

RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA E CONCEPTO

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	XUROS OPERACIONES ENDEBEDAMENTO	2.300.000,00		2.300.000,00	1.935.508,29	1.935.508,29	1.702.658,46	232.849,83	364.491,71
			CTO 310 INTERESES.	2.300.000,00		2.300.000,00	1.935.508,29	1.935.508,29	1.702.658,46	232.849,83	364.491,71
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	2.300.000,00		2.300.000,00	1.935.508,29	1.935.508,29	1.702.658,46	232.849,83	364.491,71
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.300.000,00		2.300.000,00	1.935.508,29	1.935.508,29	1.702.658,46	232.849,83	364.491,71
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	8.059.930,18		8.059.930,18	7.967.684,32	7.967.684,32	5.970.520,31	1.997.164,01	92.245,86
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	8.059.930,18		8.059.930,18	7.967.684,32	7.967.684,32	5.970.520,31	1.997.164,01	92.245,86
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	8.059.930,18		8.059.930,18	7.967.684,32	7.967.684,32	5.970.520,31	1.997.164,01	92.245,86
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	8.059.930,18		8.059.930,18	7.967.684,32	7.967.684,32	5.970.520,31	1.997.164,01	92.245,86
TOTAL GR. PROGRA. 011				10.359.930,18		10.359.930,18	9.903.192,61	9.903.192,61	7.673.178,77	2.230.013,84	456.737,57

000703

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
132	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
132	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	251.599,80	2.067,20	253.667,00	252.897,02	252.897,02	252.897,02		769,98
132	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	2.040.011,57	-126.650,72	1.913.360,85	1.607.595,96	1.607.595,96	1.607.595,96		305.764,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.291.611,37	-124.583,52	2.167.027,85	1.860.492,98	1.860.492,98	1.860.492,98		306.534,87
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	786.082,09	-58.588,45	727.493,64	726.738,66	726.738,66	726.738,66		754,98
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.872.117,16	-39.360,99	1.832.756,17	1.855.430,05	1.855.430,05	1.855.430,04	0,01	-22.673,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.658.199,25	-97.949,44	2.560.249,81	2.582.168,71	2.582.168,71	2.582.168,70	0,01	-21.918,90
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	4.949.810,62	-222.532,96	4.727.277,66	4.442.661,69	4.442.661,69	4.442.661,68	0,01	284.615,97
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				12.780,31	12.780,31	12.780,31		-12.780,31
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				19.030,73	19.030,73	19.030,73		-19.030,73
			CTO 130 LABORAL FIJO.				31.811,04	31.811,04	31.811,04		-31.811,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				31.811,04	31.811,04	31.811,04		-31.811,04
132	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	4.183,80		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.183,80		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.183,80		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80		
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.598.708,86	-7.297,08	1.591.411,78	1.541.471,11	1.541.471,11	1.541.471,11		49.940,67
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.598.708,86	-7.297,08	1.591.411,78	1.541.471,11	1.541.471,11	1.541.471,11		49.940,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20.690,23	4.780,14	25.470,37	42.695,51	42.649,97	23.134,94	19.515,03	-17.179,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	139.356,83	4.780,14	144.136,97	125.791,29	125.745,75	38.337,89	87.407,86	18.391,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.975,83	4.780,14	145.755,97	126.898,36	126.852,82	39.385,71	87.467,11	18.903,15
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.703.279,11	-225.049,90	6.478.229,21	6.156.626,00	6.156.580,46	6.069.113,34	87.467,12	321.648,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	12.561,36		12.561,36	12.898,75	12.898,75	12.898,75		-337,39
133	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	82.179,17	-7.000,00	75.179,17	62.496,61	62.496,61	62.496,61		12.682,56
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	94.740,53	-7.000,00	87.740,53	75.395,36	75.395,36	75.395,36		12.345,17
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.417,80	-4.000,00	31.417,80	31.179,90	31.179,90	31.179,90		237,90
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	84.894,71	-11.000,00	73.894,71	73.276,16	73.276,16	73.276,16		618,55
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	120.312,51	-15.000,00	105.312,51	104.456,06	104.456,06	104.456,06		856,45
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	215.053,04	-22.000,00	193.053,04	179.851,42	179.851,42	179.851,42		13.201,62
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.704,24		11.704,24	9.877,22	9.877,22	9.877,22		1.827,02
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.655,92		12.655,92	12.655,92	12.655,92	12.655,92		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	24.360,16		24.360,16	22.533,14	22.533,14	22.533,14		1.827,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	24.360,16		24.360,16	22.533,14	22.533,14	22.533,14		1.827,02
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	71.873,36		71.873,36	70.654,17	70.654,17	70.654,17		1.219,19
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	71.873,36		71.873,36	70.654,17	70.654,17	70.654,17		1.219,19
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	71.873,36		71.873,36	70.654,17	70.654,17	70.654,17		1.219,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	311.286,56	-22.000,00	289.286,56	273.038,73	273.038,73	273.038,73		16.247,83
133	210	21000	REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	9.107,62	9.107,62	9.107,62		30.892,38
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	9.107,62	9.107,62	9.107,62		30.892,38
133	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	11.860,00		11.860,00	1.371,44	1.371,44	1.371,44		10.488,56
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	11.860,00		11.860,00	1.371,44	1.371,44	1.371,44		10.488,56

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

211000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	220	22001	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	151.860,00	-100.000,00	51.860,00	10.479,06	10.479,06	10.479,06		41.380,94
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	85,00		85,00	394,73	394,73	394,73		-309,73
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	85,00		85,00	394,73	394,73	394,73		-309,73
133	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				262,20	262,20	262,20		-262,20
133	221	22104	VESTUARIO.				2.244,60	2.244,60	2.244,60		-2.244,60
			CTO 221 SUMINISTROS.				2.506,80	2.506,80	2.506,80		-2.506,80
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.514,04	4.514,04	3.617,31	896,73	-4.514,04
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				4.514,04	4.514,04	3.617,31	896,73	-4.514,04
133	227	22701	SEGURIDAD.	958.993,16	-100.000,00	858.993,16	779.757,27	739.706,92	432.571,92	307.135,00	119.286,24
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
133	227	22707	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.	2,00		2,00					2,00
133	227	22790	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		54.388,64	54.388,64	54.388,64	54.388,64	54.388,64		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	958.995,16	-45.611,36	913.383,80	834.145,91	794.095,56	486.960,56	307.135,00	119.288,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	959.080,16	-45.611,36	913.468,80	841.561,48	801.511,13	493.479,40	308.031,73	111.957,67
133	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.110.940,16	-145.611,36	965.328,80	852.040,54	811.990,19	503.958,46	308.031,73	153.338,61
			OBRAS DE INVERSIONS		3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91		
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	106.000,00	44.808,19	150.808,19	132.000,93	77.032,73	9.160,69	67.872,04	73.775,46

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

000114

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	623	62390	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		11.349,42	11.349,42	11.349,42	11.349,42	11.349,42		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	106.000,00	56.157,61	162.157,61	143.350,35	88.382,15	20.510,11	67.872,04	73.775,46
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	106.000,00	56.157,61	162.157,61	143.350,35	88.382,15	20.510,11	67.872,04	73.775,46
133	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40		
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40		
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	106.000,00	91.479,92	197.479,92	178.672,66	123.704,46	55.832,42	67.872,04	73.775,46
TOTAL GR. PROGRA. 133				1.528.226,72	-76.131,44	1.452.095,28	1.303.751,93	1.208.733,38	832.829,61	375.903,77	243.361,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL .

