

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

CREDITOS PRESUPUESTO							OBLIGACION.				
PARTIDA			DESCRIPCION	INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
11 01	9120	10000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTR	150.000,00	0,00	150.000,00	147.469,60	147.469,60	147.469,60	0,00	2.530,40
11 01	9120	10001	ORGANOS DE GOBIERNO REMUNERACIONES MIEMBROS ELE	306.000,00	0,00	306.000,00	241.006,68	241.006,68	241.006,68	0,00	64.993,32
10 Órganos de gobierno y personal directivo				456.000,00	0,00	456.000,00	388.476,28	388.476,28	388.476,28	0,00	67.523,72
11 01	132	12000	POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	834.822,40	44.200,00	879.022,40	14.563,26	14.563,26	14.563,26	0,00	864.459,14
11 01	1510	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1	164.698,49	-52.200,00	112.498,49	29.169,80	29.169,80	29.169,80	0,00	83.328,69
11 01	1550	12000	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	143.393,75	0,00	143.393,75	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	128.716,43
11 01	172	12000	MONTES.SUELDOS DEL GRUPO A1.	80.349,52	-12.900,00	67.449,52	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	52.772,20
11 01	231	12000	SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO A1.	82.925,45	-82.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01	337	12000	JUVENTUD. SUELDOS DEL GRUPO A1.	39.411,78	-24.000,00	15.411,78	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	734,46
11 01	9121	12000	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA SUELDOS DE GRUPO	66.841,85	12.300,00	79.141,85	18.965,41	18.965,41	18.965,41	0,00	60.176,44
11 01	920	12000	ADMINISTRACION. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	339.272,43	-133.000,00	206.272,43	87.657,26	87.657,26	87.657,26	0,00	118.615,17
11 01	931	12000	ADMINISTRACION. FINANCIERA.SUELDOS DEL GRUPO A1	337.365,41	4.500,00	341.865,41	55.805,70	55.805,70	55.805,70	0,00	286.059,71
11 01	132	12001	POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	51.274,45	51.274,45	51.274,45	0,00	-51.274,45
11 01	135	12001	EXTINCION DE INCENDIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2	385.318,50	0,00	385.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385.318,50
11 01	1510	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	-12.906,52
11 01	1550	12001	VIAS PUBLICAS.SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04	0,00	-25.813,04
11 01	341	12001	DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO A2.	63.766,09	-5.125,00	58.641,09	11.830,98	11.830,98	11.830,98	0,00	46.810,11
11 01	931	12001	ADMINISTRACION. FINANCIERA.SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	21.641,04	21.641,04	21.641,04	0,00	-21.641,04
11 01	132	12003	POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	552.758,53	552.758,53	552.758,53	0,00	-552.758,53
11 01	135	12003	EXTINCION DE INCENDIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	59.309,04	59.309,04	59.309,04	0,00	-59.309,04
11 01	1510	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	51.180,96	51.180,96	51.180,96	0,00	-51.180,96
11 01	172	12003	MONTES.SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	0,00	34.754,75	34.754,75	34.754,75	0,00	-34.754,75
11 01	231	12003	SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	0,00	17.769,76	17.769,76	17.769,76	0,00	-17.769,76
11 01	334	12003	CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	36.059,91	-36.000,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91
11 01	338	12003	FESTEJOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.042,15	-22.000,00	10.042,15	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	157,31
11 01	341	12003	DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	0,00	17.073,74	17.073,74	17.073,74	0,00	-17.073,74
11 01	9121	12003	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA SUELDOS DE GRUPO	0,00	0,00	0,00	19.457,67	19.457,67	19.457,67	0,00	-19.457,67
11 01	920	12003	ADMINISTRACION. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	0,00	63.222,07	63.222,07	63.222,07	0,00	-63.222,07
11 01	931	12003	ADMINISTRACION. FINANCIERA.SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	121.194,48	121.194,48	121.194,48	0,00	-121.194,48
11 01	132	12004	POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	631,35	631,35	631,35	0,00	-631,35
11 01	135	12004	EXTINCION DE INCENDIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	240.140,95	240.140,95	240.140,95	0,00	-240.140,95
11 01	1510	12004	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	6.523,98	6.523,98	6.523,98	0,00	-6.523,98
11 01	1550	12004	VIAS PUBLICAS.SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	29.891,11	29.891,11	29.891,11	0,00	-29.891,11
