

(2012)

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					
	0111	31000	INTERESES	578.220,10		578.220,10	656.672,66	656.672,66	656.672,66		-78.452,56
	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	478.847,96		478.847,96	340.484,33	340.484,33	327.691,50	12.792,83	138.363,63
	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	71.893,55	71.893,55	71.893,55		-59.893,55
	0111	91100	AMORTIZACIÓN	2.051.095,52		2.051.095,52					2.051.095,52
	0111	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL				2.051.095,51	2.051.095,51	2.051.095,51		-2.051.095,51
	1321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.770,80		1.770,80					1.770,80
	1321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
	1321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54		622,30
	1321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	335.143,20		335.143,20	301.814,77	301.814,77	301.814,77		33.328,43
	1321	12006	TRIENIOS.	59.356,48		59.356,48	53.840,14	53.840,14	53.840,14		5.516,34
	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	222.288,64		222.288,64	215.781,68	215.781,68	215.781,68		6.506,96
	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.079.241,54		1.079.241,54	985.060,87	985.060,87	985.060,87		94.180,67
	1321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	226.952,23		226.952,23	210.229,51	210.229,51	210.229,51		16.722,72
	1321	15100	GRATIFICACIONES	200.000,00		200.000,00	184.836,59	184.836,59	184.836,59		15.163,41
	1321	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	1321	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51.000,00		51.000,00	49.266,69	44.863,29	41.036,84	3.826,45	6.136,71
	1321	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	5.000,00		5.000,00	1.198,03	1.198,03	1.198,03		3.801,97
	1321	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	5.204,97	5.204,97	4.811,94	393,03	-2.204,97
	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	17.722,84	14.593,05	6.186,15	8.406,90	-7.593,05
	1321	22104	VESTUARIO.	90.000,00	-6.000,00	84.000,00					84.000,00
	1321	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	8.864,35	8.864,35	7.761,88	1.102,47	-5.864,35
	1321	22199	OTROS SUMINISTROS								
	1321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				446,37	446,37		446,37	-446,37
	1321	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO								
	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	4.541,39	4.541,39	595,76	3.945,63	-541,39
	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	3.018,74	2.752,54	1.233,99	1.518,55	-1.252,54
	1321	22713	SERVICIO GRUA	50.000,00	2.469,00	52.469,00	70.233,00	35.113,10	19.137,89	15.975,21	17.355,90
	1321	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.728,52	6.728,52	6.484,10	244,42	6.271,48
			Suma	5.489.207,83	2.469,00	5.491.676,83	5.260.404,19	5.217.484,90	5.168.833,04	48.651,86	274.191,93

(2012)

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					
	1321	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.070,00	6.070,00		6.070,00	-6.070,00
	1321	63400	REPOSICION MATERIAL DE TRANSPORTE								
	1322	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	234.600,24		234.600,24	216.736,30	216.736,30	216.736,30		17.863,94
	1322	12006	TRIENIOS.	13.028,60		13.028,60	11.891,49	11.891,49	11.891,49		1.137,11
	1322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.172,56		137.172,56	126.952,11	126.952,11	126.952,11		10.220,45
	1322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	739.948,40		739.948,40	682.439,14	682.439,14	682.439,14		57.509,26
	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
	1341	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	2.700,00		2.700,00	5.416,67	5.272,57	2.682,60	2.589,97	-2.572,57
	1341	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.614,12	1.614,12	1.614,12		3.385,88
	1341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	545,82	1.545,82	3.123,74	3.110,67	2.145,76	964,91	-1.564,85
	1341	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1341	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	1.200,00				1.000,00
	1341	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	2.500,00		2.500,00	4.384,22	3.100,10	1.585,10	1.515,00	-600,10
	1341	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00		4.200,00	4.680,02	4.680,02	4.680,02		-480,02
	1341	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.600,00		2.600,00	4.339,78	4.321,33	1.328,47	2.992,86	-1.721,33
	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.400,00		1.400,00	1.480,00	1.480,00	1.240,00	240,00	-80,00
	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96		684,36
	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.187,58
	1511	12006	TRIENIOS.	8.981,88		8.981,88	7.799,34	7.799,34	7.799,34		1.182,54
	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.240,56		30.240,56	27.954,92	27.954,92	27.954,92		2.285,64
	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.862,73		64.862,73	59.928,08	59.928,08	59.928,08		4.934,65
	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				346,57	346,57	346,57		-346,57
	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				684,40	684,40	684,40		-684,40
	1511	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				1.558,93	1.558,93	1.175,26	383,67	-1.558,93
	1511	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	4.759,97	4.263,79	852,18	3.411,61	-1.263,79
	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	1.746,99	1.746,99	1.746,99		1.253,01
			Suma	6.791.790,06	3.014,82	6.794.804,88	6.477.280,66	6.431.205,45	6.364.385,57	66.819,88	363.599,43

(2012)

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					
	1511	60000	INVERSION EN TERRENOS								
	1550	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.								
	1550	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	23.647,09	23.647,09	23.647,09		2.165,95
	1550	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	1550	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	1550	12006	TRIENIOS.	7.273,83		7.273,83	5.952,31	5.952,31	5.952,31		1.321,52
	1550	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.462,74		23.462,74	22.675,37	22.675,37	22.675,37		787,37
	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.300,47		57.300,47	50.455,32	50.455,32	50.455,32		6.845,15
	1550	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR	20.000,00		20.000,00	3.568,33	2.728,69	2.568,33	160,36	17.271,31
	1550	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO								
	1550	60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.								
	1550	6090101	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	50.817,66		50.817,66	50.817,66	50.817,66	50.817,66		
	1550	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	550.000,00		550.000,00	538.304,06	517.975,17	171.642,72	346.332,45	32.024,83
	1550	6110001	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	84.425,27		84.425,27	84.425,27	84.425,27	84.425,27		
	1550	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	11.752,73	11.752,73		11.752,73	-1.752,73
	1550	62900	OTRAS INVERSIONES	5.000,00		5.000,00	7.161,42	6.447,52	1.612,36	4.835,16	-1.447,52
	1550	63200	REPOSICION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	1550	6320001	INVERSION EN REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	1.314,52		1.314,52	9.042,79	9.042,79	1.314,52	7.728,27	-7.728,27
	1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	1.749,60	16.749,60	16.587,54	16.587,54	7.002,42	9.585,12	162,06
	1620	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	948.000,00	67.960,63	1.015.960,63	1.022.103,62	959.030,16	434.708,36	524.321,80	56.930,47
	1630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.468.000,00		1.468.000,00	1.500.834,56	1.477.860,96	611.647,45	866.213,51	-9.860,96
	1640	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	7.000,00		7.000,00	6.496,42				7.000,00
	1640	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	2.073,43	2.073,43	2.073,43		37.926,57
	1650	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	170.000,00		170.000,00	130.440,69	130.440,69	67.080,00	63.360,69	39.559,31
	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00	145.737,01	895.737,01	892.688,12	892.688,12	561.017,25	331.670,87	3.048,89
	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.993,00	3.993,00		3.993,00	-3.993,00
			Suma	11.035.082,43	218.462,06	11.253.544,49	10.868.085,18	10.707.584,06	8.470.810,22	2.236.773,84	545.960,43

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1650	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA								
	1650	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS								
	1650	61101	OTRAS INVERSIONES EN INFRESTRUCTURAS								
	1650	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.402,41	4.402,41	4.402,41	4.239,36		4.239,36	163,05
	1650	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPER. DE LOS SER								
	1701	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	243.019,86	-7.000,00	236.019,86	219.015,60	219.015,60	219.015,60		17.004,26
	1701	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	1701	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR	420.000,00	22.934,34	442.934,34	380.922,21	367.607,84	212.073,03	155.534,81	75.326,50
	1701	2100001	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN INFRAEST.	32.323,16		32.323,16					32.323,16
	1701	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	11.000,00		11.000,00	9.331,40	6.110,54	5.820,14	290,40	4.889,46
	1701	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	6.022,35	6.022,32	4.630,33	1.391,99	-1.022,32
	1701	21500	REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES				651,05	651,05		651,05	-651,05
	1701	22101	AGUA.	90.000,00	7.000,00	97.000,00	191.812,07	191.812,07	7.886,68	183.925,39	-94.812,07
	1701	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00		9.000,00	27.010,80	24.083,79	6.764,66	17.319,13	-15.083,79
	1701	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				5.577,33	5.577,32	5.245,30	332,02	-5.577,32
	1701	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00		3.000,00	2.159,40	2.159,40		2.159,40	840,60
	1701	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
	1701	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	58.000,00		58.000,00	51.536,41	51.536,41	51.536,41		6.463,59
	1701	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	3.567,64	2.971,18	1.771,18	1.200,00	3.028,82
	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	117.000,00		117.000,00	103.190,21	103.135,26	36.725,47	66.409,79	13.864,74
	1701	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	15.000,00		15.000,00	611,09	611,09	611,09		14.388,91
	1701	6010001	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS	8.725,71		8.725,71	8.725,71	8.725,71	8.725,71		
	1701	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS								
			Suma	12.057.151,16	245.798,81	12.302.949,97	11.882.620,86	11.701.843,00	9.031.615,82	2.670.227,18	601.106,97

(2012)

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					
	1701	61101	OTRAS INVERSIONES EN INFRESTRUCTURAS								
	1701	61102	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS								
	1701	61901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.U								
	1701	6190101	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	12.934,97		12.934,97	16.127,07	16.127,07	12.934,97	3.192,10	-3.192,10
	1701	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.791,50	3.791,49	1.189,99	2.601,50	1.208,51
	1701	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES								
	1701	62900	OTRAS INVERSIONES	15.000,00		15.000,00	17.030,35	17.030,35		17.030,35	-2.030,35
	1701	63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.692,49	7.692,49	2.714,00	4.978,49	-7.692,49
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.709.126,35	-6.764,46	2.702.361,89	2.425.554,36	2.425.554,36	2.425.554,36		276.807,53
	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	9.100,52	9.100,52	9.100,52		5.576,80
	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.439,12		77.439,12	73.242,84	73.242,84	73.242,84		4.196,28
	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52		29.654,52	18.525,08	18.525,08	18.525,08		11.129,44
	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.662,52	-4.189,29	10.473,23	16.768,09	16.768,09	16.768,09		-6.294,86
	2312	12006	TRIENIOS.	20.895,38		20.895,38	18.162,69	18.162,69	18.162,69		2.732,69
	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	81.489,49	-2.449,51	79.039,98	70.236,56	70.236,56	70.236,56		8.803,42
	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	168.986,48	-3.781,12	165.205,36	147.485,33	147.485,33	147.485,33		17.720,03
	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.456,88		48.456,88	44.976,79	44.976,79	44.976,79		3.480,09
	2312	21700	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	1.910,00		1.910,00					1.910,00
	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	461,74	461,74	461,74		2.538,26
	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	72.418,00		72.418,00	25.162,13	24.477,09	11.887,20	12.589,89	47.940,91
	2312	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	718,00		718,00					718,00
	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	3.000,00
	2312	48914	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS V.O.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	59.556,00		59.556,00	46.733,14	46.733,14	38.745,70	7.987,44	12.822,86
	2314	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	14.168,00		14.168,00	25.328,02	25.328,02	23.250,27	2.077,75	-11.160,02
	2315	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	2.202,10	2.202,10	2.202,10		-402,10
	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			Suma	15.440.644,19	228.614,43	15.669.258,62	14.878.201,66	14.696.738,75	11.949.054,05	2.747.684,70	972.519,87

(2012)

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					
	2321	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.344,40	2.344,40	1.552,40	792,00	655,60
	2321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	230,00	230,00	230,00		370,00
	2321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	93.705,00		93.705,00	47.101,22	47.043,22	21.791,16	25.252,06	46.661,78
	2321	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	2322	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00		135,00
	2322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				481,44	481,44		481,44	-481,44
	2322	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	6.990,64	6.958,24	6.958,24		-4.958,24
	2322	2270601	CONVENIO IGUALDAD	41.000,00		41.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		39.800,00
	2322	2270602	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	70.000,00		70.000,00	70.370,35	68.136,22	34.889,22	33.247,00	1.863,78
	2322	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
	2322	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	2331	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	140.064,96		140.064,96	135.275,10	135.275,10	131.111,00	4.164,10	4.789,86
	2411	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.974,98	6.974,98	6.974,98		1.403,60
	2411	12006	TRIENIOS.				332,76	332,76	332,76		-332,76
	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.899,02		4.899,02	4.075,85	4.075,85	4.075,85		823,17
	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.592,09		10.592,09	8.008,42	8.008,42	8.008,42		2.583,67
	2411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	80.692,45		80.692,45	73.663,68	73.663,68	73.663,68		7.028,77
	2411	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		171.591,45	171.591,45	121.701,95	121.701,95	121.701,95		49.889,50
	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	191,90	123,70	53,00	70,70	176,30
	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				395,67	395,67		395,67	-395,67
	2411	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	893,27	893,27	603,42	289,85	2.106,73
	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00		28.584,00
	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	3131	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96		684,36
	3131	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	3131	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	3131	12006	TRIENIOS.	6.275,96		6.275,96	4.874,10	4.874,10	4.874,10		1.401,86
	3131	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.180,66		17.180,66	15.370,29	15.370,29	15.370,29		1.810,37
	3131	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.647,10		33.647,10	29.843,06	29.843,06	29.843,06		3.804,04
	3131	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	500,00		500,00					500,00
			Suma	16.044.042,17	400.205,88	16.444.248,05	15.434.579,49	15.250.723,85	12.438.346,33	2.812.377,52	1.193.524,20

(2012)

