

(2008)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS BCL	417.960,36	194.000,00	611.960,36	355.421,31	355.421,31	355.421,31		256.539,05
01	0110	91105	AMORTIZACION BCL PRESTAMO	1.004.712,42	-494.000,00	510.712,42	502.356,21	502.356,21	502.356,21		8.356,21
01	0111	31006	INTERESES CCM PRESTAMO 556.9	213.281,27		213.281,27	197.123,09	197.123,09	197.123,09		16.158,18
01	0111	31008	INTERESES PRESTAMO CAIXA 30752966673	10.229,52		10.229,52	10.229,52	10.229,52	10.229,52		
01	0111	31009	INTERESES IBERCAJA PTMO 68167-250-150000 (VEHICULO)	3.513,12		3.513,12	2.801,76	2.801,76	2.801,76		711,36
01	0111	31011	INTERESES NUEVOS PRESTAMOS	98.995,33	-98.995,33						
01	0111	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	80.595,58	80.595,58	80.595,58		-75.595,58
01	0111	91301	AMORTIZACION CCM PRESTAMO 556.9	684.324,93	-451.004,67	233.320,26	228.108,31	228.108,31	228.108,31		5.211,95
01	0111	91307	AMORTIZACION PRESTAMO IBERCAJA (VEHICULO)	18.250,00		18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00		
01	0111	91308	AMORTIZACION PRESTAMO DEFICIT	244.976,69		244.976,69					244.976,69
01	0111	91309	AMORTIZACION PRESTAMO SOC. MIXTA GEST. SUELO	195.000,00	-195.000,00						
01	0112	31001	INTERESES OPERACION TESORERIA	10.000,00	50.000,00	60.000,00	37.844,51	37.844,51	37.844,51		22.155,49
01	0112	34200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	9.459,38	19.459,38	14.687,47	14.687,47	9.519,74	5.167,73	4.771,91
01	1110	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	506.739,35	40.000,00	546.739,35	993.195,19	993.195,19	986.645,79	6.549,40	-446.455,84
01	1110	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	371.084,92	54.971,26	426.056,18	147.572,56	147.572,56	147.572,56		278.483,62
01	1110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.228,96		173.228,96	196.689,03	196.689,03	176.883,16	19.805,87	-23.460,07
01	1110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	1110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	60.000,00	826,22	60.826,22	62.784,12	62.784,06	38.795,13	23.988,93	-1.957,84
01	1110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.899,07	7.000,00	17.899,07	18.251,32	18.251,32	4.832,20	13.419,12	-352,25
01	1110	22607	FESTEJOS POPULARES	3.000,00		3.000,00	2.660,01	2.660,01	2.660,01		339,99
01	1110	23000	DE CARGOS ELECTIVOS (MIEMBROS CORPORACION).	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	29.790,90	29.790,90	28.790,90	1.000,00	209,10
01	1110	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		6.159,78	6.159,78	6.159,78	6.159,78	3.697,03	2.462,75	
01	1110	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				6.100,00	6.100,00	6.100,00		-6.100,00
01	1110	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (GRUPOS POLITICOS)	36.000,00	62.300,01	98.300,01	94.180,35	94.180,35	81.533,57	12.646,78	4.119,66
01	1110	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00		60.000,00	48.500,00	48.500,00	32.000,00	16.500,00	11.500,00
01	1210	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	449.140,38	68.829,00	517.969,38	506.668,80	506.668,80	506.668,80		11.300,58
01	1210	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	845.020,68	-75.050,96	769.969,72	640.449,81	640.449,81	640.449,81		129.519,91
			Suma	5.543.357,00	-900.505,31	4.642.851,69	4.200.419,63	4.200.419,57	4.098.878,99	101.540,58	442.432,12

(2008)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	152.119,99		152.119,99	112.467,35	112.467,35	112.467,35		39.652,64
01	1210	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	62.839,76		62.839,76	40.380,76	40.380,76	40.380,76		22.459,00
01	1210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1.394,40	1.394,40	1.394,40		-1.394,40
01	1210	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				2.933,62	2.933,62	2.933,62		-2.933,62
01	1210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	3.005,05	6.505,05	3.724,57	3.666,36	3.666,36		2.838,69
01	1210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	2.382,35	3.382,35	5.350,07	5.350,07	4.359,35	990,72	-1.967,72
01	1210	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	300,00	5.300,00	8.224,88	8.224,88	4.293,72	3.931,16	-2.924,88
01	1210	22201	POSTALES		4.572,14	4.572,14	4.572,14	4.572,14	4.572,14		
01	1210	62500	MOBILIARIO				612,53				
01	1211	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	18.158,56		18.158,56	12.242,96	12.242,96	12.242,96		5.915,60
01	1211	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	33.745,02		33.745,02	12.977,03	12.977,03	12.977,03		20.767,99
01	1211	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	8.000,00	6.760,84	14.760,84	13.579,22	13.579,22	10.155,98	3.423,24	1.181,62
01	1211	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.294,38		8.294,38	10.179,52	10.179,52	10.179,52		-1.885,14
01	1211	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.280,00	1.280,00	600,00	680,00	-280,00
01	1211	22400	PRIMAS DE SEGURO.	6.281,95	2.673,31	8.955,26	5.742,66	3.069,35	3.069,35		5.885,91
01	1211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		789,44	789,44	6.549,62	6.549,62	4.802,17	1.747,45	-5.760,18
01	1212	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	50.217,04		50.217,04	42.742,70	42.742,70	42.742,70		7.474,34
01	1212	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	68.594,71		68.594,71	48.032,82	48.032,82	48.032,82		20.561,89
01	1212	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.894,62		70.894,62	58.063,55	58.063,55	58.063,55		12.831,07
01	1212	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	23.924,74		23.924,74	19.106,12	19.106,12	19.106,12		4.818,62
01	1212	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				20.533,88	20.533,88	20.533,88		-20.533,88
01	1212	13101	OTRAS REMUNERACIONES				9.952,58	9.952,58	9.952,58		-9.952,58
01	1212	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				8.593,29	8.593,29	8.593,29		-8.593,29
01	1212	15000	PRODUCTIVIDAD	1.584,35		1.584,35	556,12	556,12	556,12		1.028,23
01	1212	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	667,72	667,72	667,72		2.332,28
01	1212	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	571,73		571,73	403,00	403,00	403,00		168,73
01	1212	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.618,32	2.618,32	170,32	2.448,00	381,68
01	1212	22400	PRIMAS DE SEGURO.	666,64		666,64	398,52	398,52	398,52		268,12
			Suma	6.065.750,49	-880.022,18	5.185.728,31	4.654.299,58	4.650.955,47	4.536.194,32	114.761,15	534.772,84

(2008)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1213	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	103.783,96		103.783,96	73.180,76	73.180,76	73.180,76		30.603,20
01	1213	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	210.797,09		210.797,09	109.833,10	109.833,10	109.833,10		100.963,99
01	1213	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.742,82		36.742,82	32.849,32	32.849,32	32.849,32		3.893,50
01	1213	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	15.755,56		15.755,56	15.212,96	15.212,96	15.212,96		542,60
01	1213	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	1213	20600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MANTEN. PROG.)	75.000,00	15.922,02	90.922,02	100.144,83	93.386,67	34.183,03	59.203,64	-2.464,65
01	1213	20601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION (RENTING)	14.028,00		14.028,00					14.028,00
01	1213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	4.238,67	9.238,67	10.825,07	10.825,07	8.183,51	2.641,56	-1.586,40
01	1213	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROC.DE INFORMAC.	15.000,00	3.021,98	18.021,98	22.453,09	22.182,53	19.843,98	2.338,55	-4.160,55
01	1213	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	300,00		300,00					300,00
01	1213	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				330,00	330,00	330,00		-330,00
01	1213	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE(LICENCIAS).	15.000,00	83,86	15.083,86	13.666,37	13.362,31	5.471,71	7.890,60	1.721,55
01	1213	22204	INFORMATICAS	14.000,00		14.000,00	4.210,74	4.210,74	1.492,65	2.718,09	9.789,26
01	1213	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	14.762,79	64.762,79	62.132,61	23.602,72	9.606,25	13.996,47	41.160,07
01	1214	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	37.687,44		37.687,44	36.267,12	36.267,12	36.267,12		1.420,32
01	1214	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	50.379,78		50.379,78	45.228,99	45.228,99	45.228,99		5.150,79
01	1214	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO		20.000,00	20.000,00	35.182,11	35.182,11	35.182,11		-15.182,11
01	1214	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01	1214	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	254,42	1.254,42	1.737,30	1.277,55	779,53	498,02	-23,13
01	1214	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	9.599,27	9.560,57	5.907,79	3.652,78	-8.560,57
01	1214	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	13.520,30	14.520,30	16.026,30	16.026,30	14.332,30	1.694,00	-1.506,00
01	1214	62500	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS				1.773,97	1.773,97		1.773,97	-1.773,97
01	1214	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		6.481,40	6.481,40	6.481,40	6.481,40	6.481,40		
01	1215	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270,74		270,74					270,74
01	1215	22705	PROCESOS ELECTORALES	6.000,00		6.000,00	227,47	227,47	227,47		5.772,53
01	1216	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	15.891,54	-4.540,44	11.351,10					11.351,10
			Suma	6.739.387,42	-797.277,18	5.942.110,24	5.260.662,36	5.210.957,13	4.999.788,30	211.168,83	731.153,11

(2008)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1216	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	30.596,76	-8.741,92	21.854,84					21.854,84
01	1216	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	1220	15000	PRODUCTIVIDAD		85.000,00	85.000,00	140.358,90	140.358,90	140.358,90		-55.358,90
01	1220	15100	GRATIFICACIONES	400.000,00	100.000,00	500.000,00	559.923,95	559.923,95	559.923,95		-59.923,95
01	1220	16000	SEGURIDAD SOCIAL				83.308,61	83.308,61		83.308,61	-83.308,61
01	1220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	1.000,00	21.000,00	29.173,61	6.399,21	2.548,01	3.851,20	14.600,79
01	1220	16204	ACCION SOCIAL	300.000,00		300.000,00	304.443,26	304.443,26	304.443,26		-4.443,26
01	1220	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	516,55	164,00	24,00	140,00	9.836,00
01	1220	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.000,00	52.700,00	54.700,00	1.000,00	500,00	500,00		54.200,00
01	1220	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	78,88	10.078,88	9.215,40	9.136,52	3.746,80	5.389,72	942,36
01	1220	20600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	17.232,60	17.232,60	9.847,20	7.385,40	-2.232,60
01	1220	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	55.000,00	1.036,31	56.036,31	32.627,89	32.406,17	11.858,97	20.547,20	23.630,14
01	1220	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				23.404,61	22.888,69		22.888,69	-22.888,69
01	1220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	90.000,00	1.440,26	91.440,26	45.238,60	44.807,37	31.974,87	12.832,50	46.632,89
01	1220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	6.084,29	6.008,29	4.914,83	1.093,46	3.991,71
01	1220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	8.383,57	8.383,10	8.383,10		1.616,90
01	1220	22100	ENERGIA ELECTRICA.	11.385,85		11.385,85	16.846,04	16.846,04	7.380,60	9.465,44	-5.460,19
01	1220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	55.577,43		55.577,43	43.427,56	43.427,56	42.384,53	1.043,03	12.149,87
01	1220	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	5.837,98	5.837,98		5.837,98	-2.837,98
01	1220	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	63,42	63,42		63,42	936,58
01	1220	22200	TELEFONICA.	165.665,03	95.000,00	260.665,03	307.623,50	307.623,50	242.244,04	65.379,46	-46.958,47
01	1220	22201	POSTALES(FRANQUEO).	90.000,00		90.000,00	83.861,45	83.861,45	74.926,50	8.934,95	6.138,55
01	1220	22300	TRANSPORTES	3.000,00	135,00	3.135,00	3.139,00	3.139,00	2.339,00	800,00	-4,00
01	1220	22400	PRIMAS DE SEGURO.	144.508,98		144.508,98	162.441,00	162.441,00	162.441,00		-17.932,02
01	1220	22600	CANONES	60.000,00	18,56	60.018,56	40.997,51	40.997,51	40.997,51		19.021,05
01	1220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	26,75	15.026,75	8.970,62	8.970,62	5.792,62	3.178,00	6.056,13
01	1220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	172.565,95	2.703,64	175.269,59	116.805,52	116.805,52	64.515,49	52.290,03	58.464,07
01	1220	22603	JURIDICOS.	100.000,00	591,60	100.591,60	127.978,56	127.978,56	85.564,09	42.414,47	-27.386,96
			Suma	8.515.687,42	-466.288,10	8.049.399,32	7.439.566,36	7.364.909,96	6.806.897,57	558.012,39	684.489,36