11 01	165	12004	ALUMBRADO PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.566,20	2.100,00	12.666,20	7.146,25	7.146,25	7.146,25	0,00	5.519,95
11 01	171	12004	PARQUES Y JARDINES. SUELDOS DEL GRUPO C2	10.660,36	0,00	10.660,36	7.326,02	7.326,02	7.326,02	0,00	3.334,34
11 01	337	12004	JUVENTUD. SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	0,00	1.219,48	1.219,48	1.219,48	0,00	-1.219,48
11 01	341	12004	DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	0,00	8.813,57	8.813,57	8.813,57	0,00	-8.813,57
11 01	9121	12004	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA SUELDOS DE GRUPO	0,00	0,00	0,00	19.952,93	19.952,93	19.952,93	0,00	-19.952,93
11 01	920	12004	ADMINISTRACION. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	0,00	14.049,74	14.049,74	14.049,74	0,00	-14.049,74
11 01	931	12004	ADMINISTRACION. FINANCIERA.SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	15.821,40	15.821,40	15.821,40	0,00	-15.821,40
11 01	1550	12005	VIAS PUBLICAS.SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	20.058,42	20.058,42	20.058,42	0,00	-20.058,42
11 01	334	12005	CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00	0,00	0,00	6.611,00	6.611,00	6.611,00	0,00	-6.611,00
11 01	9121	12005	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA SUELDOS DE GRUPO	0,00	0,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	-7.678,58
11 01	920	12005	ADMINISTRACION. GENERAL. SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00	0,00	0,00	6.714,99	6.714,99	6.714,99	0,00	-6.714,99
11 01	132	12006	POLICIA LOCAL. TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	119.284,61	119.284,61	119.284,61	0,00	-119.284,61
11 01	135	12006	EXTINCION DE INCENDIOS. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	54.153,03	54.153,03	54.153,03	0,00	-54.153,03
11 01	1510	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	28.130,24	28.130,24	28.130,24	0,00	-28.130,24
11 01	1550	12006	VIAS PUBLICAS. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	24.729,62	24.729,62	24.729,62	0,00	-24.729,62
11 01	165	12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	2.204,01	2.204,01	2.204,01	0,00	-2.204,01
11 01	171	12006	PARQUES Y JARDINES. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	2.128,98	2.128,98	2.128,98	0,00	-2.128,98
11 01	172	12006	MONTES. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	11.843,02	11.843,02	11.843,02	0,00	-11.843,02
11 01	231	12006	SERVICIOS SOCIALES. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	4.197,58	4.197,58	4.197,58	0,00	-4.197,58

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

			CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.		OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA	DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	
11 01 334	12006	CULTURA. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	565,74	565,74	565,74	0,00
11 01 337	12006	JUVENTUD. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	2.107,94	2.107,94	2.107,94	0,00
11 01 338	12006	FESTEJOS. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	2.528,26	2.528,26	2.528,26	0,00
11 01 341	12006	DEPORTES. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	10.321,79	10.321,79	10.321,79	0,00
11 01 9121	12006	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	8.895,75	8.895,75	8.895,75	0,00
11 01 920	12006	ADMINISTRACION. GENERAL. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	51.351,22	51.351,22	51.351,22	0,00
11 01 931	12006	ADMINISTRACION. FINANCIERA. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	55.459,52	55.459,52	55.459,52	0,00
11 01 132	12100	POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	349.402,07	0,00	349.402,07	379.770,88	379.770,88	379.770,88	0,00
11 01 135	12100	EXTINCION DE INCENDIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	166.363,51	0,00	166.363,51	178.559,23	178.559,23	178.559,23	0,00
11 01 1510	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	69.956,56	0,00	69.956,56	69.180,58	69.180,58	69.180,58	0,00
11 01 1550	12100	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	58.941,42	0,00	58.941,42	59.300,57	59.300,57	59.300,57	0,00
11 01 165	12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.186,42	0,00	4.186,42	4.794,02	4.794,02	4.794,02	0,00
11 01 171	12100	PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.275,76	0,00	4.275,76	5.212,60	5.212,60	5.212,60	0,00
11 01 172	12100	MONTES.COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.966,86	0,00	31.966,86	32.273,38	32.273,38	32.273,38	0,00
11 01 231	12100	SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.594,68	0,00	35.594,68	11.683,00	11.683,00	11.683,00	0,00
11 01 334	12100	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.360,96	-14.000,00	4.360,96	4.270,14	4.270,14	4.270,14	0,00