000115

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CTO 221 SUMINISTROS.				1.304,00	1.304,00	1.304,00		-1.304,00
134	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				1.304,00	1.304,00	1.304,00		-1.304,00
134	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	2.152,37	2.152,37	1.157,69	994,68	-2.152,37
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	2.152,37	2.152,37	1.157,69	994,68	-2.152,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.000,00		3.000,00	4.437,50	4.437,50	3.600,00	837,50	-4.437,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00	4.437,50	4.437,50	3.600,00	837,50	-1.437,50
			TOTAL GR. PROGRA. 134	3.000,00		3.000,00	7.893,87	7.893,87	6.061,69	1.832,18	-4.893,87

(2012)

0000116

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	76.667,88		76.667,88	72.824,35	72.824,35	72.824,35		3.843,53
135	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	730.593,64	-75.703,20	654.890,44	540.671,49	540.671,49	540.671,49		114.218,95
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	807.261,52	-75.703,20	731.558,32	613.495,84	613.495,84	613.495,84		118.062,48
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	287.531,88	-31.929,28	255.602,60	252.416,51	252.416,51	252.416,51		3.186,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	756.605,82	-38.103,00	718.502,82	712.395,34	712.395,34	712.395,34		6.107,48
135	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS CTO 150 PRODUCTIVIDAD. ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.044.137,70	-70.032,28	974.105,42	964.811,85	964.811,85	964.811,85		9.293,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.851.399,22	-145.735,48	1.705.663,74	1.578.307,69	1.578.307,69	1.578.307,69		127.356,05
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CTO 160 CUOTAS SOCIALES. ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	698.380,80	-46.000,00	652.380,80	646.915,89	646.915,89	646.915,89		5.464,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	698.380,80	-46.000,00	652.380,80	646.915,89	646.915,89	646.915,89		5.464,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	698.380,80	-46.000,00	652.380,80	646.915,89	646.915,89	646.915,89		5.464,91
135	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA. CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.549.780,02	-191.735,48	2.358.044,54	2.225.223,58	2.225.223,58	2.225.223,58		132.820,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.549.780,02	-191.735,48	2.358.044,54	2.225.223,58	2.225.223,58	2.225.223,58		132.820,96
135	214	21400	REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	9.851,00		9.851,00	7.599,64	7.599,64	3.374,89	4.224,75	2.251,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	9.851,00		9.851,00	7.599,64	7.599,64	3.374,89	4.224,75	2.251,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	9.851,00		9.851,00	7.599,64	7.599,64	3.374,89	4.224,75	2.251,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.512,50		32.512,50	59.361,16	59.361,16	51.459,10	7.902,06	-26.848,66
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.512,50		32.512,50	59.361,16	59.361,16	51.459,10	7.902,06	-26.848,66
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	42.363,50		42.363,50	66.960,80	66.960,80	54.833,99	12.126,81	-24.597,30

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

000117

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	221	22104	VESTUARIO.	32.535,62		32.535,62	15.641,65			15.641,65	16.893,97
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				230,93	230,93	230,93		-230,93
			CTO 221 SUMINISTROS.	32.535,62		32.535,62	15.872,58	15.872,58	230,93	15.641,65	16.663,04
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				24.747,59	24.747,59	14.724,92	10.022,67	-24.747,59
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				24.747,59	24.747,59	14.724,92	10.022,67	-24.747,59
135	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				518,57	518,57		518,57	-518,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				518,57	518,57		518,57	-518,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	32.535,62		32.535,62	41.138,74	41.138,74	14.955,85	26.182,89	-8.603,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.899,12		74.899,12	108.099,54	108.099,54	69.789,84	38.309,70	-33.200,42
135	622	62200	EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS		324.634,12	324.634,12	21.695,89				324.634,12
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		324.634,12	324.634,12	21.695,89				324.634,12
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
135	625	62500	MOBILIARIO	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.000,00	323.134,12	325.134,12	21.695,89				325.134,12
135	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		60.499,81	60.499,81	60.499,81	60.499,81		60.499,81	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		60.499,81	60.499,81	60.499,81	60.499,81		60.499,81	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		60.499,81	60.499,81	60.499,81	60.499,81		60.499,81	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

000118

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00	383.633,93	385.633,93	82.195,70	60.499,81		60.499,81	325.134,12
			TOTAL GR. PROGRA. 135	2.626.679,14	191.898,45	2.818.577,59	2.415.518,82	2.393.822,93	2.295.013,42	98.809,51	424.754,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO.

000119

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
151	226	22626	ADMON XERAL. GASTOS DIVERSOS		17.320,37	17.320,37					17.320,37
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	136.000,00		136.000,00	2.145,92	2.145,92	2.145,92		133.854,08
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	136.000,00	17.320,37	153.320,37	2.145,92	2.145,92	2.145,92		151.174,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	136.000,00	17.320,37	153.320,37	2.145,92	2.145,92	2.145,92		151.174,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	136.000,00	17.320,37	153.320,37	2.145,92	2.145,92	2.145,92		151.174,45
151	449	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	136.000,00		136.000,00					136.000,00
151	449	44990	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.		1.570.052,30	1.570.052,30					1.570.052,30
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	136.000,00	1.570.052,30	1.706.052,30					1.706.052,30
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	136.000,00	1.570.052,30	1.706.052,30					1.706.052,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	136.000,00	1.570.052,30	1.706.052,30					1.706.052,30
151	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS		3.861.729,34	3.861.729,34	338.642,23	37.648,33	13.507,46	24.140,87	3.824.081,01
151	609	60901	EQUIPAMENTOS URBANS	150.000,00	2.104,85	152.104,85					152.104,85
151	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.286.530,00	2.286.530,00					2.286.530,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	6.150.364,19	6.300.364,19	338.642,23	37.648,33	13.507,46	24.140,87	6.262.715,86
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	6.150.364,19	6.300.364,19	338.642,23	37.648,33	13.507,46	24.140,87	6.262.715,86
151	619	61900	OUTRAS INVERSIONS		863.652,90	863.652,90	2.395,80	2.395,80		2.395,80	861.257,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO.

000120

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		863.652,90	863.652,90	2.395,80	2.395,80		2.395,80	861.257,10
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		863.652,90	863.652,90	2.395,80	2.395,80		2.395,80	861.257,10
151	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	10.993,00		10.993,00	9.704,20	9.704,20	9.704,20		1.288,80
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.993,00		10.993,00	9.704,20	9.704,20	9.704,20		1.288,80
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	10.993,00		10.993,00	9.704,20	9.704,20	9.704,20		1.288,80
151	640	64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS								
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	160.993,00	7.014.017,09	7.175.010,09	350.742,23	49.748,33	23.211,66	26.536,67	7.125.261,76
151	723	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	8.354,00		8.354,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	8.354,00		8.354,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	8.354,00		8.354,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00		
151	749	74900	A ENTES PUBLICOS E SOCIEDADES MERCANTIS	1.087.200,00		1.087.200,00					1.087.200,00
			CTO 749 A ENTES PUBLICOS Y SOC MERCANTILES	1.087.200,00		1.087.200,00					1.087.200,00
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.087.200,00		1.087.200,00					1.087.200,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.095.554,00		1.095.554,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00		1.087.200,00

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

000121

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.528.547,00	8.601.389,76	10.129.936,76	361.242,15	60.248,25	33.711,58	26.536,67	10.069.688,51

(2012)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 155 VÍAS PÚBLICAS.