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					
	3131	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00		8.000,00	1.632,04	1.632,04	808,54	823,50	6.367,96
	3131	22709	DESINSECCION DESINFECCION Y DESINSECCION	24.000,00		24.000,00	20.359,41	20.359,37	9.651,19	10.708,18	3.640,63
	3131	22717	VIGILANCIA Y CONTROL ANIMALES DOMESTICOS	22.000,00		22.000,00	21.420,00	21.420,00	10.620,00	10.800,00	580,00
	3211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81	10.665,81		4.011,51
	3211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	3211	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16	-2.094,65	14.662,51	13.771,83	13.771,83	13.771,83		890,68
	3211	12006	TRIENIOS.	9.476,04	-125,13	9.350,91	8.642,15	8.642,15	8.642,15		708,76
	3211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.079,68	-1.224,76	20.854,92	19.452,77	19.452,77	19.452,77		1.402,15
	3211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.209,35	-1.890,56	39.318,79	36.645,41	36.645,41	36.645,41		2.673,38
	3211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	225.193,54		225.193,54	179.782,40	179.782,40	179.782,40		45.411,14
	3211	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	12.500,00		12.500,00	1.752,15	1.752,15	1.139,89	612,26	10.747,85
	3211	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	3.000,00	120,36	3.120,36	2.659,82	2.659,82	1.641,78	1.018,04	460,54
	3211	22300	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	47.701,50	47.701,50	29.106,00	18.595,50	2.298,50
	3211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				621,27	621,27	159,30	461,97	-621,27
	3211	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	697,25	697,25	297,95	399,30	1.302,75
	3211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	620.000,00		620.000,00	486.809,11	444.866,90	291.370,35	153.496,55	175.133,10
	3211	48903	SUBVENCION AMPA Cº HERMANOS GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48904	SUBVENCION AMPA Cº LAURA GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48905	SUBVENCION APA INSTITUTO CALATALIFA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48914	SUBVENCION AMPA COLEGIO ALCALA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48915	SUBVENCION AMP Cº GANDHI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48918	SUBV. APA "POR LA FAMILIA"								
	3211	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	3211	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				559,32	559,32		559,32	-559,32
	3211	62900	OTRAS INVERSIONES				330,40	330,40	330,40		-330,40
	3211	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	12.674,99	12.674,99		12.674,99	2.325,01
	3211	63201	INVERSION EN REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			Suma	17.143.941,52	394.991,14	17.538.932,66	16.313.257,12	16.087.459,23	13.064.932,10	3.022.527,13	1.451.473,43

(2012)

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					
	3220	75400	SUBVENCION INSTITUTO CALATALIFA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	66.112,00		66.112,00	47.192,52	47.192,52	47.192,52		18.919,48
	3301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	3301	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58		7.678,58	7.130,11	7.130,11	7.130,11		548,47
	3301	12006	TRIENIOS.	1.977,70		1.977,70	1.811,17	1.811,17	1.811,17		166,53
	3301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.540,00		8.540,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00		610,00
	3301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.919,52		20.919,52	19.425,25	19.425,25	19.425,25		1.494,27
	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.821,61		118.821,61	112.075,84	112.075,84	112.075,84		6.745,77
	3301	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	767,00	767,00	767,00		1.233,00
	3301	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.				13.189,00	13.188,87		13.188,87	-13.188,87
	3301	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL				599,31	599,31	599,31		-599,31
	3301	21500	REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES				158,11	158,11	158,11		-158,11
	3301	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00	763,88	763,88	763,88		-163,88
	3301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00	259,72	259,72		259,72	340,28
	3301	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500,00	1.723,55	10.223,55	5.788,08	5.668,08	4.392,90	1.275,18	4.555,47
	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	6.164,93	2.954,93	2.366,02	588,91	7.045,07
	3301	22712	ESCUELAS MUNICIPALES	108.000,00		108.000,00	109.803,15	109.803,14	65.282,58	44.520,56	-1.803,14
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	140.770,19		140.770,19	123.820,31	123.820,31	123.820,31		16.949,88
	3321	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	500,00		500,00					500,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.590,85	4.590,85	1.744,00	2.846,85	409,15
	3321	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	700,00		700,00					700,00
	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	6.041,92	6.041,92	2.630,34	3.411,58	958,08
	3321	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	8.274,82	7.879,97		7.879,97	1.120,03
	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	160.000,00		160.000,00	144.760,05	124.263,16	67.569,53	56.693,63	35.736,84
	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.000,00		81.000,00	68.931,70	51.287,12	3.737,55	47.549,57	29.712,88
	3380	22300	TRANSPORTES	800,00		800,00					800,00
	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
			Suma	17.917.139,70	396.714,69	18.313.854,39	17.016.519,63	16.748.855,28	13.548.113,31	3.200.741,97	1.564.999,11

(2012)

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					
	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	303.900,00		303.900,00	320.463,59	320.463,29	85.461,30	235.001,99	-16.563,29
	3380	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.000,00		4.000,00	5.341,64	5.341,64	1.712,81	3.628,83	-1.341,64
	3380	48905	SUBVENCION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
	3380	48906	SUBVENCION HERMANDAD DE SAN SEBASTIAN	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
	3380	48907	SUBVENCION HERMANDAD DEL CRISTO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48908	SUBVENCION HERMANDAD DE SAN ISIDRO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48909	SUBVENCION HERMANDAD NTRA. SEÑORA SOLEDAD	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48919	SUBVENCION ASOCIACION DE CAZADORES AHIJON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	-1.196,95	7.181,63	3.390,05	3.390,05	3.390,05		3.791,58
	3400	12006	TRIENIOS.	250,26	-35,76	214,50	101,27	101,27	101,27		113,23
	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02	-699,86	4.199,16	1.979,61	1.979,61	1.979,61		2.219,55
	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	10.592,09	-1.080,31	9.511,78	3.272,17	3.272,17	3.272,17		6.239,61
	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	287.621,89		287.621,89	262.992,81	262.992,81	262.992,81		24.629,08
	3400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.				239,75	136,00	136,00		-136,00
	3400	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL				324,97	324,97		324,97	-324,97
	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	349,93	349,93		349,93	150,07
	3400	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	35,19	1.035,19	795,43	795,43	35,19	760,24	239,76
	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.846,34	5.846,17	3.676,50	2.169,67	153,83
	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	217.000,00	66.340,21	283.340,21	270.927,33	270.927,31	163.197,31	107.730,00	12.412,90
	3400	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.340,21		66.340,21					66.340,21
	3400	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	3410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.000,00		130.000,00	130.000,00	113.333,32	113.333,32		16.666,68
	3410	48901	SUBVENCION AGRUPACION DEPORTES AUTOCTONOS	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		
	3410	48910	SUBVENCION A.D.V.O.	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
	3410	48911	SUBVENCION ASOCIACION VETERANOS A.D.V.O	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	3410	48912	SUBVENCION CLUB DE TENIS V.O	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00		
			Suma	19.031.881,75	460.077,21	19.491.958,96	18.093.804,52	17.809.369,25	14.240.161,65	3.569.207,60	1.682.589,71

(2012)

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					
	3410	48913	SUBVENCION AGRUPACION DE BALONCESTO V.O.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3410	48917	SUBVENCION AGRUPACION AJEDREZ V.O.	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
	4310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96		684,36
	4310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	511,46	511,46	511,46		12.395,06
	4310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	4310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.851,81		18.851,81	16.278,03	16.278,03	16.278,03		2.573,78
	4310	12006	TRIENIOS.	6.089,97		6.089,97	5.158,44	5.158,44	5.158,44		931,53
	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.442,20		30.442,20	20.604,53	20.604,53	20.604,53		9.837,67
	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	69.850,28		69.850,28	38.121,67	38.121,67	38.121,67		31.728,61
	4310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				9.101,71	9.101,71	9.101,71		-9.101,71
	4310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				997,00	997,00		997,00	-997,00
	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				4.283,40	4.283,40	290,40	3.993,00	-4.283,40
	4310	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.000,00		4.000,00	2.296,59	2.296,59	1.101,04	1.195,55	1.703,41
	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	14.664,76	14.664,76		14.664,76	5.335,24
	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	4320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	5.987,04	5.987,04	5.987,04		2.391,54
	4320	12006	TRIENIOS.	2.207,65		2.207,65	1.090,88	1.090,88	1.090,88		1.116,77
	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	3.499,30	3.499,30	3.499,30		2.027,76
	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,73		9.070,73	5.401,60	5.401,60	5.401,60		3.669,13
	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00		24.000,00	300,00	300,00	300,00		23.700,00
	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	399.034,38		399.034,38	351.020,99	351.020,99	351.020,99		48.013,39
	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	176.297,50		176.297,50	164.251,80	164.251,80	164.251,80		12.045,70
	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.919,02	13.919,02	13.919,02		758,30
	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	18.525,08	18.525,08	18.525,08		1.244,60
	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	9121	12006	TRIENIOS.	8.176,23		8.176,23	7.673,29	7.673,29	7.673,29		502,94
	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.217,44		29.217,44	27.074,99	27.074,99	27.074,99		2.142,45
	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.316,34		67.316,34	62.524,32	62.524,32	62.524,32		4.792,02
	9121	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.832,99		24.832,99	23.060,05	23.060,05	23.060,05		1.772,94
	9121	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.500,00		15.500,00	15.586,26	15.586,26	15.586,26		-86,26
			Suma	20.026.546,85	460.077,21	20.486.624,06	18.929.964,48	18.645.529,21	15.053.021,30	3.592.507,91	1.841.094,85

(2012)

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					
	9121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				30,80	30,80	30,80		-30,80
	9121	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.261,90	1.261,90	493,78	768,12	738,10
	9121	22300	TRANSPORTES								
	9121	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS DE ALCALIDA	40.000,00		40.000,00	28.144,94	26.277,64	15.951,87	10.325,77	13.722,36
	9121	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO	22.000,00	16.000,00	38.000,00	37.461,91	37.461,91		37.461,91	538,09
	9121	2260102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS "PROMOCION DEL MUNICIPIO"	23.000,00	-16.000,00	7.000,00	190,00				7.000,00
	9121	2260103	ATENC IONES PROTOCOLARIAS "FIESTAS PATRONALES"	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	9121	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.000,00		4.000,00	4.621,04	4.621,04	3.033,30	1.587,74	-621,04
	9122	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.345,39		77.345,39	72.555,39	72.555,39	72.555,39		4.790,00
	9122	10001	OTRAS REMUNERACIONES	72.000,00		72.000,00	79.650,00	79.650,00	73.850,00	5.800,00	-7.650,00
	9122	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.815,02		63.815,02	58.925,89	58.925,89	58.925,89		4.889,13
	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.600,00		15.600,00	15.513,24	15.513,24	12.910,32	2.602,92	86,76
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60	-13.570,00	59.816,60	56.393,89	56.393,89	56.393,89		3.422,71
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.058,14	-4.400,00	39.658,14	37.050,16	37.050,16	37.050,16		2.607,98
	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.271,48		50.271,48	46.602,64	46.602,64	46.602,64		3.668,84
	9201	12006	TRIENIOS.	25.768,93	-4.000,00	21.768,93	20.124,27	20.124,27	20.124,27		1.644,66
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	110.880,28	-12.000,00	98.880,28	90.249,22	90.249,22	90.249,22		8.631,06
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	249.258,43	-32.000,00	217.258,43	199.433,35	199.433,35	199.433,35		17.825,08
	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.133,43		18.133,43	4.127,91	4.127,91	4.127,91		14.005,52
	9201	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	20.489,22	20.489,22	20.029,90	459,32	-3.489,22
	9201	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR				12.119,22	12.119,22	12.119,22		-12.119,22
	9201	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	60.000,00	-13.609,78	46.390,22	44.491,01	44.367,41	27.380,25	16.987,16	2.022,81
	9201	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	30.000,00	14.044,94	44.044,94	44.998,28	43.369,75	27.680,03	15.689,72	675,19
	9201	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.796,65	5.796,65	4.156,10	1.640,55	-1.796,65
	9201	21500	REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES				809,19	809,19	741,93	67,26	-809,19
	9201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	14.000,00		14.000,00	7.719,39	7.716,03	7.514,92	201,11	6.283,97
			Suma	21.055.064,55	394.542,37	21.449.606,92	19.818.723,99	19.530.475,93	15.844.376,44	3.686.099,49	1.919.130,99

(2012)

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					
	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	5.814,91	5.814,49	3.571,84	2.242,65	-1.814,49
	9201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	210.000,00	11.870,00	221.870,00	289.979,56	289.979,56	140.476,93	149.502,63	-68.109,56
	9201	22101	AGUA.	44.000,00		44.000,00	52.687,84	52.687,84	90,00	52.597,84	-8.687,84
	9201	22102	GAS.	14.000,00		14.000,00	57.670,52	57.670,52	57.670,52		-43.670,52
	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	190.000,00		190.000,00	103.909,81	103.625,74	49.932,36	53.693,38	86.374,26
	9201	22104	VESTUARIO.	40.000,00	16.796,83	56.796,83	35.204,49	34.314,06	16.796,83	17.517,23	22.482,77
	9201	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	124,76	124,76	124,76		75,24
	9201	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				1.486,79	1.486,79	291,81	1.194,98	-1.486,79
	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.000,00		8.000,00	4.993,08	4.993,08	3.406,38	1.586,70	3.006,92
	9201	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.149,03	2.149,03		2.149,03	-149,03
	9201	22201	POSTALES.	36.000,00		36.000,00	55.932,68	55.932,68	37.004,04	18.928,64	-19.932,68
	9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS	137.000,00		137.000,00	135.314,10	135.135,20	135.135,20		1.864,80
	9201	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				15.877,74	15.877,74	320,40	15.557,34	-15.877,74
	9201	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOAS.	1.553.000,00		1.553.000,00	1.553.094,00	1.553.094,00	1.151.828,27	401.265,73	-94,00
	9201	22603	PUBLICACIONES ANUNCIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	27.069,05	27.069,05	15.124,93	11.944,12	-7.069,05
	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00	35.000,00	43.000,00	45.461,18	45.461,18	36.299,60	9.161,58	-2.461,18
	9201	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.000,00		8.000,00	19.836,27	19.836,24	18.493,03	1.343,21	-11.836,24
	9201	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	535.000,00	15.000,00	550.000,00	540.649,78	540.649,75	268.449,45	272.200,30	9.350,25
	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	61.000,00	598.032,00	659.032,00	661.281,20	661.278,05	612.740,94	48.537,11	-2.246,05
	9201	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
	9201	22725	CURSOS DE FORMACION SUBVENCIONADOS	32.000,00	5.813,29	37.813,29	20.963,29	20.963,29	5.813,29	15.150,00	16.850,00
	9201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	6.000,00	824,16	677,33	677,33		5.322,67
	9201	6220001	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.230,23	889,35	12.119,58	12.119,58	12.119,58	11.230,23	889,35	
	9201	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	9201	62301	INVERSION NUEVA MAQ.INST. Y UTILLAJE								
	9201	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.981,14	1.981,14	1.488,92	492,22	18,86
	9201	6250001	MOBILIARIO	17.742,04	600,00	18.342,04	18.338,24	18.338,24	17.742,04	596,20	3,80
	9201	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.327,25	5.327,25	562,65	4.764,60	-5.327,25
			Suma	23.986.236,82	1.086.543,84	25.072.780,66	23.486.814,44	23.197.062,52	18.429.648,19	4.767.414,33	1.875.718,14

