

(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					
010	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	20.615,75	20.615,75	18.957,39	1.658,36	-7.507,43
010	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.314,83		29.314,83	32.463,16	32.463,16	25.619,04	6.844,12	-3.148,33
010	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	167.788,59		167.788,59	180.475,66	180.475,66	157.150,51	23.325,15	-12.687,07
010	130	12006	TRIENIOS	43.609,50		43.609,50	39.625,47	39.625,47	33.963,60	5.661,87	3.984,03
010	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.665,29		139.665,29	123.633,10	123.633,10	106.280,28	17.352,82	16.032,19
010	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.908,06		395.908,06	419.558,08	419.558,08	360.632,33	58.925,75	-23.650,02
010	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.720,64		5.720,64	5.666,44	5.666,44	4.852,11	814,33	54,20
010	130	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.667,25		1.667,25	590,00	590,00	450,00	140,00	1.077,25
010	130	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.360,50		4.360,50					4.360,50
010	130	15000	PRODUCTIVIDAD	102.300,09		102.300,09	90.002,74	90.002,74	77.338,99	12.663,75	12.297,35
010	130	15100	GRATIFICACIONES	1.795,50		1.795,50	10.668,38	10.668,38	10.668,38		-8.872,88
010	130	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.718,80		75.718,80	11.058,96	11.058,96	11.052,82	6,14	64.659,84
010	130	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	19.891,24		19.891,24					19.891,24
010	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	225.000,00		225.000,00	147.205,98	147.205,98	105.342,82	41.863,16	77.794,02
010	130	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.615,95		1.615,95					1.615,95
010	130	16204	ACCION SOCIAL	3.616,65		3.616,65	8.490,32	8.490,32	8.490,32		-4.873,67
010	130	16205	SEGUROS	2.000,70		2.000,70	1.101,39	1.101,39	1.101,39		899,31
010	130	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	641,25		641,25	678,95	500,99		500,99	140,26
010	130	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	75.622,44	12.446,59	88.069,03	76.388,78	52.948,86	44.652,80	8.296,06	35.120,17
010	130	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
010	130	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	1.237,64	844,64		844,64	1.655,36
010	130	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.233,20	372,89		372,89	2.627,11
010	130	21400	REPARACIÓN, MANTENM Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE	15.000,00		15.000,00	3.030,37	1.909,30		1.909,30	13.090,70
010	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	3.486,50	1.430,45	22,87	1.407,58	2.069,55
010	130	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	50.000,00	57.000,00	42.176,21	42.176,21	41.937,59	238,62	14.823,79
010	130	22101	AGUA	1.000,00	500,00	1.500,00	359,45	359,45	359,45		1.140,55
010	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	5.965,38	3.648,26	3.648,26		21.351,74
010	130	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	6.036,83	1.036,83		1.036,83	8.963,17
010	130	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	212,08	212,08		212,08	1.287,92
010	130	22115	ÚTILES SEGURIDAD VIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
010	130	22118	ÚTILES SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	9.682,94	9.682,94		9.682,94	317,06
010	130	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	10.000,00		10.000,00	6.046,72	6.046,72	5.534,14	512,58	3.953,28
			Suma	1.417.845,60	62.946,59	1.480.792,19	1.256.089,80	1.217.394,95	1.018.055,09	199.339,86	263.397,24

(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					
010	130	22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.379,24	4.379,24	3.448,77	930,47	620,76
010	130	22404	SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	23.247,21	20.379,58	13.240,03	7.139,55	9.620,42
010	130	22637	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
010	130	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	756,00		756,00					756,00
010	130	63300	INVERSION DE REPOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y	8.000,00		8.000,00	3.207,19				8.000,00
010	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	415.476,56		415.476,56	462.286,76	462.286,76	404.978,84	57.307,92	-46.810,20
010	132	12006	TRIENIOS	23.608,43		23.608,43	28.155,96	28.155,96	23.784,18	4.371,78	-4.547,53
010	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	263.844,01		263.844,01	239.144,45	239.144,45	204.511,70	34.632,75	24.699,56
010	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	672.295,39		672.295,39	775.425,01	775.425,01	663.142,32	112.282,69	-103.129,62
010	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.174,22		3.174,22	3.052,04	3.052,04	2.598,60	453,44	122,18
010	132	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.272,75		3.272,75	11.380,00	11.380,00	10.750,00	630,00	-8.107,25
010	132	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	8.559,50		8.559,50					8.559,50
010	132	15000	PRODUCTIVIDAD	196.646,13		196.646,13	176.883,72	176.883,72	151.250,64	25.633,08	19.762,41
010	132	15100	GRATIFICACIONES	3.524,50		3.524,50	28.578,92	28.578,92	28.190,16	388,76	-25.054,42
010	132	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	148.633,20		148.633,20	45.992,72	45.992,72	45.129,72	863,00	102.640,48
010	132	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	101.614,14		101.614,14	5.161,24	5.161,24	4.423,92	737,32	96.452,90
010	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	415.000,00		415.000,00	270.649,59	270.649,59	193.680,93	76.968,66	144.350,41
010	132	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.172,05		3.172,05					3.172,05
010	132	16204	ACCION SOCIAL	7.099,35		7.099,35	13.572,01	13.572,01	13.572,01		-6.472,66
010	132	16205	SEGUROS	3.927,30		3.927,30	2.162,00	2.162,00	2.162,00		1.765,30
010	132	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.258,75		1.258,75	886,63	537,44		537,44	721,31
010	132	22104	VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	51.244,27				40.000,00
010	132	22118	ÚTILES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
010	132	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.484,00		1.484,00					1.484,00
010	132	63300	INVERSION DE REPOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y	7.000,00		7.000,00					7.000,00
010	133	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	95.879,20		95.879,20	102.036,55	102.036,55	87.720,07	14.316,48	-6.157,35
010	133	12006	TRIENIOS	5.246,32		5.246,32	6.008,74	6.008,74	5.082,36	926,38	-762,42
010	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.253,84		62.253,84	60.083,20	60.083,20	51.460,88	8.622,32	2.170,64
010	133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.960,54		152.960,54	195.400,92	195.400,92	167.364,12	28.036,80	-42.440,38
010	133	12103	OTROS COMPLEMENTOS	719,27		719,27	1.059,96	1.059,96	1.008,58	51,38	-340,69
010	133	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	741,00		741,00	4.110,00	4.110,00	3.800,00	310,00	-3.369,00
			Suma	4.119.930,05	62.946,59	4.182.876,64	3.770.198,13	3.673.835,00	3.099.354,92	574.480,08	509.041,64

(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					
010	133	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.938,00		1.938,00					1.938,00
010	133	15000	PRODUCTIVIDAD	44.220,16		44.220,16	44.036,26	44.036,26	37.719,16	6.317,10	183,90
010	133	15100	GRATIFICACIONES	798,00		798,00	7.099,95	7.099,95	7.099,95		-6.301,95
010	133	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.652,80		33.652,80	9.164,80	9.164,80	9.134,10	30,70	24.488,00
010	133	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	7.224,28		7.224,28	737,32	737,32	737,32		6.486,96
010	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	59.405,98	59.405,98	42.511,82	16.894,16	40.594,02
010	133	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	718,20		718,20					718,20
010	133	16204	ACCION SOCIAL	1.607,40		1.607,40	1.486,77	1.486,77	1.486,77		120,63
010	133	16205	SEGUROS	889,20		889,20	489,51	489,51	489,51		399,69
010	133	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	285,00		285,00	200,69	121,53		121,53	163,47
010	133	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	5.000,00				10.000,00
010	133	22118	ÚTILES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	133	22715	CONTRATO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.827,27	2.827,27		2.827,27	1.172,73
010	133	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	336,00		336,00	125,00	125,00	125,00		211,00
010	133	63300	INVERSION DE REPOS. MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y	5.000,00		5.000,00	2.500,00				5.000,00
020	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.775,61		9.775,61	29.340,68	29.340,68	29.340,68		-19.565,07
020	150	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	7.961,25		7.961,25					7.961,25
020	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	60.416,68		60.416,68	10.903,06	10.903,06	10.903,06		49.513,62
020	150	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	247,00		247,00					247,00
020	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.111,71		5.111,71	7.396,32	7.396,32	7.396,32		-2.284,61
020	150	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.011,50		3.011,50					3.011,50
020	150	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	566,66		566,66					566,66
020	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		12.000,00	12.787,52	12.787,52	10.554,05	2.233,47	-787,52
020	150	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	98,80		98,80	445,17	445,17	445,17		-346,37
020	150	16204	ACCION SOCIAL	326,80		326,80	2.765,30	2.765,30	2.765,30		-2.438,50
020	150	16205	SEGUROS	148,20		148,20	81,59	81,59	81,59		66,61
020	150	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	47,50		47,50	33,45	20,26		20,26	27,24
020	150	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
020	150	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	786,88	633,48		633,48	1.366,52
			Suma	4.446.872,80	64.946,59	4.511.819,39	3.978.027,08	3.870.203,12	3.260.167,59	610.035,53	641.616,27

(2011)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	150	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	2.816,11	1.430,45	22,87	1.407,58	2.069,55
020	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	3.792,33	3.792,33	2.287,82	1.504,51	2.207,67
020	150	22101	AGUA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	285,20	285,20	285,20		5.714,80
020	150	22102	GAS	2.500,00		2.500,00	1.854,61	1.854,61		1.854,61	645,39
020	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.425,31	1.425,31		1.425,31	74,69
020	150	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	10.000,00		10.000,00	4.001,07	4.001,07	3.800,59	200,48	5.998,93
020	150	22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.379,24	4.379,24	3.448,77	930,47	620,76
020	150	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	2.812,15	1.969,54		1.969,54	3.030,46
020	150	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	7.183,78	3.558,69		3.558,69	6.441,31
020	150	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	34,00		34,00					34,00
020	151	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.335,61		46.335,61	43.407,30	43.407,30	38.041,35	5.365,95	2.928,31
020	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.775,61		9.775,61					9.775,61
020	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.989,94		7.989,94					7.989,94
020	151	12006	TRIENIOS	7.961,25		7.961,25	4.712,27	4.712,27	4.091,63	620,64	3.248,98
020	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.107,81		45.107,81	33.425,70	33.425,70	28.650,60	4.775,10	11.682,11
020	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.416,68		60.416,68	48.965,14	48.965,14	41.970,12	6.995,02	11.451,54
020	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS	377,27		377,27					377,27
020	151	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	247,00		247,00					247,00
020	151	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
020	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.989,94		7.989,94	21.388,73	21.388,73	14.090,35	7.298,38	-13.398,79
020	151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	45.107,81		45.107,81					45.107,81
020	151	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	377,27		377,27	9.767,38	9.767,38	6.814,46	2.952,92	-9.390,11
020	151	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
020	151	15000	PRODUCTIVIDAD	20.895,09		20.895,09	13.488,32	13.488,32	10.504,80	2.983,52	7.406,77
020	151	15100	GRATIFICACIONES	266,00		266,00	388,76	388,76	388,76		-122,76
020	151	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.647,75		5.647,75					5.647,75
020	151	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	388,76		388,76					388,76
020	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.000,00		53.000,00	29.501,48	29.501,48	19.708,59	9.792,89	23.498,52
020	151	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	288,80		288,80	121,41	121,41	40,47	80,94	167,39
020	151	16202	ACCION SOCIAL	699,20		699,20					699,20
020	151	16205	SEGUROS	370,50		370,50	203,97	203,97	203,97		166,53
			Suma	4.802.441,09	69.946,59	4.872.387,68	4.209.131,23	4.096.839,57	3.434.495,07	662.344,50	775.548,11