(2008)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1220	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (CURSOS)	10.000,00		10.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	6.700,00
01	1220	22607	FESTEJOS POPULARES				32.426,30	32.426,30	26.111,80	6.314,50	-32.426,30
01	1220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	1,00	1,00	1,00		9.999,00
01	1220	22701	SEGURIDAD	5.000,00	4.271,36	9.271,36	4.472,50	4.472,50	373,76	4.098,74	4.798,86
01	1220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00		60.000,00	102.800,37	94.187,36	59.508,47	34.678,89	-34.187,36
01	1220	23000	DEL PERSONAL (DESPLAZAMIENTO).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	57.608,63	57.608,63	36.043,93	21.564,70	-7.608,63
01	1220	23001	DEL PERSONAL (ASISTENCIA TRIBUNALES).	10.000,00	238,65	10.238,65	14.505,26	14.505,26	10.083,98	4.421,28	-4.266,61
01	1220	23100	LOCOMOCION.	5.000,00		5.000,00	12.014,35	12.014,35	12.014,35		-7.014,35
01	1220	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	25.000,00	30.000,00	55.000,00	34.007,85	34.007,85	32.380,44	1.627,41	20.992,15
01	1220	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPI.	7.000,00		7.000,00	3.782,77	3.782,77	3.782,77		3.217,23
01	1220	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.699,40	2.699,40	159,00	2.540,40	-2.699,40
01	1220	62500	MOBILIARIO	30.000,00	8.685,47	38.685,47	35.986,07	34.281,96	24.616,01	9.665,95	4.403,51
01	2220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.040.829,86	-37.224,82	1.003.605,04	1.035.273,86	1.035.273,86	1.035.273,86		-31.668,82
01	2220	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.571.882,04	-138.571,92	1.433.310,12	1.154.189,44	1.154.189,44	1.154.189,44		279.120,68
01	2220	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				5.072,17	5.072,17	5.072,17		-5.072,17
01	2220	15000	PRODUCTIVIDAD	285.491,99		285.491,99	312.789,25	312.789,25	312.789,25		-27.297,26
01	2220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	2.933,83	32.933,83	8.956,11	8.956,10	6.022,28	2.933,82	23.977,73
01	2220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR, FUNCIONARIO ACTIVO				1.440,00	1.440,00	1.440,00		-1.440,00
01	2220	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	555,06	555,06		555,06	2.444,94
01	2220	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	17.979,71	17.979,71	11.505,71	6.474,00	-2.979,71
01	2220	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	10.121,20	10.121,20	10.121,20		4.878,80
01	2220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.000,00		13.000,00	10.710,54	10.710,54	7.383,45	3.327,09	2.289,46
01	2220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	600,00		600,00	1.721,49	1.721,49	1.006,00	715,49	-1.121,49
01	2220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	881,38	881,38	392,65	488,73	1.118,62
01	2220	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.337,14	1.938,01	9.275,15	15.964,05	15.964,05	7.862,59	8.101,46	-6.688,90
01	2220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.243,89	1.155,00	17.398,89	23.849,52	23.849,52	20.193,55	3.655,97	-6.450,63
01	2220	22104	VESTUARIO.	40.000,00	4.065,27	44.065,27	39.301,45	39.301,45	30.654,10	8.647,35	4.763,82
			Suma	11.738.072,34	-558.797,25	11.179.275,09	10.381.976,09	10.297.002,56	9.615.879,33	681.123,23	882.272,53

(2008)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2220	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
01	2220	22200	TELEFONICAS	94.886,31	20.055,86	114.942,17	79.090,00	79.090,00	37.433,28	41.656,72	35.852,17
01	2220	22204	INFORMATICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	2220	22400	PRIMAS DE SEGURO.	6.993,89		6.993,89	5.361,45	5.361,45	5.361,45		1.632,44
01	2220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.408,76	1.408,76		1.408,76	-1.408,76
01	2220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.562,10	6.562,10	7.251,13	7.251,13	4.114,29	3.136,84	-689,03
01	2220	22701	SEGURIDAD		230,00	230,00	2.090,36	230,00	230,00		
01	2220	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	18.776,92	18.776,92		18.776,92	-6.776,92
01	2220	62301	MAQUINARIA								
01	2220	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		366,41	366,41	366,41				366,41
01	2220	62500	MOBILIARIO				2.060,88				
01	2220	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	346,84	346,84		346,84	5.653,16
01	2221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	70.377,72	-52.980,48	17.397,24					17.397,24
01	2221	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	113.289,39	-96.992,44	16.296,95					16.296,95
01	2221	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	50.000,00	42,25	50.042,25	44.139,63	43.247,37	33.736,48	9.510,89	6.794,88
01	2221	22000	ORDINARIO NO INV.(M.DIDACTICO P.INFAN.)	500,00		500,00	17.425,34	3.447,34	82,13	3.365,21	-2.947,34
01	2221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				30.143,41	30.143,41	405,73	29.737,68	-30.143,41
01	2221	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.239,40	1.239,40	300,00	939,40	-239,40
01	2221	22300	TRANSPORTES				11.149,16	11.149,16		11.149,16	-11.149,16
01	2221	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.075,61		1.075,61					1.075,61
01	2221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(INFORM.TRAFICO).	2.206,07		2.206,07	12.577,40	12.577,40	2.273,60	10.303,80	-10.371,33
01	2221	22701	SEGURIDAD	193.900,00	66.805,12	260.705,12	262.578,72	207.727,60	80.749,16	126.978,44	52.977,52
01	2221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000,00	25.631,22	275.631,22	152.112,36	152.112,36	59.806,18	92.306,18	123.518,86
01	2221	22708	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	150.000,00		150.000,00	140.932,46	140.932,46	68.793,58	72.138,88	9.067,54
01	2221	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		1.892,29	1.892,29					1.892,29
01	2222	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.477,95		34.477,95	37.313,14	37.313,14	37.313,14		-2.835,19
01	2222	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	10.973,17		10.973,17	15.582,87	15.582,87	15.582,87		-4.609,70
01	2222	15000	PRODUCTIVIDAD	804,60		804,60	612,04	612,04	612,04		192,56
			Suma	12.744.057,05	-592.184,92	12.151.872,13	11.224.534,77	11.065.552,21	9.962.673,26	1.102.878,95	1.086.319,92

(2008)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2222	15100	GRATIFICACIONES	646,71		646,71	3.285,83	3.285,83	3.285,83		-2.639,12
01	2222	22701	SEGURIDAD				7.742,13	7.742,13		7.742,13	-7.742,13
01	2223	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	456.585,64	-2.348,80	454.236,84	590.546,21	590.546,21	590.546,21		-136.309,37
01	2223	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	831.020,29	-4.753,52	826.266,77	877.312,23	877.312,23	877.312,23		-51.045,46
01	2223	15000	PRODUCTIVIDAD	295.259,89		295.259,89	364.736,03	364.736,03	364.736,03		-69.476,14
01	2223	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.040,00	4.040,00	1.450,00	2.590,00	1.960,00
01	2223	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	2223	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	25.000,00		25.000,00	31.164,89	31.164,89	28.622,81	2.542,08	-6.164,89
01	2223	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	7.000,00		7.000,00	6.772,56	6.772,56	5.376,65	1.395,91	227,44
01	2223	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE:	30.000,00	14.444,51	44.444,51	37.657,90	37.657,90	21.942,99	15.714,91	6.786,61
01	2223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	600,00		600,00	668,00	668,00	668,00		-68,00
01	2223	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.277,16		5.277,16	8.294,22	8.294,22	5.106,89	3.187,33	-3.017,06
01	2223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17.485,28		17.485,28	21.185,34	21.112,83	16.870,87	4.241,96	-3.627,55
01	2223	22104	VESTUARIO.	3.000,00	108,17	3.108,17	7.961,13	7.961,13	4.924,13	3.037,00	-4.852,96
01	2223	22400	PRIMAS DE SEGURO.	11.877,06		11.877,06	9.520,53	9.520,53	9.520,53		2.356,53
01	2223	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.926,00	1.926,00		1.926,00	-1.926,00
01	2223	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				600,00	600,00		600,00	-600,00
01	2223	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	906,62	906,62	906,62		14.093,38
01	2223	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	3.019,33	53.019,33	48.987,36	48.826,63	12.229,83	36.596,80	4.192,70
01	2223	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	136.500,00	120.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00		
01	2223	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
01	2230	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
01	2230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200,00		200,00					200,00
01	2230	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00	2.292,79	3.292,79	2.836,78	2.836,78	2.836,78		456,01
01	2230	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	340,07	340,07	270,16	69,91	659,93
01	2230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	396,30				500,00
01	2230	22100	ENERGIA ELECTRICA.	992,63		992,63	2.393,31	2.393,31	784,99	1.608,32	-1.400,68
01	2230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.388,65	1.065,28	3.453,93	2.951,21	2.951,21	2.951,21		502,72
			Suma	14.642.390,36	-258.257,16	14.384.133,20	13.713.359,42	13.353.747,32	12.169.616,02	1.184.131,30	1.030.385,88

(2008)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2230	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
01	2230	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.408,52	1.408,52	1.408,52		91,48
01	2230	22400	PRIMAS DE SEGURO.	2.595,32		2.595,32	2.436,18	2.436,18	2.436,18		159,14
01	2230	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00	195,87	795,87	224,99	224,99	224,99		570,88
01	3131	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (C. ACOGIDA)	94.327,58	11.699,76	106.027,34	104.307,34	94.830,98	94.830,98		11.196,36
01	3132	22100	ENERGIA ELECTRICA.	3.229,45		3.229,45	4.400,78	4.400,78	2.913,40	1.487,38	-1.171,33
01	3132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.963,00	37,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	98.100,00	10.900,00	
01	3133	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	69.544,16	-8.393,92	61.150,24	41.753,65	41.753,65	41.753,65		19.396,59
01	3133	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	124.028,36	-16.931,52	107.096,84	50.248,16	50.248,16	50.248,16		56.848,68
01	3133	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	330.375,03		330.375,03	288.296,53	288.296,53	288.296,53		42.078,50
01	3133	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	144.111,97		144.111,97	156.299,86	156.299,86	156.299,86		-12.187,89
01	3133	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	41.044,76		41.044,76	96.728,56	96.728,56	96.728,56		-55.683,80
01	3133	13101	OTRAS REMUNERACIONES	20.928,78		20.928,78	48.540,59	48.540,59	48.540,59		-27.611,81
01	3133	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				15.461,57	15.461,57	15.461,57		-15.461,57
01	3133	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				6.446,48	6.446,48	6.446,48		-6.446,48
01	3133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.393,49		170.393,49	165.805,63	165.805,63	165.805,63		4.587,86
01	3133	16001	SEGURIDAD SOCIAL				7.539,99	7.539,99	7.539,99		-7.539,99
01	3133	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	3133	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL				310,00	310,00		310,00	-310,00
01	3133	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.200,00		11.200,00	12.093,00	12.093,00	7.427,02	4.665,98	-893,00
01	3133	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3133	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	12.598,09	12.598,09		12.598,09	7.401,91
01	3133	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.285,35	15.213,40	35.498,75	47.620,66	42.861,18	22.547,10	20.314,08	-7.362,43
01	3133	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
01	3133	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.924,12		17.924,12	900,00	900,00	900,00		17.024,12
01	3133	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.800,00	5.982,64	14.782,64	17.727,62	17.281,61	4.436,34	12.845,27	-2.498,97
01	3133	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	1.560,50	1.560,50	953,40	607,10	-1.260,50
01	3133	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.847,91	977,48	7.825,39	14.359,12	14.359,12	6.173,25	8.185,87	-6.533,73
			Suma	15.840.889,64	-249.476,45	15.591.413,19	14.919.427,24	14.545.133,29	13.289.088,22	1.256.045,07	1.046.279,90