11 01 337	12100	JUVENTUD. COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.865,74	0,00	17.865,74	10.484,23	10.484,23	10.484,23	0,00
11 01 338	12100	FESTEJOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.740,20	0,00	14.740,20	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00
11 01 341	12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.709,50	0,00	24.709,50	24.285,02	24.285,02	24.285,02	0,00
11 01 9121	12100	SECRETARIA PARTICULAR.ALCALDIA. COMPTO DE DESTI	28.967,74	0,00	28.967,74	39.861,12	39.861,12	39.861,12	0,00
11 01 920	12100	ADMINISTRACION. GENERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	148.188,83	0,00	148.188,83	125.904,55	125.904,55	125.904,55	0,00
11 01 931	12100	ADMINISTRACION. FINANCIERA.COMPLEMENTO DE DESTI	138.467,82	0,00	138.467,82	171.709,11	171.709,11	171.709,11	0,00
11 01 132	12101	POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	789.092,19	0,00	789.092,19	620.945,05	620.945,05	620.945,05	0,00
11 01 135	12101	EXTINCION DE INCENDIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	351.295,96	0,00	351.295,96	272.877,70	272.877,70	272.877,70	0,00
11 01 1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	127.343,91	0,00	127.343,91	100.139,61	100.139,61	100.139,61	0,00
11 01 1550	12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	128.518,30	0,00	128.518,30	98.872,04	98.872,04	98.872,04	0,00
11 01 165	12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	7.345,86	0,00	7.345,86	7.210,04	7.210,04	7.210,04	0,00
11 01 171	12101	PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	7.345,86	0,00	7.345,86	7.367,92	7.367,92	7.367,92	0,00
11 01 172	12101	MONTES.COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.715,16	0,00	55.715,16	44.812,91	44.812,91	44.812,91	0,00
11 01 231	12101	SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	48.363,32	-31.074,55	17.288,77	13.999,44	13.999,44	13.999,44	0,00
11 01 334	12101	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	32.704,09	-25.000,00	7.704,09	7.473,06	7.473,06	7.473,06	0,00
11 01 337	12101	JUVENTUD. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	32.203,82	-17.000,00	15.203,82	14.594,50	14.594,50	14.594,50	0,00
11 01 338	12101	FESTEJOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	34.981,53	-16.000,00	18.981,53	14.037,84	14.037,84	14.037,84	0,00
11 01 341	12101	DEPORTES.COMPLEMENTO ESPECIFICO.	45.640,41	0,00	45.640,41	35.911,07	35.911,07	35.911,07	0,00
11 01 9121	12101	SECRETARIA PARTICULAR.ALCALDIA. COMPTO ESPECIFI	67.901,36	31.000,00	98.901,36	70.009,94	70.009,94	70.009,94	0,00
11 01 920	12101	ADMINISTRACION. GENERAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.174,97	0,00	259.174,97	174.454,01	174.454,01	174.454,01	0,00
11 01 931	12101	ADMINISTRACION. FINANCIERA.COMPLEMENTO ESPECIFI	245.597,27	0,00	245.597,27	196.757,27	196.757,27	196.757,27	0,00
11 01 132	12103	POLICIA LOCAL OTROS COMPLEMENTOS	202.887,00	0,00	202.887,00	471.933,00	471.933,00	471.933,00	0,00
11 01 135	12103	EXTINCION DE INCENDIOS OTROS COMPLEMENTOS	129.637,17	0,00	129.637,17	234.329,58	234.329,58	234.329,58	0,00
11 01 1510	12103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	1.286,24	0,00	1.286,24	38.309,37	38.309,37	38.309,37	0,00
11 01 1550	12103	VIAS PUBLICAS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.779,08	0,00	1.779,08	34.824,43	34.824,43	34.824,43	0,00
11 01 165	12103	ALUMBRADO PUBLICO. OTROS COMPLEMENTOS.	2.907,00	0,00	2.907,00	5.707,17	5.707,17	5.707,17	0,00
11 01 171	12103	PARQUES Y JARDINES. OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	2.456,50	2.456,50	2.456,50	0,00
11 01 172	12103	MONTES.OTROS COMPLEMENTOS	3.809,50	0,00	3.809,50	18.334,55	18.334,55	18.334,55	0,00
11 01 231	12103	SERVICIOS SOCIALES. OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	4.379,04	4.379,04	4.379,04	0,00
11 01 334	12103	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.	1.744,20	0,00	1.744,20	2.257,14	2.257,14	2.257,14	0,00
11 01 337	12103	JUVENTUD. OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	0,00
11 01 338	12103	FESTEJOS. OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	4.590,96	4.590,96	4.590,96	0,00
11 01 341	12103	DEPORTES. OTROS COMPLEMENTOS.	3.733,50	0,00	3.733,50	14.831,02	14.831,02	14.831,02	0,00
11 01 9121	12103	SECRETARIA PARTICULAR ALCALDIA OTROS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	20.435,43	20.435,43	20.435,43	0,00
11 01 920	12103	ADMON. GENERAL. OTROS COMPLEMENTOS.	1.286,24	0,00	1.286,24	89.971,20	89.971,20	89.971,20	0,00
11 01 931	12103	ADMINISTRACION. FINANCIERA. OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	87.455,39	87.455,39	87.455,39	0,00
12	Personal Funcionario		6.321.776,30	-377.125,00	5.944.651,30	5.927.980,71	5.927.980,71	5.927.980,71	0,00

16.670,59

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.					