(2011)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	151	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	118,75		118,75	83,69	50,85		50,85	67,90
020	151	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	129,00		129,00					129,00
020	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	895.000,00		895.000,00	705.062,70	705.062,70	705.062,70		189.937,30
020	151	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.050.000,00		6.050.000,00	591.480,60	478.552,74	445.303,45	33.249,29	5.571.447,26
020	151	62204	OBRAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL LA TENER		118.800,00	118.800,00	53.427,96	53.427,96	48.960,99	4.466,97	65.372,04
020	151	75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADM. GENERAL DE LA CCAA	388.316,00		388.316,00					388.316,00
022	433	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.324,96		39.324,96	38.376,46	38.376,46	33.405,94	4.970,52	948,50
022	433	12006	TRIENIOS	5.225,84		5.225,84	5.640,63	5.640,63	4.859,07	781,56	-414,79
022	433	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.482,45		24.482,45	24.482,64	24.482,64	20.985,12	3.497,52	-0,19
022	433	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.498,43		41.498,43	41.498,52	41.498,52	35.570,16	5.928,36	-0,09
022	433	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	185,25		185,25					185,25
022	433	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
022	433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	58.011,60		58.011,60	58.433,79	58.433,79	50.162,99	8.270,80	-422,19
022	433	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
022	433	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.791,76		25.791,76	25.348,88	25.348,88	21.664,28	3.684,60	442,88
022	433	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
022	433	15000	PRODUCTIVIDAD	19.886,99		19.886,99	19.646,31	19.646,31	16.815,33	2.830,98	240,68
022	433	15100	GRATIFICACIONES	199,50		199,50					199,50
022	433	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.623,75		7.623,75	736,12	736,12	736,12		6.887,63
022	433	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.287,88		2.287,88	1.217,02	1.217,02	1.043,16	173,86	1.070,86
022	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00		52.000,00	33.227,08	33.227,08	23.777,80	9.449,28	18.772,92
022	433	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	327,75		327,75	188,64	188,64	159,84	28,80	139,11
022	433	16204	ACCION SOCIAL	892,05		892,05	1.875,63	1.875,63	1.875,63		-983,58
022	433	16205	SEGUROS	444,60		444,60	1.268,49	1.268,49	1.268,49		-823,89
022	433	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	142,50		142,50	100,34	60,76		60,76	81,74
022	433	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,00		17,00					17,00
022	439	12001	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	14.481,36	14.481,36	12.704,61	1.776,75	963,84
022	439	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.771,61		9.771,61	9.884,84	9.884,84	8.542,52	1.342,32	-113,23
022	439	12006	TRIENIOS	3.919,11		3.919,11	3.738,44	3.738,44	3.240,01	498,43	180,67
022	439	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.214,40		22.214,40	17.297,70	17.297,70	14.826,60	2.471,10	4.916,70
			Suma	12.466.831,77	188.746,59	12.655.578,36	5.856.629,07	5.631.337,13	4.885.459,88	745.877,25	7.024.241,23

(2011)

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					
022	439	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.214,40		22.214,40	22.214,36	22.214,36	19.040,88	3.173,48	0,04
022	439	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE AL PERSONAL	123,50		123,50					123,50
022	439	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
022	439	15000	PRODUCTIVIDAD	8.518,19		8.518,19	8.517,88	8.517,88	7.301,04	1.216,84	0,31
022	439	15100	GRATIFICACIONES	133,00		133,00					133,00
022	439	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.071,00		2.071,00					2.071,00
022	439	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	5.992,42		5.992,42					5.992,42
022	439	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		22.000,00	13.492,19	13.492,19	9.655,21	3.836,98	8.507,81
022	439	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	119,70		119,70					119,70
022	439	16204	ACCION SOCIAL	267,90		267,90					267,90
022	439	16205	SEGUROS	148,20		148,20	81,59	81,59	81,59		66,61
022	439	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	47,50		47,50	33,45	20,26		20,26	27,24
022	439	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	56,00		56,00					56,00
022	450	12001	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	14.931,27	14.931,27	13.137,86	1.793,41	513,93
022	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	3.563,36		3.563,36					3.563,36
022	450	12006	TRIENIOS	1.781,14		1.781,14	1.637,81	1.637,81	1.430,93	206,88	143,33
022	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.422,61		13.422,61	12.107,09	12.107,09	10.369,23	1.737,86	1.315,52
022	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.912,86		32.912,86	32.756,15	32.756,15	28.054,31	4.701,84	156,71
022	450	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	185,25		185,25					185,25
022	450	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
022	450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	41.640,04		41.640,04	49.879,05	49.879,05	43.136,03	6.743,02	-8.239,01
022	450	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
022	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.717,97		16.717,97	18.245,76	18.245,76	15.559,64	2.686,12	-1.527,79
022	450	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
022	450	15000	PRODUCTIVIDAD	13.614,71		13.614,71	13.967,89	13.967,89	11.935,33	2.032,56	-353,18
022	450	15100	GRATIFICACIONES	199,50		199,50					199,50
022	450	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.623,75		7.623,75	225,40	225,40	225,40		7.398,35
022	450	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	3.777,65		3.777,65	315,56	315,56	270,48	45,08	3.462,09
022	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00		34.000,00	22.352,76	22.352,76	15.995,97	6.356,79	11.647,24
022	450	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	327,75		327,75	775,17	775,17	673,19	101,98	-447,42
			Suma	12.715.192,67	188.746,59	12.903.939,26	6.068.162,45	5.842.857,32	5.062.326,97	780.530,35	7.061.081,94

(2011)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
022	450	16204	ACCION SOCIAL	892,05		892,05	938,76	938,76	938,76		-46,71
022	450	16205	SEGUROS	444,60		444,60	244,75	244,75	244,75		199,85
022	450	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	142,50		142,50	100,34	60,76		60,76	81,74
022	450	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	135,00		135,00					135,00
022	450	44908	SUBVENCIÓN PERDIDAS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2.034.147,00		2.034.147,00	2.034.147,00	2.034.147,00	504.289,70	1.529.857,30	
030	160	12003	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	13.374,46	13.374,46	11.655,98	1.718,48	-266,14
030	160	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.160,81		8.160,81	8.160,88	8.160,88	6.995,04	1.165,84	-0,07
030	160	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.832,81		13.832,81	13.832,84	13.832,84	11.856,72	1.976,12	-0,03
030	160	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
030	160	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
030	160	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORAL FIJO	160.861,70		160.861,70	115.797,90	115.797,90	98.751,50	17.046,40	45.063,80
030	160	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	661,20		661,20	2.301,48	2.301,48	2.301,48		-1.640,28
030	160	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.979,26		85.979,26	53.326,77	53.326,77	45.110,70	8.216,07	32.652,49
030	160	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	18.468,01		18.468,01	16.195,14	16.195,14	13.556,72	2.638,42	2.272,87
030	160	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.099,50		2.099,50					2.099,50
030	160	14300	OTRO PERSONAL	15.700,15		15.700,15	11.776,42	11.776,42	11.776,42		3.923,73
030	160	15000	PRODUCTIVIDAD	33.048,27		33.048,27	32.193,75	32.193,75	28.294,23	3.899,52	854,52
030	160	15100	GRATIFICACIONES	176,70		176,70					176,70
030	160	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.104,50		19.104,50	3.008,20	3.008,20	3.008,20		16.096,30
030	160	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.874,74		10.874,74	4.211,48	4.211,48	3.609,84	601,64	6.663,26
030	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00		90.000,00	56.586,72	56.586,72	40.494,31	16.092,41	33.413,28
030	160	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	1.778,40		1.778,40					1.778,40
030	160	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	1.778,40		1.778,40	489,70	489,70	489,70		1.288,70
030	160	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.937,05		1.937,05	1.741,92	1.741,92	1.473,35	268,57	195,13
030	160	16204	ACCION SOCIAL	2.258,15		2.258,15	726,47	726,47	726,47		1.531,68
030	160	16205	SEGUROS	1.111,50		1.111,50	611,89	611,89	611,89		499,61
030	160	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	356,25		356,25	250,95	152,14		152,14	204,11
030	160	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
030	160	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
030	160	21200	REPARAC. MANTENI.Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
			Suma	15.245.972,79	188.746,59	15.434.719,38	8.440.680,27	8.215.236,75	5.851.012,73	2.364.224,02	7.219.482,63

(2011)

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					
030	160	21400	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	1.580,48	780,25	595,77	184,48	4.219,75
030	160	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.668,25	1.192,03	19,06	1.172,97	1.807,97
030	160	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	11.456,04	11.448,54	11.448,54		-6.448,54
030	160	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
030	160	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	43,96	43,96		43,96	1.456,04
030	160	22123	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALMACEN	5.000,00		5.000,00	2.563,90	2.563,90	620,48	1.943,42	2.436,10
030	160	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.461,52	2.461,52	2.302,40	159,12	2.538,48
030	160	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.000,00		3.000,00	2.189,62	2.189,62	1.724,39	465,23	810,38
030	160	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.681,96		6.681,96	3.318,04
030	160	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	232,00		232,00					232,00
030	160	63300	INVERSION DE REPOS. MAQUINARIA, INSTALAC.TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	723,15	346,12		346,12	9.653,88
031	161	22101	AGUA	40.000,00	326.834,49	366.834,49	16.279,65	16.279,65	11.690,98	4.588,67	350.554,84
031	161	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO	65.000,00		65.000,00	13.217,21	13.217,21		13.217,21	51.782,79
031	162	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	235.000,00		235.000,00	197.817,79	197.817,79		197.817,79	37.182,21
031	162	44901	SUBVENCIÓN PÉRDIDAS GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.679.313,00		1.679.313,00	1.679.313,00	1.679.313,00	1.679.313,00		
031	162	44902	SUBVENCIÓN PÉRDIDAS GESTIÓN RECOGIDA DE ENSERES	219.236,00		219.236,00	219.236,00	219.236,00	219.236,00		
031	163	44905	SUBVENCIÓN PÉRDIDAS MANTENIMIENTO LIMPIEZA VIARIA	2.766.046,00		2.766.046,00	419.556,00	419.556,00	419.556,00		2.346.490,00
031	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	610.000,00	163.550,58	773.550,58	479.321,49	479.321,49	233.230,99	246.090,50	294.229,09
031	165	44904	SUBVENCIÓN PÉRDIDAS GESTIÓN MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	516.832,00		516.832,00	516.832,00	516.832,00	516.832,00		
031	165	61901	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO		307.409,99	307.409,99	305.718,83	149.759,57	149.759,57		157.650,42
031	171	44906	SUBVENCIÓN PÉRDIDAS GESTIÓN MENTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.479.555,00		2.479.555,00	1.341.034,00	1.341.034,00		1.341.034,00	1.138.521,00
031	171	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
032	172	12001	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.989,94		7.989,94	8.378,58	8.378,58	7.185,54	1.193,04	-388,64
032	172	12006	TRIENIOS	238,47		238,47	321,69	321,69	250,43	71,26	-83,22
032	172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.212,43		5.212,43	5.212,62	5.212,62	4.467,96	744,66	-0,19
032	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.200,06		1.200,06	1.199,94	1.199,94	1.028,52	171,42	0,12
032	172	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
032	172	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
			Suma	23.954.550,94	986.541,65	24.941.092,59	13.677.805,99	13.290.424,19	9.110.274,36	4.180.149,83	11.650.668,40

(2011)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
032	172	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.149,23		30.149,23	30.287,81	30.287,81	25.980,61	4.307,20	-138,58
032	172	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	55,10		55,10					55,10
032	172	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,46		8.512,46	8.468,21	8.468,21	7.252,13	1.216,08	44,25
032	172	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
032	172	15000	PRODUCTIVIDAD	14.490,86		14.490,86	14.482,34	14.482,34	12.412,22	2.070,12	8,52
032	172	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50					66,50
032	172	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.541,25		2.541,25					2.541,25
032	172	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	631,23		631,23					631,23
032	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00		17.000,00	10.672,94	10.672,94	7.637,71	3.035,23	6.327,06
032	172	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109,25		109,25	631,26	631,26	541,08	90,18	-522,01
032	172	16204	ACCION SOCIAL	297,35		297,35	1.342,31	1.342,31	1.342,31		-1.044,96
032	172	16205	SEGUROS	148,20		148,20	81,59	81,59	81,59		66,61
032	172	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	47,50		47,50	33,45	20,26		20,26	27,24
032	172	22712	CONTRATOS MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	25.000,00		25.000,00	1.706,40				25.000,00
032	172	22713	CONTRATOS PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	18.935,96	12.000,00		12.000,00	18.000,00
032	172	22714	CONTRATOS IMPLANTACIÓN AGENDA 21	15.000,00		15.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	9.400,00
032	172	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	45,00		45,00					45,00
033	155	22113	MATERIAL DE TRÁFICO	5.000,00		5.000,00	444,86				5.000,00
033	155	45320	APORTACIÓN AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	600.000,00		600.000,00	558.492,10	558.492,10		558.492,10	41.507,90
033	155	61900	INVERSIÓN EN ZONAS RURALES Y CAMINOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	230	12002	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32					13.108,32
040	230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.771,61		9.771,61	9.819,59	9.819,59	8.477,27	1.342,32	-47,98
040	230	12006	TRIENIOS	3.211,55		3.211,55	2.739,38	2.739,38	2.329,44	409,94	472,17
040	230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.293,34		13.293,34	6.155,80	6.155,80	5.276,40	879,40	7.137,54
040	230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.746,94		12.746,94	5.479,60	5.479,60	4.696,80	782,80	7.267,34
040	230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	374,83		374,83	374,78	374,78	321,24	53,54	0,05
040	230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	123,50		123,50	70,00	70,00	70,00		53,50
040	230	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
040	230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	140.036,60		140.036,60	147.414,78	147.414,78	126.141,16	21.273,62	-7.378,18
040	230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	440,80		440,80					440,80
			Suma	24.902.236,86	986.541,65	25.888.778,51	14.501.039,15	14.104.556,94	9.312.834,32	4.791.722,62	11.784.221,57