(2008)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3133	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.711,21	10.685,53	19.396,74	17.025,61	16.915,30	13.723,16	3.192,14	2.481,44
01	3133	22104	VESTUARIO	300,00		300,00					300,00
01	3133	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				640,48	640,48		640,48	-640,48
01	3133	22600	CANONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	3133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.842,66		2.842,66	27.933,88	27.933,88	13.964,02	13.969,86	-25.091,22
01	3133	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS				7.727,92	7.727,92		7.727,92	-7.727,92
01	3133	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (PROGRAMAS)	136.702,89	11.505,60	148.208,49	109.558,10	109.558,10	18.919,15	90.638,95	38.650,39
01	3133	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	13.479,62	13.479,62	1.183,05	12.296,57	1.520,38
01	3133	22701	SEGURIDAD.	20.000,00	12.992,32	32.992,32	32.535,63	29.763,23	15.167,69	14.595,54	3.229,09
01	3133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS(S.SOCIALES)	794.577,41	289.826,46	1.084.403,87	1.054.757,67	1.054.757,67	531.712,10	523.045,57	29.646,20
01	3133	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	35.000,00	8.243,36	43.243,36	21.358,74	18.564,31	5.764,31	12.800,00	24.679,05
01	3133	48003	TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO	302.000,00		302.000,00	103.575,28	103.575,28	1.575,28	102.000,00	198.424,72
01	3133	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00	11.275,87	71.275,87	56.501,25	54.861,02	17.222,55	37.638,47	16.414,85
01	3133	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.092,95	10.092,95	10.052,47	10.052,47	10.052,47		40,48
01	3133	62500	MOBILIARIO				40,48				
01	3133	62701	PROYECTOS COMPLEJOS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01	3133	75500	A LA ADMON. GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOM (CENTRO INFANCIA)	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01	3134	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	30.419,34		30.419,34	14.413,35	14.413,35	14.413,35		16.005,99
01	3134	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	50.492,38		50.492,38	12.120,04	12.120,04	12.120,04		38.372,34
01	3134	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25.366,57	25.366,57	25.366,57		-25.366,57
01	3134	13001	OTRAS RETRIBUCIONES				11.741,15	11.741,15	11.741,15		-11.741,15
01	3134	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				77.293,17	77.293,17	77.293,17		-77.293,17
01	3134	13101	OTRAS REMUNERACIONES				82.814,13	82.814,13	82.814,13		-82.814,13
01	3134	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				39.461,84	39.461,84	39.461,84		-39.461,84
01	3134	16000	SEGURIDAD SOCIAL				84.862,50	84.862,50	84.862,50		-84.862,50
01	3134	16001	SEGURIDAD SOCIAL				11.618,84	11.618,84	11.618,84		-11.618,84
01	3134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000,00	22.826,60	107.826,60	89.786,60	89.786,60	39.834,48	49.952,12	18.040,00
01	3134	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (INTEG.SOCIAL)	63.434,06	33.174,06	96.608,12	96.608,12	96.608,12	55.851,15	40.756,97	
			Suma	17.655.369,59	161.146,30	17.816.515,89	16.960.700,68	16.579.048,88	14.413.749,22	2.165.299,66	1.237.467,01

(2008)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3134	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	30.800,00	16.424,00	47.224,00	47.224,00	47.224,00	46.762,00	462,00	
01	3135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.609,33		17.609,33					17.609,33
01	3136	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	13.487,18		13.487,18					13.487,18
01	3136	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	28.663,67		28.663,67					28.663,67
01	3136	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	82.243,17		82.243,17	25.038,85	25.038,85	25.038,85		57.204,32
01	3136	13101	OTRAS REMUNERACIONES	38.924,05		38.924,05	8.235,73	8.235,73	8.235,73		30.688,32
01	3136	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.229,02		39.229,02	20.498,36	20.498,36	20.498,36		18.730,66
01	3136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11.979,71	11.979,71	644,97	11.334,74	-11.979,71
01	3136	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	130.000,00	11.054,21	141.054,21	100.538,10	100.538,10	51.476,30	49.061,80	40.516,11
01	3136	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTU.E INVE.(CHEQUE ES.))	150.000,00		150.000,00	91.660,00	91.630,00	37.470,00	54.160,00	58.370,00
01	3140	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		160.000,00	160.000,00	181.392,58	181.392,58	165.470,90	15.921,68	-21.392,58
01	3141	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO	16.235,00		16.235,00					16.235,00
01	3141	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01	3141	16204	ACCION SOCIAL		18.486,00	18.486,00	35.721,00	35.721,00	18.486,00	17.235,00	-17.235,00
01	3141	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.400,00		2.400,00	2.387,57	2.387,57		2.387,57	12,43
01	3141	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	224,80	224,80		224,80	1.775,20
01	3141	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	19.844,00	19.844,00	4.700,00	15.144,00	20.156,00
01	3142	16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)	1.142.765,48	200.000,00	1.342.765,48	1.260.124,72	1.260.124,72	1.158.873,59	101.251,13	82.640,76
01	3142	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FUNCIONARIOS)	2.684.737,77	-2.399,41	2.682.338,36	2.469.082,28	2.469.082,28	2.469.082,28		213.256,08
01	3142	16004	MUFACE				1.901,28	1.901,28	1.629,78	271,50	-1.901,28
01	3142	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO		3.500,00	3.500,00	8.358,93	8.358,93	3.500,00	4.858,93	-4.858,93
01	3142	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (FUNCIONARIOS)	90.000,00		90.000,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00		-24.414,00
01	3142	83001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (LABORALES)	90.000,00		90.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00		24.500,00
01	3220	22701	SEGURIDAD								
01	3220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		132.000,00	132.000,00	9.738,32				132.000,00
01	3224	14100	OTRO PERSONAL	663.387,87		663.387,87	545.601,81	545.601,81	545.601,81		117.786,06
01	3224	16000	SEGURIDAD SOCIAL	266.325,38		266.325,38	207.125,14	207.125,14	207.125,14		59.200,24
01	3224	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO				13.712,39	13.712,39	2.870,00	10.842,39	-13.712,39
			Suma	23.185.377,51	700.211,10	23.885.588,61	22.201.004,25	21.809.584,13	19.361.128,93	2.448.455,20	2.076.004,48

(2008)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3224	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	93.472,00	4.334,98	97.806,98	33.910,63	33.654,27	25.055,72	8.598,55	64.152,71
01	3224	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	752,32	6.752,32	752,32	752,32	662,29	90,03	6.000,00
01	3224	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.503,79		4.503,79					4.503,79
01	3224	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,81	21.776,00	22.532,81	27.982,00	27.982,00	27.808,00	174,00	-5.449,19
01	3224	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		29.970,00	29.970,00	30.121,50	30.121,50	29.640,00	481,50	-151,50
01	3225	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.097,57		58.097,57	44.234,33	44.234,33	44.234,33		13.863,24
01	3225	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	27.339,81		27.339,81	17.512,31	17.512,31	17.512,31		9.827,50
01	3225	14100	OTRO PERSONAL		5.000,00	5.000,00	34.446,96	34.446,96	34.446,96		-29.446,96
01	3225	16000	SEGURIDAD SOCIAL				23.500,66	23.500,66	23.500,66		-23.500,66
01	3225	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	3.667,42	3.667,42	3.667,42		2.332,58
01	3225	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.225,98	2.225,98		2.225,98	-2.225,98
01	3225	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS				15.862,67	11.286,56		11.286,56	-11.286,56
01	3225	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100.000,00	4.920,40	104.920,40	5.282,80	5.282,80	3.342,80	1.940,00	99.637,60
01	3225	22700	LIMPIEZA Y ASEO		55.709,96	55.709,96	12.152,16	12.152,16		12.152,16	43.557,80
01	3225	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
01	3225	60100	OBRAS DE INVERSIONES		6.816,33	6.816,33	47.732,07				6.816,33
01	3225	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122.732,07	122.732,07	8.700,00	8.700,00		8.700,00	114.032,07
01	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.419,38		21.419,38	8.413,66	8.413,66	8.413,66		13.005,72
01	3230	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	9.731,01		9.731,01	3.179,77	3.179,77	3.179,77		6.551,24
01	3230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	73.852,34		73.852,34					73.852,34
01	3230	13101	OTRAS REMUNERACIONES	36.260,72		36.260,72					36.260,72
01	3230	14100	OTRO PERSONAL ATÍPICO				205.686,83	205.686,83	205.686,83		-205.686,83
01	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.574,38		46.574,38	21.763,11	21.763,11	21.763,11		24.811,27
01	3230	16005	PREVENCIÓN E HIGIENE EN EL TRABAJO								
01	3230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.166,82	2.166,82	3.893,35	3.641,14	1.074,96	2.566,18	-1.474,32
01	3230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.247,98	2.247,98	2.247,98		-2.247,98
01	3230	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.739,00	77.932,97	103.671,97	90.202,63	89.947,63	45.567,86	44.379,77	13.724,34
01	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO		7.636,94	7.636,94	7.636,94	7.636,94	7.636,94		
01	3230	22701	SEGURIDAD				4.840,31	4.840,31	2.171,51	2.668,80	-4.840,31
01	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	17.279,38	23.279,38	26.991,93	26.991,93	21.945,49	5.046,44	-3.712,55
			Suma	23.696.124,32	1.062.239,27	24.758.363,59	22.883.944,57	22.439.452,70	19.890.687,53	2.548.765,17	2.318.910,89

(2008)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3230	47100	A EMPRESAS PRIVADAS		22.685,90	22.685,90	22.685,90				22.685,90
01	3230	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	52.483,12	42.363,10	94.846,22	53.742,62	48.652,20	48.652,20		46.194,02
01	3230	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS	215.282,00	2.072,00	217.354,00	222.636,16	201.604,68	201.604,68		15.749,32
01	3230	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	440.039,00	111.417,98	551.456,98	487.697,35	468.413,79	467.941,32	472,47	83.043,19
01	3232	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.248,15	5.248,15	17.452,79	17.452,79	3.007,07	14.445,72	-12.204,64
01	3233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.744,50		36.744,50	17.224,64	17.224,64	17.224,64		19.519,86
01	3233	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	15.331,93		15.331,93	6.220,54	6.220,54	6.220,54		9.111,39
01	3233	14100	OTRO PERSONAL ATÍPICO	68.320,00		68.320,00	35.131,89	35.131,89	35.131,89		33.188,11
01	3233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.611,19		16.611,19	51.585,27	51.585,27	51.585,27		-34.974,08
01	3233	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.440,75	1.000,00	3.440,75	116,00	116,00	116,00		3.324,75
01	3233	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	54.035,64	2.848,51	56.884,15	45.942,55	45.421,71	9.579,00	35.842,71	11.462,44
01	3233	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.035,64	-27.874,80	26.160,84	25.260,07	25.260,07	10.114,23	15.145,84	900,77
01	3240	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.150,44	12.849,56	
01	4130	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4130	22700	LIMPIEZA Y ASEO		6.591,58	6.591,58	6.591,58	6.591,58	6.131,22	460,36	
01	4130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.000,00	356.507,38	440.507,38	405.675,35	401.325,56	365.393,85	35.931,71	39.181,82
01	4130	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.043,87	2.043,87	744,20	744,20	744,20		1.299,67
01	4220	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	84.964,04	-3.853,48	81.110,56	93.299,15	93.299,15	93.299,15		-12.188,59
01	4220	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	123.221,50	-5.903,76	117.317,74	74.256,11	74.256,11	74.256,11		43.061,63
01	4220	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	164.979,88		164.979,88	242.759,87	242.759,87	242.759,87		-77.779,99
01	4220	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	52.944,92		52.944,92	50.796,84	50.796,84	50.796,84		2.148,08
01	4220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				12.857,20	12.857,20	12.857,20		-12.857,20
01	4220	13101	OTRAS REMUNERACIONES				4.011,83	4.011,83	4.011,83		-4.011,83
01	4220	14100	OTRO PERSONAL ATÍPICO	47.500,00	15.939,59	63.439,59	106.047,32	106.047,32	97.047,32	9.000,00	-42.607,73
01	4220	15000	PRODUCTIVIDAD	3.183,62		3.183,62	2.191,80	2.191,80	2.191,80		991,82
01	4220	15100	GRATIFICACIONES	6.467,13		6.467,13	3.762,61	3.762,61	3.762,61		2.704,52
01	4220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.370,04	857,53	17.227,57	8.972,77	8.972,77	6.972,77	2.000,00	8.254,80
01	4220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR, FUNCIONARIO ACTIVO				1.320,00	1.320,00	1.320,00		-1.320,00
01	4220	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	60.000,00		60.000,00	59.957,40	57.157,40	45.686,21	11.471,19	2.842,60
01	4220	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	55.000,00	2.731,22	57.731,22	67.757,44	54.861,30	22.956,48	31.904,82	2.869,92
			Suma	25.365.079,22	1.596.914,04	26.961.993,26	25.024.641,82	24.491.491,82	21.773.202,27	2.718.289,55	2.470.501,44