PARTIDA				DESCRIPCION	INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
11 01	1550	13000	VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LA		210.219,40	85.600,00	295.819,40	197.048,43	197.048,43	197.048,43	0,00	98.770,97
11 01	165	13000	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB. BASICAS PERSONAL LAB		27.844,11	-13.000,00	14.844,11	11.200,22	11.200,22	11.200,22	0,00	3.643,89
11 01	171	13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB, BASICAS PERS. LABOR		70.896,73	-20.000,00	50.896,73	50.404,61	50.404,61	50.404,61	0,00	492,12
11 01	231	13000	SERV. SOC. RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJ		101.516,42	202.300,00	303.816,42	120.975,42	120.975,42	120.975,42	0,00	182.841,00
11 01	321	13000	ENSEÑANZA.RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORA		61.719,84	0,00	61.719,84	51.250,08	51.250,08	51.250,08	0,00	10.469,76
11 01	334	13000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		88.304,17	0,00	88.304,17	96.003,28	96.003,28	96.003,28	0,00	-7.699,11
11 01	337	13000	JUVENTUD. RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORA		0,00	50.500,00	50.500,00	15.160,88	15.160,88	15.160,88	0,00	35.339,12
11 01	341	13000	DEPORTE RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		296.224,42	0,00	296.224,42	236.706,20	236.706,20	236.706,20	0,00	59.518,22
11 01	920	13000	ADMON. GENERAL. RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORA		80.439,29	0,00	80.439,29	109.459,24	109.459,24	109.459,24	0,00	-29.019,95
11 01	1550	13002	VIAS PUBLICAS.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB		267.890,68	0,00	267.890,68	366.238,61	366.238,61	366.238,61	0,00	-98.347,93
11 01	165	13002	ALUMBRADO PUBLICO. OTRAS REMUN. PERSONAL LABORA		42.738,61	0,00	42.738,61	24.114,00	24.114,00	24.114,00	0,00	18.624,61
11 01	171	13002	PARQUES Y JARDINES.TRAS REMUNER. PERSONAL LABOR		90.585,62	0,00	90.585,62	92.973,39	92.973,39	92.973,39	0,00	-2.387,77
11 01	231	13002	SERV. SOCIALES OTRAS REMUN. LAB. FIJO		106.682,78	0,00	106.682,78	166.967,00	166.967,00	166.967,00	0,00	-60.284,22
11 01	321	13002	ENSEÑANZA.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		74.810,71	0,00	74.810,71	90.805,14	90.805,14	90.805,14	0,00	-15.994,43
11 01	334	13002	CULTURA.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL F		187.286,19	0,00	187.286,19	189.413,26	189.413,26	189.413,26	0,00	-2.127,07
11 01	337	13002	JUVENTUD. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	0,00	26.904,26	26.904,26	26.904,26	0,00	-26.904,26
11 01	341	13002	DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		402.792,00	0,00	402.792,00	467.890,35	467.890,35	467.890,35	0,00	-65.098,35
11 01	920	13002	ADMON. GENERAL. RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL		92.883,08	0,00	92.883,08	173.100,70	173.100,70	173.100,70	0,00	-80.217,62
11 01	171	13100	PARQUES Y JARDINES. RETRIB. PERSONAL LABORAL EV		30.000,00	0,00	30.000,00	25.496,32	25.496,32	25.496,32	0,00	4.503,68
11 01	172	13100	MONTES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		60.000,00	-16.000,00	44.000,00	43.327,97	43.327,97	43.327,97	0,00	672,03
11 01	231	13100	SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABOR		160.000,00	0,00	160.000,00	282.134,53	282.134,53	282.134,53	0,00	-122.134,53
11 01	321	13100	ENSEÑANZA.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTU		50.000,00	-44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 01	337	13100	JUVENTUD. RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL.		54.000,00	0,00	54.000,00	52.507,02	52.507,02	52.507,02	0,00	1.492,98
11 01	341	13100	DEPORTES. PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50.000,00	32.000,00	82.000,00	76.025,38	76.025,38	76.025,38	0,00	5.974,62
11 01	920	13100	ADMON. GENERAL.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL E		580.605,74	0,00	580.605,74	618.240,09	618.240,09	618.240,09	0,00	-37.634,35
11 01	920	13101	ADMINISTRACIÓN GENERAL. PLAN DE EMPLEO		200.000,00	-53.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
13 Personal Laboral					3.387.439,79	224.400,00	3.611.839,79	3.584.346,38	3.584.346,38	3.584.346,38	0,00	27.493,41
11 01	172	14300	MONTES. AGENTE DE DESARROLLO LOCAL.		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11 01	2410	14300	ESCUELA TALLER. OTRO PERSONAL.		140.000,00	0,00	140.000,00	109.541,15	109.541,15	106.248,96	3.292,19	30.458,85
11 01	2411	14300	TALLER DE EMPLEO.OTRO PERSONAL		437.000,00	0,00	437.000,00	398.593,98	398.593,98	393.587,49	5.006,49	38.406,02