(2011)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	230	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.070,41		46.070,41	51.156,12	51.156,12	44.303,92	6.852,20	-5.085,71
040	230	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.848,09		28.848,09	23.490,97	23.490,97	20.034,21	3.456,76	5.357,12
040	230	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.453,50		1.453,50					1.453,50
040	230	15000	PRODUCTIVIDAD	28.648,11		28.648,11	31.821,06	31.821,06	27.728,24	4.092,82	-3.172,95
040	230	15100	GRATIFICACIONES	188,10		188,10	724,00	724,00	724,00		-535,90
040	230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.117,00		14.117,00	1.749,43	1.749,43		1.749,43	12.367,57
040	230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.787,01		2.787,01					2.787,01
040	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.000,00		72.000,00	46.517,90	46.517,90	33.288,91	13.228,99	25.482,10
040	230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	564,30		564,30	2.368,70	2.368,70	2.048,78	319,92	-1.804,40
040	230	16204	ACCION SOCIAL	1.738,50		1.738,50	4.787,97	4.787,97	4.603,31	184,66	-3.049,47
040	230	16205	SEGUROS	815,10		815,10	448,72	448,72	448,72		366,38
040	230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	261,25		261,25	184,04	111,62		111,62	149,63
040	230	20200	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DEL IVIMA	5.431,00		5.431,00	4.994,40	3.745,62	416,18	3.329,44	1.685,38
040	230	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
040	230	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.921,81	1.907,22	30,49	1.876,73	3.092,78
040	230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000,00		40.000,00	10.909,78	10.909,78	7.083,14	3.826,64	29.090,22
040	230	22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	1.167,70	1.167,70	1.167,70		2.432,30
040	230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	282,76	282,76		282,76	1.217,24
040	230	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	4.001,07	4.001,07	3.800,59	200,48	5.998,93
040	230	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.000,00		7.000,00	5.839,04	5.839,04	4.598,42	1.240,62	1.160,96
040	230	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00		10.000,00	7.737,18	6.210,15		6.210,15	3.789,85
040	230	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	6.636,04	3.010,95		3.010,95	6.989,05
040	230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	209,00		209,00	5,70	5,70	5,70		203,30
040	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	316.442,24		316.442,24	314.506,22	314.506,22	268.551,85	45.954,37	1.936,02
040	231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	716,30		716,30					716,30
040	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	53.774,87		53.774,87	52.086,55	52.086,55	44.396,87	7.689,68	1.688,32
040	231	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	59.671,82		59.671,82	32.673,97	32.673,97	27.542,19	5.131,78	26.997,85
			Suma	25.638.495,96	986.541,65	26.625.037,61	15.115.449,60	14.709.150,06	9.803.607,54	4.905.542,52	11.915.887,55

(2011)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	231	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.422,50		2.422,50					2.422,50
040	231	15000	PRODUCTIVIDAD	49.784,90		49.784,90	48.513,11	48.513,11	41.754,50	6.758,61	1.271,79
040	231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.574,75		19.574,75	1.592,50	1.592,50	1.592,50		17.982,25
040	231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.283,00		2.283,00					2.283,00
040	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00		115.000,00	74.307,81	74.307,81	53.175,79	21.132,02	40.692,19
040	231	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	642,20		642,20					642,20
040	231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	741,00		741,00	2.279,78	2.279,78	1.953,60	326,18	-1.538,78
040	231	16204	ACCION SOCIAL	2.451,00		2.451,00	1.334,08	1.334,08	1.334,08		1.116,92
040	231	16205	SEGUROS	1.111,50		1.111,50	611,89	611,89	611,89		499,61
040	231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	356,25		356,25	250,95	152,14		152,14	204,11
040	231	22741	CONTRATO DE ATENCION AL MENOR Y A LA FAMILIA	60.250,00		60.250,00	22.179,20	17.555,56	16.229,40	1.326,16	42.694,44
040	231	22747	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	22.291,20	16.688,16	12.248,28	4.439,88	13.311,84
040	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	255,00		255,00	49,10	49,10	49,10		205,90
040	231	48018	EMERGENCIA SOCIAL BÁSICA	110.000,00		110.000,00	41.774,10	41.255,34	38.710,21	2.545,13	68.744,66
040	232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.338,88		46.338,88	46.270,11	46.270,11	39.650,15	6.619,96	68,77
040	232	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	110,20		110,20					110,20
040	232	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.044,88		5.044,88	5.328,79	5.328,79	4.608,07	720,72	-283,91
040	232	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	23.247,04		23.247,04					23.247,04
040	232	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
040	232	15000	PRODUCTIVIDAD	9.257,09		9.257,09	6.217,54	6.217,54	5.329,32	888,22	3.039,55
040	232	15100	GRATIFICACIONES	55,10		55,10					55,10
040	232	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.011,50		3.011,50	140,00	140,00	140,00		2.871,50
040	232	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	841,63		841,63					841,63
040	232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	13.089,45	13.089,45	9.367,01	3.722,44	6.910,55
040	232	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	148,20		148,20	841,68	841,68	721,44	120,24	-693,48
040	232	16204	ACCION SOCIAL	490,20		490,20	293,13	293,13	293,13		197,07
040	232	16205	SEGUROS	222,30		222,30	122,38	122,38	122,38		99,92
040	232	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	71,25		71,25	50,24	30,59		30,59	40,66
040	232	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	18.864,73	17.684,53	15.797,73	1.886,80	2.315,47
040	232	22625	ACTIVIDADES COLECTIVO DISCAPACITADOS	14.000,00		14.000,00	3.360,00				14.000,00
			Suma	26.174.268,33	986.541,65	27.160.809,98	15.425.211,37	15.003.507,73	10.047.296,12	4.956.211,61	12.157.302,25

(2011)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	232	22626	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO	15.000,00		15.000,00	11.538,00	11.538,00		11.538,00	3.462,00
040	232	22632	PLAN DE IGUALDAD	6.000,00		6.000,00	1.487,48	1.487,48		1.487,48	4.512,52
040	232	22633	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	20.000,00		20.000,00	4.419,60	4.419,60		4.419,60	15.580,40
040	232	22634	CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL	20.000,00		20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		16.500,00
040	232	22635	ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES	40.000,00		40.000,00	24.110,50	7.728,50	3.347,03	4.381,47	32.271,50
040	232	22724	COMIDA CONFRATERNIZACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
040	232	22727	CONTRATO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	58.500,00		58.500,00	56.413,28	38.716,22	28.158,34	10.557,88	19.783,78
040	232	22754	CENTRO DE OCIO MAYORES	190.000,00		190.000,00	178.124,59	136.005,42		136.005,42	53.994,58
040	232	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51,00		51,00	50,24	50,24	50,24		0,76
040	232	48013	CONVENIO INMIGRACIÓN	40.000,00		40.000,00	18.123,11	14.691,11		14.691,11	25.308,89
040	232	48021	AYUDAS MEJORA HABITABILIDAD	15.000,00		15.000,00	14.985,00	14.985,00		14.985,00	15,00
040	233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	73.756,29		73.756,29	73.797,43	73.797,43	63.192,67	10.604,76	-41,14
040	233	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
040	233	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.801,36		12.801,36	13.046,51	13.046,51	11.217,73	1.828,78	-245,15
040	233	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
040	233	15000	PRODUCTIVIDAD	10.037,47		10.037,47	10.037,72	10.037,72	8.603,76	1.433,96	-0,25
040	233	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.517,25		4.517,25	420,00	420,00	420,00		4.097,25
040	233	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	582,66		582,66					582,66
040	233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.000,00		24.000,00	15.103,21	15.103,21	10.808,09	4.295,12	8.896,79
040	233	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	148,20		148,20	582,68	582,68	499,44	83,24	-434,48
040	233	16204	ACCION SOCIAL	490,20		490,20	362,09	362,09	362,09		128,11
040	233	16205	SEGUROS	222,30		222,30	122,38	122,38	122,38		99,92
040	233	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	71,25		71,25	50,24	30,59		30,59	40,66
040	233	22726	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	961.459,00		961.459,00	477.496,24	477.496,24	381.015,30	96.480,94	483.962,76
040	233	22740	CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA	30.000,00		30.000,00	20.257,47	20.257,47	16.290,49	3.966,98	9.742,53
040	233	22760	CONTRATO ESTANCIAS EN RESIDENCIA PRIVADA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.043.817,86	622.844,50	344.546,64	278.297,86	477.155,50
040	233	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51,00		51,00	24,95	24,95	24,95		26,05
040	233	62201	CENTRO ASISTENCIA TERAPEUT.REHABILIT.DISCAPACIT Y		1.470.996,00	1.470.996,00	1.470.995,99	68.695,93	68.695,93		1.402.300,07
			Suma	28.827.606,11	2.457.537,65	31.285.143,76	18.864.077,94	16.539.451,00	10.988.151,20	5.551.299,80	14.745.692,76

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	233	62502	MOBILIARIO CENTRO ASIST.TERAPT.Y REHABILITAC.DISCAPAC. Y A.D		133.451,00	133.451,00	133.450,71	39.235,00	39.235,00		94.216,00
041	313	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	3.465,43	3.465,43	3.465,43		11.979,77
041	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.141,75		11.141,75	2.307,96	2.307,96	2.307,96		8.833,79
041	313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.821,05		7.821,05	1.620,06	1.620,06	1.620,06		6.200,99
041	313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
041	313	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
041	313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.930,36		31.930,36	31.827,35	31.827,35	27.265,63	4.561,72	103,01
041	313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	55,10		55,10					55,10
041	313	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.821,05		7.821,05	7.821,10	7.821,10	6.703,80	1.117,30	-0,05
041	313	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	19.366,06		19.366,06	17.515,71	17.515,71	14.715,03	2.800,68	1.850,35
041	313	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
041	313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.640,35		9.640,35	5.913,30	5.913,30	5.052,74	860,56	3.727,05
041	313	15100	GRATIFICACIONES	121,60		121,60	2.983,80	2.983,80	2.983,80		-2.862,20
041	313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.541,25		2.541,25					2.541,25
041	313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	601,52		601,52					601,52
041	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	15.908,72	15.908,72	11.384,52	4.524,20	9.091,28
041	313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	158,65		158,65	601,58	601,58	515,64	85,94	-442,93
041	313	16204	ACCION SOCIAL	460,75		460,75	965,97	965,97	965,97		-505,22
041	313	16205	SEGUROS	222,30		222,30	122,38	122,38	122,38		99,92
041	313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	71,25		71,25	50,24	30,59		30,59	40,66
041	313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	444,56	444,56	422,28	22,28	1.055,44
041	313	22628	PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	3.685,14	3.393,47		3.393,47	6.606,53
041	313	22640	ACTIVIDADES RED CIUDADES SALUDABLES	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.500,00
041	313	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	5.373,85	35.373,85	23.024,12	15.831,13		15.831,13	19.542,72
041	313	22744	PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	30.000,00		30.000,00	28.883,38	14.388,65		14.388,65	15.611,35
041	313	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	62,00		62,00					62,00
042	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
042	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
042	493	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
042	493	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
042	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.438,86		51.438,86	51.763,23	51.763,23	43.817,68	7.945,55	-324,37
			Suma	29.088.685,23	2.596.362,50	31.685.047,73	19.197.432,68	16.756.590,99	11.148.729,12	5.607.861,87	14.928.456,74

(2011)

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					
042	493	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
042	493	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.230,94		19.230,94	18.687,95	18.687,95	16.358,46	2.329,49	542,99
042	493	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
042	493	15000	PRODUCTIVIDAD	7.970,73		7.970,73	7.674,85	7.674,85	6.718,46	956,39	295,88
042	493	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50					66,50
042	493	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.552,75		5.552,75					5.552,75
042	493	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	718,73		718,73					718,73
042	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00		17.000,00	10.672,94	10.672,94	7.637,71	3.035,23	6.327,06
042	493	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,05		208,05	311,64	311,64	288,07	23,57	-103,59
042	493	16204	ACCION SOCIAL	787,55		787,55	267,34	267,34	267,34		520,21
042	493	16205	SEGUROS	370,50		370,50	203,97	203,97	203,97		166,53
042	493	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	118,75		118,75	83,69	50,85		50,85	67,90
042	493	22608	ACTIVIDADES OMIC	38.000,00		38.000,00	8.453,16	4.351,04		4.351,04	33.648,96
042	493	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	79,00		79,00					79,00
050	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
050	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
050	241	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
050	241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	90.152,74		90.152,74	91.703,57	91.703,57	78.764,29	12.939,28	-1.550,83
050	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	275,50		275,50					275,50
050	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	30.585,73		30.585,73	29.511,23	29.511,23	25.125,64	4.385,59	1.074,50
050	241	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	807,50		807,50					807,50
050	241	14300	OTRO PERSONAL	656.890,44		656.890,44	686.436,64	686.436,64	616.409,64	70.027,00	-29.546,20
050	241	15000	PRODUCTIVIDAD	14.895,30		14.895,30	31.740,14	31.740,14	29.746,47	1.993,67	-16.844,84
050	241	15100	GRATIFICACIONES	3.207,20		3.207,20					3.207,20
050	241	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.564,25		8.564,25	200,00	200,00	200,00		8.364,25
050	241	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.014,65		2.014,65					2.014,65
050	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	270.000,00		270.000,00	135.526,17	135.526,17	96.984,57	38.541,60	134.473,83
050	241	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	306,85		306,85	1.625,77	1.625,77	1.393,51	232,26	-1.318,92
050	241	16204	ACCION SOCIAL	950,95		950,95	552,72	552,72	552,72		398,23
			Suma	30.260.661,66	2.596.362,50	32.857.024,16	20.221.084,46	17.776.107,81	12.029.379,97	5.746.727,84	15.080.916,35