(2008)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	418,18	317,38	317,38		5.682,62
01	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.381,46	1.381,46	713,46	668,00	-1.381,46
01	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA.	60.922,74		60.922,74	68.694,63	68.694,63	52.834,13	15.860,50	-7.771,89
01	4220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	192.422,79	11,06	192.433,85	219.398,90	219.398,82	112.305,08	107.093,74	-26.964,97
01	4220	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.140,00	3.140,00	900,00	2.240,00	-140,00
01	4220	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				296,68	296,68	296,68		-296,68
01	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11.464,66	11.464,66	11.144,78	319,88	-11.464,66
01	4220	22607	FESTEJOS POPULARES								
01	4220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	577.000,00	1.428,80	578.428,80	640.925,83	640.925,83	405.177,09	235.748,74	-62.497,03
01	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	4220	75400	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLI.		12.109,50	12.109,50	12.109,50	12.109,50		12.109,50	
01	4221	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.886,96	2.842,88	1.159,37	1.683,51	12.157,12
01	4221	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100.000,00	330.709,40	430.709,40	191.553,75	147.954,75	111.555,99	36.398,76	282.754,65
01	4221	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.200,00	1.500,00	
01	4222	46700	A CONSORCIOS	120.507,74		120.507,74	120.507,74	120.507,74	80.338,48	40.169,26	
01	4222	46701	A CONSORCIOS (COLEGIO UNIVERSITARIO)	50.070,00		50.070,00	50.070,00	50.070,00	50.070,00		
01	4310	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	10.000,00	2.842,84	12.842,84	12.260,61	11.889,45	6.872,20	5.017,25	953,39
01	4310	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	410.000,00	-118.104,28	291.895,72	201.077,63	201.068,63	93.185,94	107.882,69	90.827,09
01	4310	21300	MAQUINARIA;INSTALACIONES Y UTILLAJE:	90.000,00	18.363,32	108.363,32	199.955,88	179.774,13	27.870,11	151.904,02	-71.410,81
01	4310	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00	3.047,45	4.047,45	3.047,45	3.047,45	3.047,45		1.000,00
01	4310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				252,81	252,81		252,81	-252,81
01	4310	22100	ENERGIA ELECTRICA.	82.673,81		82.673,81	52.288,68	52.288,68	31.428,54	20.860,14	30.385,13
01	4310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53.118,41	21.041,98	74.160,39	86.628,31	86.628,31	58.937,37	27.690,94	-12.467,92
01	4310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	166.000,00	764,02	166.764,02	146.678,56	146.147,77	17.389,79	128.757,98	20.616,25
01	4310	22701	SEGURIDAD		81,81	81,81	6.704,03	6.704,03	6.087,08	616,95	-6.622,22
01	4310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.146,52	53.146,52	53.146,52	53.146,52	53.146,52		
01	4310	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONS	500.000,00	5.048.000,00	5.548.000,00	348.000,00	12.000,00		12.000,00	5.536.000,00
01	4310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		429,20	429,20	429,20				429,20
01	4310	62500	MOBILIARIO		103,32	103,32	103,32				103,32
			Suma	27.807.794,71	6.983.588,98	34.791.383,69	27.470.763,11	26.536.243,93	22.909.179,71	3.627.064,22	8.255.139,76

(2008)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4310	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		117.035,18	117.035,18	117.035,18	113.350,99	41.689,55	71.661,44	3.684,19
01	4310	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
01	4320	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	216.315,54		216.315,54	228.359,74	228.359,74	228.359,74		-12.044,20
01	4320	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	381.076,97		381.076,97	283.024,72	283.024,72	283.024,72		98.052,25
01	4320	13001	OTRAS RETRIBUCIONES				3.054,29	3.054,29	3.054,29		-3.054,29
01	4320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.835,42	25.600,00	53.435,42					53.435,42
01	4320	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
01	4320	15000	PRODUCTIVIDAD	792,17		792,17	542,14	542,14	542,14		250,03
01	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.530,00	7.733,33	20.263,33					20.263,33
01	4320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00		
01	4320	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00		
01	4320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	101.210,00	-60.000,00	41.210,00	13.522,12	13.522,12		13.522,12	27.687,88
01	4320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.725,28	28.725,28					28.725,28
01	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	641,02	641,02	641,02		358,98
01	4320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4320	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS		166.216,39	166.216,39	160.203,43	60.140,69	59.779,58	361,11	106.075,70
01	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				927,51				
01	4320	60000	INVERSIONES EN TERRENOS (5%)	325.000,00		325.000,00					325.000,00
01	4320	60100	OBRAS DE INVERSIONES		780.533,90	780.533,90	651.709,24	477.451,06	164.667,97	312.783,09	303.082,84
01	4320	60101	OTRAS	273.190,07	121.694,06	394.884,13	312.927,55	276.927,55	252.927,55	24.000,00	117.956,58
01	4320	60102	OTRAS	382.083,00	367.963,79	750.046,79	219.089,94	119.238,85	74.254,34	44.984,51	630.807,94
01	4320	60103	OTRAS	194.789,05		194.789,05	194.789,05	194.789,05	174.921,84	19.867,21	
01	4320	60104	OTRAS		236.297,43	236.297,43	401.681,02	381.567,17	35.892,72	345.674,45	-145.269,74
01	4320	60105	OTROS		1.417.021,00	1.417.021,00	1.086.826,64	538.291,17	538.291,17		878.729,83
01	4320	60106	OTRAS		17.836,39	17.836,39	13.395,90	13.395,90	13.395,90		4.440,49
01	4320	60107	OTRAS		102.601,68	102.601,68	79.184,59	50.000,00	50.000,00		52.601,68
01	4320	60108	OTRAS		821.554,34	821.554,34	287.222,14	287.222,14	287.222,14		534.332,20
01	4320	60109	INFRAESTRUCTURA	142.857,14	329.106,63	471.963,77	429.106,63	329.410,98	234.624,71	94.786,27	142.552,79
01	4320	60113	OTRAS		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	
			Suma	29.867.474,07	11.607.860,38	41.475.334,45	32.098.357,96	30.051.525,51	25.357.821,09	4.693.704,42	11.423.808,94

(2008)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4320	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.632,31	104.632,31	128.484,34	112.447,54	111.138,78	1.308,76	-7.815,23
01	4320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.088,00	2.088,00	61.648,20	59.560,20	59.560,20		-57.472,20
01	4320	62500	MOBILIARIO		5.969,96	5.969,96	5.969,96				5.969,96
01	4320	62501	MOBILIARIO Y ENSERES				369,58				
01	4320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.503,90	3.503,90	1.744,60				3.503,90
01	4320	62700	INVERSIONES PROYECTO URBAN		2.651.100,00	2.651.100,00					2.651.100,00
01	4320	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		652.633,32	652.633,32	207.736,29	207.736,29	90.608,95	117.127,34	444.897,03
01	4320	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		99.077,33	99.077,33	54.260,44	54.260,44	46.511,36	7.749,08	44.816,89
01	4320	63300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.109,28	8.109,28	8.109,28	8.109,28	8.109,28		
01	4320	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
01	4320	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA		89.161,35	89.161,35	19.561,35	5.493,99		5.493,99	83.667,36
01	4321	60100	OBRAS DE INVERSIONES		4.272,33	4.272,33	4.272,33				4.272,33
01	4410	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	91.563,22	-8.551,08	83.012,14	72.900,00	72.900,00	72.900,00		10.112,14
01	4410	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	139.565,89	-16.398,36	123.167,53	81.208,55	81.208,55	81.208,55		41.958,98
01	4410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	364.194,69		364.194,69	373.171,30	373.171,30	373.171,30		-8.976,61
01	4410	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	118.269,14		118.269,14	198.523,79	198.523,79	198.523,79		-80.254,65
01	4410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3.693,74	3.693,74	3.693,74		-3.693,74
01	4410	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				21.405,20	21.405,20	21.405,20		-21.405,20
01	4410	15000	PRODUCTIVIDAD	5.439,47		5.439,47	5.376,70	5.376,70	5.376,70		62,77
01	4410	15100	GRATIFICACIONES	7.377,73		7.377,73	30.201,68	30.201,68	30.201,68		-22.823,95
01	4410	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	2.695,69	2.695,69	2.361,76	333,93	12.304,31
01	4410	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES,COLORO	3.000,00		3.000,00	354,73	354,73		354,73	2.645,27
01	4410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4410	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	110.000,00	498,17	110.498,17	88.313,86	87.963,78	37.597,79	50.365,99	22.534,39
01	4410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	453,06	2.453,06	4.586,97	4.586,97	2.903,76	1.683,21	-2.133,91
01	4410	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	4410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.000,00		7.000,00	2.065,54	2.065,54	2.065,54		4.934,46
01	4410	22100	ENERGIA ELECTRICA.	39.749,08	502,44	40.251,52	58.377,04	57.490,60	51.916,54	5.574,06	-17.239,08
			Suma	30.774.633,29	15.213.912,39	45.988.545,68	33.542.389,12	31.440.771,52	26.557.076,01	4.883.695,51	14.547.774,16

(2008)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.214,86		6.214,86	3.757,74	3.757,74	3.757,74		2.457,12
01	4410	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	2.122,76	2.122,76		2.122,76	1.377,24
01	4410	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	103,20	103,20	103,20		196,80
01	4410	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.742,92		1.742,92	1.808,95	1.808,95	1.808,95		-66,03
01	4410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				11.985,71	2.066,50	2.066,50		-2.066,50
01	4410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.120,00		8.120,00					8.120,00
01	4410	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		928,00	928,00	928,00				928,00
01	4411	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.000,00	5.946,23	14.946,23	37.771,38	37.771,38	22.873,49	14.897,89	-22.825,15
01	4411	60100	OBRAS DE INVERSIONES		70.900,55	70.900,55	70.900,55	64.037,56	64.037,56		6.862,99
01	4412	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	17,19	17,19		17,19	6.982,81
01	4412	22600	CANON VERTIDO	50.000,00		50.000,00	28.740,35	28.740,35	28.740,35		21.259,65
01	4412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	372.311,67	177.688,33	
01	4420	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	129.672,70	-67.547,34	62.125,36	61.882,44	61.882,44	61.882,44		242,92
01	4420	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	151.551,97	-67.232,34	84.319,63	69.508,57	69.508,57	69.508,57		14.811,06
01	4420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	439.227,35		439.227,35	448.705,34	448.705,34	448.705,34		-9.477,99
01	4420	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	142.404,95		142.404,95	203.366,14	203.366,14	203.366,14		-60.961,19
01	4420	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				7.110,25	7.110,25	7.110,25		-7.110,25
01	4420	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				15.345,90	15.345,90	15.345,90		-15.345,90
01	4420	15000	PRODUCTIVIDAD	9.628,58		9.628,58	9.998,89	9.998,89	9.998,89		-370,31
01	4420	15100	GRATIFICACIONES	26.977,69		26.977,69	31.828,40	31.828,40	31.828,40		-4.850,71
01	4420	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		606,43	606,43	756,68	756,68	150,25	606,43	-150,25
01	4420	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00	14.536,35	29.536,35	27.539,38	27.539,38	16.173,11	11.366,27	1.996,97
01	4420	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	16.620,97	16.620,97	11.337,89	5.283,08	-1.620,97
01	4420	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	26.727,99	26.727,99	9.616,11	17.111,88	8.272,01
01	4420	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4420	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	29,41	3.029,41	265,92	265,92	79,41	186,51	2.763,49
01	4420	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.012,09		1.012,09	20.068,13	20.068,13	1.065,93	19.002,20	-19.056,04
01	4420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	63.916,89	-30.000,00	33.916,89	25.590,65	25.590,65	25.590,65		8.326,24
			Suma	32.443.903,29	15.142.079,68	47.585.982,97	35.215.840,60	33.096.512,80	27.964.534,75	5.131.978,05	14.489.470,17

(2008)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4420	22104	VESTUARIO.	10.000,00	348,00	10.348,00	12.237,02	12.237,02	1.504,88	10.732,14	-1.889,02
01	4420	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.043,69	2.043,69	1.715,59	328,10	2.956,31
01	4420	22300	TRANSPORTES	1.500,00	400,00	1.900,00	8.148,74	8.148,74	3.649,34	4.499,40	-6.248,74
01	4420	22400	PRIMAS DE SEGURO.	2.211,78		2.211,78	4.212,30	4.212,30	4.212,30		-2.000,52
01	4420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	791,89	2.450,00	3.241,89	17.355,51	17.355,51	10.779,13	6.576,38	-14.113,62
01	4420	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS				522,77	522,77		522,77	-522,77
01	4420	22700	LIMPIEZA Y ASEO (LIMPIEZA VIARIA)	2.500.000,00	770.309,97	3.270.309,97	2.733.205,35	2.733.205,35	1.525.615,97	1.207.589,38	537.104,62
01	4420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (RSU)	2.600.000,00	-140.000,00	2.460.000,00	2.184.012,22	2.153.012,22	842.769,06	1.310.243,16	306.987,78
01	4420	46300	A MANCOMUNIDADES	40.102,61	18.683,69	58.786,30	58.786,28	58.786,28	29.866,14	28.920,14	0,02
01	4430	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	9.162,16		9.162,16	11.224,26	11.224,26	11.224,26		-2.062,10
01	4430	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	13.353,80		13.353,80	12.057,91	12.057,91	12.057,91		1.295,89
01	4430	15000	PRODUCTIVIDAD	636,72		636,72	904,48	904,48	904,48		-267,76
01	4430	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
01	4440	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO	18.000,00	1.992,82	19.992,82	11.465,00	11.465,00	11.465,00		8.527,82
01	4440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.693,00	2.693,00	7.386,00					7.386,00
01	4440	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00	3.221,32	5.221,32	4.519,96	3.386,64	2.088,00	1.298,64	1.834,68
01	4440	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	163,85	406,00	569,85	3.041,89	3.041,89	3.041,89		-2.472,04
01	4440	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (C.F.AL CONSUMI	35.000,00		35.000,00	31.700,00	31.700,00	17.500,00	14.200,00	3.300,00
01	4440	23000	DIETAS ALBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	15.000,00	5.092,93	20.092,93	20.092,93	20.092,93	12.230,03	7.862,90	
01	4441	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	26.974,36		26.974,36					26.974,36
01	4441	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	57.328,80	-42.000,00	15.328,80					15.328,80
01	4441	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.403,04		16.403,04					16.403,04
01	4441	13101	OTRAS REMUNERACIONES	7.877,78		7.877,78					7.877,78
01	4441	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.125,00		8.125,00					8.125,00
01	4441	16203	TRANSPORTE DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	4441	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
01	4441	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	1.800,49	1.800,49	1.800,49		1.199,51
01	4441	60100	OBRAS DE INVERSIONES(PARQUES)	522.000,00		522.000,00	423.912,96	423.912,96	58.320,84	365.592,12	98.087,04
			Suma	38.356.728,08	15.755.677,41	54.112.405,49	40.757.084,36	38.605.623,24	30.515.280,06	8.090.343,18	15.506.782,25