11 01	2412	14300	PROGRAMA DE CUALIFICACION PERSONAL.OTRO PERSONA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11 01	341	14300	DEPORTES. OTRO PERSONAL		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.720,00	8.280,00	0,00
11 01	432	14300	TURISMO. AGAENTE DE DESARROLLO LOCAL.		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11 01	231	14700	ACCIÓN SOCIAL. FONDO DE PENSIONES		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
14 Otro personal					748.000,00	0,00	748.000,00	569.135,13	569.135,13	552.556,45	16.578,68	178.864,87
11 01	920	15000	ADMON. GEN. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		136.000,00	-4.775,00	131.225,00	101.274,89	101.274,89	101.274,89	0,00	29.950,11
11 01	920	15100	ADMON. GEN. GRATIFICACIONES		220.000,00	4.775,00	224.775,00	224.774,20	224.774,20	224.774,20	0,00	0,80
11 01	135	15300	PROTECCION CIVIL. EXTINCION INCENDIOS. RETEN		239.983,91	625,00	240.608,91	240.209,72	240.209,72	240.209,72	0,00	399,19
15 Incentivos al rendimiento					595.983,91	625,00	596.608,91	566.258,81	566.258,81	566.258,81	0,00	30.350,10
11 01	231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA CORPORACI		3.000.000,00	146.000,00	3.146.000,00	3.172.689,71	3.172.689,71	3.172.689,71	0,00	-26.689,71
11 01	231	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS		340.000,00	6.100,00	346.100,00	337.492,43	337.492,43	238.238,56	99.253,87	8.607,57
11 01	920	16200	ADMINISTRACION GENERAL. FOMACION Y PERFECCIONAMI		12.000,00	0,00	12.000,00	4.152,84	4.152,84	4.152,84	0,00	7.847,16
11 01	920	16203	ADMINISTRACION GENERAL. FORMACION Y PERFEC. LABO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 01	231	16204	ACCION SOCIAL GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
11 01	231	16205	ACCION SOCIAL SEGUROS DEL PERSONAL		12.000,00	0,00	12.000,00	9.503,05	9.503,05	9.503,05	0,00	2.496,95
11 01	231	16209	ACCIÓN SOCIAL. AYUDA ESTUDIOS		40.000,00	0,00	40.000,00	67.410,03	67.410,03	67.410,03	0,00	-27.410,03
11 01	920	16209	ADMINISTRACIÓN GENERAL. PREVENCIÓN RIESGOS LABO		15.000,00	0,00	15.000,00	13.509,69	13.509,69	10.523,91	2.985,78	1.490,31

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.			
PARTIDA	DESCRIPCION			INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	REMANENTES DE CRÉDITO
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a		3.468.000,00	152.100,00	3.620.100,00	3.604.757,75	3.604.757,75	3.502.518,10	15.342,25
		TOTAL CAPITULO 1		14.977.200,00	0,00	14.977.200,00	14.640.955,06	14.640.955,06	14.522.136,73	336.244,94
11 01 341	20200	DEPORTES.ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO		9.000,00	0,00	9.000,00	7.567,91	7.567,91	5.724,12	1.432,09
	20	Arrendamientos y cánones		9.000,00	0,00	9.000,00	7.567,91	7.567,91	5.724,12	1.432,09
11 01 132	21200	POLICIA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500,00	0,00	4.500,00	2.969,98	2.969,98	2.626,38	1.530,02
11 01 135	21200	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS EDIFICIOS Y O		2.700,00	0,00	2.700,00	3.279,59	3.279,59	3.279,59	-579,59
11 01 1510	21200	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00	0,00	900,00	1.898,03	1.898,03	1.898,03	-998,03
11 01 152	21200	VIVIENDA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 01 171	21200	PARQUES Y JARDINES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC		3.000,00	0,00	3.000,00	2.115,41	2.115,41	2.115,41	884,59
11 01 172	21200	MONTES.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	0,00	4.000,00	1.135,61	1.135,61	1.135,61	2.864,39
11 01 321	21200	ENSEÑANZA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000,00	0,00	26.000,00	18.827,69	18.827,69	13.426,92	7.172,31
11 01 334	21200	CULTURA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	0,00	15.000,00	19.296,23	19.296,23	18.682,40	-4.296,23
11 01 337	21200	JUVENTUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	0,00	5.000,00	505,45	505,45	482,57	4.494,55
11 01 3421	21200	DEPORTES. POLID. JUVENTUD, EDIFICIOS Y OTRAS CO		6.000,00	0,00	6.000,00	4.476,15	4.476,15	3.381,33	1.523,85
11 01 3422	21200	DEPORTES. POLID. SAN ANDRES. EDIFICIOS Y OTRAS		6.000,00	0,00	6.000,00	10.870,13	10.870,13	9.528,51	-4.870,13
11 01 3423	21200	DEPORTES, POLIDEPOSTIVO LOS PAJARITOS, EDIFICIO		5.400,00	0,00	5.400,00	9.344,64	9.344,64	7.420,52	-3.944,64
11 01 3424	21200	DEPORTES. POLID. FUENTE DEL REY. EDIFICIOS Y OT		6.000,00	0,00	6.000,00	8.897,26	8.897,26	8.279,74	-2.897,26
11 01 3425	21200	DEPORTES. POLIDEP. ANGEL TEJEDOR. EDIFICIOS Y OT		5.400,00	0,00	5.400,00	5.632,00	5.632,00	5.134,58	-232,00
11 01 431	21200	COMERCIO PZA. ABASTOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU		1.800,00	0,00	1.800,00	1.328,36	1.328,36	617,10	471,64