(2012)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	63202		INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
9201	63300		REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
9201	6330001		REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.673,71	6.351,30	9.025,01	9.346,97	9.346,97	8.247,44	1.099,53	-321,96
9201	63500		REPARACION MOBILIARIO								
9202	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.								
9202	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.403,62		14.403,62	9.262,54	9.262,54	9.262,54		5.141,08
9202	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	38.222,29	38.222,29	38.222,29		3.670,61
9202	12006		TRIENIOS.	11.193,53		11.193,53	9.741,47	9.741,47	9.741,47		1.452,06
9202	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.516,98		33.516,98	30.084,54	30.084,54	30.084,54		3.432,44
9202	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.990,08		65.990,08	59.378,62	59.378,62	59.378,62		6.611,46
9202	15000		PRODUCTIVIDAD	120.000,00		120.000,00	67.666,21	67.666,21	67.666,21		52.333,79
9202	15100		GRATIFICACIONES	88.000,00		88.000,00	37.222,32	37.222,32	37.222,32		50.777,68
9202	16108		INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES POR JUBILACION	34.800,00		34.800,00	16.235,76	16.235,76	16.235,76		18.564,24
9202	16204		ACCIÓN SOCIAL.	227.000,00		227.000,00	230.219,72	230.219,72	230.219,72		-3.219,72
9202	16205		SEGUROS.	35.000,00		35.000,00	28.965,97	28.965,97	28.965,97		6.034,03
9202	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				381,11	381,11	82,60	298,51	-381,11
9202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	12.629,76	12.629,76	6.289,02	6.340,74	7.370,24
9202	23002		DIETAS TRIBUNAL CALIFICADOR								
9202	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
9202	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				147,06	147,06	147,06		-147,06
9202	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.000,00		6.000,00	11.764,89	11.764,89	11.764,89		-5.764,89
9203	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32					14.677,32
9203	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.782,20	-4.942,42	17.839,78	14.204,96	14.204,96	14.204,96		3.634,82
9203	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	21.475,47	21.475,47	21.475,47		3.660,27
9203	12006		TRIENIOS.	10.268,30	-1.444,72	8.823,58	6.786,40	6.786,40	6.786,40		2.037,18
9203	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.271,56	-15.263,53	25.008,03	22.523,78	22.523,78	22.523,78		2.484,25
9203	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	83.004,19	-32.535,37	50.468,82	44.585,14	44.585,14	44.585,14		5.883,68
9203	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	205.932,32		205.932,32	201.865,43	201.865,43	201.865,43		4.066,89
9203	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	641,92	6.641,92	16.728,51	16.728,51	9.479,11	7.249,40	-10.086,59
			Suma	25.102.779,27	1.039.351,02	26.142.130,29	24.377.028,71	24.087.276,79	19.304.456,16	4.782.820,63	2.054.853,50

(2012)

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					
	9203	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	1.000,00		1.000,00	775,35	775,35	357,23	418,12	224,65
	9203	21600	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EQUIPOS PROC.INFORMAT.				1.660,02	1.660,02	1.606,92	53,10	-1.660,02
	9203	21900	OTRO INMOVILIZADO				217,71	217,71	217,71		-217,71
	9203	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	10.198,97	10.198,96	5.080,66	5.118,30	-198,96
	9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	180.000,00	13.262,23	193.262,23	197.833,71	197.833,71	167.188,59	30.645,12	-4.571,48
	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	117.000,00		117.000,00	99.080,54	97.379,37	53.448,73	43.930,64	19.620,63
	9203	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	141.592,64	151.592,64	144.053,38	143.783,16	131.311,44	12.471,72	7.809,48
	9203	6260001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	7.650,01		7.650,01	7.650,01	7.650,01	7.650,01		
	9203	62602	INVERSION EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION								
	9203	62603	INVERSION EN EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION								
	9203	62701	INVERSION EN PROYECTOS COMPLEJOS								
	9203	62702	INVERSION EN PROYECTOS COMPLEJOS								
	9203	62900	OTRAS INVERSIONES								
	9203	6360001	REPARACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.611,07		4.611,07	4.611,07	4.611,07	4.611,07		
	9203	64000	GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL								
	9203	64100	INVERSION EN APLICACIONES INFORMATICAS	24.000,00	9.000,00	33.000,00	14.101,37	14.101,37	1.355,82	12.745,55	18.898,63
	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	9204	12006	TRIENIOS.	2.775,64		2.775,64	1.788,64	1.788,64	1.788,64		987,00
	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	5.132,27	5.132,27	5.132,27		394,79
	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,73		9.070,73	8.422,83	8.422,83	8.422,83		647,90
	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	514.326,60		514.326,60	475.608,76	475.608,76	475.608,76		38.717,84
	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.467,20	1.446,20	711,40	734,80	-446,20
	9251	22300	TRANSPORTES	42.000,00		42.000,00	42.466,11	42.466,11	21.296,44	21.169,67	-466,11
	9251	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	13.704,73	13.631,95	7.968,59	5.663,36	-4.631,95
	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.850,00	2.850,00		2.850,00	-2.850,00
			Suma	26.049.625,22	1.203.205,89	27.252.831,11	25.415.660,82	25.123.843,72	20.205.640,83	4.918.202,89	2.128.987,39

(2012)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9251	48916	SUBVENCION ASOCIACION JUBILADOS V.O	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
	9252	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
	9252	12006	TRIENIOS.								
	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
	9252	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.030,92		64.030,92	46.192,98	46.192,98	46.192,98		17.837,94
	9252	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
	9252	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.135,90	1.135,90	651,90	484,00	864,10
	9252	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	3.264,04	3.264,04	2.764,04	500,00	6.735,96
	9252	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		1.420,00
	9253	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		4.942,42	4.942,42	4.320,12	4.320,12	4.320,12		622,30
	9253	12006	TRIENIOS.		1.444,72	1.444,72	1.368,12	1.368,12	1.368,12		76,60
	9253	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		2.763,53	2.763,53	2.368,74	2.368,74	2.368,74		394,79
	9253	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4.535,37	4.535,37	3.887,46	3.887,46	3.887,46		647,91
	9253	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	18.968,00	18.968,00	18.000,00	968,00	11.032,00
	9253	22300	TRANSPORTES				310,00	310,00	310,00		-310,00
	9253	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.695,26	2.695,26	695,26	2.000,00	2.304,74
	9253	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	54.000,00		54.000,00	39.732,40	39.732,40	14.626,10	25.106,30	14.267,60
	9270	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
	9291	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.724,20		77.724,20	72.172,88	72.172,88	72.172,88		5.551,32
	9291	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.426,50	1.426,50	1.426,50		73,50
	9291	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00					100,00
	9291	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40.000,00	-5.562,67	34.437,33	28.531,01	28.047,00	17.277,10	10.769,90	6.390,33
	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				936,00	935,99		935,99	-935,99
	9291	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	37.533,84	37.429,84	21.333,16	16.096,68	11.570,16
	9291	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				398,87	398,87	398,87		-398,87
	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	23.000,00		23.000,00	23.540,10	23.540,10	12.559,94	10.980,16	-540,10
			Suma	26.452.980,34	1.200.329,26	27.653.309,60	25.733.523,04	25.441.117,92	20.455.074,00	4.986.043,92	2.212.191,68

(2012)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9310	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.600,00		1.600,00	5.213,12	5.213,11	5.213,11		-3.613,11
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00	1.194,91	1.194,91	1.194,91		4.805,09
	9310	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	2.050,00	52.050,00	52.036,73	45.702,93	19.712,20	25.990,73	6.347,07
	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.125,44	-2.050,00	29.075,44	11.019,40	11.019,40	11.019,40		18.056,04
	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.012,52		3.012,52					3.012,52
	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	23.354,37	23.354,37	23.354,37		1.781,37
	9311	12006	TRIENIOS.	13.099,08		13.099,08	8.469,42	8.469,42	8.469,42		4.629,66
	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	54.731,74		54.731,74	36.574,51	36.574,51	36.574,51		18.157,23
	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	117.039,61	-18.819,66	98.219,95	75.066,18	75.066,18	75.066,18		23.153,77
	9312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26					1.506,26
	9312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
	9312	12006	TRIENIOS.	2.528,26		2.528,26	1.627,71	1.627,71	1.627,71		900,55
	9312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.132,27	5.132,27	5.132,27		394,79
	9312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,73		9.070,73	8.422,83	8.422,83	8.422,83		647,90
	9312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.248,77		48.248,77	44.802,81	44.802,81	44.802,81		3.445,96
	9313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96		684,36
	9313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	11.695,68	11.695,68	11.695,68		1.210,84
	9313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.782,20		22.782,20	18.525,08	18.525,08	18.525,08		4.257,12
	9313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	22.575,93	22.575,93	22.575,93		2.559,81
	9313	12006	TRIENIOS.	17.108,20		17.108,20	14.646,65	14.646,65	14.646,65		2.461,55
	9313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	48.432,44		48.432,44	44.412,85	44.412,85	44.412,85		4.019,59
	9313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	116.336,15		116.336,15	103.059,92	103.059,92	103.059,92		13.276,23
	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96		684,36
	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	7.923,70	7.923,70	7.923,70		4.982,82
	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.275,94		21.275,94	18.497,62	18.497,62	18.497,62		2.778,32
	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.514,32	7.480,89	40.995,21	38.094,07	38.094,07	38.094,07		2.901,14
	9340	12006	TRIENIOS.	14.263,39	160,89	14.424,28	12.157,34	12.157,34	12.157,34		2.266,94
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.589,20	4.374,13	57.963,33	62.381,88	62.381,88	62.381,88		-4.418,55
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.687,85	6.751,99	126.439,84	112.179,73	112.179,73	112.179,73		14.260,11
	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.465,83		29.465,83	24.871,77	24.871,77	24.871,77		4.594,06
			Suma	27.399.649,59	1.200.277,50	28.599.927,09	26.545.437,37	26.246.698,44	21.234.663,79	5.012.034,65	2.353.228,65

(2012)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	476.379,77		476.379,77	423.576,38	423.576,38	423.576,38		52.803,39
	10001 OTRAS REMUNERACIONES.	72.000,00		72.000,00	79.650,00	79.650,00	73.850,00	5.800,00	-7.650,00
	Total Concepto	548.379,77		548.379,77	503.226,38	503.226,38	497.426,38	5.800,00	45.153,39
	Total Artículo.	548.379,77		548.379,77	503.226,38	503.226,38	497.426,38	5.800,00	45.153,39
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	240.112,52		240.112,52	223.177,69	223.177,69	223.177,69		16.934,83
	Total Concepto	240.112,52		240.112,52	223.177,69	223.177,69	223.177,69		16.934,83
	Total Artículo.	240.112,52		240.112,52	223.177,69	223.177,69	223.177,69		16.934,83
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	238.378,72	-15.620,00	222.758,72	171.063,44	171.063,44	171.063,44		51.695,28
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	180.691,28		180.691,28	153.642,19	153.642,19	153.642,19		27.049,09
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	199.673,74	-4.400,00	195.273,74	148.173,18	148.173,18	148.173,18		47.100,56
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	913.265,23		913.265,23	834.324,18	834.324,18	834.324,18		78.941,05
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58		7.678,58	7.130,11	7.130,11	7.130,11		548,47
	12006 TRIENIOS.	240.995,31	-4.000,00	236.995,31	204.040,05	204.040,05	204.040,05		32.955,26
	Total Concepto	1.780.682,86	-24.020,00	1.756.662,86	1.518.373,15	1.518.373,15	1.518.373,15		238.289,71
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	969.915,39	-24.500,00	945.415,39	862.448,04	862.448,04	862.448,04		82.967,35
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.142.994,89	-78.819,66	3.064.175,23	2.743.046,70	2.743.046,70	2.743.046,70		321.128,53

(2012)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	4.112.910,28	-103.319,66	4.009.590,62	3.605.494,74	3.605.494,74	3.605.494,74		404.095,88
	Total Artículo.	5.893.593,14	-127.339,66	5.766.253,48	5.123.867,89	5.123.867,89	5.123.867,89		642.385,59
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.420.335,71	-7.000,00	2.413.335,71	2.175.553,76	2.175.553,76	2.175.553,76		237.781,95
	Total Concepto	2.420.335,71	-7.000,00	2.413.335,71	2.175.553,76	2.175.553,76	2.175.553,76		237.781,95
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		171.591,45	171.591,45	121.701,95	121.701,95	121.701,95		49.889,50
	Total Concepto		171.591,45	171.591,45	121.701,95	121.701,95	121.701,95		49.889,50
	Total Artículo.	2.420.335,71	164.591,45	2.584.927,16	2.297.255,71	2.297.255,71	2.297.255,71		287.671,45
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	120.000,00		120.000,00	67.666,21	67.666,21	67.666,21		52.333,79
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	67.666,21	67.666,21	67.666,21		52.333,79
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 GRATIFICACIONES	288.000,00		288.000,00	222.058,91	222.058,91	222.058,91		65.941,09
	Total Concepto	288.000,00		288.000,00	222.058,91	222.058,91	222.058,91		65.941,09
	Total Artículo.	408.000,00		408.000,00	289.725,12	289.725,12	289.725,12		118.274,88
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	2.709.126,35	-6.764,46	2.702.361,89	2.425.554,36	2.425.554,36	2.425.554,36		276.807,53
	Total Concepto	2.709.126,35	-6.764,46	2.702.361,89	2.425.554,36	2.425.554,36	2.425.554,36		276.807,53
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16108 INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES POR JUBILACION	34.800,00		34.800,00	16.235,76	16.235,76	16.235,76		18.564,24

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	34.800,00		34.800,00	16.235,76	16.235,76	16.235,76		18.564,24
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	227.000,00		227.000,00	230.219,72	230.219,72	230.219,72		-3.219,72
	16205 SEGUROS.	35.000,00		35.000,00	28.965,97	28.965,97	28.965,97		6.034,03
	Total Concepto	262.000,00		262.000,00	259.185,69	259.185,69	259.185,69		2.814,31
	Total Artículo.	3.005.926,35	-6.764,46	2.999.161,89	2.700.975,81	2.700.975,81	2.700.975,81		298.186,08
	Total Capítulo	12.516.347,49	30.487,33	12.546.834,82	11.138.228,60	11.138.228,60	11.132.428,60	5.800,00	1.408.606,22

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.000,00	641,92	123.641,92	106.392,21	88.747,63	31.983,66	56.763,97	34.894,29
	Total Concepto	123.000,00	641,92	123.641,92	106.392,21	88.747,63	31.983,66	56.763,97	34.894,29
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	83.500,00		83.500,00	85.342,17	80.938,77	76.653,00	4.285,77	2.561,23
	Total Concepto	83.500,00		83.500,00	85.342,17	80.938,77	76.653,00	4.285,77	2.561,23
	Total Artículo.	206.500,00	641,92	207.141,92	191.734,38	169.686,40	108.636,66	61.049,74	37.455,52
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR	472.323,16	22.934,34	495.257,50	396.609,76	382.455,75	226.760,58	155.695,17	112.801,75
	Total Concepto	472.323,16	22.934,34	495.257,50	396.609,76	382.455,75	226.760,58	155.695,17	112.801,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	79.500,00	-13.609,78	65.890,22	66.168,33	59.444,43	28.656,14	30.788,29	6.445,79
	Total Concepto	79.500,00	-13.609,78	65.890,22	66.168,33	59.444,43	28.656,14	30.788,29	6.445,79
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	223.200,00	14.165,30	237.365,30	195.744,52	190.751,03	107.059,12	83.691,91	46.614,27
	Total Concepto	223.200,00	14.165,30	237.365,30	195.744,52	190.751,03	107.059,12	83.691,91	46.614,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	18.638,09	18.638,06	15.212,49	3.425,57	-1.638,06
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	18.638,09	18.638,06	15.212,49	3.425,57	-1.638,06