00000022

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS.	28.783,44	1.110,88	29.894,32	27.365,65	27.365,65	27.365,65		2.528,67
155	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	157.263,80	8.734,48	165.998,28	124.284,51	124.284,51	124.284,51		41.713,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	186.047,24	9.845,36	195.892,60	151.650,16	151.650,16	151.650,16		44.242,44
155	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.322,12	3.158,32	65.480,44	58.853,61	58.853,61	58.853,61		6.626,83
155	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	131.352,96	6.309,20	137.662,16	126.338,15	126.338,15	126.338,15		11.324,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	193.675,08	9.467,52	203.142,60	185.191,76	185.191,76	185.191,76		17.950,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	379.722,32	19.312,88	399.035,20	336.841,92	336.841,92	336.841,92		62.193,28
155	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.089,72		50.089,72	41.677,28	41.677,28	41.677,28		8.412,44
155	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	52.978,68	5.000,00	57.978,68	53.626,11	53.626,11	53.626,11		4.352,57
			CTO 130 LABORAL FIJO.	103.068,40	5.000,00	108.068,40	95.303,39	95.303,39	95.303,39		12.765,01
155	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	103.068,40	56.768,00	159.836,40	147.071,39	147.071,39	147.071,39		12.765,01
155	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	183.308,28	23.561,40	206.869,68	198.413,84	198.413,84	198.413,84		8.455,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	183.308,28	23.561,40	206.869,68	198.413,84	198.413,84	198.413,84		8.455,84
155	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	185.708,28	23.561,40	209.269,68	200.813,84	200.813,84	200.813,84		8.455,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	668.499,00	99.642,28	768.141,28	684.727,15	684.727,15	684.727,15		83.414,13
155	210	21000	REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	380.316,99	-110.000,00	270.316,99	208.042,61	208.042,61	193.467,86	14.574,75	62.274,38

(2012)

000124
17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 155 VÍAS PÚBLICAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	609	60990	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		122.579,14	122.579,14	122.579,14	122.579,14	122.579,14		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	800.000,00	4.417.673,85	5.217.673,85	1.251.778,27	979.798,57	592.009,73	387.788,84	4.237.875,28
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	800.000,00	4.417.673,85	5.217.673,85	1.251.778,27	979.798,57	592.009,73	387.788,84	4.237.875,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	800.000,00	4.417.673,85	5.217.673,85	1.251.778,27	979.798,57	592.009,73	387.788,84	4.237.875,28
			TOTAL GR. PROGRA. 155	1.899.091,70	5.028.164,80	6.927.256,50	2.795.465,55	2.523.485,85	2.114.085,07	409.400,78	4.403.770,65

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 159

000125

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
159	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	83.503,35		83.503,35	82.522,58	82.522,58	82.522,58		980,77
159	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	635.901,34	-62.460,97	573.440,37	492.429,15	492.429,15	492.429,15		81.011,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	719.404,69	-62.460,97	656.943,72	574.951,73	574.951,73	574.951,73		81.991,99
159	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	265.126,15	-26.513,02	238.613,13	238.446,08	238.446,08	238.446,08		167,05
159	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	660.174,54	-33.658,71	626.515,83	625.851,55	625.851,55	625.851,55		664,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	925.300,69	-60.171,73	865.128,96	864.297,63	864.297,63	864.297,63		831,33
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.644.705,38	-122.632,70	1.522.072,68	1.439.249,36	1.439.249,36	1.439.249,36		82.823,32
159	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.612,20		34.612,20	29.062,04	29.062,04	29.062,04		5.550,16
159	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.967,76		37.967,76	37.827,16	37.827,16	37.827,16		140,60
			CTO 130 LABORAL FIJO.	72.579,96		72.579,96	66.889,20	66.889,20	66.889,20		5.690,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	72.579,96		72.579,96	66.889,20	66.889,20	66.889,20		5.690,76
159	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	439.343,07	-41.396,21	397.946,86	397.636,51	397.636,51	397.636,51		310,35
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	439.343,07	-41.396,21	397.946,86	397.636,51	397.636,51	397.636,51		310,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	439.343,07	-41.396,21	397.946,86	397.636,51	397.636,51	397.636,51		310,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.156.628,41	-164.028,91	1.992.599,50	1.903.775,07	1.903.775,07	1.903.775,07		88.824,43
159	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				389,40	389,40	389,40		-389,40
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				389,40	389,40	389,40		-389,40
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				389,40	389,40	389,40		-389,40
159	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				58,81	58,81		58,81	-58,81

(2012)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 159

000127

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
159	600	60000	EXPROIACION TERREOS	366.220,55	461.373,96	827.594,51	2.308,71	2.308,71	2.308,71		825.285,80
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	366.220,55	461.373,96	827.594,51	2.308,71	2.308,71	2.308,71		825.285,80
159	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS		650.771,97	650.771,97	48.046,63				650.771,97
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		650.771,97	650.771,97	48.046,63				650.771,97
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	366.220,55	1.112.145,93	1.478.366,48	50.355,34	2.308,71	2.308,71		1.476.057,77
159	640	64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		440.054,97	440.054,97	344.930,37	60.302,80	41.726,41	18.576,39	379.752,17
159	640	64090	INVERSIONS INMATERIAIS. RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		719,42	719,42	719,42	719,42	719,42		
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		440.774,39	440.774,39	345.649,79	61.022,22	42.445,83	18.576,39	379.752,17
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		440.774,39	440.774,39	345.649,79	61.022,22	42.445,83	18.576,39	379.752,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	366.220,55	1.552.920,32	1.919.140,87	396.005,13	63.330,93	44.754,54	18.576,39	1.855.809,94
159	750	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
			CTO 750 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
159	780	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	456.040,00	2.263.671,21	2.719.711,21	470.280,65				2.719.711,21
			CTO 780	456.040,00	2.263.671,21	2.719.711,21	470.280,65				2.719.711,21

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 159

000128

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	456.040,00	2.263.671,21	2.719.711,21	470.280,65				2.719.711,21
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	456.040,00	3.463.671,21	3.919.711,21	470.280,65				3.919.711,21
			TOTAL GR. PROGRA. 159	3.192.274,59	4.970.442,62	8.162.717,21	2.875.373,12	2.072.410,47	2.030.818,29	41.592,18	6.090.306,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CTO 225 TRIBUTOS.	24.750,00		24.750,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00		19.704,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	24.750,00		24.750,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00		19.704,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.750,00		24.750,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00		19.704,00
161	602	60200	GASTOS COMPLEMENTARIOS OUTRAS INFRAESTRUCTURAS CTO 602								
161	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		232.657,31	232.657,31					232.657,31
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		232.657,31	232.657,31					232.657,31
161	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		33.928,06	33.928,06	30.429,34	30.429,34	30.429,34		3.498,72
161	627	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		363.387,59	363.387,59	271.753,58	191.992,96	191.992,96		171.394,63
161	627	62790	PROYECTOS COMPLEJOS. CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		199.540,00	199.540,00	199.540,00	199.540,00	199.540,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		562.927,59	562.927,59	471.293,58	391.532,96	391.532,96		171.394,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		596.855,65	596.855,65	501.722,92	421.962,30	421.962,30		174.893,35
161	750	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA CTO 750 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	67.646,62	19.887,67	87.534,29	67.646,62	67.646,62	67.646,62		19.887,67
				67.646,62	19.887,67	87.534,29	67.646,62	67.646,62	67.646,62		19.887,67

000129

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	67.646,62	19.887,67	87.534,29	67.646,62	67.646,62	67.646,62		19.887,67
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	67.646,62	19.887,67	87.534,29	67.646,62	67.646,62	67.646,62		19.887,67
			TOTAL GR. PROGRA. 161	92.396,62	849.400,63	941.797,25	574.415,54	494.654,92	494.654,92		447.142,33

(2012)

1
24
000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.012.034,50		6.012.034,50	6.067.280,74	5.977.224,55	5.146.731,82	830.492,73	34.809,95
162	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	207.530,00		207.530,00	145.245,48	145.245,48	145.245,48		62.284,52
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.219.564,50		6.219.564,50	6.212.526,22	6.122.470,03	5.291.977,30	830.492,73	97.094,47
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.219.564,50		6.219.564,50	6.212.526,22	6.122.470,03	5.291.977,30	830.492,73	97.094,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.219.564,50		6.219.564,50	6.212.526,22	6.122.470,03	5.291.977,30	830.492,73	97.094,47
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	7.790,00		7.790,00					7.790,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.790,00		7.790,00					7.790,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.790,00		7.790,00					7.790,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.790,00		7.790,00					7.790,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	6.227.354,50		6.227.354,50	6.212.526,22	6.122.470,03	5.291.977,30	830.492,73	104.884,47