11 01 920	21200	ADMINISTRACION GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		12.000,00	0,00	12.000,00	11.988,03	11.988,03	11.988,03	11,97
11 01 933	21200	EDIFICIOS, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000,00	0,00	160.000,00	159.950,68	159.950,68	159.161,66	49,32
11 01 132	21300	SEGURIDAD POLICIA LOCAL MAQUINARIA INSTALACIONE		45.000,00	0,00	45.000,00	31.392,68	31.392,68	20.038,10	13.607,32
11 01 135	21300	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS MAQUINARIAS		18.000,00	0,00	18.000,00	14.093,07	14.093,07	13.642,46	3.906,93
11 01 1550	21300	VIAS PUBLICAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILL		30.000,00	0,00	30.000,00	62.535,39	62.535,39	41.844,90	-32.535,39
11 01 161	21300	ABAST. AGUAS.MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE		8.000,00	0,00	8.000,00	221,84	221,84	0,00	7.778,16
11 01 165	21300	ALUMBRADO PUBLICO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		54.000,00	0,00	54.000,00	51.996,23	51.996,23	49.883,62	2.003,77
11 01 171	21300	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL		54.000,00	0,00	54.000,00	18.585,35	18.585,35	18.585,35	35.414,65
11 01 334	21300	CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	0,00	15.000,00	15.794,33	15.794,33	13.065,49	-794,33
11 01 3421	21300	DEPORTES. POLID JUVENTUD. MAQUINARIA, INST. Y U		20.000,00	0,00	20.000,00	16.997,04	16.997,04	15.706,64	3.002,96
11 01 3422	21300	DEPORTES. POLID. SAN ANDRES, MAQUINARIA INST. Y		5.000,00	0,00	5.000,00	11.298,68	8.336,88	7.795,18	-3.336,88
11 01 3423	21300	DEPORTES, POLIDEP. LOS PAJARITOS, MAQUINARIA, IN		10.000,00	0,00	10.000,00	12.039,23	12.039,23	1.265,34	-2.039,23
11 01 3424	21300	DEPORTES. POLID. FUENTE DEL REY. MAQUINARIA, IN		15.000,00	0,00	15.000,00	14.159,87	14.159,87	13.149,30	840,13
11 01 3425	21300	DEPORTES. POLIDEP. ANGEL TEJEDOR. MAQUIN. INSTAL		15.000,00	0,00	15.000,00	7.714,86	7.714,86	7.186,94	7.285,14
11 01 431	21300	COMERCIO PZA. ABASTOS.MAQUINARIA INSTALAC. Y UT		2.700,00	0,00	2.700,00	1.467,80	1.467,80	1.467,80	1.232,20
11 01 132	21400	SEGURIDAD POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00	10.000,00	12.717,17	12.717,17	9.832,63	-2.717,17
11 01 135	21400	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS MATERIAL DE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.363,06	10.363,06	8.377,07	-363,06
11 01 1550	21400	VIAS PUBLICAS. MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	0,00	18.000,00	15.001,92	15.001,92	11.628,99	2.998,08
11 01 165	21400	ALUMBRADO PUBLICO. MATERIAL DE TRANSPORTE.		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01 171	21400	PARQUES Y JARDINES. MATERIAL DE TRANSPORTE.		2.700,00	0,00	2.700,00	16,52	16,52	16,52	2.683,48
11 01 172	21400	MONTES.MATERIAL DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00	4.000,00	3.903,08	3.903,08	3.903,08	96,92
11 01 334	21400	CULTURA. MATERIAL DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	326,64	326,64	321,64	673,36
11 01 9120	21400	ORGANOS DE GOBIERNO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00	4.000,00	3.626,64	3.626,64	3.171,87	373,36
11 01 341	21600	DEPORTES. MANTENIMIENTO INFORMATIZACION.		3.600,00	0,00	3.600,00	29,50	29,50	29,50	3.570,50
11 01 1550	21900	VIAS PUBLICAS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		60.000,00	0,00	60.000,00	37.002,82	37.002,82	14.488,64	22.997,18
11 01 165	21900	ALUMBRAO PÚBLICO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000,00	0,00	3.000,00	11.323,67	11.323,67	11.323,67	-8.323,67
11 01 171	21900	PARQUES Y JARDINES. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		10.000,00	0,00	10.000,00	55.074,46	55.074,46	41.826,46	-45.074,46
11 01 172	21900	MONTES. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.500,00	0,00	4.500,00	1.368,12	1.368,12	1.368,12	3.131,88
11 01 3421	21900	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LA JUVENTUD. OTRO INMOV		900,00	0,00	900,00	440,64	440,64	440,64	459,36
11 01 3422	21900	DEPORTES. POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS. OTRO INMOVI		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

			CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.				REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA	DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	
11 01	3423	21900	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS. OTRO INM	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	3424	21900	DEPORTES. POLIDEPORTIVO FUENTE DEL REY. OTRO IN	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	3425	21900	DEPORTES. POLIDEP. ANGEL TEJEDOR. OTRO INMOVILI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	1550	21901	VIAS PUBLICAS. SEÑALIZACION HORIZONTAL	80.000,00	0,00	80.000,00	591,48	591,48	591,48	79.408,52