(2008)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4441	85200	DE EMPRESAS LOCALES		350.000,00	350.000,00	349.962,30	349.962,30	349.962,30		37,70
01	4450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	21.049,28		21.049,28	24.313,32	24.313,32	24.313,32		-3.264,04
01	4450	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	33.142,53		33.142,53	28.220,60	28.220,60	28.220,60		4.921,93
01	4450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.680,89		94.680,89	93.908,46	93.908,46	93.908,46		772,43
01	4450	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	32.233,52		32.233,52	38.988,51	38.988,51	38.988,51		-6.754,99
01	4450	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	497,87	497,87	259,84	238,03	1.502,13
01	4450	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00	3.672,03	18.672,03	20.149,46	18.316,46	15.141,81	3.174,65	355,57
01	4450	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.947,59		15.947,59	15.200,73	15.200,73	12.730,73	2.470,00	746,86
01	4450	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	-170,00
01	4450	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00	682,08	3.182,08	3.757,39	3.757,39	2.018,58	1.738,81	-575,31
01	4450	62301	MAQUINARIA		0,89	0,89	0,89				0,89
01	4450	62500	MOBILIARIO								
01	4460	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	61.839,12	-23.946,86	37.892,26	46.308,14	46.308,14	46.308,14		-8.415,88
01	4460	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	89.963,29	-32.892,94	57.070,35	51.390,23	51.390,23	51.390,23		5.680,12
01	4460	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	189.735,49		189.735,49	191.935,95	191.935,95	191.935,95		-2.200,46
01	4460	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	63.913,43		63.913,43	81.987,86	81.987,86	81.987,86		-18.074,43
01	4460	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3.040,00	3.040,00	3.040,00		-3.040,00
01	4460	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				11.119,62	11.119,62	11.119,62		-11.119,62
01	4460	15000	PRODUCTIVIDAD	2.395,16		2.395,16	1.904,02	1.904,02	1.904,02		491,14
01	4460	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	6.726,50	6.726,50	4.986,50	1.740,00	3.273,50
01	4460	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	8.083,37	18.083,37	18.148,55	18.148,55	7.191,43	10.957,12	-65,18
01	4460	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	13.355,05	15.355,05	17.292,12	17.292,12	13.355,05	3.937,07	-1.937,07
01	4460	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.355,16		4.355,16	3.536,16	3.536,16	3.536,16		819,00
01	4460	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.359,07	3.359,07	914,63	2.444,44	-359,07
01	4460	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.544,41		1.544,41	1.467,53	1.467,53	1.467,53		76,88
01	4460	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	728.515,95		728.515,95	600.000,00	600.000,00	245.241,43	354.758,57	128.515,95
01	4460	60100	OBRAS DE INVERSIONES		80.000,00	80.000,00	46.072,08	46.072,08	46.072,08		33.927,92
01	4460	60101	OTRAS	99.911,22	276.044,05	375.955,27	374.100,64	374.100,64	374.100,64		1.854,63
01	4460	60102	OTRAS		120.000,00	120.000,00					120.000,00
			Suma	39.841.455,12	16.550.675,08	56.392.130,20	42.791.642,36	40.638.347,35	32.165.375,48	8.472.971,87	15.753.782,85

(2008)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4460	62500	MOBILIARIO		54.434,59	54.434,59	54.434,59	54.434,59	54.434,59		
01	4460	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
01	4460	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
01	4510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS				6.740,73	6.740,73	6.740,73		-6.740,73
01	4510	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS				6.806,71	6.806,71	6.806,71		-6.806,71
01	4510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	6.000,00		6.000,00	8.519,95	8.519,95	8.008,39	511,56	-2.519,95
01	4510	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.427,45	1.427,45	857,89	569,56	-927,45
01	4510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.438,10	4.438,10	218,00	4.220,10	-4.438,10
01	4510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	23.739,84	23.739,84	8.579,70	15.160,14	26.260,16
01	4510	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100.000,00	171.500,00	271.500,00	240.944,66	203.444,66	165.555,94	37.888,72	68.055,34
01	4510	22607	FESTEJOS POPULARES (CONCIERTOS, EXPOSIC.)	150.000,00	112.500,00	262.500,00	246.552,86	245.358,65	233.250,65	12.108,00	17.141,35
01	4510	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	83,81	83,81		83,81	14.916,19
01	4510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00		150.000,00	139.314,30	78.314,98	16.183,44	62.131,54	71.685,02
01	4510	46700	A CONSORCIOS	130.000,00		130.000,00	129.975,00	129.975,00	129.975,00		25,00
01	4510	47000	TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (ESPACIO TORNER)	90.000,00		90.000,00	89.999,98	89.999,98	64.285,70	25.714,28	0,02
01	4510	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		67.510,51	67.510,51	67.510,51	67.510,51	67.510,51		
01	4510	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	62.500,00	62.500,00		87.500,00
01	4510	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
01	4510	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	4510	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00		12.500,00	37.500,00
01	4510	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	4510	62501	MOBILIARIO URBANO (ESTATUAS)	150.000,00		150.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		66.000,00
01	4511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	154.207,36		154.207,36	146.303,57	146.303,57	146.303,57		7.903,79
01	4511	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	64.253,12		64.253,12	55.567,58	55.567,58	55.567,58		8.685,54
01	4511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	205.417,31	32.919,44	238.336,75	238.731,80	238.731,80	135.825,62	102.906,18	-395,05
01	4512	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	10.673,60		10.673,60	13.347,52	13.347,52	13.347,52		-2.673,92
01	4512	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	18.592,20		18.592,20	17.239,76	17.239,76	17.239,76		1.352,44
01	4512	15100	GRATIFICACIONES	611,27		611,27	790,38	790,38	790,38		-179,11
			Suma	41.139.709,98	17.373.539,62	58.513.249,60	44.752.111,46	42.374.122,92	33.543.357,16	8.830.765,76	16.139.126,68

(2008)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4512	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	165,47	4.165,47	4.581,27	4.581,27	3.069,92	1.511,35	-415,80
01	4512	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	203,00	203,00	203,00		1.797,00
01	4512	22100	ENERGIA ELECTRICA	186.705,12		186.705,12	104.574,10	104.574,10	56.492,00	48.082,10	82.131,02
01	4512	22400	PRIMAS DE SEGURO	9.297,92		9.297,92	5.584,54	5.584,54	5.584,54		3.713,38
01	4512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.104,19	33.952,88	44.057,07	24.171,68	23.127,68	4.335,68	18.792,00	20.929,39
01	4512	22607	FESTEJOS POPULARES.	902.500,00	160.545,76	1.063.045,76	1.099.488,78	1.082.562,68	803.058,58	279.504,10	-19.516,92
01	4512	22701	SEGURIDAD FESTEJOS	10.000,00	3.624,77	13.624,77	17.743,27	13.895,27	9.221,19	4.674,08	-270,50
01	4512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		50.000,00	50.000,00	36.379,33	36.379,33		36.379,33	13.620,67
01	4512	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				900,00	900,00	900,00		-900,00
01	4512	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.075,91	16.924,09	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
01	4512	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.422.525,57	6.422.525,57	6.422.525,57	1.057.775,29	686.809,67	370.965,62	5.364.750,28
01	4513	76700	A CONSORCIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	600.000,00
01	4514	13001	OTRAS RETRIBUCIONES				22.497,57	22.497,57	22.497,57		-22.497,57
01	4514	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	241.593,19		241.593,19	124.785,39	124.785,39	124.785,39		116.807,80
01	4514	13101	OTRAS REMUNERACIONES	123.175,51		123.175,51	50.950,06	50.950,06	50.950,06		72.225,45
01	4514	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				61.194,63	61.194,63	61.194,63		-61.194,63
01	4514	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.298,05		125.298,05	73.453,66	73.453,66	73.453,66		51.844,39
01	4514	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	4514	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	346,61	346,61	302,30	44,31	2.653,39
01	4514	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	3.000,00		3.000,00	2.100,00				3.000,00
01	4520	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	9.692,48		9.692,48	14.862,83	14.862,83	14.862,83		-5.170,35
01	4520	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	18.592,20		18.592,20	21.545,21	21.545,21	21.545,21		-2.953,01
01	4520	22607	FESTEJOS POPULARES		108.083,24	108.083,24	106.611,48	106.611,48	105.053,73	1.557,75	1.471,76
01	4520	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
01	4531	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		52.042,50	52.042,50	52.042,50	52.042,50	52.042,50		
01	4531	76700	A CONSORCIOS	379.118,91		379.118,91	2.273,28	2.273,28		2.273,28	376.845,63
01	4630	14100	OTRO PERSONAL ATIPICO				1.999,38	1.999,38	1.999,38		-1.999,38
01	4630	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.685,12	5.800,00	36.485,12	33.385,82	33.385,82	18.668,75	14.717,07	3.099,30
01	4630	22607	FESTEJOS POPULARES	12.000,00	10.000,00	22.000,00	12.894,48	12.894,48	12.059,28	835,20	9.105,52
			Suma	44.458.548,58	25.455.203,90	69.913.752,48	54.929.205,90	47.162.548,98	35.752.447,03	11.410.101,95	22.751.203,50

(2008)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4630	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				500,00	500,00		500,00	-500,00
01	4630	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS(AA.VV)	25.000,00		25.000,00	21.900,00	21.900,00		21.900,00	3.100,00
01	4630	78000	A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO		31.423,20	31.423,20					31.423,20
01	4631	14100	OTRO PERSONAL	40.300,00	22.850,18	63.150,18	40.965,99	40.965,99	40.965,99		22.184,19
01	4631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.440,00		13.440,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00		2.703,00
01	4631	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	4631	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		341,04	341,04	967,44	967,44	341,04	626,40	-626,40
01	4631	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	10.000,00	9.645,71	19.645,71	12.375,68	12.375,68	7.745,43	4.630,25	7.270,03
01	4631	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000,00	23.519,34	47.519,34	38.521,24	38.521,24	18.876,33	19.644,91	8.998,10
01	4631	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
01	4631	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				1.250,00	1.250,00		1.250,00	-1.250,00
01	4631	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01	4632	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.298,00	16.298,00	16.298,00		-16.298,00
01	4632	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS				17.468,75	17.400,00	5.800,00	11.600,00	-17.400,00
01	4632	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ANALISIS DE METODOS)	150.000,00	-68.957,74	81.042,26					81.042,26
01	4632	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS(OBISPADO)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01	4632	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS (FIBRILADORES)	100.000,00	16.757,74	116.757,74					116.757,74
01	5110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	57.502,76		57.502,76	55.926,68	55.926,68	55.926,68		1.576,08
01	5110	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	86.655,53		86.655,53	61.776,22	61.776,22	61.776,22		24.879,31
01	5110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	540.317,76		540.317,76	479.098,03	479.098,03	479.098,03		61.219,73
01	5110	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	184.551,04		184.551,04	213.310,73	213.310,73	213.310,73		-28.759,69
01	5110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18.191,64	18.191,64	18.191,64		-18.191,64
01	5110	13101	OTRAS REMUNERACIONES				9.706,07	9.706,07	9.706,07		-9.706,07
01	5110	14103	OTRO PERSONAL (I.T.)				24.919,68	24.919,68	24.919,68		-24.919,68
01	5110	15000	PRODUCTIVIDAD	2.401,37		2.401,37	5.434,20	5.434,20	5.434,20		-3.032,83
01	5110	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.822,66	4.822,26	945,96	3.876,30	177,74
01	5110	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.	25.000,00	1.318,96	26.318,96	9.374,72	9.372,78	5.012,62	4.360,16	16.946,18
			Suma	45.752.717,04	25.492.602,33	71.245.319,37	55.993.250,63	48.226.522,62	36.747.532,65	11.478.989,97	23.018.796,75