(2012)

25000

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23
TOTAL GR. PROGRA. 163				4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

33
26
000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	126.319,57		126.319,57	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	2.639,89
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	126.319,57		126.319,57	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	2.639,89
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	126.319,57		126.319,57	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	2.639,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	126.319,57		126.319,57	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	2.639,89
164	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS		10.003,76	10.003,76					10.003,76
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.003,76	10.003,76					10.003,76
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.003,76	10.003,76					10.003,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		10.003,76	10.003,76					10.003,76
			TOTAL GR. PROGRA. 164	126.319,57	10.003,76	136.323,33	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	12.643,65

(2012)

000134
27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.715.857,46	642.000,00	2.357.857,46	2.345.894,34	2.345.894,34	1.712.829,28	633.065,06	11.963,12
165	221	22190	SUBMINISTROS, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		477.172,64	477.172,64	477.172,64	477.172,64	477.172,64	477.172,64	
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.715.857,46	1.119.172,64	2.835.030,10	2.823.066,98	2.823.066,98	2.190.001,92	633.065,06	11.963,12
165	227	22709	CONSERVACION E MANTENIMIENTO	773.707,63		773.707,63	770.326,46	770.326,32	708.711,93	61.614,39	3.381,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	773.707,63		773.707,63	770.326,46	770.326,32	708.711,93	61.614,39	3.381,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.489.565,09	1.119.172,64	3.608.737,73	3.593.393,44	3.593.393,30	2.898.713,85	694.679,45	15.344,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.489.565,09	1.119.172,64	3.608.737,73	3.593.393,44	3.593.393,30	2.898.713,85	694.679,45	15.344,43
165	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS		1.482,50	1.482,50					1.482,50
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.482,50	1.482,50					1.482,50
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.482,50	1.482,50					1.482,50
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	150.000,00		150.000,00	121.618,91	121.618,91	121.618,91		28.381,09
165	623	62390	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.799,09	10.799,09	10.799,09	10.799,09	10.799,09		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	150.000,00	10.799,09	160.799,09	132.418,00	132.418,00	132.418,00		28.381,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	150.000,00	10.799,09	160.799,09	132.418,00	132.418,00	132.418,00		28.381,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00	12.281,59	162.281,59	132.418,00	132.418,00	132.418,00		29.863,59
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.639.565,09	1.131.454,23	3.771.019,32	3.725.811,44	3.725.811,30	3.031.131,85	694.679,45	45.208,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	24.448,56		24.448,56	24.666,72	24.666,72	24.666,72		-218,16
171	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	173.506,56		173.506,56	143.987,91	143.987,91	143.987,91		29.518,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	197.955,12		197.955,12	168.654,63	168.654,63	168.654,63		29.300,49
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	67.598,52		67.598,52	67.396,03	67.396,03	67.396,03		202,49
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	144.301,68		144.301,68	143.869,39	143.869,39	143.869,39		432,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	211.900,20		211.900,20	211.265,42	211.265,42	211.265,42		634,78
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	409.855,32		409.855,32	379.920,05	379.920,05	379.920,05		29.935,27
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.818,50		24.818,50	20.908,38	20.908,38	20.908,38		3.910,12
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.851,60		25.851,60	25.708,00	25.708,00	25.708,00		143,60
			CTO 130 LABORAL FIJO.	50.670,10		50.670,10	46.616,38	46.616,38	46.616,38		4.053,72
171	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	50.670,10	45.752,00	96.422,10	92.368,38	92.368,38	92.368,38		4.053,72
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	148.302,60	17.416,96	165.719,56	165.417,50	165.417,50	165.417,50		302,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	148.302,60	17.416,96	165.719,56	165.417,50	165.417,50	165.417,50		302,06
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	148.302,60	17.416,96	165.719,56	165.417,50	165.417,50	165.417,50		302,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	608.828,02	63.168,96	671.996,98	637.705,93	637.705,93	637.705,93		34.291,05
171	210	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	97.000,00		97.000,00	47.192,57	47.192,57	18.334,36	28.858,21	49.807,43
171	210	21090	REPARAC. MTO CONSERVACIÓN. RECOÑEC. EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		2.473,87	2.473,87	2.473,87	2.473,87	2.473,87		
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	97.000,00	2.473,87	99.473,87	49.666,44	49.666,44	20.808,23	28.858,21	49.807,43

000135

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	870,00		870,00	1.586,82	1.586,82	1.091,22	495,60	-716,82
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	870,00		870,00	1.586,82	1.586,82	1.091,22	495,60	-716,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	97.870,00	2.473,87	100.343,87	51.253,26	51.253,26	21.899,45	29.353,81	49.090,61
171	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				344,86	344,86		344,86	-344,86
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				344,86	344,86		344,86	-344,86
171	221	22104	VESTUARIO.	5.202,00		5.202,00	4.698,68	4.698,68	474,09	4.224,59	503,32
171	221	22198	OUTROS SUMINISTROS.	25.000,00		25.000,00	31.006,08	31.006,08	31.006,08		-6.006,08
			CTO 221 SUMINISTROS.	30.202,00		30.202,00	35.704,76	35.704,76	31.480,17	4.224,59	-5.502,76
171	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		37.443,60	37.443,60	27.163,55	27.163,55	5.530,55	21.633,00	10.280,05
171	226	22690	OUTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		10.650,35	10.650,35	10.650,35	10.650,35	10.650,35		
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				15.506,25	15.506,25	11.276,46	4.229,79	-15.506,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		48.093,95	48.093,95	53.320,15	53.320,15	27.457,36	25.862,79	-5.226,20
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
171	227	22701	SEGURIDAD.	278,85		278,85	278,85	278,85	278,85		
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	54.230,47	54.463,67	108.694,14	77.816,01	77.816,01	51.449,46	26.366,55	30.878,13
171	227	22709	CONSERVACION E MANTENIMIENTO	3.430.816,03		3.430.816,03	3.435.697,75	3.435.640,89	2.914.656,30	520.984,59	-4.824,86
171	227	22790	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		6.939,66	6.939,66	6.939,66	6.939,66	6.939,66		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.485.325,35	61.403,33	3.546.728,68	3.520.732,27	3.520.675,41	2.973.324,27	547.351,14	26.053,27
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.515.527,35	109.497,28	3.625.024,63	3.610.102,04	3.610.045,18	3.032.261,80	577.783,38	14.979,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. CTO 230 DIETAS.		8.806,46	8.806,46	3.721,32	3.721,32	2.359,04	1.362,28	5.085,14
171	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.		8.806,46	8.806,46	3.721,32	3.721,32	2.359,04	1.362,28	5.085,14
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.		8.806,46	8.806,46	7.269,47	7.269,47	4.679,69	2.589,78	1.536,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.613.397,35	120.777,61	3.734.174,96	3.668.624,77	3.668.567,91	3.058.840,94	609.726,97	65.607,05
171	609	60900	OBRAS DE INVERSIONS	250.000,00	158.338,87	408.338,87	327.761,85	259.876,12	9.876,12	250.000,00	148.462,75
171	609	60990	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		47.911,85	47.911,85	47.911,85	47.911,85	47.911,85		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	250.000,00	206.250,72	456.250,72	375.673,70	307.787,97	57.787,97	250.000,00	148.462,75
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	250.000,00	206.250,72	456.250,72	375.673,70	307.787,97	57.787,97	250.000,00	148.462,75
171	612	61200	INVERSIONES XESTIONADAS PARA OUTROS ENTES PUBLICOS CTO 612								
171	619	61900	OUTRAS INVERSIONS		11.640,33	11.640,33	6.468,15	6.468,15	6.468,15		5.172,18
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		11.640,33	11.640,33	6.468,15	6.468,15	6.468,15		5.172,18
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		11.640,33	11.640,33	6.468,15	6.468,15	6.468,15		5.172,18
171	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
171	625	62500	MOBILIARIO		0,02	0,02	0,02				0,02