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	241	16205	SEGUROS	4.668,30		4.668,30	2.569,92	2.569,92	2.569,92		2.098,38
050	241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	142,50		142,50	2.002,90	1.963,32		1.963,32	-1.820,82
050	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
050	241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	633,48	633,48		633,48	1.366,52
050	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.644,35	1.144,35	18,29	1.126,06	1.355,65
050	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
050	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.500,00		22.500,00	14.455,42	14.455,42	6.930,87	7.524,55	8.044,58
050	241	22101	AGUA	19.000,00		19.000,00	5.902,73	5.902,73	5.902,73		13.097,27
050	241	22102	GAS	3.500,00		3.500,00	1,01	1,01	1,01		3.498,99
050	241	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	169,66	169,66		169,66	1.330,34
050	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	5.001,02	5.001,02	4.405,66	595,36	-1,02
050	241	22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.379,24	4.379,24	3.448,77	930,47	620,76
050	241	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	3.210,72	2.504,89		2.504,89	7.495,11
050	241	22755	PROYECTO CORPORACIONES LOCALES	60.000,00		60.000,00	11.722,93	6.658,41	1.644,61	5.013,80	53.341,59
050	241	22756	GASTOS OPEAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
050	241	22757	TALLERES DE EMPLEO	23.788,80		23.788,80	17.998,24	11.691,90	5.644,40	6.047,50	12.096,90
050	241	22758	CASA DE OFICIOS								
050	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	113,00		113,00	113,00	113,00	113,00		
050	241	48010	CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL	144.705,00		144.705,00	97.004,47	91.564,47	91.346,17	218,30	53.140,53
050	241	48020	CENTRO FORMACION MUNICIPAL DE PROFESORES								
051	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
051	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
051	320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
051	320	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
051	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	193.457,92		193.457,92	195.927,00	195.927,00	167.240,73	28.686,27	-2.469,08
051	320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	661,20		661,20					661,20
051	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	70.190,15		70.190,15	68.996,94	68.996,94	59.686,76	9.310,18	1.193,21
051	320	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	53.845,77		53.845,77	48.484,09	48.484,09	40.706,37	7.777,72	5.361,68
051	320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.422,50		2.422,50					2.422,50
051	320	15000	PRODUCTIVIDAD	46.636,29		46.636,29	44.069,17	44.069,17	44.069,17		2.567,12
			Suma	30.951.926,86	2.596.362,50	33.548.289,36	20.753.770,07	18.287.407,73	12.463.108,43	5.824.299,30	15.260.881,63

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
051	320	15100	GRATIFICACIONES	231,80		231,80	837,31	837,31	837,31		-605,51
051	320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.104,69		19.104,69	4.007,17	4.007,17	4.007,17		15.097,52
051	320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	18.181,22		18.181,22					18.181,22
051	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.000,00		92.000,00	59.808,72	59.808,72	42.800,02	17.008,70	32.191,28
051	320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	702,05		702,05	3.200,95	3.200,95	2.722,57	478,38	-2.498,90
051	320	16204	ACCION SOCIAL	2.584,95		2.584,95	3.062,19	3.062,19	3.062,19		-477,24
051	320	16205	SEGUROS	1.185,60		1.185,60	652,67	652,67	652,67		532,93
051	320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	380,00		380,00	345,41	239,87		239,87	140,13
051	320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
051	320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y CONSERV. EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
051	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.253,10	1.144,35	18,29	1.126,06	1.355,65
051	320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00	3.496,93	606,96	606,96		14.393,04
051	320	22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	19,00	19,00	19,00		2.981,00
051	320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	169,66	169,66		169,66	1.330,34
051	320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICIONES	5.000,00		5.000,00	4.615,07	4.615,07	4.110,82	504,25	384,93
051	320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	283,00		283,00					283,00
051	320	44907	SUBVENCION PERDIDAS GESTION EDUCACION	138.186,00		138.186,00	138.186,00	138.186,00		138.186,00	
051	321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	245.156,57		245.156,57	229.314,14	229.314,14	198.517,81	30.796,33	15.842,43
051	321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	771,40		771,40					771,40
051	321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	71.691,83		71.691,83	61.746,26	61.746,26	53.231,13	8.515,13	9.945,57
051	321	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.261,00		2.261,00					2.261,00
051	321	14300	OTRO PERSONAL	22.100,14		22.100,14	29.874,95	29.874,95	25.274,93	4.600,02	-7.774,81
051	321	15000	PRODUCTIVIDAD	39.863,99		39.863,99	43.307,78	43.307,78	42.718,22	589,56	-3.443,79
051	321	15100	GRATIFICACIONES	55,10		55,10	8,75	8,75	8,75		46,35
051	321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.080,50		21.080,50					21.080,50
051	321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.654,29		2.654,29					2.654,29
051	321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.000,00		92.000,00	59.607,34	59.607,34	42.655,91	16.951,43	32.392,66
051	321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	741,00		741,00	2.542,71	2.542,71	2.213,44	329,27	-1.801,71
051	321	16204	ACCION SOCIAL	1.143,80		1.143,80	4.081,09	4.081,09	4.081,09		-2.937,29
051	321	16205	SEGUROS	1.111,50		1.111,50	611,89	611,89	611,89		499,61
			Suma	31.764.897,29	2.596.362,50	34.361.259,79	21.414.418,48	18.940.122,46	12.891.258,60	6.048.863,86	15.421.137,33

(2011)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
051	321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	190,00		190,00	133,80	81,03		81,03	108,97
051	321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y CONSERV. EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.028,00	800,23	227,77	472,00
051	321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	53.200,00	25.000,00	78.200,00	65.067,62	65.067,62	32.578,58	32.489,04	13.132,38
051	321	22101	AGUA	26.000,00	36.000,00	62.000,00	17.817,78	17.817,78	17.817,78		44.182,22
051	321	22102	GAS	98.000,00		98.000,00	70.180,91	70.180,91		70.180,91	27.819,09
051	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	6.228,37	6.228,37	4.670,96	1.557,41	13.771,63
051	321	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.804,01	1.804,01		1.804,01	3.195,99
051	321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
051	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	229,74	229,74		229,74	770,26
051	321	22112	MATERIAL ESCUELA INFANTIL	1.500,00		1.500,00	319,52	159,76	159,76		1.340,24
051	321	22117	MATERIAL LÚDICO ESCUELA INFANTIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
051	321	22612	ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
051	321	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	7.702,14	6.859,53		6.859,53	-859,53
051	321	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	3.718,34	2.549,75		2.549,75	2.450,25
051	321	22728	CONTRATO MANUTENCIÓN NIÑOS ESCUELA INFANTIL	110.000,00		110.000,00	61.600,42	53.905,42		53.905,42	56.094,58
051	321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	255,00		255,00					255,00
051	321	48006	TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES	592.903,40		592.903,40	377.984,86	377.984,86	203.559,40	174.425,46	214.918,54
051	321	62210	INVERSIÓN EN COLEGIOS CONVENIO REHABILITACIÓN, ADAPT Y MEJOR	54.000,00		54.000,00					54.000,00
051	321	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.816,03	1.272,24	1.272,24		8.727,76
051	323	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	21.313,70		21.313,70	20.944,60	20.944,60	17.831,90	3.112,70	369,10
051	323	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
051	323	15000	PRODUCTIVIDAD	4.297,98		4.297,98	5.155,60	5.155,60	4.541,60	614,00	-857,62
051	323	15100	GRATIFICACIONES	55,10		55,10					55,10
051	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	3.826,15	3.826,15	2.738,05	1.088,10	4.173,85
051	323	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,40		49,40					49,40
051	323	16204	ACCION SOCIAL	163,40		163,40					163,40
051	323	16205	SEGUROS	74,10		74,10	40,79	40,79	40,79		33,31
051	323	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23,75		23,75	16,80	10,34		10,34	13,41
051	323	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,00		17,00					17,00
051	323	42200	CONVENIO U.N.E.D	38.880,00		38.880,00	11.491,89	11.491,89		11.491,89	27.388,11
			Suma	32.827.981,62	2.657.362,50	35.485.344,12	22.079.997,85	19.586.760,85	13.177.269,89	6.409.490,96	15.898.583,27

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
051	323	48007	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	6.000,00		6.000,00	648,23	648,23	388,63	259,60	5.351,77
051	323	48009	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00	2.279,76	2.279,76		2.279,76	2.720,24
051	323	48019	PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A LA ESCOLARIDAD	5.000,00		5.000,00	4.559,52	4.559,52		4.559,52	440,48
051	324	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	306.020,46		306.020,46	294.810,00	294.810,00	252.664,17	42.145,83	11.210,46
051	324	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	936,70		936,70					936,70
051	324	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	60.391,20		60.391,20	55.501,23	55.501,23	47.707,02	7.794,21	4.889,97
051	324	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	24.311,70		24.311,70	21.781,94	21.781,94	19.432,84	2.349,10	2.529,76
051	324	13700	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL	2.907,00		2.907,00					2.907,00
051	324	14300	OTRO PERSONAL	65.444,58		65.444,58	33.677,21	33.677,21	33.677,21		31.767,37
051	324	15000	PRODUCTIVIDAD	86.909,09		86.909,09	93.790,06	93.790,06	71.885,97	21.904,09	-6.880,97
051	324	15100	GRATIFICACIONES	220,40		220,40					220,40
051	324	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.597,75		25.597,75	6.270,00	6.270,00	5.747,50	522,50	19.327,75
051	324	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	544,66		544,66					544,66
051	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	84.376,62	84.376,62	60.381,18	23.995,44	65.623,38
051	324	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.037,40		1.037,40	74,90	74,90	68,90	6,00	962,50
051	324	16204	ACCION SOCIAL	2.941,20		2.941,20	471,86	471,86	471,86		2.469,34
051	324	16205	SEGUROS	1.556,10		1.556,10	856,64	856,64	856,64		699,46
051	324	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	498,75		498,75	467,81	329,14		329,14	169,61
051	324	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y CONSERV. EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.989,61	1.055,83	0,03	1.055,80	1.944,17
051	324	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.000,00		17.000,00	10.116,09	10.116,09	2.225,43	7.890,66	6.883,91
051	324	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.756,76	1.756,76	1.756,76		4.243,24
051	324	22102	GAS	10.300,00		10.300,00	2.399,71	2.399,71		2.399,71	7.900,29
051	324	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	212,08	212,08		212,08	1.287,92
051	324	22615	GASTOS ESCUELA DE MÚSICA	14.000,00		14.000,00	10.722,44	9.730,89		9.730,89	4.269,11
051	324	22639	GASTOS GENERALES DE ACTIVIDADES DE EDUCACION	30.000,00		30.000,00	12.052,11	1.371,79	1.168,76	203,03	28.628,21
051	324	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	10.000,00		10.000,00	7.863,24	4.177,03		4.177,03	5.822,97
051	324	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
051	324	22729	CONTRATO SERVICIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	602.000,00		602.000,00	558.809,11	338.913,62	27.066,50	311.847,12	263.086,38
051	324	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	357,00		357,00	83,30	83,30	76,72	6,58	273,70
Suma				34.268.455,61	2.657.362,50	36.925.818,11	23.286.568,08	20.556.005,06	13.702.846,01	6.853.159,05	16.369.813,05