(2008)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	5110	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	50.000,00	27.384,98	77.384,98	102.259,33	100.638,44	44.672,73	55.965,71	-23.253,46
01	5110	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	1.634,12	11.634,12	10.701,89	9.524,88	7.675,34	1.849,54	2.109,24
01	5110	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01	5110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.319,98	2.319,98	13.450,28	7.203,71	3.280,61	3.923,10	-4.883,73
01	5110	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.663,21		9.663,21	14.116,63	14.116,63	14.063,55	53,08	-4.453,42
01	5110	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	11.152,94	5.483,82	127,09	5.356,73	-483,82
01	5110	22400	PRIMAS DE SEGURO.	9.829,61		9.829,61	8.062,62	8.062,62	8.062,62		1.766,99
01	5110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000,00	-21.311,46	578.688,54	558.717,12	557.519,12	307.150,10	250.369,02	21.169,42
01	5110	60100	OBRAS DE INVERSIONES	424.000,00	213.466,90	637.466,90	213.012,26	114.087,12	17.510,90	96.576,22	523.379,78
01	5110	60101	OTRAS	89.900,00	144.000,00	233.900,00	144.000,00				233.900,00
01	5110	60102	OTRAS	97.430,00	40.741,04	138.171,04	39.068,49	36.538,47	36.538,47		101.632,57
01	5110	60103	OTRAS	1.210.000,00	341.267,45	1.551.267,45	341.252,51	341.252,51	55.757,49	285.495,02	1.210.014,94
01	5110	60104	OTRAS	86.400,00	87.528,18	173.928,18					173.928,18
01	5110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47.310,06	47.310,06	14.164,46				47.310,06
01	5110	62500	MOBILIARIO		6.041,16	6.041,16	6.041,16				6.041,16
01	5110	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA		156,26	156,26	156,26				156,26
01	5130	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.254,00		77.254,00	38.627,00	38.627,00	38.627,00		38.627,00
01	5130	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.000,00	395.420,22	431.420,22	218.956,92	218.956,92	62.559,12	156.397,80	212.463,30
01	5210	14100	OTRO PERSONAL ATIPOCO (AVANZA)		178.528,04	178.528,04					178.528,04
01	5210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	5.847,56	8.847,56	5.847,56	5.847,56	5.847,56		3.000,00
01	5210	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	5210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		45.207,13	45.207,13	1.956,92	1.956,92		1.956,92	43.250,21
01	5210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		63.154,64	63.154,64					63.154,64
01	5210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (AVANZA LOCAL)	126.000,00	67.700,00	193.700,00	126.000,00	110.828,92	20.296,00	90.532,92	82.871,08
01	5210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (TDT)	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01	5210	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.376,88	104.376,88	21.712,58	21.712,58		21.712,58	82.664,30
01	5210	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.(subcont.plan avanza		837.779,31	837.779,31	18.000,00				837.779,31
01	5211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		21.540,59	21.540,59					21.540,59
01	5211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.581,48	7.581,48					7.581,48
			Suma	48.747.193,86	28.109.276,85	76.856.470,71	57.900.507,56	49.818.879,84	37.369.701,23	12.449.178,61	27.037.590,87

(2008)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	5211	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		178,64	178,64	178,64				178,64
01	5211	62604	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.600,00	14.600,00					14.600,00
01	5211	62605	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.036,46	14.036,46					14.036,46
01	5211	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.014,01	25.014,01	0,01				25.014,01
01	5211	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.728,57	13.728,57	50,00				13.728,57
01	5211	62609	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.957,11	23.957,11	8.437,55	7.809,00	7.809,00		16.148,11
01	5211	77000	A EMPRESAS PRIVADAS		16.917,13	16.917,13					16.917,13
01	5330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.953,79		40.953,79	5.092,82	5.092,82	5.092,82		35.860,97
01	5330	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	19.075,55		19.075,55	2.257,68	2.257,68	2.257,68		16.817,87
01	5330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				42.399,59	42.399,59	42.399,59		-42.399,59
01	5330	13101	OTRAS REMUNERACIONES				13.343,94	13.343,94	13.343,94		-13.343,94
01	5330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	5330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	205,64	205,64	188,03	17,61	794,36
01	5330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.124,55		1.124,55	2.187,50	2.187,50	2.187,50		-1.062,95
01	5330	22400	PRIMAS DE SEGURO	321,29		321,29	851,45	851,45	851,45		-530,16
01	5330	22600	CANONES				2.573,86	2.573,86	2.573,86		-2.573,86
01	5330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	24.736,50		24.736,50	6.163,03	6.163,03	580,00	5.583,03	18.573,47
01	5330	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
01	5330	45501	A LA COMISION PROVINCIAL DE MONTES	83.136,13	133.603,05	216.739,18	216.739,18	135.013,33	66.885,60	68.127,73	81.725,85
01	5330	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	133.603,05	536.248,95	669.852,00	366.807,08	275.337,00	97.388,19	177.948,81	394.515,00
01	5330	62701	PROYECTOS COMPLEJOS (RESERVAS CAZA)		57.071,80	57.071,80	42.175,94	34.839,94	14.895,86	19.944,08	22.231,86
01	5330	62705	PROYECTOS COMPELJOS		13.473,02	13.473,02	13.473,02	13.473,02	13.473,02		
01	5330	72100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMIN. DEL ESTADO		54.957,50	54.957,50					54.957,50
01	6110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	287.143,22	-4.540,44	282.602,78	314.663,16	314.663,16	314.663,16		-32.060,38
01	6110	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	575.117,63	-96.067,56	479.050,07	411.862,09	411.862,09	411.862,09		67.187,98
01	6110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.622,11		94.622,11	98.614,50	98.614,50	98.614,50		-3.992,39
01	6110	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	34.835,17		34.835,17	34.212,00	34.212,00	34.212,00		623,17
			Suma	50.043.862,85	28.912.455,09	78.956.317,94	59.484.796,24	51.221.779,39	38.500.979,52	12.720.799,87	27.734.538,55

(2008)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	6110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.325,11		15.325,11	16.663,13	16.663,13	16.663,13		-1.338,02
01	6110	13101	OTRAS REMUNERACIONES	5.600,91		5.600,91	6.541,30	6.541,30	6.541,30		-940,39
01	6110	16000	SEGURIDAD SOCIAL				41.770,00	41.770,00		41.770,00	-41.770,00
01	6110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	2.323,48	4.323,48	4.599,71	4.599,71	2.831,50	1.768,21	-276,23
01	6110	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00	1.234,08	2.234,08	4.873,92	4.873,92	1.893,08	2.980,84	-2.639,84
01	6111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	58.810,08	-2.348,80	56.461,28	68.836,74	68.836,74	68.836,74		-12.375,46
01	6111	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	137.687,94	-4.110,88	133.577,06	109.675,56	109.675,56	109.675,56		23.901,50
01	6111	15100	GRATIFICACIONES	1.222,53		1.222,53	450,00	450,00	450,00		772,53
01	6111	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	464,00	1.464,00	964,00	964,00	964,00		500,00
01	6111	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	1.345,80	1.345,80	805,00	540,80	-345,80
01	6111	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	750.000,00	377,75	750.377,75	729.767,86	729.767,86	729.767,86		20.609,89
01	6113	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	38.400,00		38.400,00	34.483,34	34.483,34	12.800,00	21.683,34	3.916,66
01	6113	31100	GASTOS FORMAL., MODIF. Y CANCELACION	30.000,00	-30.000,00						
01	7210	74400	APORTAC.A SOC. MIXTA GESTION SUELO INDUSTRIAL	1.560.000,00		1.560.000,00					1.560.000,00
01	7210	85200	SUSCRIPCION DE ACCIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01	7310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	30.794,96		30.794,96	42.891,09	42.891,09	42.891,09		-12.096,13
01	7310	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	41.112,40		41.112,40	44.962,19	44.962,19	44.962,19		-3.849,79
01	7310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.975,77		112.975,77	117.856,75	117.856,75	117.856,75		-4.880,98
01	7310	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	37.456,84		37.456,84	63.453,62	63.453,62	63.453,62		-25.996,78
01	7310	15000	PRODUCTIVIDAD	2.407,59		2.407,59	3.656,05	3.656,05	3.656,05		-1.248,46
01	7310	15100	GRATIFICACIONES	3.470,18		3.470,18	19.350,02	19.350,02	19.350,02		-15.879,84
01	7310	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	9.905,40	8.791,80	3.872,41	4.919,39	1.208,20
01	7310	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	280.000,00	-46.767,27	233.232,73	235.176,76	228.387,61	131.405,16	96.982,45	4.845,12
01	7310	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	256,29	2.256,29	2.071,86	1.930,34	966,57	963,77	325,95
01	7310	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	7310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	492,04	486,24	342,47	143,77	1.513,76
01	7310	22100	ENERGIA ELECTRICA.	541.652,09	552.658,40	1.094.310,49	1.080.564,05	985.299,73	580.756,18	404.543,55	109.010,76
			Suma	53.774.779,25	29.386.542,14	83.161.321,39	62.125.147,43	53.758.816,19	40.461.720,20	13.297.095,99	29.402.505,20

(2008)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	7310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.643,25		4.643,25	2.363,22	2.363,22	2.363,22		2.280,03
01	7310	22104	VESTUARIO.	2.000,00	734,30	2.734,30	1.982,70	1.982,70	1.176,30	806,40	751,60
01	7310	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.052,64		1.052,64	1.174,57	1.174,57	1.174,57		-121,93
01	7310	22600	CANONES	6.800,00	2.346,77	9.146,77	2.817,27	2.772,27	2.766,77	5,50	6.374,50
01	7310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.000,00	3.074,00	223.074,00	202.858,98	202.858,98	113.546,58	89.312,40	20.215,02
01	7310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		239.706,80	239.706,80	239.706,80	39.706,80	39.706,80		200.000,00
01	7510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	33.595,10	-5.745,12	27.849,98					27.849,98
01	7510	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	69.162,74	-11.571,16	57.591,58					57.591,58
01	7510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.371,41		18.371,41	22.410,65	22.410,65	22.410,65		-4.039,24
01	7510	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	7.877,78		7.877,78	9.192,52	9.192,52	9.192,52		-1.314,74
01	7510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10.794,47	10.794,47	10.794,47		-10.794,47
01	7510	13101	OTRAS REMUNERACIONES				5.340,67	5.340,67	5.340,67		-5.340,67
01	7510	15100	GRATIFICACIONES	646,71		646,71	512,24	512,24	512,24		134,47
01	7510	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	24.000,00	448,50	24.448,50	24.221,28	24.221,28	14.215,13	10.006,15	227,22
01	7510	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	9.890,28	9.890,28	4.021,96	5.868,32	10.109,72
01	7510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	15.367,14	15.367,14	4.533,28	10.833,86	14.632,86
01	7510	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	35.000,00	134,40	35.134,40	23.106,42	23.106,42	10.804,11	12.302,31	12.027,98
01	7510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	50.000,00		50.000,00	87.935,54	86.767,14	49.867,17	36.899,97	-36.767,14
01	7510	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	55.000,00		55.000,00	17.572,14	17.572,14	12.752,00	4.820,14	37.427,86
01	7510	22607	FESTEJOS POPULARES	20.000,00		20.000,00	15.570,00	15.570,00	15.060,00	510,00	4.430,00
01	7510	22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.053,28	1.053,28	1.053,28		-1.053,28
01	7510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO H	100.000,00	410,64	100.410,64	139.924,46	139.924,46	47.809,57	92.114,89	-39.513,82
01	7510	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.				1.580,00	1.580,00	1.580,00		-1.580,00
01	7510	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00		55.000,00
01	7510	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
01	7510	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUSEO SEM. SANTA)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01	7510	60100	OBRAS DE INVERSIONES		923.834,66	923.834,66	289.334,66	239.634,82	174.008,54	65.626,28	684.199,84
01	7510	62301	MAQUINARIA		230.036,89	230.036,89	84.082,00	84.082,00	74.799,21	9.282,79	145.954,89
			Suma	54.677.928,88	30.769.952,82	85.447.881,70	63.423.938,72	54.761.694,24	41.126.209,24	13.635.485,00	30.686.187,46