(2012)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	215 MOBILIARIO.								
	21500 REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES				1.618,35	1.618,35	900,04	718,31	-1.618,35
	Total Concepto				1.618,35	1.618,35	900,04	718,31	-1.618,35
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EQUIPOS PROC.INFORMAT.				1.660,02	1.660,02	1.606,92	53,10	-1.660,02
	Total Concepto				1.660,02	1.660,02	1.606,92	53,10	-1.660,02
	217								
	21700 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	1.910,00		1.910,00					1.910,00
	Total Concepto	1.910,00		1.910,00					1.910,00
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900 OTRO INMOVILIZADO				217,71	217,71	217,71		-217,71
	Total Concepto				217,71	217,71	217,71		-217,71
	Total Artículo.	793.933,16	23.489,86	817.423,02	680.656,78	654.785,35	380.413,00	274.372,35	162.637,67
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	14.000,00		14.000,00	7.750,19	7.746,83	7.545,72	201,11	6.253,17
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	11.800,00		11.800,00	14.236,80	14.147,18	8.252,18	5.895,00	-2.347,18
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	10.198,97	10.198,96	5.080,66	5.118,30	-198,96
	Total Concepto	35.800,00		35.800,00	32.185,96	32.092,97	20.878,56	11.214,41	3.707,03
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	960.000,00	157.607,01	1.117.607,01	1.182.667,68	1.182.667,68	701.494,18	481.173,50	-65.060,67
	22101 AGUA.	134.000,00	7.000,00	141.000,00	244.499,91	244.499,91	7.976,68	236.523,23	-103.499,91

Pág. 6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

Pág. 7

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	718,00		718,00	147,06	147,06	147,06		570,94
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.000,00		6.000,00	11.764,89	11.764,89	11.764,89		-5.764,89
	Total Concepto	6.718,00		6.718,00	11.911,95	11.911,95	11.911,95		-5.193,95
	Total Artículo.	13.718,00		13.718,00	11.911,95	11.911,95	11.911,95		1.806,05
	Total Capítulo	10.339.314,37	992.954,47	11.332.268,84	10.770.974,02	10.510.919,52	6.045.438,19	4.465.481,33	821.349,32

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES	578.220,10		578.220,10	656.672,66	656.672,66	656.672,66		-78.452,56
	Total Concepto	578.220,10		578.220,10	656.672,66	656.672,66	656.672,66		-78.452,56
	Total Artículo.	578.220,10		578.220,10	656.672,66	656.672,66	656.672,66		-78.452,56
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	478.847,96		478.847,96	340.484,33	340.484,33	327.691,50	12.792,83	138.363,63
	Total Concepto	478.847,96		478.847,96	340.484,33	340.484,33	327.691,50	12.792,83	138.363,63
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	71.893,55	71.893,55	71.893,55		-59.893,55
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	71.893,55	71.893,55	71.893,55		-59.893,55
	Total Artículo.	490.847,96		490.847,96	412.377,88	412.377,88	399.585,05	12.792,83	78.470,08
	Total Capítulo	1.069.068,06		1.069.068,06	1.069.050,54	1.069.050,54	1.056.257,71	12.792,83	17,52

(2012)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480								
	48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	213.788,96		213.788,96	207.336,26	207.336,26	193.106,97	14.229,29	6.452,70
	Total Concepto	213.788,96		213.788,96	207.336,26	207.336,26	193.106,97	14.229,29	6.452,70
	481								
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		1.420,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		1.420,00
	489								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	175.600,00		175.600,00	172.513,24	155.846,56	126.243,64	29.602,92	19.753,44
	48901 SUBVENCION AGRUPACION DEPORTES AUTOCTONOS	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		
	48903 SUBVENCION AMPA Cº HERMANOS GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	48904 SUBVENCION AMPA Cº LAURA GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	48905 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	48906 SUBVENCION HERMANDAD DE SAN SEBASTIAN	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
	48907 SUBVENCION HERMANDAD DEL CRISTO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	48908 SUBVENCION HERMANDAD DE SAN ISIDRO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	48909 SUBVENCION HERMANDAD NTRA.SEÑORA SOLEDAD	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	48910 SUBVENCION A.D.V.O.	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
	48911 SUBVENCION ASOCIACION VETERANOS A.D.V.O	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	48912 SUBVENCION CLUB DE TENIS V.O	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00		
	48913 SUBVENCION AGRUPACION DE BALONCESTO V.O.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	48914 SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS V.O.	4.100,00		4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.600,00

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48915 SUBVENCION AMP Cº PUBLICO III	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	48916 SUBVENCION ASOCIACION JUBILADOS V.O	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
	48917 SUBVENCION AGRUPACION AJEDREZ V.O.	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
	48918 SUBV. APA "POR LA FAMILIA"								
	48919 SUBVENCION ASOCIACION DE CAZADORES AHIJON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	293.910,00		293.910,00	286.223,24	269.556,56	219.003,64	50.552,92	24.353,44
	Total Artículo.	510.698,96		510.698,96	495.139,50	478.472,82	413.690,61	64.782,21	32.226,14
	Total Capítulo	510.698,96		510.698,96	495.139,50	478.472,82	413.690,61	64.782,21	32.226,14

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	SUBCONCEPTO		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000	INVERSION EN TERRENOS								
	Total Concepto									
	601	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA								
	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	23.725,71		23.725,71	9.336,80	9.336,80	9.336,80		14.388,91
	Total Concepto		23.725,71		23.725,71	9.336,80	9.336,80	9.336,80		14.388,91
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.	50.817,66		50.817,66	50.817,66	50.817,66	50.817,66		
	Total Concepto		50.817,66		50.817,66	50.817,66	50.817,66	50.817,66		
	Total Artículo.		74.543,37		74.543,37	60.154,46	60.154,46	60.154,46		14.388,91
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	611	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST.								
	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	634.425,27		634.425,27	622.729,33	602.400,44	256.067,99	346.332,45	32.024,83
	61101	OTRAS INVERSIONES EN INFRESTRUCTURAS								
	61102	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS								
	Total Concepto		634.425,27		634.425,27	622.729,33	602.400,44	256.067,99	346.332,45	32.024,83
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST.U	12.934,97		12.934,97	16.127,07	16.127,07	12.934,97	3.192,10	-3.192,10
	Total Concepto		12.934,97		12.934,97	16.127,07	16.127,07	12.934,97	3.192,10	-3.192,10
	Total Artículo.		647.360,24		647.360,24	638.856,40	618.527,51	269.002,96	349.524,55	28.832,73

(2012)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.230,23	6.889,35	18.119,58	12.943,74	12.796,91	11.907,56	889,35	5.322,67
	Total Concepto	11.230,23	6.889,35	18.119,58	12.943,74	12.796,91	11.907,56	889,35	5.322,67
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	10.402,41	22.402,41	15.481,75	15.318,69	7.674,09	7.644,60	7.083,72
	62301 INVERSION NUEVA MAQ.INST. Y UTILLAJE								
	Total Concepto	12.000,00	10.402,41	22.402,41	15.481,75	15.318,69	7.674,09	7.644,60	7.083,72
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.070,00	6.070,00		6.070,00	-6.070,00
	Total Concepto				6.070,00	6.070,00		6.070,00	-6.070,00
	625 MOBILIARIO.								
	62500 INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	36.742,04	2.600,00	39.342,04	40.346,93	39.952,08	19.230,96	20.721,12	-610,04
	Total Concepto	36.742,04	2.600,00	39.342,04	40.346,93	39.952,08	19.230,96	20.721,12	-610,04
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.650,01	141.592,64	159.242,65	151.703,39	151.433,17	138.961,45	12.471,72	7.809,48
	62602 INVERSION EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION								
	62603 INVERSION EN EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION								
	Total Concepto	17.650,01	141.592,64	159.242,65	151.703,39	151.433,17	138.961,45	12.471,72	7.809,48
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62701 INVERSION EN PROYECTOS COMPLEJOS								
	62702 INVERSION EN PROYECTOS COMPLEJOS								

(2012)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	OTRAS INVERSIONES	20.000,00		20.000,00	24.522,17	23.808,27	1.942,76	21.865,51	-3.808,27
62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNC. OPER. DE LOS SER								
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	24.522,17	23.808,27	1.942,76	21.865,51	-3.808,27
	Total Artículo.	97.622,28	161.484,40	259.106,68	251.067,98	249.379,12	179.716,82	69.662,30	9.727,56
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.314,52		56.314,52	29.118,46	29.118,46	3.950,60	25.167,86	27.196,06
63201	INVERSION EN REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63202	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	Total Concepto	56.314,52		56.314,52	29.118,46	29.118,46	3.950,60	25.167,86	27.196,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.673,71	6.351,30	9.025,01	17.039,46	17.039,46	10.961,44	6.078,02	-8.014,45
	Total Concepto	2.673,71	6.351,30	9.025,01	17.039,46	17.039,46	10.961,44	6.078,02	-8.014,45
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
63400	REPOSICION MATERIAL DE TRANSPORTE								
	Total Concepto								
635	MOBILIARIO.								
63500	REPARACION MOBILIARIO								
	Total Concepto								
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63600 REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.611,07		4.611,07	4.611,07	4.611,07	4.611,07		
	Total Concepto	4.611,07		4.611,07	4.611,07	4.611,07	4.611,07		
	Total Artículo.	63.599,30	6.351,30	69.950,60	50.768,99	50.768,99	19.523,11	31.245,88	19.181,61
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000 GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL								
	Total Concepto								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 INVERSION EN APLICACIONES INFORMATICAS	24.000,00	9.000,00	33.000,00	14.101,37	14.101,37	1.355,82	12.745,55	18.898,63
	Total Concepto	24.000,00	9.000,00	33.000,00	14.101,37	14.101,37	1.355,82	12.745,55	18.898,63
	Total Artículo.	24.000,00	9.000,00	33.000,00	14.101,37	14.101,37	1.355,82	12.745,55	18.898,63
	Total Capítulo	907.125,19	176.835,70	1.083.960,89	1.014.949,20	992.931,45	529.753,17	463.178,28	91.029,44

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	754 EDUCACION SECUNDARIA								
	75400 SUBVENCION INSTITUTO CALATALIFA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Capítulo	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

(2012)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORTIZACION PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZAO ENT.SECT.	2.051.095,52		2.051.095,52					2.051.095,52
	Total Concepto	2.051.095,52		2.051.095,52					2.051.095,52
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL				2.051.095,51	2.051.095,51	2.051.095,51		-2.051.095,51
	Total Concepto				2.051.095,51	2.051.095,51	2.051.095,51		-2.051.095,51
	Total Artículo.	2.051.095,52		2.051.095,52	2.051.095,51	2.051.095,51	2.051.095,51		0,01
	Total Capítulo	2.051.095,52		2.051.095,52	2.051.095,51	2.051.095,51	2.051.095,51		0,01
	Total	27.399.649,59	1.200.277,50	28.599.927,09	26.545.437,37	26.246.698,44	21.234.663,79	5.012.034,65	2.353.228,65

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0111 DEUDA PUBLICA	3				1.069.050,54
		31			656.672,66
			310		656.672,66
				31000	656.672,66
		35			412.377,88
			352		340.484,33
				35200	340.484,33
			359		71.893,55
				35900	71.893,55
	9				2.051.095,51
		91			2.051.095,51
			913		2.051.095,51
				91300	2.051.095,51
TOTAL PROGRAMA 0111					3.120.146,05
1321 SEGURIDAD CIUDADANA	1				1.973.033,24
		12			1.577.967,14
			120		377.124,59
				12001	12.207,14
				12003	9.262,54
				12004	301.814,77
				12006	53.840,14

(2012)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		1.200.842,55
				12100	215.781,68
				12101	985.060,87
		13			210.229,51
			130		210.229,51
				13000	210.229,51
		15			184.836,59
			151		184.836,59
				15100	184.836,59
	2				117.577,09
		20			44.863,29
			204		44.863,29
				20400	44.863,29
		21			6.403,00
			213		1.198,03
				21300	1.198,03
			214		5.204,97
				21400	5.204,97
		22			66.310,80
			221		23.457,40
				22103	14.593,05
				22109	8.864,35

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		4.987,76
				22602	446,37
				22699	4.541,39
			227		37.865,64
				22706	2.752,54
				22713	35.113,10
	6				12.798,52
		62			12.798,52
			623		6.728,52
				62300	6.728,52
			624		6.070,00
				62400	6.070,00
TOTAL PROGRAMA 1321					2.103.408,85
1322 SEGURIDAD CIUDADA BESCAM	1				1.038.019,04
		12			1.038.019,04
			120		228.627,79
				12004	216.736,30
				12006	11.891,49
			121		809.391,25
				12100	126.952,11
				12101	682.439,14
TOTAL PROGRAMA 1322					1.038.019,04

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1341 PROTECCION CIVIL	2				23.578,81
		21			6.886,69
			213		5.272,57
				21300	5.272,57
			214		1.614,12
				21400	1.614,12
		22			16.692,12
			221		6.210,77
				22103	3.110,67
				22109	3.100,10
			224		4.680,02
				22400	4.680,02
			226		4.321,33
				22699	4.321,33
			227		1.480,00
				22706	1.480,00
TOTAL PROGRAMA 1341					23.578,81
1511 URBANISMO	1				137.452,02
		12			137.452,02
			120		49.569,02
				12000	13.992,96

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	12.207,14
				12004	15.569,58
				12006	7.799,34
			121		87.883,00
				12100	27.954,92
				12101	59.928,08
	2				8.600,68
		22			8.600,68
			220		346,57
				22001	346,57
			226		6.507,12
				22602	684,40
				22603	1.558,93
				22699	4.263,79
			227		1.746,99
				22706	1.746,99
TOTAL PROGRAMA 1511					146.052,70
1550 CARRETERAS Y VIAS PUBLICAS		1			110.514,88
			12		110.514,88
			120		37.384,19
				12001	23.647,09

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	7.784,79
				12006	5.952,31
			121		73.130,69
				12100	22.675,37
				12101	50.455,32
	2				2.728,69
		21			2.728,69
			210		2.728,69
				21000	2.728,69
	6				680.461,14
		60			50.817,66
			609		50.817,66
				6090101	50.817,66
		61			602.400,44
			611		602.400,44
				61100	517.975,17
				6110001	84.425,27
		62			18.200,25
			625		11.752,73
				62500	11.752,73
			629		6.447,52
				62900	6.447,52