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
052	134	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	141.392,69		141.392,69	128.906,01	128.906,01	109.964,08	18.941,93	12.486,68
052	134	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	551,00		551,00	34.235,69	34.235,69	34.235,69		-33.684,69
052	134	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.328,78		11.328,78	10.680,70	10.680,70	9.223,46	1.457,24	648,08
052	134	13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	44.388,60		44.388,60	43.205,82	43.205,82	36.830,40	6.375,42	1.182,78
052	134	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.099,50		2.099,50					2.099,50
052	134	15000	PRODUCTIVIDAD	116.514,95		116.514,95	115.698,43	115.698,43	99.746,78	15.951,65	816,52
052	134	15100	GRATIFICACIONES	165,30		165,30					165,30
052	134	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.057,50		15.057,50					15.057,50
052	134	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	877,80		877,80					877,80
052	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		80.000,00	48.733,03	48.733,03	34.874,09	13.858,94	31.266,97
052	134	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.700,00		5.700,00					5.700,00
052	134	16204	ACCION SOCIAL	2.124,20		2.124,20	2.169,29	2.169,29	2.169,29		-45,09
052	134	16205	SEGUROS	963,30		963,30	5.248,55	5.248,55	5.248,55		-4.285,25
052	134	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	308,75		308,75	217,48	131,87		131,87	176,88
052	134	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
052	134	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.000,00		8.000,00	4.765,86	4.765,86	3.816,05	949,81	3.234,14
052	134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS ÚTILES	15.000,00		15.000,00	1.397,25	1.397,25		1.397,25	13.602,75
052	134	22118	ÚTILES	20.000,00		20.000,00	3.094,72	1.058,98	997,07	61,91	18.941,02
052	134	22638	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.263,75				10.000,00
052	134	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
052	134	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	221,00		221,00	140,00	140,00	140,00		81,00
052	134	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y SUELDOS DEL GRUPO C1	20.000,00		20.000,00	1.979,82	1.979,82		1.979,82	18.020,18
060	330	12001	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.781,68		1.781,68					1.781,68
060	330	12100	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	628,84		628,84					628,84
060	330	12200	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	61,75		61,75					61,75
060	330	12700	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	161,50		161,50					161,50
060	330	13000	COMPLEMENTO DE DESTINO	124.000,96		124.000,96	124.060,45	124.060,45	108.762,27	15.298,18	-59,49
060	330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	385,70		385,70					385,70
060	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.033,72		43.033,72	39.691,42	39.691,42	34.379,34	5.312,08	3.342,30
			Suma	34.944.203,13	2.657.362,50	37.601.565,63	23.859.056,35	21.124.108,23	14.183.233,08	6.940.875,15	16.477.457,40

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	330	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.130,50		1.130,50					1.130,50
060	330	15000	PRODUCTIVIDAD	18.622,63		18.622,63	17.166,14	17.166,14	14.861,22	2.304,92	1.456,49
060	330	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50	166,25	166,25	166,25		-99,75
060	330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.575,75		11.575,75	7.714,29	7.714,29	7.102,75	611,54	3.861,46
060	330	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	17.713,36		17.713,36	4.082,05	4.082,05	3.498,90	583,15	13.631,31
060	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	32.220,18	32.220,18	23.057,25	9.162,93	17.779,82
060	330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	405,65		405,65	1.098,74	1.098,74	953,52	145,22	-693,09
060	330	16204	ACCION SOCIAL	1.277,75		1.277,75	3.528,39	3.528,39	3.528,39		-2.250,64
060	330	16205	SEGUROS	592,80		592,80	326,34	326,34	326,34		266,46
060	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	190,00		190,00	160,12	107,35		107,35	82,65
060	330	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
060	330	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.409,54	1.114,23		1.114,23	1.885,77
060	330	21400	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
060	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.311,46	1.549,61	24,77	1.524,84	2.450,39
060	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.200,00		8.200,00	5.652,54	5.652,54	4.526,54	1.126,00	2.547,46
060	330	22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.134,41	1.134,41	1.134,41		-134,41
060	330	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.000,00		7.000,00	2.396,92	2.396,92	1.494,59	902,33	4.603,08
060	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	169,66	169,66		169,66	1.330,34
060	330	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.627,67	2.627,67	2.430,95	196,72	2.372,33
060	330	22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.379,27	4.379,27	3.448,80	930,47	620,73
060	330	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	2.951,34	1.475,70		1.475,70	3.524,30
060	330	22742	COLABORADORES ACTIVIDADES CULTURALES CIUDADANAS	10.000,00		10.000,00	7.175,18	3.871,18		3.871,18	6.128,82
060	330	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	147,00		147,00					147,00
060	330	63208	ADECUACION ESPACIOS EDIFICIO C.CULTURA		131.129,61	131.129,61	131.129,61	131.129,61	131.129,61		
061	332	12001	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.771,61		9.771,61	9.938,74	9.938,74	8.623,22	1.315,52	-167,13
061	332	12006	TRIENIOS	3.211,55		3.211,55	2.674,35	2.674,35	2.264,41	409,94	537,20
061	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.155,70		6.155,70	6.126,49	6.126,49	5.247,09	879,40	29,21
061	332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.479,50		5.479,50	5.453,51	5.453,51	4.670,71	782,80	25,99
061	332	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
061	332	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
			Suma	35.132.466,68	2.788.492,11	37.920.958,79	24.118.448,86	21.375.281,75	14.401.722,80	6.973.558,95	16.545.677,04

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
061	332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	168.498,77		168.498,77	101.269,08	101.269,08	86.784,04	14.485,04	67.229,69
061	332	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	551,00		551,00					551,00
061	332	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.796,74		50.796,74	21.550,76	21.550,76	18.472,08	3.078,68	29.245,98
061	332	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.615,00		1.615,00					1.615,00
061	332	15000	PRODUCTIVIDAD	28.807,65		28.807,65	16.759,12	16.759,12	14.363,12	2.396,00	12.048,53
061	332	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50					66,50
061	332	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.093,00		16.093,00					16.093,00
061	332	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	932,80		932,80					932,80
061	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00		70.000,00	42.893,14	42.893,14	30.694,98	12.198,16	27.106,86
061	332	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	553,85		553,85	932,82	932,82	799,56	133,26	-378,97
061	332	16204	ACCION SOCIAL	1.767,95		1.767,95	4.912,35	4.912,35	4.601,34	311,01	-3.144,40
061	332	16205	SEGUROS	815,10		815,10	448,72	448,72	448,72		366,38
061	332	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	261,25		261,25	228,01	155,59		155,59	105,66
061	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	5.970,75	4.973,65		4.973,65	15.026,35
061	332	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	3.449,32	3.449,32	3.449,32		16.550,68
061	332	22101	AGUA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	937,63	937,63	937,63		3.062,37
061	332	22613	ANIMACIÓN A LA LECTURA	30.000,00		30.000,00	8.117,00	8.116,99		8.116,99	21.883,01
061	332	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.494,68	3.147,93		3.147,93	1.852,07
061	332	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	10.519,42	3.010,95		3.010,95	1.989,05
061	332	22749	CONTRATO MANTENIMIENTO CAPI	23.500,00		23.500,00					23.500,00
061	332	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	198,00		198,00					198,00
061	332	62501	INVERSION EQUIPAMIENTO MATERIAL ARCHIVO BIBLIOTECA/LUDOTECA		115.218,92	115.218,92	115.218,92	114.238,81		114.238,81	980,11
061	333	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.675,06	3.675,06		3.675,06	1.324,94
061	333	21200	REPARAC. MANTENI. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.056,00	1.056,00		1.056,00	1.944,00
061	333	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.682,69	1.430,46	22,87	1.407,59	2.069,54
061	333	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00		135.000,00	12.464,09	12.464,09	12.251,64	212,45	122.535,91
061	333	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.309,43	1.309,43	1.309,43		1.190,57
061	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	512,08	512,08	300,00	212,08	487,92
061	333	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELETOS.TTE.	1.500,00		1.500,00	261,96	261,96	261,96		1.238,04
			Suma	35.730.924,29	2.905.211,03	38.636.135,32	24.477.111,89	21.722.787,69	14.576.419,49	7.146.368,20	16.913.347,63

(2011)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
061	333	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.000,00		5.000,00	2.222,82	2.222,82	2.111,44	111,38	2.777,18
061	333	22614	PROGRAMAS CENTRO CULTURAL INFANTA CRISTINA	30.000,00		30.000,00	7.457,49	377,49	377,49		29.622,51
061	333	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	2.812,15	1.969,54		1.969,54	3.030,46
061	333	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	3.322,88	2.274,98		2.274,98	2.725,02
061	333	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	600,00		600,00					600,00
061	334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	12.806,58	12.806,58	11.148,22	1.658,36	301,74
061	334	12006	TRIENIOS	2.850,46		2.850,46	2.807,64	2.807,64	2.446,92	360,72	42,82
061	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.160,81		8.160,81	8.160,88	8.160,88	6.995,04	1.165,84	-0,07
061	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.832,81		13.832,81	13.832,84	13.832,84	11.856,72	1.976,12	-0,03
061	334	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
061	334	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
061	334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.747,79		36.747,79	35.972,23	35.972,23	30.823,67	5.148,56	775,56
061	334	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	110,20		110,20					110,20
061	334	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.146,60		10.146,60	10.146,64	10.146,64	8.697,12	1.449,52	-0,04
061	334	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
061	334	14300	OTRO PERSONAL	23.681,28		23.681,28	22.580,83	22.580,83	19.124,07	3.456,76	1.100,45
061	334	15000	PRODUCTIVIDAD	8.142,93		8.142,93	13.656,93	13.656,93	11.925,19	1.731,74	-5.514,00
061	334	15100	GRATIFICACIONES	121,60		121,60					121,60
061	334	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.047,00		4.047,00	1.700,90	1.700,90	1.700,90		2.346,10
061	334	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.273,83		4.273,83	2.381,26	2.381,26	2.041,08	340,18	1.892,57
061	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	19.130,73	19.130,73	13.690,24	5.440,49	11.869,27
061	334	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,05		208,05	191,80	191,80	164,40	27,40	16,25
061	334	16204	ACCION SOCIAL	460,75		460,75	1.021,55	1.021,55	1.021,55		-560,80
061	334	16205	SEGUROS	296,40		296,40	163,17	163,17	163,17		133,23
061	334	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	95,00		95,00	80,05	53,66		53,66	41,34
061	334	22618	FESTIVALES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	9.572,69	8.416,27	1,92	8.414,35	21.583,73
061	334	22620	PROMOCIÓN BANDA MUNICIPAL Y CORO	90.000,00		90.000,00	44.905,64	35.380,64	3.744,86	31.635,78	54.619,36
061	334	22630	PROGRAMACIÓN SOCIOCULTURAL	30.000,00		30.000,00	27.696,36	27.696,36	5.424,47	22.271,89	2.303,64
061	334	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	79,00		79,00					79,00
061	334	48011	PREMIOS CARTELES Y CERTÁMENES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
061	334	48012	PINTOARTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	36.119.433,37	2.905.211,03	39.024.644,40	24.719.735,95	21.945.733,43	14.709.877,96	7.235.855,47	17.078.910,97

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
061	335	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	39.031,13		39.031,13	27.468,28	27.468,28	23.544,24	3.924,04	11.562,85
061	335	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
061	335	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.322,83		16.322,83	11.303,60	11.303,60	9.688,80	1.614,80	5.019,23
061	335	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
061	335	15000	PRODUCTIVIDAD	6.868,59		6.868,59	4.677,82	4.677,82	4.009,56	668,26	2.190,77
061	335	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.517,25		4.517,25	3.238,28	3.238,28	3.064,04	174,24	1.278,97
061	335	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.041,94		5.041,94	1.606,36	1.606,36	1.376,88	229,48	3.435,58
061	335	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00		18.000,00	10.672,94	10.672,94	7.637,71	3.035,23	7.327,06
061	335	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	148,20		148,20	197,40	197,40	169,20	28,20	-49,20
061	335	16204	ACCION SOCIAL	490,20		490,20					490,20
061	335	16205	SEGUROS	222,30		222,30	122,38	122,38	122,38		99,92
061	335	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	71,25		71,25	60,18	40,53		40,53	30,72
061	335	21200	REPARAC. MANTENI. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.205,52	5.794,48	
061	335	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	71.300,00		71.300,00	27.272,05	27.272,05	27.272,05		44.027,95
061	335	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.841,27	2.841,27	2.841,27		3.158,73
061	335	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	2.951,34	2.822,43		2.822,43	2.177,57
061	335	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	590,00		590,00					590,00
061	335	22723	CONTRATO ILUMINACION Y SONIDO TEATRO	45.000,00		45.000,00	34.847,02	34.847,02	16.357,27	18.489,75	10.152,98
061	335	22725	CONTRATO SERVICIOS TAQUILLERO Y ACOMODADORES TEATRO	25.000,00		25.000,00	17.306,18	17.306,18		17.306,18	7.693,82
061	335	22748	PROGRAMACIÓN TEATRO MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	11.808,38	11.808,38		11.808,38	158.191,62
061	335	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51,00		51,00					51,00
061	336	48015	PARQUE ARQUEOLOGICO	109.000,00		109.000,00	454,30				109.000,00
061	338	20900	CANONES (SGAE)	20.000,00		20.000,00	3.340,20	3.340,20		3.340,20	16.659,80
061	338	22401	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
061	338	22607	FESTEJOS TAURINOS	70.000,00		70.000,00	24.061,49	20.471,49	11.260,00	9.211,49	49.528,51
061	338	22619	FIESTAS DE CARNAVALES Y NAVIDAD	85.000,00		85.000,00	47.616,18	41.967,17	5.169,13	36.798,04	43.032,83
061	338	22623	FIESTAS PATRONALES	175.000,00		175.000,00	185.390,98	175.666,04	137.699,08	37.966,96	-666,04
061	338	22730	CONTRATO ILUMINACIÓN DE FIESTAS	105.000,00		105.000,00	98.533,25	77.295,17		77.295,17	27.704,83
061	338	22732	CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
062	351	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.055,81	1.055,81		1.055,81	1.944,19
			Suma	37.155.737,86	2.905.211,03	40.060.948,89	25.246.561,64	22.431.754,23	14.964.295,09	7.467.459,14	17.629.194,66