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 MOBILIARIO.		0,02	0,02	0,02				0,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		0,02	0,02	0,02				0,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00	217.891,07	467.891,07	382.141,87	314.256,12	64.256,12	250.000,00	153.634,95
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.472.225,37	401.837,64	4.874.063,01	4.688.472,57	4.620.529,96	3.760.802,99	859.726,97	253.533,05

000138

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

001000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	6.597,84		6.597,84	6.488,06	6.488,06	6.488,06		109,78
172	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	51.200,74		51.200,74	43.563,80	43.563,80	43.563,80		7.636,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.798,58		57.798,58	50.051,86	50.051,86	50.051,86		7.746,72
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.231,20		19.231,20	18.653,16	18.653,16	18.653,16		578,04
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.306,92		52.306,92	51.533,27	51.533,27	51.533,27		773,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	71.538,12		71.538,12	70.186,43	70.186,43	70.186,43		1.351,69
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	129.336,70		129.336,70	120.238,29	120.238,29	120.238,29		9.098,41
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.953,46		10.953,46	9.149,20	9.149,20	9.149,20		1.804,26
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.655,92		12.655,92	12.620,77	12.620,77	12.620,77		35,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.	23.609,38		23.609,38	21.769,97	21.769,97	21.769,97		1.839,41
172	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	23.609,38	23.027,99	46.637,37	44.797,96	44.797,96	44.797,96		1.839,41
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.803,84	7.392,05	45.195,89	45.193,32	45.193,32	45.193,32		2,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	37.803,84	7.392,05	45.195,89	45.193,32	45.193,32	45.193,32		2,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	37.803,84	7.392,05	45.195,89	45.193,32	45.193,32	45.193,32		2,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	190.749,92	30.420,04	221.169,96	210.229,57	210.229,57	210.229,57		10.940,39
172	210	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.				572,02	572,02		572,02	-572,02
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				572,02	572,02		572,02	-572,02
172	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.116,96		3.116,96	1.752,14	1.752,14	557,83	1.194,31	1.364,82

(2012)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

0
33
000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.116,96		3.116,96	1.752,14	1.752,14	557,83	1.194,31	1.364,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.116,96		3.116,96	2.324,16	2.324,16	557,83	1.766,33	792,80
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	720,70		720,70	1.343,21	1.343,21		1.343,21	-622,51
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	720,70		720,70	1.343,21	1.343,21		1.343,21	-622,51
172	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	802,96	802,96		802,96	-302,96
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00	802,96	802,96		802,96	-302,96
172	226	22690	OUTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		1.203,75	1.203,75	1.203,75	1.203,75	1.203,75		
172	226	22691	GASTOS DIVERSOS.		834,03	834,03	834,03	834,03	834,03		
172	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	20.549,59		20.549,59	12.741,05	12.741,05		12.741,05	7.808,54
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.251,52	1.251,52		1.251,52	-1.251,52
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.549,59	2.037,78	22.587,37	16.030,35	16.030,35	2.037,78	13.992,57	6.557,02
172	227	22701	SEGURIDAD.	686,77		686,77	686,78	686,78		686,78	-0,01
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
172	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.354,07		36.354,07	22.500,89	22.500,78	22.500,78		13.853,29
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	37.040,84		37.040,84	23.187,67	23.187,56	22.500,78	686,78	13.853,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	58.811,13	2.037,78	60.848,91	41.364,19	41.364,08	24.538,56	16.825,52	19.484,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	61.928,09	2.037,78	63.965,87	43.688,35	43.688,24	25.096,39	18.591,85	20.277,63
172	489	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS	5.440,00	-2.150,00	3.290,00					3.290,00
			CTO 489 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.440,00	-2.150,00	3.290,00					3.290,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

20000000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	640	64000	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. GASTOS INVERSIONS CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. CAP. 6 INVERSIONES REALES.		299.010,07	299.010,07	91.700,36	91.700,36	87.368,56	4.331,80	207.309,71
TOTAL GR. PROGRA. 172				258.118,01	329.317,89	587.435,90	345.618,28	345.618,17	322.694,52	22.923,65	241.817,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

000143

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	289.702,30		289.702,30	233.751,62	233.751,62	233.751,62		55.950,68
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	331.166,40		331.166,40	318.590,10	318.590,10	318.590,10		12.576,30
			CTO 130 LABORAL FIJO.	620.868,70		620.868,70	552.341,72	552.341,72	552.341,72		68.526,98
231	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES. LABORALES TEMPORALES								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	620.868,70		620.868,70	552.341,72	552.341,72	552.341,72		68.526,98
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	183.509,40		183.509,40	153.538,83	153.538,83	153.538,83		29.970,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	183.509,40		183.509,40	153.538,83	153.538,83	153.538,83		29.970,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	183.509,40		183.509,40	153.538,83	153.538,83	153.538,83		29.970,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	804.378,10		804.378,10	705.880,55	705.880,55	705.880,55		98.497,55
231	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				3.283,27	3.283,27	3.283,27		-3.283,27
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.283,27	3.283,27	3.283,27		-3.283,27
231	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	2.784,48		2.784,48	761,79	761,79	761,79		2.022,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.784,48		2.784,48	761,79	761,79	761,79		2.022,69
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.784,48		2.784,48	4.045,06	4.045,06	4.045,06		-1.260,58
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	592,00		592,00	30,00	30,00	30,00		562,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	592,00		592,00	30,00	30,00	30,00		562,00
231	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.550,00		5.550,00	5.367,57	5.367,57	4.725,11	642,46	182,43

(2012)

Pág.

000144
37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	221	22104	VESTUARIO.								
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	812,81		812,81	497,90	497,90	497,90		314,91
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.709,38		2.709,38	2.708,57	2.708,57	2.708,57		0,81
231	221	22109	MATERIAL VARIO	3.064,06		3.064,06					3.064,06
231	221	22190	SUBMINISTROS. RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		87,06	87,06	87,06	87,06	87,06		
			CTO 221 SUMINISTROS.	12.136,25	87,06	12.223,31	8.661,10	8.661,10	8.018,64	642,46	3.562,21
231	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	80.737,75	22.369,00	103.106,75	75.847,05	75.847,05	44.737,10	31.109,95	27.259,70
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				818,46	818,46	641,12	177,34	-818,46
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	80.737,75	22.369,00	103.106,75	76.665,51	76.665,51	45.378,22	31.287,29	26.441,24
231	227	22701	SEGURIDAD.	40.434,80		40.434,80	38.164,41	38.164,34	38.164,34		2.270,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	40.434,80		40.434,80	38.164,41	38.164,34	38.164,34		2.270,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	133.900,80	22.456,06	156.356,86	123.521,02	123.520,95	91.591,20	31.929,75	32.835,91
231	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
231	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	136.685,28	22.456,06	159.141,34	127.566,08	127.566,01	95.636,26	31.929,75	31.575,33
231	480	48001	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 480 ATENCIONS BENEFICAS E ASISTENCIAIS	100.000,00	-100.000,00						

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	100.000,00	-100.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.000,00	-100.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.041.063,38	-77.543,94	963.519,44	833.446,63	833.446,56	801.516,81	31.929,75	130.072,88

000145

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 232 PROMOCIÓN SOCIAL.