(2012)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		63			9.042,79
			632		9.042,79
				6320001	9.042,79
TOTAL PROGRAMA 1550					793.704,71
1610 SANEAMIENTOS, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	2				16.587,54
		22			16.587,54
			227		16.587,54
				22706	16.587,54
TOTAL PROGRAMA 1610					16.587,54
1620 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2				959.030,16
		22			959.030,16
			227		959.030,16
				22706	959.030,16
TOTAL PROGRAMA 1620					959.030,16
1630 LIMPIEZA VIARIA	2				1.477.860,96
		22			1.477.860,96
			227		1.477.860,96
				22706	1.477.860,96
TOTAL PROGRAMA 1630					1.477.860,96
1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIO					

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				2.073,43
		63			2.073,43
			632		2.073,43
				63200	2.073,43
TOTAL PROGRAMA 1640					2.073,43
1650 ALUMBRADO PUBLICO	2				1.027.121,81
		21			130.440,69
			213		130.440,69
				21300	130.440,69
		22			896.681,12
			221		892.688,12
				22100	892.688,12
			227		3.993,00
				22706	3.993,00
	6				4.239,36
		62			4.239,36
			623		4.239,36
				62300	4.239,36
TOTAL PROGRAMA 1650					1.031.361,17
1701 MEDIO AMBIENTE	1				219.015,60
		13			219.015,60

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		219.015,60
				13000	219.015,60
	2				761.667,18
		21			380.391,75
			210		367.607,84
				21000	367.607,84
			213		6.110,54
				21300	6.110,54
			214		6.022,32
				21400	6.022,32
			215		651,05
				21500	651,05
		22			381.275,43
			221		223.632,58
				22101	191.812,07
				22103	24.083,79
				22109	5.577,32
				22113	2.159,40
			225		51.536,41
				22501	51.536,41
			226		2.971,18
				22699	2.971,18

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		103.135,26
				22706	103.135,26
	6				53.978,20
		60			9.336,80
			601		9.336,80
				60100	611,09
				6010001	8.725,71
		61			16.127,07
			619		16.127,07
				6190101	16.127,07
		62			20.821,84
			623		3.791,49
				62300	3.791,49
			629		17.030,35
				62900	17.030,35
		63			7.692,49
			633		7.692,49
				63300	7.692,49
TOTAL PROGRAMA 1701					1.034.660,98
2311 SEGURIDAD SOCIAL	1				2.425.554,36
		16			2.425.554,36
			160		2.425.554,36

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	2.425.554,36
TOTAL PROGRAMA 2311					2.425.554,36
2312 ACCION SOCIAL	1				398.497,90
		12			353.521,11
			120		135.799,22
				12000	9.100,52
				12001	73.242,84
				12003	18.525,08
				12004	16.768,09
				12006	18.162,69
			121		217.721,89
				12100	70.236,56
				12101	147.485,33
		13			44.976,79
			130		44.976,79
				13000	44.976,79
	2				24.938,83
		22			24.938,83
			226		461,74
				22699	461,74
			227		24.477,09

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	24.477,09
	4				27.000,00
		48			27.000,00
			489		27.000,00
				48900	27.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312					450.436,73
2313 EMERGENCIA SOCIAL	4				46.733,14
		48			46.733,14
			480		46.733,14
				48000	46.733,14
TOTAL PROGRAMA 2313					46.733,14
2314 ATENCION AL MENOR	4				25.328,02
		48			25.328,02
			480		25.328,02
				48000	25.328,02
TOTAL PROGRAMA 2314					25.328,02
2315 ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO	2				2.202,10
		22			2.202,10
			224		2.202,10
				22400	2.202,10

(2012)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2315					2.202,10
2321 PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCION SOCIAL	2				49.617,62
		22			49.617,62
			223		2.344,40
				22300	2.344,40
			226		230,00
				22699	230,00
			227		47.043,22
				22706	47.043,22
TOTAL PROGRAMA 2321					49.617,62
2322 AREA DE LA MUJER	2				79.640,90
		22			79.640,90
			223		2.865,00
				22300	2.865,00
			226		7.439,68
				22602	481,44
				22699	6.958,24
			227		69.336,22
				2270601	1.200,00
				2270602	68.136,22
TOTAL PROGRAMA 2322					79.640,90

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2331 AYUDA A DOMICILIO	4				135.275,10
		48			135.275,10
			480		135.275,10
				48000	135.275,10
TOTAL PROGRAMA 2331					135.275,10
2411 PROMOCION DEL EMPLEO	1				214.757,64
		12			19.392,01
			120		7.307,74
				12004	6.974,98
				12006	332,76
			121		12.084,27
				12100	4.075,85
				12101	8.008,42
		13			195.365,63
			130		73.663,68
				13000	73.663,68
			131		121.701,95
				13100	121.701,95
	2				2.828,64
		22			2.828,64
			220		123,70

(2012)

Pág.

15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	123,70
			226		1.288,94
				22602	395,67
				22699	893,27
			227		1.416,00
				22706	1.416,00
TOTAL PROGRAMA 2411					217.586,28
3131 ACCIONES PUBLICAS SALUD	1				71.865,20
		12			71.865,20
			120		26.651,85
				12000	13.992,96
				12004	7.784,79
				12006	4.874,10
			121		45.213,35
				12100	15.370,29
				12101	29.843,06
	2				43.411,41
		22			43.411,41
			227		43.411,41
				22706	1.632,04
				22709	20.359,37

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22717	21.420,00
TOTAL PROGRAMA 3131					115.276,61
3211 ENSEÑANZA	1				268.960,37
		12			89.177,97
			120		33.079,79
				12000	10.665,81
				12004	13.771,83
				12006	8.642,15
			121		56.098,18
				12100	19.452,77
				12101	36.645,41
		13			179.782,40
			130		179.782,40
				13000	179.782,40
	2				498.298,89
		21			4.411,97
			212		1.752,15
				21200	1.752,15
			213		2.659,82
				21300	2.659,82
		22			493.886,92

(2012)

Pág.

17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		47.701,50
				22300	47.701,50
			226		1.318,52
				22602	621,27
				22699	697,25
			227		444.866,90
				22706	444.866,90
	4				12.500,00
		48			12.500,00
			489		12.500,00
				48903	2.500,00
				48904	2.500,00
				48905	2.500,00
				48914	2.500,00
				48915	2.500,00
	6				13.564,71
		62			889,72
			623		559,32
				62300	559,32
			629		330,40
				62900	330,40
		63			12.674,99

(2012)

Pág.

18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			632		12.674,99
				63200	12.674,99
TOTAL PROGRAMA 3211					793.323,97
3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA	7				6.000,00
		75			6.000,00
			754		6.000,00
				75400	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 3220					6.000,00
3231 PROMOCION EDUCATIVA	1				47.192,52
		13			47.192,52
			130		47.192,52
				13000	47.192,52
TOTAL PROGRAMA 3231					47.192,52
3301 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1				156.157,16
		12			44.081,32
			120		16.726,07
				12004	7.784,79
				12005	7.130,11
				12006	1.811,17
			121		27.355,25

(2012)

Pág.

19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	7.930,00
				12101	19.425,25
		13			112.075,84
			130		112.075,84
				13000	112.075,84
	2				134.163,04
		20			767,00
			203		767,00
				20300	767,00
		21			13.946,29
			212		13.188,87
				21200	13.188,87
			213		599,31
				21300	599,31
			215		158,11
				21500	158,11
		22			119.449,75
			224		763,88
				22400	763,88
			226		5.927,80
				22602	259,72
				22699	5.668,08

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		112.758,07
				22706	2.954,93
				22712	109.803,14
TOTAL PROGRAMA 3301					290.320,20
3321 BIBLIOTECA MUNICIPAL	1				123.820,31
		13			123.820,31
			130		123.820,31
				13000	123.820,31
	2				10.632,77
		22			10.632,77
			220		4.590,85
				22001	4.590,85
			227		6.041,92
				22706	6.041,92
	6				7.879,97
		62			7.879,97
			625		7.879,97
				62500	7.879,97
TOTAL PROGRAMA 3321					142.333,05
3340 PROGRAMACION CULTURAL	2				124.263,16
		22			124.263,16

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		124.263,16
				22706	124.263,16
TOTAL PROGRAMA 3340					124.263,16
3380 PARTICIPACION CIUDADANA	2				377.092,05
		20			51.287,12
			203		51.287,12
				20300	51.287,12
		22			325.804,93
			226		325.804,93
				22609	320.463,29
				22699	5.341,64
	4				31.800,00
		48			31.800,00
			489		31.800,00
				48905	800,00
				48906	12.400,00
				48907	6.200,00
				48908	6.200,00
				48909	6.200,00
TOTAL PROGRAMA 3380					408.892,05
3400 EDUCACION FISICA Y DEPORTES	1				271.735,91

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			8.743,10
			120		3.491,32
				12004	3.390,05
				12006	101,27
			121		5.251,78
				12100	1.979,61
				12101	3.272,17
		13			262.992,81
			130		262.992,81
				13000	262.992,81
	2				278.379,81
		21			460,97
			212		136,00
				21200	136,00
			213		324,97
				21300	324,97
		22			277.918,84
			221		1.145,36
				22106	349,93
				22109	795,43
			226		5.846,17
				22699	5.846,17

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		270.927,31
				22706	270.927,31
TOTAL PROGRAMA 3400					550.115,72
3410 PROMOCION DEL DEPORTE	4				155.243,32
		48			155.243,32
			489		155.243,32
				48900	113.333,32
				48901	2.450,00
				48910	18.500,00
				48911	2.300,00
				48912	4.210,00
				48913	12.000,00
				48917	2.450,00
TOTAL PROGRAMA 3410					155.243,32
4310 COMERCIO E INDUSTRIA	1				103.768,80
		12			94.667,09
			120		35.940,89
				12000	13.992,96
				12001	511,46
				12004	16.278,03
				12006	5.158,44

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		58.726,20
				12100	20.604,53
				12101	38.121,67
		13			9.101,71
			130		9.101,71
				13000	9.101,71
	2				22.241,75
		20			997,00
			203		997,00
				20300	997,00
		22			21.244,75
			226		6.579,99
				22602	4.283,40
				22699	2.296,59
			227		14.664,76
				22706	14.664,76
TOTAL PROGRAMA 4310					126.010,55
4320 PROMOCION TURISTICA	1				15.978,82
		12			15.978,82
			120		7.077,92
				12004	5.987,04

(2012)

Pág.

25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	1.090,88
			121		8.900,90
				12100	3.499,30
				12101	5.401,60
	2				300,00
		22			300,00
			226		300,00
				22699	300,00
TOTAL PROGRAMA 4320					16.278,82
9121 ORGANOS DE GOBIERNO	1				675.834,33
		10			351.020,99
			100		351.020,99
				10000	351.020,99
		11			164.251,80
			110		164.251,80
				11000	164.251,80
		12			137.501,49
			120		47.902,18
				12000	13.919,02
				12003	18.525,08
				12004	7.784,79

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	7.673,29
			121		89.599,31
				12100	27.074,99
				12101	62.524,32
		13			23.060,05
			130		23.060,05
				13000	23.060,05
	2				85.239,55
		20			15.586,26
			204		15.586,26
				20400	15.586,26
		22			69.653,29
			220		30,80
				22000	30,80
			221		1.261,90
				22103	1.261,90
			226		68.360,59
				22601	26.277,64
				2260101	37.461,91
				22699	4.621,04
TOTAL PROGRAMA 9121					761.073,88
9122 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES					

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				211.131,28
		10			152.205,39
			100		152.205,39
				10000	72.555,39
				10001	79.650,00
		11			58.925,89
			110		58.925,89
				11000	58.925,89
	4				15.513,24
		48			15.513,24
			489		15.513,24
				48900	15.513,24
TOTAL PROGRAMA 9122					226.644,52
9201 ADMINISTRACION GENERAL	1				453.981,44
		12			449.853,53
			120		160.170,96
				12000	56.393,89
				12003	37.050,16
				12004	46.602,64
				12006	20.124,27
			121		289.682,57
				12100	90.249,22

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	199.433,35
		13			4.127,91
			130		4.127,91
				13000	4.127,91
	2				3.762.810,52
		20			20.489,22
			204		20.489,22
				20400	20.489,22
		21			106.462,22
			210		12.119,22
				21000	12.119,22
			212		44.367,41
				21200	44.367,41
			213		43.369,75
				21300	43.369,75
			214		5.796,65
				21400	5.796,65
			215		809,19
				21500	809,19
		22			3.635.859,08
			220		13.530,52
				22000	7.716,03

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	5.814,49
			221		547.031,38
				22100	289.979,56
				22101	52.687,84
				22102	57.670,52
				22103	103.625,74
				22104	34.314,06
				22106	124,76
				22109	1.486,79
				22110	4.993,08
				22199	2.149,03
			222		55.932,68
				22201	55.932,68
			224		135.135,20
				22400	135.135,20
			225		1.568.971,74
				22500	15.877,74
				22501	1.553.094,00
			226		92.366,47
				22603	27.069,05
				22604	45.461,18
				22699	19.836,24

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		1.222.891,09
				22700	540.649,75
				22706	661.278,05
				22725	20.963,29
	6				47.790,51
		62			33.116,29
			622		12.796,91
				62200	677,33
				6220001	12.119,58
			625		20.319,38
				62500	1.981,14
				6250001	18.338,24
		63			14.674,22
			632		5.327,25
				63200	5.327,25
			633		9.346,97
				6330001	9.346,97
TOTAL PROGRAMA 9201					4.264.582,47
9202 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR		1			526.999,44
			12		146.689,46
			120		57.226,30

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	9.262,54
				12004	38.222,29
				12006	9.741,47
			121		89.463,16
				12100	30.084,54
				12101	59.378,62
		15			104.888,53
			150		67.666,21
				15000	67.666,21
			151		37.222,32
				15100	37.222,32
		16			275.421,45
			161		16.235,76
				16108	16.235,76
			162		259.185,69
				16204	230.219,72
				16205	28.965,97
	2				24.922,82
		22			13.010,87
			226		381,11
				22699	381,11
			227		12.629,76

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	12.629,76
		23			11.911,95
			231		11.911,95
				23100	147,06
				23120	11.764,89
TOTAL PROGRAMA 9202					551.922,26
9203 INFORMATICA Y ESTADISTICA	1				311.441,18
		12			109.575,75
			120		42.466,83
				12003	14.204,96
				12004	21.475,47
				12006	6.786,40
			121		67.108,92
				12100	22.523,78
				12101	44.585,14
		13			201.865,43
			130		201.865,43
				13000	201.865,43
	2				324.793,63
		20			16.728,51
			203		16.728,51