(2011)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
062	351	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.144,34	1.144,34	18,29	1.126,05	1.355,66
062	351	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00	8.896,66	8.896,66	7.528,21	1.368,45	1.103,34
062	351	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	164,95	164,95	164,95		3.835,05
062	351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	70,69	70,69		70,69	1.429,31
062	351	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.555,91	2.555,91	2.370,59	185,32	2.444,09
062	351	22629	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA	100.000,00		100.000,00	56.863,83	52.615,83	673,86	51.941,97	47.384,17
062	351	22631	PROGRAMAS FORMACIÓN JUVENTUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
062	351	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	8.194,22	4.552,02		4.552,02	447,98
062	351	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	2.951,34	1.782,75		1.782,75	3.217,25
062	351	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
062	351	22745	CONTRATO CAMPAMENTO URBANO	110.000,00	77.365,70	187.365,70	144.004,19	77.385,03	3.206,59	74.178,44	109.980,67
062	351	22746	CONTRATO GESTIÓN LUDOTECA MUNICIPAL	55.000,00	40.000,00	95.000,00	63.389,71	35.681,16		35.681,16	59.318,84
070	340	12001	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
070	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
070	340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
070	340	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
070	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	48.289,52		48.289,52	52.021,45	52.021,45	44.589,82	7.431,63	-3.731,93
070	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
070	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.193,85		19.193,85	15.713,88	15.713,88	13.359,04	2.354,84	3.479,97
070	340	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	19.366,06		19.366,06	17.532,90	17.532,90	14.732,22	2.800,68	1.833,16
070	340	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
070	340	15000	PRODUCTIVIDAD	8.737,50		8.737,50	10.373,72	10.373,72	9.187,74	1.185,98	-1.636,22
070	340	15100	GRATIFICACIONES	121,60		121,60	1.391,25	1.391,25	1.391,25		-1.269,65
070	340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.047,00		4.047,00					4.047,00
070	340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	955,38		955,38					955,38
070	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00		23.000,00	13.894,96	13.894,96	9.943,45	3.951,51	9.105,04
070	340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,05		208,05	315,91	315,91	270,78	45,13	-107,86
070	340	16204	ACCION SOCIAL	624,15		624,15	442,49	442,49	442,49		181,66
070	340	16205	SEGUROS	296,40		296,40	163,17	163,17	163,17		133,23
070	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	118,75		118,75	83,69	50,85		50,85	67,90
			Suma	37.593.141,19	3.022.576,73	40.615.717,92	25.646.730,90	22.728.504,15	15.072.337,54	7.656.166,61	17.887.213,77

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	340	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	7.399,32	2.587,06		2.587,06	7.412,94
070	340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	4.470,43	4.470,43		4.470,43	529,57
070	340	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
070	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.430,46	1.430,46	22,87	1.407,59	2.069,54
070	340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00		115.000,00	40.300,53	40.300,53	38.400,82	1.899,71	74.699,47
070	340	22101	AGUA	56.000,00		56.000,00	2.587,59	2.587,59	2.587,59		53.412,41
070	340	22102	GAS	81.500,00		81.500,00	53.166,73	53.166,73		53.166,73	28.333,27
070	340	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.160,00	1.804,01		1.804,01	3.195,99
070	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	390,71	70,69		70,69	429,31
070	340	22116	TROFEOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	7.907,38	7.264,32		7.264,32	2.735,68
070	340	22119	MATERIAL TÉCNICO DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	688,50	688,50	600,00	88,50	9.311,50
070	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.465,53	2.465,53	2.281,58	183,95	2.534,47
070	340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00		4.500,00	3.649,40	3.649,40	2.874,01	775,39	850,60
070	340	22402	SEGUROS DEPORTIVOS	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	38.340,92	4.659,08	
070	340	22711	CONTRATO SERVICIO MÉDICO DEPORTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
070	340	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	2.812,15	1.969,54		1.969,54	3.030,46
070	340	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	5.000,00		5.000,00	2.951,34	1.782,75		1.782,75	3.217,25
070	340	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
070	340	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	96,00		96,00					96,00
070	340	63300	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INST.TECNICA Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	18.742,12		18.742,12	1.257,88
071	341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	44.635,89		44.635,89	44.558,44	44.558,44	38.181,34	6.377,10	77,45
071	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	110,20		110,20					110,20
071	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.063,76		13.063,76	15.682,94	15.682,94	13.336,41	2.346,53	-2.619,18
071	341	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.380,72		28.380,72	28.037,32	28.037,32	23.898,04	4.139,28	343,40
071	341	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
071	341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.122,83		7.122,83	7.551,66	7.551,66	6.534,08	1.017,58	-428,83
071	341	15100	GRATIFICACIONES	55,10		55,10	2.612,33	2.612,33	2.612,33		-2.557,23
071	341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.011,50		3.011,50					3.011,50
071	341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	461,11		461,11					461,11
			Suma	38.073.762,80	3.022.576,73	41.096.339,53	25.942.553,66	23.012.926,50	15.242.007,53	7.770.918,97	18.083.413,03

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
071	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00		23.000,00	14.297,71	14.297,71	10.231,66	4.066,05	8.702,29
071	341	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	148,20		148,20	461,16	461,16	395,28	65,88	-312,96
071	341	16204	ACCION SOCIAL	490,20		490,20	1.470,69	1.470,69	1.470,69		-980,49
071	341	16205	SEGUROS	222,30		222,30	122,38	122,38	122,38		99,92
071	341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	71,25		71,25	50,24	30,59		30,59	40,66
071	341	22611	DEPORTES DE EXHIBICIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
071	341	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51,00		51,00					51,00
071	341	48001	PREMIOS DEPORTE ESCOLAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
071	341	48002	CONVENIO ATLETICO DE PINTO	100.000,00		100.000,00	65.427,30	65.427,30	65.427,30		34.572,70
071	341	48003	CONVENIO PINTO FUTBOL SALA	130.000,00		130.000,00					130.000,00
071	341	48004	CONVENIO FOMENTO DEPORTE	70.000,00		70.000,00	1.000,00				70.000,00
071	341	48005	AYUDAS PROGRAMACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
071	341	48904	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	900,00				10.000,00
071	342	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	137.829,61		137.829,61	103.509,34	103.509,34	88.799,10	14.710,24	34.320,27
071	342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	661,20		661,20					661,20
071	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	63.531,54		63.531,54	58.485,77	58.485,77	49.216,00	9.269,77	5.045,77
071	342	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	154.441,20		154.441,20	138.451,54	138.451,54	118.668,82	19.782,72	15.989,66
071	342	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	6.443,85		6.443,85					6.443,85
071	342	15000	PRODUCTIVIDAD	44.953,19		44.953,19	57.664,42	57.664,42	52.462,02	5.202,40	-12.711,23
071	342	15100	GRATIFICACIONES	495,90		495,90	11.865,15	11.865,15	11.865,15		-11.369,25
071	342	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.069,00		18.069,00	316,46	316,46	316,46		17.752,54
071	342	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.390,89		1.390,89					1.390,89
071	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	62.225,25	62.225,25	44.529,33	17.695,92	37.774,75
071	342	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.037,40		1.037,40	1.145,00	1.145,00	999,02	145,98	-107,60
071	342	16204	ACCION SOCIAL	3.431,40		3.431,40	1.712,62	1.712,62	1.712,62		1.718,78
071	342	16205	SEGUROS	1.556,10		1.556,10	856,64	856,64	856,64		699,46
071	342	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	498,75		498,75	351,30	212,63		212,63	286,12
071	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	220.000,00		220.000,00	77.187,55	77.187,55	72.819,02	4.368,53	142.812,45
071	342	22101	AGUA	98.000,00		98.000,00	59.975,36	59.975,36	59.975,36		38.024,64
071	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	176,72	176,72		176,72	1.323,28
071	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.860,93	1.860,93	1.675,91	185,02	139,07
071	342	22735	ARBITRAJES Y COORDINACIÓN	20.000,00		20.000,00	767,00	408,00		408,00	19.592,00
			Suma	39.290.085,78	3.022.576,73	42.312.662,51	26.602.834,19	23.670.789,71	15.823.550,29	7.847.239,42	18.641.872,80

(2011)

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					
071	342	22751	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	155.000,00		155.000,00	162.737,12	113.734,37	38.748,78	74.985,59	41.265,63
071	342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	221,00		221,00	184,10	184,10	157,80	26,30	36,90
071	342	44909	SUBVENCION PERDIDAS GESTION PISCINAS MUNICIPALES	666.171,00		666.171,00	666.171,00	666.171,00		666.171,00	
071	342	44910	SUBVENCION PERDIDAS GESTION PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS	575.496,00		575.496,00	575.496,00	575.496,00		575.496,00	
072	430	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	14.677,32	14.677,32	12.883,91	1.793,41	767,88
072	430	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	3.563,35		3.563,35					3.563,35
072	430	12006	TRIENIOS	2.374,84		2.374,84	2.257,68	2.257,68	1.981,84	275,84	117,16
072	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.422,60		13.422,60	12.165,02	12.165,02	10.427,16	1.737,86	1.257,58
072	430	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.912,86		32.912,86	32.912,88	32.912,88	28.211,04	4.701,84	-0,02
072	430	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	185,25		185,25					185,25
072	430	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
072	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.294,26		46.294,26	46.210,65	46.210,65	39.579,55	6.631,10	83,61
072	430	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
072	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.178,05		17.178,05	17.178,28	17.178,28	14.724,24	2.454,04	-0,23
072	430	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
072	430	15000	PRODUCTIVIDAD	14.198,82		14.198,82	14.053,76	14.053,76	12.046,08	2.007,68	145,06
072	430	15100	GRATIFICACIONES	6.679,68		6.679,68					6.679,68
072	430	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.623,75		7.623,75	469,68	469,68	469,68		7.154,07
072	430	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.573,03		1.573,03					1.573,03
072	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.000,00		37.000,00	22.956,88	22.956,88	16.428,29	6.528,59	14.043,12
072	430	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	327,75		327,75	795,48	795,48	681,84	113,64	-467,73
072	430	16204	ACCION SOCIAL	892,05		892,05	268,66	268,66	268,66		623,39
072	430	16205	SEGUROS	444,60		444,60	244,75	244,75	244,75		199,85
072	430	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	142,50		142,50	117,14	64,38		64,38	78,12
072	430	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	135,00		135,00					135,00
072	431	47000	PROMOCION DEL COMERCIO Y PYMES	25.000,00		25.000,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00	15.640,00
073	924	48017	TRANSFERENCIAS PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
073	924	48022	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES VECINALES	260.000,00		260.000,00	125.504,13	125.504,13	9.428,62	116.075,51	134.495,87
073	924	49000	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
080	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	495.148,02		495.148,02	465.580,23	465.580,23	388.806,63	76.773,60	29.567,79
			Suma	41.698.649,69	3.022.576,73	44.721.226,42	28.772.174,95	25.791.074,96	16.398.639,16	9.392.435,80	18.930.151,46

(2011)

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					
080	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1.020.678,32		1.020.678,32	562.287,39	562.287,39	500.990,18	61.297,21	458.390,93
080	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
080	912	12100	COMPLEMENTARIO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
080	912	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
080	912	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
080	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.026,18		53.026,18	39.782,20	39.782,20	34.137,58	5.644,62	13.243,98
080	912	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	220,40		220,40					220,40
080	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.461,91		24.461,91	18.396,12	18.396,12	15.737,14	2.658,98	6.065,79
080	912	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
080	912	15000	PRODUCTIVIDAD	9.804,16		9.804,16	9.873,53	9.873,53	8.163,35	1.710,18	-69,37
080	912	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50					66,50
080	912	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.058,50		7.058,50	19.319,99	19.319,99	19.319,99		-12.261,49
080	912	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	8.123,18		8.123,18	2.514,89	2.514,89	2.202,86	312,03	5.608,29
080	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	340.000,00		340.000,00	224.534,45	224.534,45	160.680,24	63.854,21	115.465,55
080	912	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.480,45		2.480,45	690,42	690,42	591,18	99,24	1.790,03
080	912	16204	ACCION SOCIAL	787,55		787,55					787,55
080	912	16205	SEGUROS	3.705,00		3.705,00	2.039,62	2.039,62	2.039,62		1.665,38
080	912	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.187,50		1.187,50	836,38	506,84		506,84	680,66
080	912	22114	MATERIAL DE PROTOCOLO	5.000,00		5.000,00	3.545,32	3.544,47	1.545,66	1.998,81	1.455,53
080	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	16.137,48	15.227,20	2.639,70	12.587,50	-227,20
080	912	22610	ACTOS INSTITUCIONALES	25.000,00		25.000,00	20.932,26	13.226,06		13.226,06	11.773,94
080	912	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	96,00		96,00					96,00
080	912	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS MUNICIPALES	210.000,00		210.000,00	113.541,44	113.541,44	102.523,82	11.017,62	96.458,56
080	912	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	167.640,00		167.640,00	91.858,45	91.858,45	87.654,45	4.204,00	75.781,55
081	462	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.149,23		30.149,23	36.627,22	36.627,22	31.346,28	5.280,94	-6.477,99
081	462	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	55,10		55,10					55,10
081	462	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,46		8.512,46	4.256,28	4.256,28	3.648,24	608,04	4.256,18
081	462	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
			Suma	43.635.143,40	3.022.576,73	46.657.720,13	29.939.348,39	26.949.301,53	17.371.859,45	9.577.442,08	19.708.418,60