11 01	1550	219011	VIAS PUBLICAS. SEÑALIZACION HORIZONTAL	0,00	44.456,22	44.456,22	44.456,22	44.456,22	0,00	0,00
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservaci	776.600,00	44.456,22	821.056,22	717.053,55	714.091,75	604.787,87	106.964,47
11 01	132	22000	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. ORDINARIO NO INVE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.556,15	8.556,15	6.589,05	1.443,85
11 01	135	22000	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS ORDINARIO NO	900,00	0,00	900,00	364,77	364,77	282,19	535,23
11 01	1510	22000	URBANISMO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.527,35	4.527,35	4.278,25	-27,35
11 01	231	22000	ACCION SOCIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	603,23	603,23	434,74	1.196,77
11 01	334	22000	CULTURA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.320,34	18.320,34	18.320,34	-320,34
11 01	337	22000	JUVENTUD. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	4.888,88	4.888,88	3.235,26	-1.888,88
11 01	341	22000	DEPORTES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	12.061,13	12.061,13	11.557,27	503,86
11 01	9120	22000	ORGANOS DE GOBIERNO ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.991,72	1.991,72	1.811,83	1.808,28
11 01	920	22000	ADMINISTRACION GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIAB	160.000,00	0,00	160.000,00	174.949,56	174.949,56	154.622,70	-14.949,56
11 01	931	22000	ADMINISTRACION FINANCIERA.ORDINARIO NO INVENTAR	5.400,00	0,00	5.400,00	5.398,53	5.398,53	5.205,21	193,32
11 01	933	22000	EDIFICIOS.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	2.059,71	2.059,71	2.059,71	-1.159,71
11 01	920	22001	ADMON. GENERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.110,77	4.110,77	4.045,25	4.889,23
11 01	924	22001	PRENSA E INFORMACION.PRENSA REVISTAS LIBROS Y O	20.000,00	0,00	20.000,00	15.162,17	15.162,17	11.859,57	3.302,60
11 01	132	22002	SEGURIDA. POLICÍA LOCAL. MATERIAL INFORMÁTICO	4.400,00	0,00	4.400,00	562,86	562,86	384,68	178,18
11 01	1510	22002	URBANISMO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	800,00	0,00	800,00	964,06	964,06	964,06	0,00
11 01	334	22002	CULTURA. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	2.595,16	2.595,16	2.595,16	-795,16
11 01	920	22002	ADMINISTRACION GENERAL MATERIAL INFORMATICO NO	10.800,00	0,00	10.800,00	8.878,69	8.878,69	7.737,35	1.141,34
11 01	931	22002	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. MATERIAL INFORMÁTICO	900,00	0,00	900,00	754,45	754,45	754,45	0,00
11 01	132	22100	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.225,31	10.225,31	10.225,31	-2.225,31
11 01	135	22100	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS ENERGIA ELEC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.844,92	3.844,92	3.844,92	-844,92
11 01	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO. ENERGIA ELECTRICA.	600.000,00	0,00	600.000,00	722.124,09	722.124,09	671.634,29	-50.489,80
11 01	321	22100	ENSEÑANZA.ENERGIA ELECTRICA	38.000,00	0,00	38.000,00	56.037,43	56.037,43	52.063,08	-3.974,35
11 01	334	22100	CULTURA.ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	0,00	36.000,00	42.479,01	42.479,01	42.479,01	-6.479,01
11 01	337	22100	JUVENTUD. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11 01	341	22100	DEPORTES. ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	33.822,17	33.822,17	33.822,17	-18.822,17
11 01	3421	22100	DEPORTES. POLID. JUVENTUD. ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	19.911,13	19.911,13	19.911,13	-4.911,13
11 01	3422	22100	DEPORTES. POLID. SAN ANDRES. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	19.424,63	19.424,63	19.424,63	-7.424,63
11 01	3423	22100	DEPORTES. POLID. LOS PAJARITOS. ENERGIA ELECTRI	15.000,00	0,00	15.000,00	19.164,53	19.164,53	19.164,53	-4.164,53
11 01	3424	22100	DEPORTES. POLID. FUENTE DEL REY. ENERGIA ELECTR	35.000,00	0,00	35.000,00	49.546,53	49.546,53	49.546,53	-14.546,53
11 01	3425	22100	DEPORTES. POLIDEP.ANGEL TEJEDOR. ENERGÍA ELÉCTR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11 01	431	22100	COMERCIO PZA. ABASTOS. ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.350,72	6.350,72	4.366,25	-1.984,47
11 01	920	22100	ADMINISTRACION GENERAL ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	32.253,91	32.253,91	25.155,32	-7.098,59
11 01	933	22100	EDIFICIOS.ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	102.439,67	102.439,67	80.492,03	-21.947,64