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	16.728,51
		21			2.653,08
			213		775,35
				21300	775,35
			216		1.660,02
				21600	1.660,02
			219		217,71
				21900	217,71
		22			305.412,04
			220		10.198,96
				22002	10.198,96
			222		197.833,71
				22200	197.833,71
			227		97.379,37
				22706	97.379,37
	6				170.145,61
		62			151.433,17
			626		151.433,17
				62600	143.783,16
				6260001	7.650,01
		63			4.611,07
			636		4.611,07

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6360001	4.611,07
		64			14.101,37
			641		14.101,37
				64100	14.101,37
TOTAL PROGRAMA 9203					806.380,42
9204 SERVICIOS GENERALES	1				498.737,29
		12			23.128,53
			120		9.573,43
				12004	7.784,79
				12006	1.788,64
			121		13.555,10
				12100	5.132,27
				12101	8.422,83
		13			475.608,76
			130		475.608,76
				13000	475.608,76
TOTAL PROGRAMA 9204					498.737,29
9251 TERCERA EDAD	2				60.394,26
		22			60.394,26
			220		1.446,20
				22001	1.446,20

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		42.466,11
				22300	42.466,11
			226		13.631,95
				22699	13.631,95
			227		2.850,00
				22706	2.850,00
	4				27.500,00
		48			27.500,00
			489		27.500,00
				48916	27.500,00
TOTAL PROGRAMA 9251					87.894,26
9252 JUVENTUD		1			46.192,98
			13		46.192,98
			130		46.192,98
				13000	46.192,98
	2				4.399,94
		22			4.399,94
			226		1.135,90
				22699	1.135,90
			227		3.264,04
				22706	3.264,04
	4				1.580,00

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			1.580,00
			481		1.580,00
				48100	1.580,00
TOTAL PROGRAMA 9252					52.172,92
9253 PROTECCION A LA INFANCIA	1				11.944,44
		12			11.944,44
			120		5.688,24
				12003	4.320,12
				12006	1.368,12
			121		6.256,20
				12100	2.368,74
				12101	3.887,46
	2				61.705,66
		20			18.968,00
			203		18.968,00
				20300	18.968,00
		22			42.737,66
			223		310,00
				22300	310,00
			226		2.695,26
				22699	2.695,26
			227		39.732,40

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	39.732,40
TOTAL PROGRAMA 9253					73.650,10
9291 COMUNICACION SOCIAL	1				72.172,88
		13			72.172,88
			130		72.172,88
				13000	72.172,88
	2				67.839,33
		22			67.839,33
			220		1.426,50
				22001	1.426,50
			226		28.982,99
				22602	28.047,00
				22699	935,99
			227		37.429,84
				22706	37.429,84
TOTAL PROGRAMA 9291					140.012,21
9310 ADMINISTRACION FINANCIERA	2				76.049,92
		22			76.049,92
			220		398,87
				22001	398,87
			226		28.753,21

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22603	23.540,10
				22699	5.213,11
			227		46.897,84
				22706	1.194,91
				2270601	45.702,93
TOTAL PROGRAMA 9310					76.049,92
9311 INTERVENCION	1				166.691,02
		12			166.691,02
			120		55.050,33
				12000	11.019,40
				12001	12.207,14
				12004	23.354,37
				12006	8.469,42
			121		111.640,69
				12100	36.574,51
				12101	75.066,18
TOTAL PROGRAMA 9311					166.691,02
9312 COMPRAS	1				67.770,41
		12			22.967,60
			120		9.412,50
				12004	7.784,79

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	1.627,71
			121		13.555,10
				12100	5.132,27
				12101	8.422,83
		13			44.802,81
			130		44.802,81
				13000	44.802,81
TOTAL PROGRAMA 9312					67.770,41
9313 RENTAS	1				228.909,07
		12			228.909,07
			120		81.436,30
				12000	13.992,96
				12001	11.695,68
				12003	18.525,08
				12004	22.575,93
				12006	14.646,65
			121		147.472,77
				12100	44.412,85
				12101	103.059,92
TOTAL PROGRAMA 9313					228.909,07
9340 TESORERIA	1				290.099,07

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			265.227,30
			120		90.665,69
				12000	13.992,96
				12001	7.923,70
				12003	18.497,62
				12004	38.094,07
				12006	12.157,34
			121		174.561,61
				12100	62.381,88
				12101	112.179,73
		13			24.871,77
			130		24.871,77
				13000	24.871,77
TOTAL PROGRAMA 9340					290.099,07
TOTAL GENERAL					26.246.698,44

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PUBLICA	3.120.163,58		3.120.163,58	3.120.146,05	3.120.146,05	3.107.353,22	12.792,83	17,53
	Total Gr. Progra. . .	3.120.163,58		3.120.163,58	3.120.146,05	3.120.146,05	3.107.353,22	12.792,83	17,53
	Total Política	3.120.163,58		3.120.163,58	3.120.146,05	3.120.146,05	3.107.353,22	12.792,83	17,53
	Total Área de Gasto	3.120.163,58		3.120.163,58	3.120.146,05	3.120.146,05	3.107.353,22	12.792,83	17,53

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1321 SEGURIDAD CIUDADANA	2.369.044,25	2.469,00	2.371.513,25	2.146.328,14	2.103.408,85	2.061.479,82	41.929,03	268.104,40
	1322 SEGURIDAD CIUDADA BESCAM	1.124.749,80		1.124.749,80	1.038.019,04	1.038.019,04	1.038.019,04		86.730,76
	Total Gr. Progra. . .	3.493.794,05	2.469,00	3.496.263,05	3.184.347,18	3.141.427,89	3.099.498,86	41.929,03	354.835,16
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO								
	Total Gr. Progra. . .								
	134 PROTECCIÓN CIVIL .								
	1341 PROTECCION CIVIL	21.900,00	545,82	22.445,82	26.238,55	23.578,81	15.276,07	8.302,74	-1.132,99
	Total Gr. Progra. . .	21.900,00	545,82	22.445,82	26.238,55	23.578,81	15.276,07	8.302,74	-1.132,99
	Total Política	3.515.694,05	3.014,82	3.518.708,87	3.210.585,73	3.165.006,70	3.114.774,93	50.231,77	353.702,17
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO.								
	1511 URBANISMO	155.932,43		155.932,43	146.548,88	146.052,70	142.257,42	3.795,28	9.879,73
	Total Gr. Progra. . .	155.932,43		155.932,43	146.548,88	146.052,70	142.257,42	3.795,28	9.879,73
	155 VÍAS PÚBLICAS.								
	1550 CARRETERAS Y VIAS PUBLICAS	845.292,37		845.292,37	815.587,14	793.704,71	422.895,74	370.808,97	51.587,66
	Total Gr. Progra. . .	845.292,37		845.292,37	815.587,14	793.704,71	422.895,74	370.808,97	51.587,66
	Total Política	1.001.224,80		1.001.224,80	962.136,02	939.757,41	565.153,16	374.604,25	61.467,39
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.								
	1610 SANEAMIENTOS, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	15.000,00	1.749,60	16.749,60	16.587,54	16.587,54	7.002,42	9.585,12	162,06
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00	1.749,60	16.749,60	16.587,54	16.587,54	7.002,42	9.585,12	162,06

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1620 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	948.000,00	67.960,63	1.015.960,63	1.022.103,62	959.030,16	434.708,36	524.321,80	56.930,47
	Total Gr. Progra. . .	948.000,00	67.960,63	1.015.960,63	1.022.103,62	959.030,16	434.708,36	524.321,80	56.930,47
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	1630 LIMPIEZA VIARIA	1.468.000,00		1.468.000,00	1.500.834,56	1.477.860,96	611.647,45	866.213,51	-9.860,96
	Total Gr. Progra. . .	1.468.000,00		1.468.000,00	1.500.834,56	1.477.860,96	611.647,45	866.213,51	-9.860,96
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIO	47.000,00		47.000,00	8.569,85	2.073,43	2.073,43		44.926,57
	Total Gr. Progra. . .	47.000,00		47.000,00	8.569,85	2.073,43	2.073,43		44.926,57
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650 ALUMBRADO PUBLICO	920.000,00	150.139,42	1.070.139,42	1.031.524,22	1.031.361,17	628.097,25	403.263,92	38.778,25
	Total Gr. Progra. . .	920.000,00	150.139,42	1.070.139,42	1.031.524,22	1.031.361,17	628.097,25	403.263,92	38.778,25
	Total Política	3.398.000,00	219.849,65	3.617.849,65	3.579.619,79	3.486.913,26	1.683.528,91	1.803.384,35	130.936,39
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1701 MEDIO AMBIENTE	1.055.003,70	22.934,34	1.077.938,04	1.054.774,68	1.034.660,98	577.644,56	457.016,42	43.277,06
	Total Gr. Progra. . .	1.055.003,70	22.934,34	1.077.938,04	1.054.774,68	1.034.660,98	577.644,56	457.016,42	43.277,06
	Total Política	1.055.003,70	22.934,34	1.077.938,04	1.054.774,68	1.034.660,98	577.644,56	457.016,42	43.277,06
	Total Área de Gasto	8.969.922,55	245.798,81	9.215.721,36	8.807.116,22	8.626.338,35	5.941.101,56	2.685.236,79	589.383,01

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ACCIÓN SOCIAL.								
	2311 SEGURIDAD SOCIAL	2.709.126,35	-6.764,46	2.702.361,89	2.425.554,36	2.425.554,36	2.425.554,36		276.807,53
	2312 ACCION SOCIAL	565.907,71	-10.419,92	555.487,79	451.121,77	450.436,73	410.846,84	39.589,89	105.051,06
	2313 EMERGENCIA SOCIAL	59.556,00		59.556,00	46.733,14	46.733,14	38.745,70	7.987,44	12.822,86
	2314 ATENCION AL MENOR	14.168,00		14.168,00	25.328,02	25.328,02	23.250,27	2.077,75	-11.160,02
	2315 ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO	1.800,00		1.800,00	2.202,10	2.202,10	2.202,10		-402,10
	Total Gr. Progra. . .	3.350.558,06	-17.184,38	3.333.373,68	2.950.939,39	2.950.254,35	2.900.599,27	49.655,08	383.119,33
	232 PROMOCIÓN SOCIAL.								
	2321 PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCION SOCIAL	97.305,00		97.305,00	49.675,62	49.617,62	23.573,56	26.044,06	47.687,38
	2322 AREA DE LA MUJER	116.000,00		116.000,00	81.907,43	79.640,90	45.912,46	33.728,44	36.359,10
	Total Gr. Progra. . .	213.305,00		213.305,00	131.583,05	129.258,52	69.486,02	59.772,50	84.046,48
	233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.								
	2331 AYUDA A DOMICILIO	140.064,96		140.064,96	135.275,10	135.275,10	131.111,00	4.164,10	4.789,86
	Total Gr. Progra. . .	140.064,96		140.064,96	135.275,10	135.275,10	131.111,00	4.164,10	4.789,86
	Total Política	3.703.928,02	-17.184,38	3.686.743,64	3.217.797,54	3.214.787,97	3.101.196,29	113.591,68	471.955,67
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 PROMOCION DEL EMPLEO	137.862,14	171.591,45	309.453,59	217.654,48	217.586,28	216.830,06	756,22	91.867,31
	2412 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Gr. Progra. . .	167.862,14	171.591,45	339.453,59	217.654,48	217.586,28	216.830,06	756,22	121.867,31
	Total Política	167.862,14	171.591,45	339.453,59	217.654,48	217.586,28	216.830,06	756,22	121.867,31
	Total Área de Gasto	3.871.790,16	154.407,07	4.026.197,23	3.435.452,02	3.432.374,25	3.318.026,35	114.347,90	593.822,98

(2012)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.								
	3131 ACCIONES PUBLICAS SALUD	136.165,88		136.165,88	115.276,65	115.276,61	92.944,93	22.331,68	20.889,27
	Total Gr. Progra. . .	136.165,88		136.165,88	115.276,65	115.276,61	92.944,93	22.331,68	20.889,27
	Total Política	136.165,88		136.165,88	115.276,65	115.276,61	92.944,93	22.331,68	20.889,27
32	EDUCACIÓN.								
	321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	3211 ENSEÑANZA	1.045.899,35	-5.214,74	1.040.684,61	835.266,18	793.323,97	605.506,04	187.817,93	247.360,64
	Total Gr. Progra. . .	1.045.899,35	-5.214,74	1.040.684,61	835.266,18	793.323,97	605.506,04	187.817,93	247.360,64
	322 ENSEÑANZA SECUNDARIA.								
	3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .								
	3231 PROMOCION EDUCATIVA	66.112,00		66.112,00	47.192,52	47.192,52	47.192,52		18.919,48
	Total Gr. Progra. . .	66.112,00		66.112,00	47.192,52	47.192,52	47.192,52		18.919,48
	Total Política	1.118.011,35	-5.214,74	1.112.796,61	888.458,70	846.516,49	658.698,56	187.817,93	266.280,12
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3301 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	296.015,99	1.723,55	297.739,54	293.650,34	290.320,20	230.486,96	59.833,24	7.419,34
	Total Gr. Progra. . .	296.015,99	1.723,55	297.739,54	293.650,34	290.320,20	230.486,96	59.833,24	7.419,34
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECA MUNICIPAL	162.970,19		162.970,19	142.727,90	142.333,05	128.194,65	14.138,40	20.637,14
	Total Gr. Progra. . .	162.970,19		162.970,19	142.727,90	142.333,05	128.194,65	14.138,40	20.637,14
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340 PROGRAMACION CULTURAL	160.000,00		160.000,00	144.760,05	124.263,16	67.569,53	56.693,63	35.736,84

(2012)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	160.000,00		160.000,00	144.760,05	124.263,16	67.569,53	56.693,63	35.736,84
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380 PARTICIPACION CIUDADANA	424.800,00		424.800,00	426.536,93	408.892,05	122.711,66	286.180,39	15.907,95
	Total Gr. Progra. . .	424.800,00		424.800,00	426.536,93	408.892,05	122.711,66	286.180,39	15.907,95
	Total Política	1.043.786,18	1.723,55	1.045.509,73	1.007.675,22	965.808,46	548.962,80	416.845,66	79.701,27
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400 EDUCACION FISICA Y DEPORTES	602.582,05	63.362,52	665.944,57	550.219,66	550.115,72	438.780,91	111.334,81	115.828,85
	Total Gr. Progra. . .	602.582,05	63.362,52	665.944,57	550.219,66	550.115,72	438.780,91	111.334,81	115.828,85
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3410 PROMOCION DEL DEPORTE	171.910,00		171.910,00	171.910,00	155.243,32	134.293,32	20.950,00	16.666,68
	Total Gr. Progra. . .	171.910,00		171.910,00	171.910,00	155.243,32	134.293,32	20.950,00	16.666,68
	Total Política	774.492,05	63.362,52	837.854,57	722.129,66	705.359,04	573.074,23	132.284,81	132.495,53
	Total Área de Gasto	3.072.455,46	59.871,33	3.132.326,79	2.733.540,23	2.632.960,60	1.873.680,52	759.280,08	499.366,19