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
081	462	15000	PRODUCTIVIDAD	3.931,94		3.931,94	1.966,02	1.966,02	1.685,16	280,86	1.965,92
081	462	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.505,75		1.505,75					1.505,75
081	462	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		12.000,00	6.645,42	6.645,42	4.755,56	1.889,86	5.354,58
081	462	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,40		49,40					49,40
081	462	16204	ACCION SOCIAL	163,40		163,40	45,65	45,65	45,65		117,75
081	462	16205	SEGUROS	74,10		74,10	40,79	40,79	40,79		33,31
081	462	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23,75		23,75	16,80	10,34		10,34	13,41
081	462	22764	INVESTIGACION, ESTADISTICA Y CALIDAD	25.000,00		25.000,00					25.000,00
081	462	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17,00		17,00					17,00
081	923	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	12.906,52	12.906,52	11.248,16	1.658,36	201,80
081	923	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.116,64		15.116,64	9.860,76	9.860,76	8.518,44	1.342,32	5.255,88
081	923	12006	TRINIENOS	6.062,01		6.062,01	4.616,10	4.616,10	3.976,70	639,40	1.445,91
081	923	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.161,82		16.161,82	13.255,84	13.255,84	11.216,48	2.039,36	2.905,98
081	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.616,27		17.616,27	17.616,20	17.616,20	15.099,60	2.516,60	0,07
081	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS	374,79		374,79	1.394,46	1.394,46	1.340,92	53,54	-1.019,67
081	923	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	308,75		308,75					308,75
081	923	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	807,50		807,50					807,50
081	923	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	58.598,06		58.598,06	58.730,36	58.730,36	50.324,84	8.405,52	-132,30
081	923	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	220,40		220,40					220,40
081	923	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.397,11		23.397,11	23.397,36	23.397,36	20.054,88	3.342,48	-0,25
081	923	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
081	923	15000	PRODUCTIVIDAD	15.091,30		15.091,30	14.859,13	14.859,13	12.734,23	2.124,90	232,17
081	923	15100	GRATIFICACIONES	332,50		332,50					332,50
081	923	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.200,50		11.200,50					11.200,50
081	923	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.049,84		2.049,84					2.049,84
081	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	30.271,93	30.271,93	22.712,51	7.559,42	11.728,07
081	923	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	496,85		496,85	883,54	883,54	757,32	126,22	-386,69
081	923	16204	ACCION SOCIAL	1.323,35		1.323,35	399,09	399,09	399,09		924,26
081	923	16205	SEGUROS	666,90		666,90	367,13	367,13	367,13		299,77
081	923	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	213,75		213,75	150,60	91,37		91,37	122,38
081	923	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	476,80	476,80	7,62	469,18	1.023,20
			Suma	43.905.201,40	3.022.576,73	46.927.778,13	30.137.248,89	27.147.136,34	17.537.144,53	9.609.991,81	19.780.641,79

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
081	923	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	889,11	889,11	844,56	44,55	1.110,89
081	923	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.000,00		3.000,00	2.189,63	2.189,63	1.724,40	465,23	810,37
081	923	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	208,00		208,00					208,00
081	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	18.425,18		18.425,18	18.426,38	18.426,38	15.794,04	2.632,34	-1,20
081	925	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	55,10		55,10					55,10
081	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.296,35		5.296,35	5.296,48	5.296,48	4.539,84	756,64	-0,13
081	925	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	118.104,15		118.104,15	100.645,61	100.645,61	83.866,78	16.778,83	17.458,54
081	925	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.130,50		1.130,50					1.130,50
081	925	15000	PRODUCTIVIDAD	17.120,97		17.120,97	41.841,39	41.841,39	37.729,63	4.111,76	-24.720,42
081	925	15100	GRATIFICACIONES	330,60		330,60					330,60
081	925	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.505,75		1.505,75					1.505,75
081	925	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	15.417,10		15.417,10	1.047,90	1.047,90	1.047,90		14.369,20
081	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00		51.000,00	22.488,63	22.488,63	15.043,74	7.444,89	28.511,37
081	925	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	345,80		345,80	211,26	211,26	181,08	30,18	134,54
081	925	16204	ACCION SOCIAL	1.143,80		1.143,80	814,25	814,25	814,25		329,55
081	925	16205	SEGUROS	518,70		518,70	285,54	285,54	285,54		233,16
081	925	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	166,25		166,25	117,15	71,11		71,11	95,14
081	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	476,80	476,80	7,62	469,18	1.023,20
081	925	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.333,69	1.333,69	1.266,86	66,83	1.666,31
081	925	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.000,00		3.000,00	2.189,63	2.189,63	1.724,40	465,23	810,37
081	925	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
081	925	64000	IMPLANTACION PORTAL CIUDADANO ATENCION TELEMATICA		27.194,76	27.194,76	26.762,40	26.762,40	26.762,40		432,36
082	491	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.781,68		1.781,68					1.781,68
082	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	628,84		628,84					628,84
082	491	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
082	491	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
082	491	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	116.293,03		116.293,03	91.379,14	91.379,14	78.258,42	13.120,72	24.913,89
082	491	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	330,60		330,60					330,60
082	491	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.827,18		43.827,18	42.446,29	42.446,29	36.356,67	6.089,62	1.380,89
			Suma	44.312.623,23	3.049.771,49	47.362.394,72	30.496.090,17	27.505.931,58	17.843.392,66	9.662.538,92	19.856.463,14

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
082	491	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	969,00		969,00					969,00
082	491	14300	OTRO PERSONAL	28.353,29		28.353,29	27.358,60	27.358,60	23.389,00	3.969,60	994,69
082	491	15000	PRODUCTIVIDAD	22.159,04		22.159,04	19.043,53	19.043,53	16.373,61	2.669,92	3.115,51
082	491	15100	GRATIFICACIONES	121,60		121,60					121,60
082	491	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.070,00		10.070,00	8.454,40	8.454,40	7.968,45	485,95	1.615,60
082	491	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	13.191,37		13.191,37	2.892,40	2.892,40	2.479,20	413,20	10.298,97
082	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00		55.000,00	35.039,46	35.039,46	25.074,77	9.964,69	19.960,54
082	491	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	405,65		405,65	1.180,56	1.180,56	1.011,06	169,50	-774,91
082	491	16204	ACCION SOCIAL	1.114,35		1.114,35	279,28	279,28	279,28		835,07
082	491	16205	SEGUROS	592,80		592,80	326,34	326,34	326,34		266,46
082	491	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	190,00		190,00	133,80	81,03		81,03	108,97
082	491	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	4.578,20	1.192,03	19,06	1.172,97	1.807,97
082	491	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
082	491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.222,84	2.222,84	2.111,46	111,38	2.777,16
082	491	22621	NOTIFICACIONES ,BANDOS E INFORMAS	12.000,00		12.000,00	2.400,00				12.000,00
082	491	22622	PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS	30.000,00		30.000,00	18.186,49	16.443,38		16.443,38	13.556,62
082	491	22624	IMAGEN CORPORATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
082	491	22721	CONTRATO SERVICIO DE REPARTOS	55.000,00		55.000,00	40.248,00	18.765,06		18.765,06	36.234,94
082	491	22738	CONTRATOS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PRENSA	15.000,00		15.000,00	23.670,01	9.705,44	283,20	9.422,24	5.294,56
082	491	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	147,00		147,00					147,00
082	491	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION REVISTA MUNICIPAL	75.000,00		75.000,00	73.519,08	32.007,65	32.007,65		42.992,35
082	926	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.756,39		49.756,39	23.169,86	23.169,86	19.859,88	3.309,98	26.586,53
082	926	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	110,20		110,20					110,20
082	926	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.296,35		5.296,35	10.218,74	10.218,74	8.758,92	1.459,82	-4.922,39
082	926	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	34.254,73		34.254,73	33.754,72	33.754,72	28.759,16	4.995,56	500,01
082	926	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
082	926	15000	PRODUCTIVIDAD	11.750,85		11.750,85	12.608,10	12.608,10	10.929,40	1.678,70	-857,25
082	926	15100	GRATIFICACIONES	165,30		165,30					165,30
082	926	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.011,50		3.011,50					3.011,50
082	926	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	561,76		561,76					561,76
			Suma	44.757.359,91	3.049.771,49	47.807.131,40	30.835.374,58	27.760.675,00	18.023.023,10	9.737.651,90	20.046.456,40

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
082	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.000,00		27.000,00	16.311,46	16.311,46	11.672,73	4.638,73	10.688,54
082	926	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	197,60		197,60	561,82	561,82	481,56	80,26	-364,22
082	926	16204	ACCION SOCIAL	653,60		653,60	208,96	208,96	208,96		444,64
082	926	16205	SEGUROS	296,40		296,40	163,17	163,17	163,17		133,23
082	926	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	95,00		95,00	66,89	40,50		40,50	54,50
082	926	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.069,90		5.069,90	4.930,10
082	926	21600	REPARACIONES MANTEN.Y CONSERVACION EQUIPOS	10.000,00		10.000,00	2.464,32	541,02	463,15	77,87	9.458,98
082	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.479,20	1.409,96		1.409,96	8.590,04
082	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.222,82	2.222,82	2.111,44	111,38	2.777,18
082	926	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00	459,27	459,27	459,27		4.540,73
082	926	22736	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	150.000,00		150.000,00	139.773,32	34.701,62		34.701,62	115.298,38
082	926	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	68,00		68,00					68,00
082	926	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS DE COMUNICACION	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
082	926	62601	CONEXION NUEVOS EDIFICIOS MUNICIPALES	325.000,00		325.000,00	293.231,46	272.277,30		272.277,30	52.722,70
082	926	62700	REMODELACION CENTRO PROCESOS DATOS								
090	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.335,61		46.335,61	44.228,04	44.228,04	38.847,81	5.380,23	2.107,57
090	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	13.493,94	13.493,94	11.835,58	1.658,36	-385,62
090	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.324,90		21.324,90	19.769,68	19.769,68	17.085,04	2.684,64	1.555,22
090	920	12006	TRIENIOS	30.174,64		30.174,64	27.152,10	27.152,10	23.650,81	3.501,29	3.022,54
090	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.933,90		59.933,90	59.033,91	59.033,91	50.561,65	8.472,26	899,99
090	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.522,57		132.522,57	132.476,75	132.476,75	113.544,97	18.931,78	45,82
090	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS	480,51		480,51	480,48	480,48	411,84	68,64	0,03
090	920	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE AL PERSONAL	432,25		432,25					432,25
090	920	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.130,50		1.130,50					1.130,50
090	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.001,83		137.001,83	109.484,74	109.484,74	94.940,82	14.543,92	27.517,09
090	920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	505,40		505,40					505,40
090	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	48.894,33		48.894,33	40.644,23	40.644,23	34.853,41	5.790,82	8.250,10
090	920	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	66.465,49		66.465,49	60.894,71	60.894,71	51.335,55	9.559,16	5.570,78
			Suma	45.868.980,76	3.059.771,49	48.928.752,25	31.807.375,17	28.602.301,38	18.475.650,86	10.126.650,52	20.326.450,87