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	7510	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		320.000,00	320.000,00	320.000,00	163.496,32	39.897,33	123.598,99	156.503,68
01	7510	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		2,97	2,97					2,97
01	8000	41000	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD- P.PROMOC.EC.	946.000,00	22.960,00	968.960,00	968.960,00	968.960,00	946.000,00	22.960,00	
01	8000	41001	A ORG.AUT. DE LA ENTIDAD- JUAN DE VALDES.	9.015,00		9.015,00	9.015,00	9.015,00		9.015,00	
01	8000	41002	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD - DEPORTES.	2.149.947,80	340.000,00	2.489.947,80	2.489.947,80	2.489.947,80	2.149.947,80	340.000,00	
01	8000	41003	FUNDACION DE CULTURA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
01	8000	41004	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.490.300,00	226.316,21	2.716.616,21	1.664.845,84	1.664.845,84	900.000,00	764.845,84	1.051.770,37
01	8000	71000	A ORGANIS.AUTON.ADMINIS.DE LA ENT.LOCAL	24.000,00	33.185,11	57.185,11	53.185,11	53.185,11	53.185,11		4.000,00
01	8000	71002	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA E.LOCAL	190.000,00		190.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00
01	8000	71004	A LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (INVERSIONES)	69.000,00		69.000,00	35.154,16	35.154,16		35.154,16	33.845,84
01	9110	22500	TRIBUTOS.	5.000,00	45.000,00	50.000,00	45.506,37	45.506,37	45.506,37		4.493,63
01	9110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				4.490,00				
01	9110	60100	OBRAS EN INFRAESTRUCTURA (P.OS)								
01	9110	76100	A DIPUTACIONES	100.800,00	-94.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	60.861.991,68	31.662.617,11	92.524.608,79	69.361.043,00	60.537.804,84	45.566.745,85	14.971.058,99	31.986.803,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	31.230,00	31.230,00	69.191,12	41.662,12	1.545,88	25.983,12	24.262,51	1.720,61	-5.246,88
01	11201	DE NATURALEZA URBANA	8.661.975,00	8.661.975,00	7.052.331,11	46.852,26	353.231,27	6.652.247,58	6.406.769,81	245.477,77	-2.009.727,42
01	11202	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	52.050,00	52.050,00	52.639,17			52.639,17	52.639,17		589,17
01	11300	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.965.558,12	2.965.558,12	2.690.511,13	3.513,27	76.472,52	2.610.525,34	2.296.814,83	313.710,51	-355.032,78
01	11400	IMP.INC.VAL.TERREN.DE NATURALEZA URBANA	2.143.590,77	2.143.590,77	1.386.702,48	324,71		1.386.377,77	1.161.938,45	224.439,32	-757.213,00
01	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	868.599,99	868.599,99	706.399,97	12.147,14	948,95	693.303,88	544.344,79	148.959,09	-175.296,11
01	13001	ALTAS IAE	146.644,99	146.644,99	208.521,59		1.859,09	206.662,50	167.419,42	39.243,08	60.017,51
01	18001	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS CESION I.R.P.F	948.579,60	948.579,60	1.055.151,68			1.055.151,68	1.055.151,68		106.572,08
01	28200	IMPUESTOS SOBRE CONST.,INSTAL.Y OBRAS	3.470.866,33	3.470.866,33	687.472,81	1.530,30		685.942,51	685.942,51		-2.784.923,82
01	28201	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA			56.522,86			56.522,86		56.522,86	56.522,86
01	28300	OTROS I.INDIRECTOS (I.V.A)	675.688,80	675.688,80	806.568,83			806.568,83	806.568,83		130.880,03
01	28301	OTROS IMP.INDIRECTOS (PART.IMPUESTOS ESP	366.904,20	366.904,20	377.313,49			377.313,49	377.313,49		10.409,29
01	29000	GASTOS SUNTUARIOS	48.044,71	48.044,71	20.367,12			20.367,12	18.266,55	2.100,57	-27.677,59
01	30001	VENTAS (CHATARRA)	20.820,00	20.820,00	10.802,05			10.802,05	10.802,05		-10.017,95
01	31001	EXPEDICION DOCUMENTOS	15.615,00	15.615,00	7.110,53			7.110,53	7.110,53		-8.504,47
01	31002	AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER	2.082,00	2.082,00	437,52			437,52	437,52		-1.644,48
01	31003	EXTINCION DE INCENDIOS	16.656,00	16.656,00	20.649,32			20.649,32	14.819,32	5.830,00	3.993,32
01	31005	GRUA	156.150,00	156.150,00	88.229,79	111,34		88.118,45	88.118,45		-68.031,55
01	31006	SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE Y OTROS	1.041,00	1.041,00							-1.041,00
01	31007	RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS	1.495.329,00	1.495.329,00	1.808.888,80	23.464,27	32.351,92	1.753.072,61	1.622.455,35	130.617,26	257.743,61
01	31008	ALCANTARILLADO	1.240.055,86	1.240.055,86	948.507,87	4.317,03	6.819,42	937.371,42	886.960,56	50.410,86	-302.684,44
01	31009	TASA DEPURACION.	1.950.083,00	1.950.083,00	1.531.914,57	22.413,58	16.918,67	1.492.582,32	1.408.272,89	84.309,43	-457.500,68
01	31010	SUMINISTRO DE AGUA	3.250.138,00	3.250.138,00	2.664.323,44	1.468,49	30.207,07	2.632.647,88	2.497.548,50	135.099,38	-617.490,12
		Suma	28.527.702,37	28.527.702,37	22.250.557,25	157.804,51	520.354,79	21.572.397,95	20.133.957,21	1.438.440,74	-6.955.304,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	31011	TASA POR LA UTILIZACION DE ESCOBRERA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
01	31012	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	795.337,53		795.337,53	6.271,57	437,69		5.833,88	3.604,57	2.229,31	-789.503,65
01	31100	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.410,00		10.410,00	172,41	145,57		26,84	-145,57	172,41	-10.383,16
01	31101	MERCADO	156.150,00		156.150,00	117.636,90			117.636,90	115.607,50	2.029,40	-38.513,10
01	31103	SERVICIOS URBANISTICOS	443.774,70		443.774,70	269.735,33	208,62		269.526,71	252.750,51	16.776,20	-174.247,99
01	31104	SERVICIOS URBANISTICOS (TIR, S.ANTON Y C.ANTIGUO)	84.111,91		84.111,91	1.946,31			1.946,31		1.946,31	-82.165,60
01	31200	REPLANTEO, DIRECCION Y LIQUIDACION	575.180,38		575.180,38	110.337,41			110.337,41	43.778,79	66.558,62	-464.842,97
01	32001	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO	578.860,00		578.860,00	659.840,46	657,89		659.182,57	545.534,27	113.648,30	80.322,57
01	32003	VALLAS Y ANDAMIOS	78.075,00		78.075,00	116.971,27			116.971,27	79.435,74	37.535,53	38.896,27
01	32004	MESAS Y SILLAS	98.895,00		98.895,00	169.581,96			169.581,96	102.986,52	66.595,44	70.686,96
01	32005	PUESTOS Y BARRACAS	333.972,93		333.972,93	296.357,27			296.357,27	280.944,33	15.412,94	-37.615,66
01	32006	CALAS Y ZANJAS	5.205,00		5.205,00							-5.205,00
01	32007	KIOSCOS Y CRISTALERAS	5.205,00		5.205,00	3.564,82			3.564,82	3.564,82		-1.640,18
01	32008	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO	406.617,72		406.617,72	391.884,54	968,19	558,63	390.357,72	378.442,71	11.915,01	-16.260,00
01	32009	TELEFONIA MOVIL	210.000,00		210.000,00							-210.000,00
01	34000	SUMINISTRO DE AGUA (CERRADOS)				369,77			369,77	369,77		369,77
01	34001	AYUDA A DOMICILIO	62.460,00		62.460,00	55.502,39	60,80		55.441,59	55.147,09	294,50	-7.018,41
01	34003	MATRIMONIOS CIVILES	10.410,00		10.410,00	7.124,88			7.124,88	7.124,88		-3.285,12
01	34102	PUBLICACIONES Y EDICIONES	1.041,00		1.041,00							-1.041,00
01	34103	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	93.690,00		93.690,00	24.987,50			24.987,50	24.987,50		-68.702,50
01	34105	VENTA LIBROS EDITADOS POR AYUNTAMIENTO	1.041,00		1.041,00							-1.041,00
01	34108	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE MUSICA	83.280,00		83.280,00	43.352,86			43.352,86	43.122,55	230,31	-39.927,14
01	35101	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.041,00		1.041,00		281,75		-281,75	-281,75		-1.322,75
01	35105	PUESTOS Y BARRACAS	1.041,00		1.041,00							-1.041,00
		Suma	32.663.501,54		32.663.501,54	24.526.194,90	160.565,02	520.913,42	23.844.716,46	22.070.931,44	1.773.785,02	-8.818.785,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	35201	UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	5.205,00		5.205,00						-5.205,00
01	36000	PARA EJECUCION DE OBRAS	78.075,00	1.377,91	79.452,91						-79.452,91
01	36100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.BOMBEROS	66.100,00		66.100,00	66.100,00		66.100,00	66.100,00		
01	38002	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.615,00		15.615,00	3.880,85		3.880,85	3.880,85		-11.734,15
01	38003	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	150.945,00	28.725,28	179.670,28	12.141,54		12.141,54	12.141,54		-167.528,74
01	38004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	257.255,29	37.908,03	295.163,32	96.841,38		96.841,38	96.841,38		-198.321,94
01	38007	REINTEGROS POR FORMALIZACION		915.130,00	915.130,00	1.148.533,83		1.148.533,83	1.148.533,83		233.403,83
01	39000	MATRICULAS (CURSOS, CONFERENCIAS,EXAMENES..)	25.000,00		25.000,00	19.115,01		19.115,01	19.115,01		-5.884,99
01	39100	MULTAS	180.000,00		180.000,00	498.062,55	301,00	497.761,55	497.761,55		317.761,55
01	39101	MULTAS (TRAFICO)	540.000,00		540.000,00	469.014,50	602,60	468.411,90	426.129,08	42.282,82	-71.588,10
01	39102	INFRACCIONES URBANISTICAS					3.856,80	-3.856,80	-3.856,80		-3.856,80
01	39200	RECARGO DE APREMIO	91.608,00		91.608,00	106.304,34	77,76	106.226,58	106.226,58		14.618,58
01	39300	INTERESES DE DEMORA	10.410,00		10.410,00	30.581,13	2.230,50	28.350,63	28.350,63		17.940,63
01	39700	INGRESOS POR APROVECH.URBANISTICOS	8.967.948,72	4.051.616,09	13.019.564,81	2.055.242,67		2.055.242,67	51.853,57	2.003.389,10	-10.964.322,14
01	39902	COMPENSACION TELEFONICA	223.815,00		223.815,00						-223.815,00
01	39903	ALCANCES				2.172,17		2.172,17	2.172,17		2.172,17
01	39905	OTROS	48.905,92	66.000,00	114.905,92	212.289,64	405,03	211.884,61	136.928,68	74.955,93	96.978,69
01	39906	OTROS.DERIVACION DE RESPONSABILIDADES				15.372,98	509,44	13.878,62	4.544,15	9.334,47	13.878,62
01	39907	REINTEGROS NOMINAS				37.495,37		37.495,37	37.495,37		37.495,37
01	39908	OTROS (3 % COMISION VTA PARCELAS)		52.508,40	52.508,40	52.508,40		52.508,40	27.732,07	24.776,33	
01	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.388.210,00		8.388.210,00	8.595.052,46		8.595.052,46	8.595.052,46		206.842,46
01	42001	DE LA ADMIN.GRAL.ESTADO(P.CONCE	118.776,30		118.776,30	244.776,30		244.776,30	244.776,30		126.000,00
01	42002	DE LA ADMIN.GRAL.DEL ESTADO (AYUDA DOMICILIO)	59.310,41	76.301,22	135.611,63	126.997,50		126.997,50	126.997,50		-8.614,13
		Suma	51.890.681,18	5.229.566,93	57.120.248,11	38.318.677,52	168.548,15	521.898,34	37.628.231,03	33.699.707,36	-19.492.017,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	42005	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (EDUCAR EN SOLITARIO	31.602,42		31.602,42	31.602,43			31.602,43	31.602,43		0,01
01	42006	DE LA ADMON. GRAL.DEL ESTADO (CENTROS)	22.953,56		22.953,56	22.953,55			22.953,55	22.953,55		-0,01
01	42008	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO (CIUDAD DIGITAL)										
01	42009	DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO (INFANCIA)	85.940,10		85.940,10	85.940,10			85.940,10	85.940,10		
01	42010	DE LA ADMIN. GRAL. DEL ESTADO (AVANZA LOCAL)	126.000,00		126.000,00							-126.000,00
01	42011	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (PLAN AVANZA		32.494,98	32.494,98	32.494,98			32.494,98		32.494,98	
01	42012	DE LA ADMON DEL ESTADO (AVANZA CONTENIDOS)		109.999,90	109.999,90	109.999,90			109.999,90	109.999,90		
01	42100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		91.533,24	91.533,24	91.533,24			91.533,24		91.533,24	
01	42102	DE ORGANISMOS AUTONON.ADMINISTR.(INE)				573,92			573,92	573,92		573,92
01	45400	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		23.000,00	23.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		-3.000,00
01	45500	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(PLAN	365.744,56	35.536,64	401.281,20	401.281,20	76.369,29		324.911,91	324.911,91		-76.369,29