(2012)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	4310 COMERCIO E INDUSTRIA	178.324,36		178.324,36	126.010,55	126.010,55	105.160,24	20.850,31	52.313,81
	Total Gr. Progra. . .	178.324,36		178.324,36	126.010,55	126.010,55	105.160,24	20.850,31	52.313,81
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4320 PROMOCION TURISTICA	50.690,28		50.690,28	16.278,82	16.278,82	16.278,82		34.411,46
	Total Gr. Progra. . .	50.690,28		50.690,28	16.278,82	16.278,82	16.278,82		34.411,46
	Total Política	229.014,64		229.014,64	142.289,37	142.289,37	121.439,06	20.850,31	86.725,27
	Total Área de Gasto	229.014,64		229.014,64	142.289,37	142.289,37	121.439,06	20.850,31	86.725,27

(2012)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121 ORGANOS DE GOBIERNO	866.200,46		866.200,46	763.131,18	761.073,88	710.930,34	50.143,54	105.126,58
	9122 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	228.760,41		228.760,41	226.644,52	226.644,52	218.241,60	8.402,92	2.115,89
	Total Gr. Progra. . .	1.094.960,87		1.094.960,87	989.775,70	987.718,40	929.171,94	58.546,46	107.242,47
	Total Política	1.094.960,87		1.094.960,87	989.775,70	987.718,40	929.171,94	58.546,46	107.242,47
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201 ADMINISTRACION GENERAL	3.630.603,27	632.817,93	4.263.421,20	4.267.841,82	4.264.582,47	3.147.122,98	1.117.459,49	-1.161,27
	9202 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR	704.797,11		704.797,11	551.922,26	551.922,26	545.283,01	6.639,25	152.874,85
	9203 INFORMATICA Y ESTADISTICA	762.332,71	110.310,75	872.643,46	808.351,82	806.380,42	693.748,47	112.631,95	66.263,04
	9204 SERVICIOS GENERALES	541.584,87		541.584,87	498.737,29	498.737,29	498.737,29		42.847,58
	Total Gr. Progra. . .	5.639.317,96	743.128,68	6.382.446,64	6.126.853,19	6.121.622,44	4.884.891,75	1.236.730,69	260.824,20
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	9251 TERCERA EDAD	79.500,00		79.500,00	87.988,04	87.894,26	57.476,43	30.417,83	-8.394,26
	9252 JUVENTUD	84.530,92		84.530,92	52.172,92	52.172,92	51.188,92	984,00	32.358,00
	9253 PROTECCION A LA INFANCIA	89.000,00	13.686,04	102.686,04	73.650,10	73.650,10	45.575,80	28.074,30	29.035,94
	Total Gr. Progra. . .	253.030,92	13.686,04	266.716,96	213.811,06	213.717,28	154.241,15	59.476,13	52.999,68
	927 CALIDAD DE LOS SERVICIOS								
	9270 CALIDAD DE LOS SERVICIOS								
	Total Gr. Progra. . .								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 COMUNICACION SOCIAL	179.324,20	-16.562,67	162.761,53	140.600,23	140.012,21	112.209,64	27.802,57	22.749,32
	Total Gr. Progra. . .	179.324,20	-16.562,67	162.761,53	140.600,23	140.012,21	112.209,64	27.802,57	22.749,32
	Total Política	6.071.673,08	740.252,05	6.811.925,13	6.481.264,48	6.475.351,93	5.151.342,54	1.324.009,39	336.573,20

(2012)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP. PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310 ADMINISTRACION FINANCIERA	80.600,00	2.050,00	82.650,00	82.383,73	76.049,92	39.079,03	36.970,89	6.600,08
	9311 INTERVENCION	257.050,65	-20.869,66	236.180,99	166.691,02	166.691,02	166.691,02		69.489,97
	9312 COMPRAS	75.259,66		75.259,66	67.770,41	67.770,41	67.770,41		7.489,25
	9313 RENTAS	257.378,57		257.378,57	228.909,07	228.909,07	228.909,07		28.469,50
	Total Gr. Progra. . .	670.288,88	-18.819,66	651.469,22	545.754,23	539.420,42	502.449,53	36.970,89	112.048,80
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340 TESORERIA	299.380,37	18.767,90	318.148,27	290.099,07	290.099,07	290.099,07		28.049,20
	Total Gr. Progra. . .	299.380,37	18.767,90	318.148,27	290.099,07	290.099,07	290.099,07		28.049,20
	Total Política	969.669,25	-51,76	969.617,49	835.853,30	829.519,49	792.548,60	36.970,89	140.098,00
	Total Área de Gasto	8.136.303,20	740.200,29	8.876.503,49	8.306.893,48	8.292.589,82	6.873.063,08	1.419.526,74	583.913,67
	Total	27.399.649,59	1.200.277,50	28.599.927,09	26.545.437,37	26.246.698,44	21.234.663,79	5.012.034,65	2.353.228,65

(2012)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUP. PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			1.069.050,54					2.051.095,51	3.120.146,05
Total Política			1.069.050,54					2.051.095,51	3.120.146,05
Total Área de Gasto			1.069.050,54					2.051.095,51	3.120.146,05
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	3.011.052,28	117.577,09			12.798,52				3.141.427,89
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
134 PROTECCIÓN CIVIL .		23.578,81							23.578,81
Total Política	3.011.052,28	141.155,90			12.798,52				3.165.006,70
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO.	137.452,02	8.600,68							146.052,70
155 VÍAS PÚBLICAS.	110.514,88	2.728,69			680.461,14				793.704,71
Total Política	247.966,90	11.329,37			680.461,14				939.757,41
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.		16.587,54							16.587,54
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		959.030,16							959.030,16
163 LIMPIEZA VIARIA.		1.477.860,96							1.477.860,96
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					2.073,43				2.073,43
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		1.027.121,81			4.239,36				1.031.361,17
Total Política		3.480.600,47			6.312,79				3.486.913,26
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	219.015,60	761.667,18			53.978,20				1.034.660,98
Total Política	219.015,60	761.667,18			53.978,20				1.034.660,98
Total Área de Gasto	3.478.034,78	4.394.752,92			753.550,65				8.626.338,35

Pág. 2

2

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUP. PROG.		CAPÍTULO							TOTAL	
		1	2	3	4	6	7	8		9
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231	ACCIÓN SOCIAL.	2.824.052,26	27.140,93		99.061,16				2.950.254,35
	232	PROMOCIÓN SOCIAL.		129.258,52						129.258,52
	233	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.				135.275,10				135.275,10
Total Política		2.824.052,26	156.399,45		234.336,26					3.214.787,97
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.	214.757,64	2.828,64						217.586,28
Total Política		214.757,64	2.828,64							217.586,28
Total Área de Gasto		3.038.809,90	159.228,09		234.336,26					3.432.374,25
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
	31	SANIDAD.								
	313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.	71.865,20	43.411,41						115.276,61
	Total Política		71.865,20	43.411,41						115.276,61
	32	EDUCACIÓN.								
321		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	268.960,37	498.298,89		12.500,00	13.564,71			793.323,97
322		ENSEÑANZA SECUNDARIA.					6.000,00			6.000,00
323		PROMOCIÓN EDUCATIVA .	47.192,52							47.192,52
Total Política		316.152,89	498.298,89		12.500,00	13.564,71	6.000,00			846.516,49
33	CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	156.157,16	134.163,04						290.320,20
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	123.820,31	10.632,77			7.879,97			142.333,05
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.		124.263,16						124.263,16
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		377.092,05		31.800,00				408.892,05
Total Política		279.977,47	646.151,02		31.800,00	7.879,97				965.808,46
34	DEPORTE.									

Pág. 3

3

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUP. PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	271.735,91	278.379,81						550.115,72
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.				155.243,32				155.243,32
Total Política		271.735,91	278.379,81		155.243,32				705.359,04
Total Área de Gasto		939.731,47	1.466.241,13		199.543,32	21.444,68	6.000,00		2.632.960,60
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
431	COMERCIO.	103.768,80	22.241,75						126.010,55
432	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	15.978,82	300,00						16.278,82
Total Política		119.747,62	22.541,75						142.289,37
Total Área de Gasto		119.747,62	22.541,75						142.289,37
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	886.965,61	85.239,55		15.513,24				987.718,40
Total Política		886.965,61	85.239,55		15.513,24				987.718,40
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.791.159,35	4.112.526,97			217.936,12			6.121.622,44
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	58.137,42	126.499,86		29.080,00				213.717,28
927	CALIDAD DE LOS SERVICIOS								
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	72.172,88	67.839,33						140.012,21
Total Política		1.921.469,65	4.306.866,16		29.080,00	217.936,12			6.475.351,93
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	463.370,50	76.049,92						539.420,42
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	290.099,07							290.099,07
Total Política		753.469,57	76.049,92						829.519,49
Total Área de Gasto		3.561.904,83	4.468.155,63		44.593,24	217.936,12			8.292.589,82

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUP. PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total	11.138.228,60	10.510.919,52	1.069.050,54	478.472,82	992.931,45	6.000,00		2.051.095,51	26.246.698,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. RUSTICA	5.100,00		5.100,00	5.015,27			5.015,27	4.269,62	745,65	-84,73
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES										
11300	IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. URBANA	11.160.000,00		11.160.000,00	13.052.652,64	21.981,07	318.775,80	12.711.895,77	11.234.284,87	1.477.610,90	1.551.895,77
11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.980.000,00		1.980.000,00	1.936.288,35	7.198,27	8.996,15	1.920.093,93	1.568.359,75	351.734,18	-59.906,07
11600	IMPTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. U	2.700.000,00		2.700.000,00	2.654.895,61		17.106,21	2.637.789,40	1.322.869,72	1.314.919,68	-62.210,60
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.					3.773,68		-3.773,68	-3.773,68		-3.773,68
13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	100.000,00		100.000,00	249.069,92	1.889,10	2.403,86	244.776,96	182.205,91	62.571,05	144.776,96
13001	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTAS										
13002	I.A.E. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES	150.000,00		150.000,00	13.118,62			13.118,62	13.118,62		-136.881,38
192	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA										
282	IMPTO. CONSTRUCCIONES Y OBRAS EJERCICIO ANTERIORES										
29000	IMPTO. S/CONST. INST. Y OBRAS	800.000,00		800.000,00	330.449,02	6.861,86		323.587,16	314.340,42	9.246,74	-476.412,84
30200	Servicio de Recogida de Basura					307,59		-307,59	-307,59		-307,59
30901	SERV. GRLES. CEMENTERIOS	43.000,00		43.000,00	47.678,20	2.288,70		45.389,50	45.389,50		2.389,50
31201	RECOGIDA DE BASURAS										
32100	PROP. INMOB. LICENCIAS URBANISTICAS	400.000,00		400.000,00	182.042,30	2.396,92		179.645,38	177.183,65	2.461,73	-220.354,62
32200	PROP. INMOB. LIC. PRIMERA OCUPACION	150.000,00		150.000,00	198.379,86			198.379,86	198.302,90	76,96	48.379,86
32301	SERV. GRLES. SERVICIOS URBANISTICOS	10.000,00		10.000,00	7.269,04			7.269,04	7.155,54	113,50	-2.730,96
32302	ACTIV. ECONOMICAS LIC. APERTURA ESTABLEC	60.000,00		60.000,00	39.340,96	1.113,14		38.227,82	35.064,98	3.162,84	-21.772,18
32500	SERV. GRLES. EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.400,00		10.400,00	9.992,35		26,60	9.965,75	8.478,30	1.487,45	-434,25
32600	SERV. GRLES. SERVICIO DE GRUA	40.000,00		40.000,00	49.967,35	201,60		49.765,75	39.449,35	10.316,40	9.765,75
33100	TASA OCUP. VIA PUBLICA. ENTRADA VEHICULO	30.000,00		30.000,00	31.312,54		106,20	31.206,34	29.577,80	1.628,54	1.206,34
	Suma	17.638.500,00		17.638.500,00	18.807.472,03	48.011,93	347.414,82	18.412.045,28	15.175.969,66	3.236.075,62	773.545,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33200	TASA OCUP. VIA PUBLICA. EMPRESAS SUMINIS	450.000,00		450.000,00	456.977,27			456.977,27	394.974,49	62.002,78	6.977,27
33500	TASA OCUP. VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	20.000,00		20.000,00	22.422,40			22.422,40	22.422,40		2.422,40
33600	TASA APROV. SUELO, SUBSUELO Y VUELO	108.000,00		108.000,00	32.820,42	78,00		32.742,42	32.742,42		-75.257,58
33901	SERV. ESP. AREA ALCALDIA Y SANIDAD	24.000,00		24.000,00	25.105,65			25.105,65	25.105,65		1.105,65
34108	PRECIOS PUBLICOS SIN REGULARIZACIÓN EN										
34202	PRESTACION SERV. AREA JUVENTUD Y CULTURA	17.000,00		17.000,00	18.150,35	277,15		17.873,20	17.873,20		873,20
34203	SUMINISTRO AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD										
34301	PREST. SERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	76.105,07			76.105,07	76.105,07		-3.894,93
34401	PREC. PUB. VENTA ENTRADAS ESPECT. CULTUR	28.500,00		28.500,00	36.290,00			36.290,00	36.290,00		7.790,00
34501	PRECIOS PUBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR	6.700,00		6.700,00	18.369,65		153,40	18.216,25	16.145,35	2.070,90	11.516,25
38000	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				13.249,69			13.249,69	13.249,69		13.249,69
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	200.000,00		200.000,00	143.003,00			143.003,00	143.003,00		-56.997,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				840,00			840,00	840,00		840,00
39191	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	34.309,88			34.309,88	8.932,33	25.377,55	4.309,88
39192	SANCIONES SANIDAD	9.000,00		9.000,00	14.333,00		750,00	13.583,00	4.380,00	9.203,00	4.583,00
39193	SANCIONES COMERCIO E INDUSTRIA	67.000,00		67.000,00	12.152,00		225,00	11.927,00	435,00	11.492,00	-55.073,00
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN										
39211	RECARGO DE APREMIO.	205.000,00		205.000,00	163.258,63	258,24		163.000,39	163.000,39		-41.999,61
39300	INTERESES DE DEMORA	64.000,00		64.000,00	56.663,50	187,23		56.476,27	53.849,50	2.626,77	-7.523,73
39800	INGRESOS POR INDEMNIZACION DE SEGUROS DE NO VIDA				27.444,72			27.444,72	27.444,72		27.444,72
39801	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.026,94			1.026,94	1.026,94		1.026,94
	Suma	19.247.700,00		19.247.700,00	19.959.994,20	48.812,55	348.543,22	19.562.638,43	16.213.789,81	3.348.848,62	314.938,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39900	OTROS INGRESOS				11.105,60			11.105,60	11.105,60		11.105,60
39901	COSTAS DE APREMIO	18.000,00		18.000,00	15.672,46	59,71		15.612,75	15.612,75		-2.387,25
39904	OTROS INGRESOS										
39909	INGRESOS POR CONVENIOS URBANISTICOS										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.540.946,82		4.540.946,82	5.074.243,33	171.849,36		4.902.393,97	4.902.393,97		361.447,15
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO				329,97			329,97	329,97		329,97
42092	SUBVENCION INAP FORMACION PERSONAL	8.000,00		8.000,00	3.723,00			3.723,00	3.723,00		-4.277,00
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	416.965,53		416.965,53	343.991,36			343.991,36	343.991,36		-72.974,17
45003	CM IGUALDAD, VIOLENCIA Y AMPLIA	101.012,24		101.012,24	61.819,29			61.819,29	61.819,29		-39.192,95
45004	CM. CONVENIO INMIGRACION				8.967,39			8.967,39	8.967,39		8.967,39
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE				12.955,10			12.955,10	12.955,10		12.955,10
45031	CAM CONVENIO EDUCACION ADULTOS	20.500,00		20.500,00	9.750,00			9.750,00	9.750,00		-10.750,00
45032	CAM PROGRAMA PROMOCION A LA LECTURA	3.900,00		3.900,00							-3.900,00
45033	CAM CONVENIO GESTION ESCUELA INFANTIL	353.000,00		353.000,00	254.156,96			254.156,96	254.156,96		-98.843,04
45034	CAM PLAN EXTENSION EDUCATIVA										
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		10.142,08	10.142,08	248.384,59	20.243,09		228.141,50	228.141,50		217.999,42
45061	CAM DEPORTE NO COMPETITIVO	19.000,00		19.000,00							-19.000,00
45062	C.A.M.JUVENTUD										
45063	CAM CONVENIO SANIDAD Y CONSUMO	1.000,00		1.000,00	401,06			401,06	401,06		-598,94
45064	C.A.M. EDUCACION Y CULTURA	44.000,00		44.000,00	34.258,48			34.258,48	34.258,48		-9.741,52
45065	CAM CONVENIO FAMILIA										
45066	CAM GEDESMA - ECOEMBES SA	150.000,00		150.000,00	111.021,74			111.021,74	23.396,94	87.624,80	-38.978,26
45067	CAM BESCAM	1.140.000,00		1.140.000,00	957.565,27			957.565,27	957.565,27		-182.434,73
	Suma	26.064.024,59	10.142,08	26.074.166,67	27.108.339,80	240.964,71	348.543,22	26.518.831,87	23.082.358,45	3.436.473,42	444.665,20