000146

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
232	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.513,54		50.513,54	42.231,28	42.231,28	42.231,28		8.282,26
232	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	58.748,76		58.748,76	60.501,07	60.501,07	60.501,07		-1.752,31
			CTO 130 LABORAL FIJO.	109.262,30		109.262,30	102.732,35	102.732,35	102.732,35		6.529,95
232	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL		28.173,60	28.173,60	26.212,82	26.212,82	26.212,82		1.960,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		28.173,60	28.173,60	26.212,82	26.212,82	26.212,82		1.960,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	109.262,30	28.173,60	137.435,90	128.945,17	128.945,17	128.945,17		8.490,73
232	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.124,56	9.043,64	42.168,20	39.092,05	39.092,05	38.730,17	361,88	3.076,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	33.124,56	9.043,64	42.168,20	39.092,05	39.092,05	38.730,17	361,88	3.076,15
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	33.124,56	9.043,64	42.168,20	39.092,05	39.092,05	38.730,17	361,88	3.076,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	142.386,86	37.217,24	179.604,10	168.037,22	168.037,22	167.675,34	361,88	11.566,88
232	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	4.422,50		4.422,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.422,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.422,50		4.422,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.422,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.422,50		4.422,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.422,50
232	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
232	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
232	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	119.140,76		119.140,76	136.191,76	136.191,76	122.595,46	13.596,30	-17.051,00
232	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.960,00		31.960,00	12.219,44	12.219,44	12.219,44		19.740,56
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	151.100,76		151.100,76	148.411,20	148.411,20	134.814,90	13.596,30	2.689,56
232	227	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	51.500,00		51.500,00	13.315,00	10.029,64	7.429,24	2.600,40	41.470,36

(2012)

000147

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 232 PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
232	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	199.069,86		199.069,86	196.902,30	182.579,63	98.451,18	84.128,45	16.490,23
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	250.569,86		250.569,86	210.217,30	192.609,27	105.880,42	86.728,85	57.960,59
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	401.670,62		401.670,62	358.628,50	341.020,47	240.695,32	100.325,15	60.650,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	406.093,12		406.093,12	359.628,50	342.020,47	241.695,32	100.325,15	64.072,65
232	480	48000	ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	396.400,00		396.400,00	376.310,27	376.310,27		376.310,27	20.089,73
232	480	48001	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO	240.000,00	100.000,00	340.000,00	269.945,64	269.625,64	250.673,94	18.951,70	70.374,36
			CTO 480 ATENCIONS BENEFICAS E ASISTENCIAIS	636.400,00	100.000,00	736.400,00	646.255,91	645.935,91	250.673,94	395.261,97	90.464,09
232	489	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00	11.041,68	11.041,68		11.041,68	5.958,32
			CTO 489 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00	11.041,68	11.041,68		11.041,68	5.958,32
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	653.400,00	100.000,00	753.400,00	657.297,59	656.977,59	250.673,94	406.303,65	96.422,41
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	653.400,00	100.000,00	753.400,00	657.297,59	656.977,59	250.673,94	406.303,65	96.422,41
232	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		200.056,12	200.056,12	190.961,98				200.056,12
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		200.056,12	200.056,12	190.961,98				200.056,12
232	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		5.005,19	5.005,19					5.005,19
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.005,19	5.005,19					5.005,19
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		205.061,31	205.061,31	190.961,98				205.061,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		205.061,31	205.061,31	190.961,98				205.061,31
TOTAL GR. PROGRA. 232				1.201.879,98	342.278,55	1.544.158,53	1.375.925,29	1.167.035,28	660.044,60	506.990,68	377.123,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
233	227	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90
			TOTAL GR. PROGRA. 233	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90

2013
 14:50:08
 41

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 239

611000
42

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
239	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS.	12.726,48		12.726,48	11.903,17	11.903,17	11.903,17		823,31
239	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	79.992,26	-8.008,21	71.984,05	59.511,30	59.511,30	59.511,30		12.472,75
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	92.718,74	-8.008,21	84.710,53	71.414,47	71.414,47	71.414,47		13.296,06
239	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.779,76	-3.161,04	30.618,72	29.599,65	29.599,65	29.599,65		1.019,07
239	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	83.487,96	-6.569,22	76.918,74	74.734,66	74.734,66	74.734,66		2.184,08
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	117.267,72	-9.730,26	107.537,46	104.334,31	104.334,31	104.334,31		3.203,15
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	209.986,46	-17.738,47	192.247,99	175.748,78	175.748,78	175.748,78		16.499,21
239	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	267.824,02		267.824,02	215.845,85	215.845,85	215.845,85		51.978,17
239	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	308.271,96		308.271,96	293.305,78	293.305,78	293.305,78		14.966,18
			CTO 130 LABORAL FIJO.	576.095,98		576.095,98	509.151,63	509.151,63	509.151,63		66.944,35
239	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		61.982,46	61.982,46	47.524,34	47.524,34	47.523,00	1,34	14.458,12
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		61.982,46	61.982,46	47.524,34	47.524,34	47.523,00	1,34	14.458,12
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	576.095,98	61.982,46	638.078,44	556.675,97	556.675,97	556.674,63	1,34	81.402,47
239	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	225.496,32	20.684,43	246.180,75	229.104,42	229.104,42	228.583,32	521,10	17.076,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	225.496,32	20.684,43	246.180,75	229.104,42	229.104,42	228.583,32	521,10	17.076,33
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	225.496,32	20.684,43	246.180,75	229.104,42	229.104,42	228.583,32	521,10	17.076,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.011.578,76	64.928,42	1.076.507,18	961.529,17	961.529,17	961.006,73	522,44	114.978,01
239	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				15.674,08	15.674,08	15.674,08		-15.674,08
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				15.674,08	15.674,08	15.674,08		-15.674,08
239	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	15.230,00		15.230,00	557,90	557,90	463,50	94,40	14.672,10

(2012)

000151

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 239

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
239	625	62500	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	134.899,07	2.456,79	137.355,86	150.376,17	150.376,16	108.197,44	42.178,72	-13.020,30	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	150.129,07	2.456,79	152.585,86	166.608,15	166.608,14	124.335,02	42.273,12	-14.022,28	
			MOBILIARIO		34.147,99	34.147,99						34.147,99
			CTO 625 MOBILIARIO.		34.147,99	34.147,99						34.147,99
239	626	62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		34.147,99	34.147,99						34.147,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		34.147,99	34.147,99						34.147,99
TOTAL GR. PROGRA. 239			1.161.707,83	101.533,20	1.263.241,03	1.128.137,32	1.128.137,31	1.085.341,75	42.795,56	135.103,72		

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

000152

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.235,64	-823,76	411,88	443,22	443,22	443,22		-31,34
241	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	10.952,42	-8.555,42	2.397,00	2.422,23	2.422,23	2.422,23		-25,23
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.188,06	-9.379,18	2.808,88	2.865,45	2.865,45	2.865,45		-56,57
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.199,16	-2.799,44	1.399,72	1.388,05	1.388,05	1.388,05		11,67
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.726,64	-5.817,76	2.908,88	2.884,64	2.884,64	2.884,64		24,24
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.925,80	-8.617,20	4.308,60	4.272,69	4.272,69	4.272,69		35,91
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	25.113,86	-17.996,38	7.117,48	7.138,14	7.138,14	7.138,14		-20,66
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.233,36	-24.258,20	7.975,16	7.977,07	7.977,07	7.977,07		-1,91
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.745,20	-24.496,80	12.248,40	12.146,33	12.146,33	12.146,33		102,07
			CTO 130 LABORAL FIJO.	68.978,56	-48.755,00	20.223,56	20.123,40	20.123,40	20.123,40		100,16
241	131	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	15.323,15	103.342,51	118.665,66	83.392,62	83.392,62	83.167,19	225,43	35.273,04
241	131	13101	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS		5.894,29	5.894,29	3.705,01	3.705,01		3.705,01	2.189,28
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAIS TEMPORAIS	14.890,48	-9.913,16	4.977,32	4.977,32	4.977,32	4.977,32		
241	131	13103	LABORAL TEMPORAL. OTRAS REMUNERACIONES VARIABLES		11.224,50	11.224,50	7.602,97	7.602,97	6.820,22	782,75	3.621,53
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	30.213,63	110.548,14	140.761,77	99.677,92	99.677,92	94.964,73	4.713,19	41.083,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	99.192,19	61.793,14	160.985,33	119.801,32	119.801,32	115.088,13	4.713,19	41.184,01
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.613,36	12.397,80	50.011,16	35.125,14	35.125,14	33.452,38	1.672,76	14.886,02
241	160	16001	SEGURIDADE SOCIAL		2.145,70	2.145,70	1.132,97	1.132,97		1.132,97	1.012,73
241	160	16003	SEGURIDADE SOCIAL		568,95	568,95	568,95	568,95		568,95	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	37.613,36	15.112,45	52.725,81	36.827,06	36.827,06	33.452,38	3.374,68	15.898,75

