEVA FUNCIÓN. SERVICIOS.		212.388,20	212.388,20	54.280,00	54.280,00		54.280,00	158.108,20
			Suma	1.487.734,51	871.154,74	2.358.889,25	1.486.309,97	1.410.501,77	678.722,25	731.779,52	948.387,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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							
00	38904	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS									
00	39000	MATRICULAS (CURSOS, CONFERENCIAS, EXAMENES)									
00	39905	OTROS INGRESOS									
00	40000	DE LA ADMON. GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	1.031.226,91		1.031.226,91	956.226,91		956.226,91	451.176,50	505.050,41	-75.000,00
02	40000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	25.000,00		25.000,00						-25.000,00
00	42002	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (FORMATIC)		45.196,61	45.196,61						-45.196,61
00	42003	PLAN CONCERTADO PARA CENTROS SOCIALES									
00	42090	DE LA ADMON.GRAL DEL ESTADO (EQUAL)									
02	45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		90.226,88	90.226,88						-90.226,88
00	45500	DE LA ADMON GRAL DE LA CCAA									
02	45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA									
00	45501	DE LA ADMON. GRAL. DE LA C.AUTONOMA (ED.ADULTOS)									
02	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS		52.391,84	52.391,84	4.125,69		4.125,69	4.125,69		-48.266,15
02	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTEAS DE CONSORCIOS		26.051,68	26.051,68						-26.051,68
00	48000	DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
00	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				97.681,61		97.681,61	97.681,61		97.681,61
00	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				9,12		9,12	9,12		9,12
00	70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	308.000,00	-183.000,00	125.000,00						-125.000,00
00	72001	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO	93.507,60		93.507,60						-93.507,60
00	72002	DEL ESTADO (IMPLANTACION CPD)		107.388,00	107.388,00	107.388,00		107.388,00	107.388,00		
00	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL									
00	76700	DE CONSORCIOS									
		Suma	1.457.734,51	138.255,01	1.595.989,52	1.165.431,33		1.165.431,33	660.380,92	505.050,41	-430.558,19

(2011)

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							
02 00 00 00 00 00 00 00	76700 83002 83100 87000 87010 91001 91101 91301	DE CONSORCIOS REINTEGRO PRESTAMOS C/P F.S.P. (MICROCREDITOS) REINTEGRO MICROCREDITOS (MEDIO,LARGO PLAZO) APLICACION PARA FINANCIACION DE APLICACION PARA FINANCIACION DE DEL SECTOR PCO (ESTUDIO VIABILIDAD) PRETAMOS A LARGO PLAZO (MINISTERIO CIENCIA E DEUDAS A LARGO PLAZO (ICO)	 30.000,00 	100.000,00 520.614,77 66.261,37 46.023,59	100.000,00 30.000,00 520.614,77 66.261,37 46.023,59	205.355,22 19.059,00 46.023,59 223.037,68			205.355,22 19.059,00 46.023,59 223.037,68	205.355,22 19.059,00 46.023,59 223.037,68		105.355,22 -10.941,00 -520.614,77 -66.261,37 223.037,68
		Suma	1.487.734,51	871.154,74	2.358.889,25	1.658.906,82			1.658.906,82	1.153.856,41	505.050,41	-699.982,43



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.058.043,33	1.002.269,88		55.773,45
b. Otras operaciones no financieras	312.743,22	408.195,89		-95.452,67
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.370.786,55	1.410.465,77		-39.679,22
2.Activos financieros	19.059,00	36,00		19.023,00
3.Pasivos financieros	269.061,27			269.061,27
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.658.906,82	1.410.501,77		248.405,05
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			115.907,67	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			251.452,34	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			179.149,45	188.210,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				436.615,61

Resumen Electrónico:

808ef19f00559e3057a529c472b4464f