01	45501	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(AYUDA	273.400,87	36.000,00	309.400,87	288.015,00	27.129,08		260.885,92	260.885,92		-48.514,95
01	45502	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(GENERAL)				90.134,59	32.968,00		57.166,59		57.166,59	57.166,59
01	45503	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(JUV	31.000,00	13.500,00	44.500,00	48.967,43			48.967,43	19.967,43	29.000,00	4.467,43
01	45504	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(C.A	71.665,00	2.150,00	73.815,00	73.815,00			73.815,00	73.815,00		
01	45505	DE LA ADMON.GRAL.C. AUT. (COMEDORES ES.)	31.370,04		31.370,04	47.321,52			47.321,52	31.370,40	15.951,12	15.951,48
01	45506	DE LA ADMON. GRAL. C. AUT.(EDUCAR EN SOLITARIO)	43.502,76	3.004,21	46.506,97	46.506,97			46.506,97	46.506,97		
01	45507	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	722.448,00		722.448,00	710.943,39	4.261,86		706.681,53	545.013,03	161.668,50	-15.766,47
01	45509	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA (A.	172.299,90	38.136,00	210.435,90	210.435,90			210.435,90	210.435,90		
01	45510	DE ADMON.GRAL.C.AUT.(INMIGR.Y		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00	
01	45511	DE ADMON.GRAL.C.AUT.(INTEGRAC.		29.970,00	29.970,00	29.970,00			29.970,00	14.985,00	14.985,00	
		Suma	53.868.608,39	5.650.891,90	59.519.500,29	40.667.166,64	309.276,38	521.898,34	39.835.991,92	35.501.668,82	4.334.323,10	-19.683.508,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	45512	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUT.(OMIC)	82.893,00	5.000,00	87.893,00	66.465,00			66.465,00	66.465,00		-21.428,00
01	45513	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA	118.273,00	1.973,71	120.246,71	60.136,50			60.136,50	59.136,50	1.000,00	-60.110,21
01	45514	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTO.(FORMACI		6.000,00	6.000,00	3.667,42			3.667,42		3.667,42	-2.332,58
01	45516	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
01	45518	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA	78.198,82	7.000,00	85.198,82	105.514,45			105.514,45	105.514,45		20.315,63
01	45520	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTON.(PACTO										
01	45522	DE LA JCCM.INTEG.DISCAPACITADO	63.434,06	9.039,94	72.474,00	72.474,00			72.474,00	72.474,00		
01	45524	DE LA JCCM PLAN LOCAL INTEG.SOCIAL	690.623,00	203.453,03	894.076,03	687.872,68			687.872,68	407.477,00	280.395,68	-206.203,35
01	45525	DE LA JCCM (MANTENIMIENTO CAI CA=ADILLAS		14.500,00	14.500,00	14.500,00			14.500,00		14.500,00	
01	45526	DE LA JCCLM (MANTEN.CENTRO DIA S.PEDRO).	108.963,00	37,00	109.000,00	109.000,00			109.000,00	109.000,00		
01	45528	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUT.(KANGURAS	43.020,00		43.020,00	26.892,00	14.724,89		12.167,11	12.167,11		-30.852,89
01	45531	DE LA ADMIN. GRAL. C.AUTONOMA (FRCL)	450.000,00	58.489,27	508.489,27	508.489,27			508.489,27		508.489,27	
01	45533	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA(VOL	30.800,00	924,00	31.724,00	31.724,00			31.724,00	31.724,00		
01	45535	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA		65.000,00	65.000,00	30.810,00			30.810,00	30.810,00		-34.190,00
01	45536	JUNTA COMUN.C.LA MANCHA (LUDOTECA)	37.080,00	420,00	37.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00		
01	45537	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA										
01	45539	DE LA JCCLM (CIUDAD DIGITAL)		7.809,00	7.809,00							-7.809,00
01	45540	JCCLM -INSTITU. MUJER-		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
01	45541	DE LA ADMIN.GRAL.C.AUTONOMA(ATE	42.946,50	1.259,50	44.206,00	44.206,00			44.206,00	44.206,00		
01	45546	DE LA JCCM (ACOMPÑAMIENTO ESCOLAR)	32.400,00		32.400,00	25.881,77			25.881,77		25.881,77	-6.518,23
01	45548	DE LA ADMIN.GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		40.477,80	40.477,80	39.706,80			39.706,80	39.706,80		-771,00
		Suma	55.667.239,77	6.102.275,15	61.769.514,92	42.562.006,53	324.001,27	521.898,34	41.716.106,92	36.547.849,68	5.168.257,24	-20.053.408,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	45549	DE LA JCCM. (FESTIVAL CINE MUJER)		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
01	45551	DE LA JCCM. EDUCACION DE ADULTOS		11.546,00	11.546,00							-11.546,00
01	46200	OTRAS TRANSFERENCIAS (CULTURAL CUENCA)										
01	47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00	6.000,00					
01	48000	DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	122.073,00	152.073,00	167.464,50	15.538,00		151.926,50	151.926,50		-146,50
01	48001	DE FAMIL.E INST.SIN FIN LUCR(R.P.ASPADEC		536.322,21	536.322,21	363.989,49			363.989,49	74.989,49	289.000,00	-172.332,72
01	48002	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES (R.P CASCO A		58.042,50	58.042,50	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-52.042,50
01	48003	DE FAMILIAS E INSTITUC.(ACTIVIDADES		92.500,00	92.500,00							-92.500,00
01	48004	DE FAMILIAS E INST.R.PATR.BIBLIOTECAS(CON		16.550,00	16.550,00	16.550,00			16.550,00	16.550,00		
01	48005	DE FAMILIA E INST.SIN FINES LUCRO		3.550,00	3.550,00	3.550,00			3.550,00	1.050,00	2.500,00	
01	49000	DEL EXTERIOR_(F.S.E.)		466,50	466,50							-466,50
01	49001	DEL EXTERIOR		9.135,27	9.135,27	9.135,27			9.135,27	9.135,27		
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	266.529,00		266.529,00	83.556,42			83.556,42	83.556,42		-182.972,58
01	54000	PRODUCTO DEL ARRENDAM.DE FINCAS URBANAS	143.411,34		143.411,34	150.620,81	122,03		150.498,78	149.306,48	1.192,30	7.087,44
01	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	194.000,00		194.000,00	189.071,63	2.906,00		186.165,63	138.419,83	47.745,80	-7.834,37
01	55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	927.205,70		927.205,70	846.117,80			846.117,80	46.976,20	799.141,60	-81.087,90
01	55101	APROV.AGRIC.Y FOREST.(15% SERV.FORESTAL)	140.535,00		140.535,00	93.314,16			93.314,16	93.314,16		-47.220,84
01	55102	COMPENSACION COMISION PROV. MONTES 15 %	139.080,78		139.080,78	5.377,05			5.377,05	5.377,05		-133.703,73
01	55200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	415.070,24		415.070,24	457.771,32	43.183,05		414.588,27	414.480,11	108,16	-481,97
01	60000	VENTA DE SOLARES										
01	61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO				30,65			30,65	30,65		30,65
01	61900	OTRAS INVERSIONES	14.465,45		14.465,45							-14.465,45
		Suma	57.937.537,28	6.972.460,63	64.909.997,91	44.980.555,63	391.750,35	521.898,34	44.066.906,94	37.758.961,84	6.307.945,10	-20.843.090,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	72000	DE LA ADMON GRAL. DEL ESTADO	125.833,00		125.833,00							-125.833,00
01	72001	DE LA ADMON.GRAL.ESTADO(MIN.CULT		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
01	72002	DE LA ADMON.GRAL.C. AUTONOMA (CIUDAD DIGITAL)										
01	72003	DE LA ADMON.GRAL DEL ESTADO (RONDA OESTE)		208.863,80	208.863,80	229.938,40			229.938,40	229.938,40		21.074,60
01	72004	DEL MITYC PLAN AVANZA. SERVICIOS PUBLICOS		196.746,30	196.746,30	196.746,30			196.746,30	196.746,30		
01	72005	DEL ESTADO (PROYECTO URBAN)		1.901.970,00	1.901.970,00	1.901.970,00			1.901.970,00		1.901.970,00	
01	72101	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADVOS.(GENERAL)										
01	72400	DE EMPRESAS PUB. Y OTROS ENTES PUBLICOS		90.021,42	90.021,42							-90.021,42
01	75500	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA		240.404,80	240.404,80							-240.404,80
01	75501	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA		115.000,00	115.000,00	115.000,00			115.000,00		115.000,00	
01	75502	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-ALUMB.CE	82.500,00	25.576,89	108.076,89							-108.076,89
01	75504	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA										
01	75506	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	
01	75507	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
01	75508	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	99.911,22		99.911,22	99.911,22			99.911,22		99.911,22	
01	75509	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.	300.000,00		300.000,00	149.426,80			149.426,80	149.426,80		-150.573,20
01	75510	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA.RIO										
01	75511	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	191.233,49	61.694,06	252.927,55	240.381,57			240.381,57	240.381,57		-12.545,98
01	75516	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-										
01	75525	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-(POL.S.FER		11.000,00	11.000,00	11.000,00			11.000,00		11.000,00	
01	75539	DE LA JCCM.(CIUDAD DIGITAL)										
01	75553	DE LA JCCM (F.R.C.L)										
		Suma	58.877.014,99	10.023.737,90	68.900.752,89	48.264.929,92	391.750,35	521.898,34	47.351.281,23	38.875.454,91	8.475.826,32	-21.549.471,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	75554	DE LA JCCM (ALUMBRADO PASEO S.ANTONIO)		48.601,97	48.601,97	48.080,97			48.080,97	48.080,97		-521,00
01	75556	DE LA JCCM (SESCAM.CONSULT. FUENTE ORO)		295,79	295,79							-295,79
01	75560	DE LA JCCM.REMONTES		86.498,29	86.498,29							-86.498,29
01	75562	DE LA JCCM (ZONAS VERDES)										
01	75563	DE LA JCCM. ACTUACIONES EN BARRIOS PEDANEOS		24.000,00	24.000,00	31.570,19			31.570,19	7.570,19	24.000,00	7.570,19
01	75564	DE LA JCCM. (RESERVAS CAZA 2008-09)		7.336,00	7.336,00							-7.336,00
01	76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES		151.200,00	151.200,00	201.200,00			201.200,00	50.000,00	151.200,00	50.000,00
01	76102	DE DIPUTACION					61.266,61		-61.266,61	-61.266,61		-61.266,61
01	76700	DE CONSORCIOS		746.096,27	746.096,27	483.959,25			483.959,25	275.843,50	208.115,75	-262.137,02
01	78000	TRANSFERENCIA INST. SIN FINES LUCRO										
01	78001	DE FAM E INSTIT.SIN FIN LUCRO-REAL P.TIR										
01	78006	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES.CONS.112										
01	83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL(FUNCIONARIOS)	90.000,00		90.000,00	104.000,00			104.000,00	22.700,00	81.300,00	14.000,00
01	83001	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL (LABORALES)	90.000,00		90.000,00	69.100,00			69.100,00	12.020,00	57.080,00	-20.900,00
01	87002	APLICACION PARA FINANCIACION DE		14.584.851,09	14.584.851,09							-14.584.851,09
01	91001	A MEDIO Y LARGO PLAZO (AVANZA CONTENIDOS)		989.999,80	989.999,80	989.999,80			989.999,80	989.999,80		
01	91701	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	1.560.000,00		1.560.000,00							-1.560.000,00
01	91702	PRESTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZOD	244.976,69		244.976,69							-244.976,69
01	93100	PREST.RECIB.DEL EXT.A M. Y L. PLAZO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		
		Suma	60.861.991,68	31.662.617,11	92.524.608,79	55.192.840,13	453.016,96	521.898,34	54.217.924,83	45.220.402,76	8.997.522,07	-38.306.683,96



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2008

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	44.066.876,29	49.777.961,14		-5.711.084,85
b. Otras operaciones no financieras	3.987.948,74	9.481.252,88		-5.493.304,14
1.Total operaciones no financieras (a+b)	48.054.825,03	59.259.214,02		-11.204.388,99
2.Activos financieros	173.100,00	529.876,30		-356.776,30
3.Pasivos financieros	5.989.999,80	748.714,52		5.241.285,28
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	54.217.924,83	60.537.804,84		-6.319.880,01
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.405.602,60	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.783.928,49	-378.325,89
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-6.698.205,90