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

000153

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	37.613,36	15.112,45	52.725,81	36.827,06	36.827,06	33.452,38	3.374,68	15.898,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	161.919,41	58.909,21	220.828,62	163.766,52	163.766,52	155.678,65	8.087,87	57.062,10
241	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				666,94	666,94		666,94	-666,94
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				666,94	666,94		666,94	-666,94
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				666,94	666,94		666,94	-666,94
241	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
241	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.865,44		3.865,44	2.876,26	2.876,26	520,30	2.355,96	989,18
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.865,44		3.865,44	2.876,26	2.876,26	520,30	2.355,96	989,18
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.865,44		3.865,44	2.876,26	2.876,26	520,30	2.355,96	989,18
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.528,62	2.528,62		2.528,62	-2.528,62
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				2.528,62	2.528,62		2.528,62	-2.528,62
241	221	22104	VESTUARIO.				2.964,50	2.964,50		2.964,50	-2.964,50
			CTO 221 SUMINISTROS.				2.964,50	2.964,50		2.964,50	-2.964,50
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				931,80	931,80	472,00	459,80	-931,80
241	226	22690	OUTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		1.030,08	1.030,08	1.030,08	1.030,08	1.030,08		
241	226	22693	ACTIVIDADES EXECUCION DIRECTA DEPARTAMENTO DE EMPREGO		167.609,92	167.609,92	13.431,41	13.431,41	11.805,21	1.626,20	154.178,51
241	226	22694	ACTIVIDADES EN EXECUCION CONVENIOS DEPARTAMENTO EMPREGO		70.000,00	70.000,00	59.282,97	59.282,97		59.282,97	10.717,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	441.971,09	671.583,40	1.113.554,49	646.491,44	646.491,44	524.318,48	122.172,96	467.063,05

000155

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 31 SANIDAD.
 Grup. Prog. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

991000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
313	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.263,24	650,00	7.913,24	7.535,13	7.535,13	7.535,13		378,11
313	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	45.833,50		45.833,50	37.957,19	37.957,19	37.957,19		7.876,31
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.096,74	650,00	53.746,74	45.492,32	45.492,32	45.492,32		8.254,42
313	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.873,88		17.873,88	17.824,21	17.824,21	17.824,21		49,67
313	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.911,28		39.911,28	39.789,41	39.789,41	39.789,41		121,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.785,16		57.785,16	57.613,62	57.613,62	57.613,62		171,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	110.881,90	650,00	111.531,90	103.105,94	103.105,94	103.105,94		8.425,96
313	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.224,76		36.224,76	36.787,79	36.787,79	36.787,79		-563,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	36.224,76		36.224,76	36.787,79	36.787,79	36.787,79		-563,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	36.224,76		36.224,76	36.787,79	36.787,79	36.787,79		-563,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	147.106,66	650,00	147.756,66	139.893,73	139.893,73	139.893,73		7.862,93
313	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	212,50		212,50					212,50
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	212,50		212,50					212,50
313	221	22104	VESTUARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
313	226	22690	OUTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	
313	226	22697	GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
313	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
313	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.500,00	107,00	18.607,00	107,00	107,00	107,00		18.500,00

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 31 SANIDAD.
 Grup. Prog. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

000157

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
313	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	70.485,74		70.485,74	67.243,54	67.243,53	63.549,21	3.694,32	3.242,21
313	227	22790	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		1.020,12	1.020,12	1.020,12	1.020,12	1.020,12		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	70.485,74	1.020,12	71.505,86	68.263,66	68.263,65	64.569,33	3.694,32	3.242,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	89.198,24	1.127,12	90.325,36	68.370,66	68.370,65	64.676,33	3.694,32	21.954,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.198,24	1.127,12	90.325,36	68.370,66	68.370,65	64.676,33	3.694,32	21.954,71
313	489	48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	148.041,65	13.458,35	
			CTO 489 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	148.041,65	13.458,35	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	148.041,65	13.458,35	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	148.041,65	13.458,35	
313	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		94.867,14	94.867,14	12.862,00	9.517,88		9.517,88	85.349,26
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		94.867,14	94.867,14	12.862,00	9.517,88		9.517,88	85.349,26
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		94.867,14	94.867,14	12.862,00	9.517,88		9.517,88	85.349,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		94.867,14	94.867,14	12.862,00	9.517,88		9.517,88	85.349,26
TOTAL GR. PROGRA. 313				397.804,90	96.644,26	494.449,16	382.626,39	379.282,26	352.611,71	26.670,55	115.166,90

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS E OTRAS CONSTR.	18.054,22		18.054,22	7.303,50	7.303,50	5.842,80	1.460,70	10.750,72
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.054,22		18.054,22	7.303,50	7.303,50	5.842,80	1.460,70	10.750,72
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.054,22		18.054,22	7.303,50	7.303,50	5.842,80	1.460,70	10.750,72
320	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	60,00		60,00					60,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	60,00		60,00					60,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	60,00		60,00					60,00
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	746,43		746,43	1.327,98	1.327,98	586,64	741,34	-581,55
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	746,43		746,43	1.327,98	1.327,98	586,64	741,34	-581,55
320	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
320	221	22101	AGUA.								
320	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.147,17	4.147,17	3.499,65	647,52	-4.147,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				4.147,17	4.147,17	3.499,65	647,52	-4.147,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	746,43		746,43	5.475,15	5.475,15	4.086,29	1.388,86	-4.728,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.860,65		18.860,65	12.778,65	12.778,65	9.929,09	2.849,56	6.082,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	18.860,65		18.860,65	12.778,65	12.778,65	9.929,09	2.849,56	6.082,00

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

65
000

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	117.542,80		117.542,80	84.660,82	84.348,39	66.104,77	18.243,62	33.194,41
321	212	21290	REPARACIÓN, MTO CONSERVACIÓN. RECOÑEC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		21.698,75	21.698,75	21.698,75	21.698,75	21.698,75		
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	117.542,80	21.698,75	139.241,55	106.359,57	106.047,14	87.803,52	18.243,62	33.194,41
321	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	24.407,20		24.407,20	31.210,93	31.210,93	12.840,16	18.370,77	-6.803,73
321	213	21390	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.808,88	1.808,88	1.808,88	1.808,88	1.808,88		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	24.407,20	1.808,88	26.216,08	33.019,81	33.019,81	14.649,04	18.370,77	-6.803,73
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	141.950,00	23.507,63	165.457,63	139.379,38	139.066,95	102.452,56	36.614,39	26.390,68
321	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	183.500,00		183.500,00	275.859,98	275.859,98	177.544,94	98.315,04	-92.359,98
321	221	22101	AGUA.	663,00		663,00					663,00
321	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	23.000,00		23.000,00	21.822,92	21.822,92	15.798,24	6.024,68	1.177,08
321	221	22190	SUBMINISTROS. RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		88.618,95	88.618,95	88.618,95	88.618,95	88.618,95		
			CTO 221 SUMINISTROS.	207.163,00	88.618,95	295.781,95	386.301,85	386.301,85	281.962,13	104.339,72	-90.519,90
321	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	412,25		412,25					412,25
			CTO 222 COMUNICACIONES.	412,25		412,25					412,25
321	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				80,00	80,00	80,00		-80,00
			CTO 225 TRIBUTOS.				80,00	80,00	80,00		-80,00
321	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	119.509,13		119.509,13	119,59	119,59	119,59		119.389,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	119.509,13		119.509,13	119,59	119,59	119,59		119.389,54
321	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	55.712,34		55.712,34	7.100,41	7.100,41	1.960,20	5.140,21	48.611,93
321	227	22701	SEGURIDAD.	15.070,41		15.070,41	4.231,82	4.231,82		4.231,82	10.838,59