(2011)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	920	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.099,50		2.099,50					2.099,50
090	920	14300	OTRO PERSONAL	427.500,00		427.500,00	181.571,94	181.571,94	168.774,39	12.797,55	245.928,06
090	920	15000	PRODUCTIVIDAD	64.767,49		64.767,49	83.253,41	83.253,41	72.823,08	10.430,33	-18.485,92
090	920	15100	GRATIFICACIONES	685,90		685,90					685,90
090	920	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.800,25		20.800,25	6.624,83	6.624,83	6.450,59	174,24	14.175,42
090	920	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	9.315,09		9.315,09	2.315,10	2.315,10	1.929,25	385,85	6.999,99
090	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	104.422,52	104.422,52	75.976,56	28.445,96	85.577,48
090	920	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	3.800,00		3.800,00	405,80	405,80	405,80		3.394,20
090	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	894,90		894,90	1.307,93	1.307,93	1.114,47	193,46	-413,03
090	920	16204	ACCION SOCIAL	3.061,85		3.061,85	6.807,64	6.807,64	6.807,64		-3.745,79
090	920	16205	SEGUROS	1.482,00		1.482,00	815,85	815,85	815,85		666,15
090	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	475,00		475,00	337,06	205,41		205,41	269,59
090	920	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.399,32	5.094,50		5.094,50	4.905,50
090	920	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	11.400,00	11.308,85		11.308,85	691,15
090	920	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	411,08	204,19		204,19	2.795,81
090	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	16.412,02	15.449,10	1.266,77	14.182,33	4.550,90
090	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	85,00	85,00		85,00	4.915,00
090	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	11.413,63	11.413,63	7.660,94	3.752,69	153.586,37
090	920	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.346,32	8.346,32	8.346,32		-346,32
090	920	22102	GAS	5.000,00		5.000,00	13.725,01	13.725,01		13.725,01	-8.725,01
090	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	2.306,69	2.306,69	1.356,87	949,82	693,31
090	920	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
090	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	4.246,22	1.905,75	300,00	1.605,75	1.594,25
090	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	19.622,69	19.622,69	16.677,58	2.945,11	377,31
090	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	39.500,00		39.500,00	39.413,32	39.413,32	31.039,14	8.374,18	86,68
090	920	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	170.000,00		170.000,00	126.609,54	126.609,54	119.675,76	6.933,78	43.390,46
090	920	22502	TRIBUTOS AUTONÓMICOS SERVICIO PREVENCIÓN INCENDIOS	1.200.000,00	115.195,13	1.315.195,13	1.315.195,13	646.684,17		646.684,17	668.510,96
090	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	70.000,00		70.000,00	32.643,32	27.785,16	19.065,57	8.719,59	42.214,84
090	920	22604	JURIDICO-CONTENCIOSOS	70.000,00		70.000,00	13.035,73	5.371,22	180,00	5.191,22	64.628,78
090	920	22621	NOTIFICACIONES ,BANDOS E INFORMAS	8.000,00		8.000,00	11.097,84	5.813,61		5.813,61	2.186,39
090	920	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ADMINISTRACION GENERAL	100.000,00		100.000,00	96.588,30	21.363,11	2.481,00	18.882,11	78.636,89
			Suma	48.510.862,74	3.174.966,62	51.685.829,36	33.925.188,41	29.952.533,67	19.018.798,44	10.933.735,23	21.733.295,69

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	920	22718	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	6.118,62	4.768,68		4.768,68	231,32
090	920	22719	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	20.000,00		20.000,00	18.470,92	10.814,57		10.814,57	9.185,43
090	920	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00	8.775,66				7.000,00
090	920	22765	CONTRATO FORMACION CONTINUA PERSONAL MUNICIPAL		14.003,33	14.003,33	13.982,50	5.732,50		5.732,50	8.270,83
090	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
090	920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	417,00		417,00	272,17	272,17	272,17		144,83
090	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	266.000,00		266.000,00	20.682,81	20.382,81	12.840,21	7.542,60	245.617,19
090	920	48016	TRANSFER. SECCIONES SINDICALES	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
090	920	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	30.377,85	20.082,70	10.295,15	49.622,15
090	920	83000	PRESTAMOS A C/P AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
090	929	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO	46.114,73		46.114,73	38.310,65	38.310,65	33.597,26	4.713,39	7.804,08
090	929	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	220,40		220,40					220,40
090	929	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.961,20		18.961,20	9.409,08	9.409,08	8.384,75	1.024,33	9.552,12
090	929	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	16.364,05		16.364,05	13.990,61	13.990,61	11.627,23	2.363,38	2.373,44
090	929	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	807,50		807,50					807,50
090	929	14300	OTRO PERSONAL	24.881,65		24.881,65	23.651,62	23.651,62	20.718,64	2.932,98	1.230,03
090	929	15000	PRODUCTIVIDAD	12.542,02		12.542,02	13.415,09	13.415,09	12.328,85	1.086,24	-873,07
090	929	15100	GRATIFICACIONES	165,30		165,30					165,30
090	929	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.023,00		6.023,00	1.005,27	1.005,27	882,51	122,76	5.017,73
090	929	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.321,65		2.321,65					2.321,65
090	929	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.000,00		30.000,00	26.566,09	26.566,09	20.094,76	6.471,33	3.433,91
090	929	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	345,80		345,80	300,48	300,48	268,74	31,74	45,32
090	929	16204	ACCIÓN SOCIAL.	980,40		980,40	2.471,29	2.471,29	2.471,29		-1.490,89
090	929	16205	SEGUROS.	592,80		592,80	326,34	326,34	326,34		266,46
090	929	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	190,00		190,00	160,12	107,35		107,35	82,65
090	929	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	136,00		136,00	45,08	45,08	45,08		90,92
090	929	44911	SUBVENCION PERDIDAS GESTION LIMPIEZA EDIFICIOS PUB.	2.084.913,00		2.084.913,00	1.440.247,00	1.440.247,00		1.440.247,00	644.666,00
091	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN ¿	900.000,00		900.000,00	270.847,67	270.847,67	270.847,67		629.152,33
091	011	91102	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO REFUNDICION Y OTROS	675.000,00	2.800.000,00	3.475.000,00	1.550.466,37	1.550.466,37	1.550.466,37		1.924.533,63
			Suma	52.755.039,24	5.988.969,95	58.744.009,19	37.499.903,85	33.451.242,24	21.014.053,01	12.437.189,23	25.292.766,95

(2011)

Pág. 35

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					
091	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	14.677,32	14.677,32	12.883,91	1.793,41	767,88
091	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.771,61		9.771,61	9.884,84	9.884,84	8.542,52	1.342,32	-113,23
091	931	12006	TRIENIOS	6.536,95		6.536,95	6.433,90	6.433,90	5.598,70	835,20	103,05
091	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.699,92		20.699,92	20.700,26	20.700,26	17.743,08	2.957,18	-0,34
091	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.952,79		54.952,79	54.952,80	54.952,80	47.102,40	7.850,40	-0,01
091	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS	480,51		480,51	480,48	480,48	411,84	68,64	0,03
091	931	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	123,50		123,50					123,50
091	931	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
091	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO	50.130,41		50.130,41	49.307,46	49.307,46	42.247,16	7.060,30	822,95
091	931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
091	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,27		16.808,27	16.808,54	16.808,54	14.407,32	2.401,22	-0,27
091	931	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
091	931	15000	PRODUCTIVIDAD	20.574,80		20.574,80	20.574,82	20.574,82	17.635,56	2.939,26	-0,02
091	931	15100	GRATIFICACIONES	133,00		133,00					133,00
091	931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.588,25		6.588,25					6.588,25
091	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00		52.000,00	33.025,69	33.025,69	23.633,68	9.392,01	18.974,31
091	931	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	267,90		267,90					267,90
091	931	16204	ACCION SOCIAL	758,10		758,10	1.129,39	1.129,39	1.129,39		-371,29
091	931	16205	SEGUROS	370,50		370,50	203,97	203,97	203,97		166,53
091	931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	118,75		118,75	83,69	50,85		50,85	67,90
091	931	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	107,00		107,00					107,00
091	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	15.875,82	15.875,82	14.082,41	1.793,41	-430,62
091	932	12002	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.108,32		13.108,32	12.906,52	12.906,52	11.248,16	1.658,36	201,80
091	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.318,83		29.318,83	29.872,11	29.872,11	25.970,82	3.901,29	-553,28
091	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.989,94		7.989,94	7.180,08	7.180,08	5.987,04	1.193,04	809,86
091	932	12006	TRIENIOS	12.369,27		12.369,27	10.679,74	10.679,74	9.173,72	1.506,02	1.689,53
091	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.255,30		43.255,30	42.889,66	42.889,66	36.710,22	6.179,44	365,64
091	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.042,50		50.042,50	49.714,37	49.714,37	42.565,43	7.148,94	328,13
091	932	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	370,50		370,50					370,50
091	932	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	969,00		969,00					969,00
091	932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO	68.555,59		68.555,59	68.340,91	68.340,91	58.580,11	9.760,80	214,68
091	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	220,40		220,40					220,40
			Suma	53.253.524,35	5.988.969,95	59.242.494,30	37.965.626,22	33.916.931,77	21.409.910,45	12.507.021,32	25.325.562,53

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
091	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.445,45		22.445,45	22.110,23	22.110,23	18.903,69	3.206,54	335,22
091	932	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	646,00		646,00					646,00
091	932	15000	PRODUCTIVIDAD	26.147,80		26.147,80	25.795,24	25.795,24	22.059,82	3.735,42	352,56
091	932	15100	GRATIFICACIONES	399,00		399,00					399,00
091	932	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.236,00		12.236,00					12.236,00
091	932	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.863,77		15.863,77	15.114,12	15.114,12	12.954,96	2.159,16	749,65
091	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.000,00		72.000,00	46.920,66	46.920,66	33.577,13	13.343,53	25.079,34
091	932	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	556,70		556,70	749,56	749,56	642,48	107,08	-192,86
091	932	16204	ACCION SOCIAL	1.457,30		1.457,30	4.732,81	4.732,81	4.732,81		-3.275,51
091	932	16205	SEGUROS	741,00		741,00	407,92	407,92	407,92		333,08
091	932	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	237,50		237,50	167,23	101,27		101,27	136,23
091	932	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	236,00		236,00					236,00
091	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.445,20		15.445,20	14.677,32	14.677,32	12.883,91	1.793,41	767,88
091	934	12006	TRIENIOS	4.749,70		4.749,70	4.515,36	4.515,36	3.963,68	551,68	234,34
091	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.562,28		13.562,28	13.562,50	13.562,50	11.625,00	1.937,50	-0,22
091	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.604,09		44.604,09	44.604,14	44.604,14	38.232,12	6.372,02	-0,05
091	934	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	61,75		61,75					61,75
091	934	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	161,50		161,50					161,50
091	934	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO	52.302,97		52.302,97	51.432,36	51.432,36	44.044,46	7.387,90	870,61
091	934	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	165,30		165,30					165,30
091	934	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.677,47		21.677,47	21.677,60	21.677,60	18.580,80	3.096,80	-0,13
091	934	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	484,50		484,50					484,50
091	934	15000	PRODUCTIVIDAD	17.870,26		17.870,26	17.870,30	17.870,30	15.317,40	2.552,90	-0,04
091	934	15100	GRATIFICACIONES	66,50		66,50					66,50
091	934	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.552,75		5.552,75	4.688,56	4.688,56	4.688,56		864,19
091	934	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	480,51		480,51					480,51
091	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.000,00		41.000,00	26.178,91	26.178,91	18.734,02	7.444,89	14.821,09
091	934	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,05		208,05	480,48	480,48	411,84	68,64	-272,43
091	934	16204	ACCION SOCIAL	624,15		624,15	752,61	752,61	752,61		-128,46
091	934	16205	SEGUROS	296,40		296,40	163,17	163,17	163,17		133,23
091	934	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	95,00		95,00	66,89	40,50		40,50	54,50
			Suma	53.625.899,25	5.988.969,95	59.614.869,20	38.282.294,19	34.233.507,39	21.672.586,83	12.560.920,56	25.381.361,81

(2011)

Pág. 37

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					
091	934	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	79,00		79,00					79,00
091	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	8.890,84	8.890,84	6.601,63	2.289,21	16.109,16
091	934	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
092	933	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.120,78		49.120,78	50.100,79	50.100,79	43.099,93	7.000,86	-980,01
092	933	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	110,20		110,20					110,20
092	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.392,37		38.392,37	37.518,46	37.518,46	32.033,80	5.484,66	873,91
092	933	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	323,00		323,00					323,00
092	933	15000	PRODUCTIVIDAD	9.239,35		9.239,35	8.807,87	8.807,87	7.487,97	1.319,90	431,48
092	933	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.011,50		3.011,50	117,99	117,99	117,99		2.893,51
092	933	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	336,58		336,58					336,58
092	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00		18.000,00	11.478,42	11.478,42	8.214,14	3.264,28	6.521,58
092	933	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	98,80		98,80	282,87	282,87	234,79	48,08	-184,07
092	933	16204	ACCION SOCIAL	326,80		326,80	1.602,10	1.602,10	1.602,10		-1.275,30
092	933	16205	SEGUROS	148,20		148,20	81,52	81,52	81,52		66,68
092	933	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	47,50		47,50	33,45	26,98		26,98	20,52
092	933	22403	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
092	933	22636	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	17.302,91	17.302,91	1.529,58	15.773,33	7.697,09
092	933	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	34,00		34,00					34,00
			Suma	53.897.167,33	5.988.969,95	59.886.137,28	38.520.511,41	34.471.718,14	21.875.590,28	12.596.127,86	25.414.419,14