Pág. 4

4

[illegible]

Pág. 1

1

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.					3.773,68		-3.773,68	-3.773,68		-3.773,68
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	100.000,00		100.000,00	249.069,92	1.889,10	2.403,86	244.776,96	182.205,91	62.571,05	144.776,96
	13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTAS										
	13002 I.A.E. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES	150.000,00		150.000,00	13.118,62			13.118,62	13.118,62		-136.881,38
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	262.188,54	5.662,78	2.403,86	254.121,90	191.550,85	62.571,05	4.121,90
	Total Artículo.	250.000,00		250.000,00	262.188,54	5.662,78	2.403,86	254.121,90	191.550,85	62.571,05	4.121,90
19	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS.										
	192 CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA										
	192 CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	16.095.100,00		16.095.100,00	17.911.040,41	34.842,12	347.282,02	17.528.916,27	14.321.334,81	3.207.581,46	1.433.816,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	282 IMPTO. CONSTRUCCIONES Y OBRAS										
	282 IMPTO. CONSTRUCCIONES Y OBRAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	800.000,00		800.000,00	330.449,02	6.861,86		323.587,16	314.340,42	9.246,74	-476.412,84
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	330.449,02	6.861,86		323.587,16	314.340,42	9.246,74	-476.412,84
	Total Artículo.	800.000,00		800.000,00	330.449,02	6.861,86		323.587,16	314.340,42	9.246,74	-476.412,84
	Total Capítulo	800.000,00		800.000,00	330.449,02	6.861,86		323.587,16	314.340,42	9.246,74	-476.412,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS					307,59		-307,59	-307,59		-307,59
	Total Concepto					307,59		-307,59	-307,59		-307,59
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30901 Servicios Generales Cementerios	43.000,00		43.000,00	47.678,20	2.288,70		45.389,50	45.389,50		2.389,50
	Total Concepto	43.000,00		43.000,00	47.678,20	2.288,70		45.389,50	45.389,50		2.389,50
	Total Artículo.	43.000,00		43.000,00	47.678,20	2.596,29		45.081,91	45.081,91		2.081,91
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	31201 RECOGIDA DE BASURAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 Licencias Urbanísticas	400.000,00		400.000,00	182.042,30	2.396,92		179.645,38	177.183,65	2.461,73	-220.354,62
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	182.042,30	2.396,92		179.645,38	177.183,65	2.461,73	-220.354,62
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 Licencia Primera Ocupación	150.000,00		150.000,00	198.379,86			198.379,86	198.302,90	76,96	48.379,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	198.379,86			198.379,86	198.302,90	76,96	48.379,86
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32301 Servicios Generales servicios urbanísticos	10.000,00		10.000,00	7.269,04			7.269,04	7.155,54	113,50	-2.730,96
	32302 Actividades económicas Licencia Apertura de Establecimiento	60.000,00		60.000,00	39.340,96	1.113,14		38.227,82	35.064,98	3.162,84	-21.772,18
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	46.610,00	1.113,14		45.496,86	42.220,52	3.276,34	-24.503,14
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 Tasa por expedición de documentos	10.400,00		10.400,00	9.992,35		26,60	9.965,75	8.478,30	1.487,45	-434,25
	Total Concepto	10.400,00		10.400,00	9.992,35		26,60	9.965,75	8.478,30	1.487,45	-434,25
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 Servicios Generales servicio de grua	40.000,00		40.000,00	49.967,35	201,60		49.765,75	39.449,35	10.316,40	9.765,75
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	49.967,35	201,60		49.765,75	39.449,35	10.316,40	9.765,75
	Total Artículo.	670.400,00		670.400,00	486.991,86	3.711,66	26,60	483.253,60	465.634,72	17.618,88	-187.146,40
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA APROV.SUELO, SUBSUELO Y VUELO	30.000,00		30.000,00	31.312,54		106,20	31.206,34	29.577,80	1.628,54	1.206,34
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	31.312,54		106,20	31.206,34	29.577,80	1.628,54	1.206,34
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	450.000,00		450.000,00	456.977,27			456.977,27	394.974,49	62.002,78	6.977,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	456.977,27			456.977,27	394.974,49	62.002,78	6.977,27
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	20.000,00		20.000,00	22.422,40			22.422,40	22.422,40		2.422,40
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	22.422,40			22.422,40	22.422,40		2.422,40
	336 TASA POR OCUP VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO										
	33600 TASA APROV. SUELO, SUBSUELO Y VUELO	108.000,00		108.000,00	32.820,42	78,00		32.742,42	32.742,42		-75.257,58
	Total Concepto	108.000,00		108.000,00	32.820,42	78,00		32.742,42	32.742,42		-75.257,58
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33901 Servicios especial área de alcaldía	24.000,00		24.000,00	25.105,65			25.105,65	25.105,65		1.105,65
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	25.105,65			25.105,65	25.105,65		1.105,65
	Total Artículo.	632.000,00		632.000,00	568.638,28	78,00	106,20	568.454,08	504.822,76	63.631,32	-63.545,92
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	34108 PRECIOS PUBLICOS SIN REGULARIZACIÓN EN ORDENANZAS										
	Total Concepto										
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34202 Prestación servicio área juventud y cultura	17.000,00		17.000,00	18.150,35	277,15		17.873,20	17.873,20		873,20
	34203 SUMINISTRO AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD										
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	18.150,35	277,15		17.873,20	17.873,20		873,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34301 Prestación servicio instalaciones deportivas	80.000,00		80.000,00	76.105,07			76.105,07	76.105,07		-3.894,93
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	76.105,07			76.105,07	76.105,07		-3.894,93
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34401 Precio Público venta de entrada espectáculos culturales	28.500,00		28.500,00	36.290,00			36.290,00	36.290,00		7.790,00
	Total Concepto	28.500,00		28.500,00	36.290,00			36.290,00	36.290,00		7.790,00
	345 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.										
	34501 Precio Público prestación servicio transporte escolar	6.700,00		6.700,00	18.369,65		153,40	18.216,25	16.145,35	2.070,90	11.516,25
	Total Concepto	6.700,00		6.700,00	18.369,65		153,40	18.216,25	16.145,35	2.070,90	11.516,25
	Total Artículo.	132.200,00		132.200,00	148.915,07	277,15	153,40	148.484,52	146.413,62	2.070,90	16.284,52
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										
	38000 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				13.249,69			13.249,69	13.249,69		13.249,69
	Total Concepto				13.249,69			13.249,69	13.249,69		13.249,69
	Total Artículo.				13.249,69			13.249,69	13.249,69		13.249,69
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	200.000,00		200.000,00	143.003,00			143.003,00	143.003,00		-56.997,00

Pág. 8

8

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39909 INGRESOS POR CONVENIOS URBANISTICOS										
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	26.778,06	59,71		26.718,35	26.718,35		8.718,35
	Total Artículo.	893.000,00		893.000,00	479.809,73	505,18	975,00	478.329,55	429.630,23	48.699,32	-414.670,45
	Total Capítulo	2.370.600,00		2.370.600,00	1.745.282,83	7.168,28	1.261,20	1.736.853,35	1.604.832,93	132.020,42	-633.746,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.540.946,82		4.540.946,82	5.074.243,33	171.849,36		4.902.393,97	4.902.393,97		361.447,15
	42091 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO				329,97			329,97	329,97		329,97
	42092 Subvención INP Formación personal	8.000,00		8.000,00	3.723,00			3.723,00	3.723,00		-4.277,00
	Total Concepto	4.548.946,82		4.548.946,82	5.078.296,30	171.849,36		4.906.446,94	4.906.446,94		357.500,12
	Total Artículo.	4.548.946,82		4.548.946,82	5.078.296,30	171.849,36		4.906.446,94	4.906.446,94		357.500,12
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	416.965,53		416.965,53	343.991,36			343.991,36	343.991,36		-72.974,17
	45003 CAM Convenio igualdad y promoción de la mujer	101.012,24		101.012,24	61.819,29			61.819,29	61.819,29		-39.192,95
	45004 CAM Convenio Inmigración				8.967,39			8.967,39	8.967,39		8.967,39
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				12.955,10			12.955,10	12.955,10		12.955,10
	45031 CAM Subvención educación de adultos	20.500,00		20.500,00	9.750,00			9.750,00	9.750,00		-10.750,00
	45032 CAM Promoción a la lectura	3.900,00		3.900,00							-3.900,00
	45033 CAM Escuela Infantil	353.000,00		353.000,00	254.156,96			254.156,96	254.156,96		-98.843,04
	45034 CAM Plan de Extensión de medios educativos										
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		10.142,08	10.142,08	248.384,59	20.243,09		228.141,50	228.141,50		217.999,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45061 CAM Deporte no competitivo	19.000,00		19.000,00							-19.000,00
	45062 CAM convenio juventud										
	45063 CAM Convenio sanidad y consumo	1.000,00		1.000,00	401,06			401,06	401,06		-598,94
	45064 CAM Convenio sanidad y consumo	44.000,00		44.000,00	34.258,48			34.258,48	34.258,48		-9.741,52
	45065 CAM CONVENIO FAMILIA										
	45066 CAM Gedesma-ecoembes S.A.	150.000,00		150.000,00	111.021,74			111.021,74	23.396,94	87.624,80	-38.978,26
	45067 CAM BESCAM	1.140.000,00		1.140.000,00	957.565,27			957.565,27	957.565,27		-182.434,73
	45068 CAM Convenio "Amplia"										
	45081 CAM Gastos PRISMA				313.051,27			313.051,27	313.051,27		313.051,27
	Total Concepto	2.249.377,77	10.142,08	2.259.519,85	2.356.322,51	20.243,09		2.336.079,42	2.248.454,62	87.624,80	76.559,57
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45101 SUBV. PLAN DE MOVILIDAD										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	2.249.377,77	10.142,08	2.259.519,85	2.356.322,51	20.243,09		2.336.079,42	2.248.454,62	87.624,80	76.559,57
	Total Capítulo	6.798.324,59	10.142,08	6.808.466,67	7.434.618,81	192.092,45		7.242.526,36	7.154.901,56	87.624,80	434.059,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				182,47			182,47	182,47		182,47
	55901 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (INST.FOTOV)	2.000,00		2.000,00	1.629,17			1.629,17	1.629,17		-370,83
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.811,64			1.811,64	1.811,64		-188,36
	Total Artículo.	102.000,00		102.000,00	100.205,33			100.205,33	64.626,49	35.578,84	-1.794,67
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.202.625,00		1.202.625,00	801.750,00			801.750,00	801.750,00		-400.875,00
	Total Concepto	1.202.625,00		1.202.625,00	801.750,00			801.750,00	801.750,00		-400.875,00
	Total Artículo.	1.202.625,00		1.202.625,00	801.750,00			801.750,00	801.750,00		-400.875,00
	Total Capítulo	1.335.625,00		1.335.625,00	931.977,40			931.977,40	891.398,56	40.578,84	-403.647,60

14

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

[illegible]

15

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		208.184,91	208.184,91							-208.184,91
	Total Concepto		208.184,91	208.184,91							-208.184,91
	Total Artículo.		208.184,91	208.184,91							-208.184,91
	Total Capítulo		208.184,91	208.184,91							-208.184,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 A MEDIO Y LARGO PLAZO		981.950,51	981.950,51	11.900.463,96			11.900.463,96	11.900.463,96		10.918.513,45
	Total Concepto		981.950,51	981.950,51	11.900.463,96			11.900.463,96	11.900.463,96		10.918.513,45
	Total Artículo.		981.950,51	981.950,51	11.900.463,96			11.900.463,96	11.900.463,96		10.918.513,45
	Total Capítulo		981.950,51	981.950,51	11.900.463,96			11.900.463,96	11.900.463,96		10.918.513,45
	Total	27.399.649,59	1.200.277,50	28.599.927,09	40.253.832,43	240.964,71	348.543,22	39.664.324,50	36.187.272,24	3.477.052,26	11.064.397,41