(2012)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

53

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	227	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	507.085,15		507.085,15	439.271,30	439.271,13	385.129,84	54.141,29	67.814,02
321	227	22707	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.	1.093.535,39		1.093.535,39	442.368,73	442.368,65	442.368,65		651.166,74
321	227	22790	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		28.400,75	28.400,75	28.400,75	28.400,75	28.400,75		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.671.403,29	28.400,75	1.699.804,04	921.373,01	921.372,76	857.859,44	63.513,32	778.431,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.998.487,67	117.019,70	2.115.507,37	1.307.874,45	1.307.874,20	1.140.021,16	167.853,04	807.633,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.140.437,67	140.527,33	2.280.965,00	1.447.253,83	1.446.941,15	1.242.473,72	204.467,43	834.023,85
321	450	45000	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
321	489	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS	14.076,00		14.076,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.076,00
			CTO 489 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.076,00		14.076,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.076,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	14.076,00		14.076,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.076,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64.076,00		64.076,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		56.076,00
321	622	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		83.656,88	83.656,88	4.952,41	4.577,66	4.577,66		79.079,22
321	622	62290	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		11.481,22	11.481,22	11.481,22	11.481,22	11.481,22		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		95.138,10	95.138,10	16.433,63	16.058,88	16.058,88		79.079,22
321	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE				20.332,09	20.332,09	18.931,09	1.401,00	-20.332,09
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				20.332,09	20.332,09	18.931,09	1.401,00	-20.332,09
321	625	62500	MOBILIARIO				24.124,49	24.124,49	24.124,49		-24.124,49

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

000167

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	628	62800	CTO 625 MOBILIARIO.				24.124,49	24.124,49	24.124,49		-24.124,49
			BILIOTECAS				864,00	864,00	864,00		-864,00
			CTO 628				864,00	864,00	864,00		-864,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		95.138,10	95.138,10	61.754,21	61.379,46	59.978,46	1.401,00	33.758,64
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		95.138,10	95.138,10	61.754,21	61.379,46	59.978,46	1.401,00	33.758,64
			TOTAL GR. PROGRA. 321	2.204.513,67	235.665,43	2.440.179,10	1.517.008,04	1.516.320,61	1.310.452,18	205.868,43	923.658,49

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 322 ENSEÑANZA SECUNDARIA.

000162

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
322	489	48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.208,00		6.208,00	6.208,00		6.208,00		
			CTO 489 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.208,00		6.208,00	6.208,00		6.208,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.208,00		6.208,00	6.208,00		6.208,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.208,00		6.208,00	6.208,00		6.208,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 322	6.208,00		6.208,00	6.208,00		6.208,00		

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

000103

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
323	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				1.660,07			1.660,07	-1.660,07	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				1.660,07			1.660,07	-1.660,07	
323	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	24,00		24,00	3.006,30		3.006,30		-2.982,30	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	24,00		24,00	3.006,30		3.006,30		-2.982,30	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24,00		24,00	4.666,37		3.006,30	1.660,07	-4.642,37	
323	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				352,56			302,65	49,91	-352,56
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				352,56			302,65	49,91	-352,56
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.700,00		1.700,00	1.700,00				1.700,00	
323	221	22101	AGUA.									
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	684,50		684,50	684,50		5.815,50
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.200,00		8.200,00	2.384,50		2.384,50	684,50	1.700,00	5.815,50
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.									
			CTO 222 COMUNICACIONES.									
323	226	22690	OUTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		11.209,14	11.209,14	11.209,14			11.209,14		
323	226	22697	GASTOS DIVERSOS	34.463,25		34.463,25	27.464,94		10.150,25	10.150,25		24.313,00
323	226	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	120.632,51		120.632,51	148.311,48		148.311,48	137.762,96	10.548,52	-27.678,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	155.095,76	11.209,14	166.304,90	186.985,56		169.670,87	159.122,35	10.548,52	-3.365,97
323	227	22701	SEGURIDAD.	611,79		611,79	3.691,74		3.691,74	1.305,26	2.386,48	-3.079,95
323	227	22703	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	214.142,48		214.142,48	207.905,32		207.905,30	187.114,77	20.790,53	6.237,18
323	227	22710	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	19.156,53		19.156,53	19.156,53		50.843,47

(2012)

Pág.

57
000164

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	284.754,27		284.754,27	230.753,59	230.753,57	207.576,56	23.177,01	54.000,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	448.050,03	11.209,14	459.259,17	420.476,21	403.161,50	367.686,06	35.475,44	56.097,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	448.074,03	11.209,14	459.283,17	425.142,58	407.827,87	370.692,36	37.135,51	51.455,30
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILILLAXE		237,75	237,75	237,75	237,75	237,75		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		237,75	237,75	237,75	237,75	237,75		
323	625	62500	MOBILIARIO		10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54		
			CTO 625 MOBILIARIO.		10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		11.086,29	11.086,29	11.086,29	11.086,29	11.086,29		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		11.086,29	11.086,29	11.086,29	11.086,29	11.086,29		
			TOTAL GR. PROGRA. 323	448.074,03	22.295,43	470.369,46	436.228,87	418.914,16	381.778,65	37.135,51	51.455,30

(2012)

58
00010005

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88
			TOTAL GR. PROGRA. 324		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

00001266
59

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 329 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS COA EDUCACION

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
329	120	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.606,20		4.606,20	4.593,41	4.593,41	4.593,41	12,79	
329	120	12010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.986,48		17.986,48	16.209,82	16.209,82	16.209,82	1.776,66	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.592,68		22.592,68	20.803,23	20.803,23	20.803,23	1.789,45	
329	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.995,04		6.995,04	7.280,62	7.280,62	7.280,62	-285,58	
329	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.400,84		20.400,84	21.037,70	21.037,70	21.037,70	-636,86	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	27.395,88		27.395,88	28.318,32	28.318,32	28.318,32	-922,44	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	49.988,56		49.988,56	49.121,55	49.121,55	49.121,55	867,01	
329	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.844,54	-9.000,00	25.844,54	22.921,66	22.921,66	22.921,66	2.922,88	
329	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.881,04	-10.000,00	26.881,04	26.561,56	26.561,56	26.561,56	319,48	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	71.725,58	-19.000,00	52.725,58	49.483,22	49.483,22	49.483,22	3.242,36	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	71.725,58	-19.000,00	52.725,58	49.483,22	49.483,22	49.483,22	3.242,36	
329	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.020,00		31.020,00	27.827,17	27.827,17	27.827,17	3.192,83	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	31.020,00		31.020,00	27.827,17	27.827,17	27.827,17	3.192,83	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	31.020,00		31.020,00	27.827,17	27.827,17	27.827,17	3.192,83	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	152.734,14	-19.000,00	133.734,14	126.431,94	126.431,94	126.431,94	7.302,20	
329	212	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	11.450,00		11.450,00				11.450,00	
329	212	21290	REPARACIÓN, MTO CONSERVACIÓN. RECOÑEC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS		101,10	101,10	101,10	101,10	101,10		
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.450,00	101,10	11.551,10	101,10	101,10	101,10	11.450,00	
329	213	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILA.	4.335,00		4.335,00				4.335,00	