11 01	132	22102	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. GAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.436,95	9.436,95	9.436,95	0,00
11 01	135	22102	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS GAS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.207,35	5.207,35	4.999,74	-207,61
11 01	171	22102	PARQUES Y JARDINES. GAS.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.065,86	5.065,86	4.192,66	-873,20
11 01	321	22102	ENSEÑANZA.GAS	120.000,00	0,00	120.000,00	129.769,41	129.769,41	120.255,53	-9.513,88
11 01	334	22102	CULTURA. GAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.976,11	4.976,11	4.976,11	0,00
11 01	337	22102	JUVENTUD. GAS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.685,58	7.685,58	7.088,96	-596,62
11 01	3421	22102	DEPORTES. POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD. GAS	60.000,00	0,00	60.000,00	67.741,67	67.741,67	64.755,11	-2.986,56
11 01	3422	22102	DEPORTES. POLIDEPORTIVO DE SAN ANDRES. GAS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.416,80	6.416,80	4.992,83	-1.423,97
11 01	3423	22102	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS. GAS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.093,93	39.093,93	36.791,51	-2.302,42
11 01	3424	22102	DEPORTES. POLIDEPORTIVO FUENTE DEL REY. GAS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.656,08	32.656,08	32.611,99	-44,09
11 01	3425	22102	DEPORTES. POLIDEP. ANGEL TEJEDOR. GAS	28.000,00	0,00	28.000,00	37.693,58	37.693,58	37.257,22	-436,36
11 01	920	22102	ADMINISTRACION GENERAL GAS	60.000,00	0,00	60.000,00	76.832,06	76.832,06	76.339,22	-492,84
11 01	933	22102	EDIFICIOS. GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.943,76	12.943,76	12.943,76	0,00

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

						CREDITOS PRESUPUESTO		OBLIGACION.			
PARTIDA			DESCRIPCION	INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
11 01	132	22103	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. COMBUSTIBLE Y CARB	35.000,00	0,00	35.000,00	30.180,37	30.180,37	25.769,16	4.411,21	4.819,63
11 01	135	22103	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS COMBUSTIBLE	30.000,00	0,00	30.000,00	34.477,91	34.477,91	31.099,86	3.378,05	-4.477,91
11 01	1550	22103	VIAS PUBLICAS. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00	0,00	45.000,00	55.784,80	55.784,80	49.626,03	6.158,77	-10.784,80
11 01	165	22103	ALUMBRADO PUBLICO. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01	171	22103	PARQUES Y JARDINES. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 01	172	22103	MONTES.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	9.846,91	9.846,91	7.787,23	2.059,68	-3.846,91
11 01	334	22103	CULTURA. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01	9120	22103	ORGANOS DE GOBIERNO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE RA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.685,59	3.685,59	3.685,59	0,00	3.314,41
11 01	920	22103	AMINISTRACIÓN GENERAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANT	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 01	132	22104	SEGURIDAD. POLICÍA LOCAL. VESTUARIO	24.000,00	0,00	24.000,00	18.922,25	7.035,25	6.910,93	124,32	16.964,75
11 01	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL. EXTINC. INCENDIOS. VESTUARIO	29.400,00	0,00	29.400,00	10.758,68	10.758,68	8.674,87	2.083,81	18.641,32
11 01	1550	22104	VIAS PÚBLICAS. VESTUARIO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.962,69	2.962,69	2.578,48	384,21	-262,69
11 01	165	22104	ALUMBRADO PÚBLICO. VESTUARIO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
11 01	171	22104	PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO	13.400,00	0,00	13.400,00	3.327,22	3.327,22	2.862,57	464,65	10.072,78
11 01	172	22104	MONTES. VESTUARIO.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.549,40	2.549,40	2.549,40	0,00	150,60
11 01	321	22104	ENSEÑANZA. VESTUARIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11 01	334	22104	CULTURA. VESTUARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.449,39	1.449,39	1.449,39	0,00	3.050,61
11 01	341	22104	DEPORTES. POLIDEPORTIVOS. VESTUARIO	3.600,00	0,00	3.600,00	7.566,68	7.566,68	7.566,68	0,00	-3.966,68
11 01	9120	22104	ÓRGANOS DE GOBIERNO. VESTUARIO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
11 01	920	22104	ADMINISTRACION GENERAL VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.614,00	4.614,00	2.836,00	1.778,00	-614,00
11 01	931	22104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. VESTUARIO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	933	22104	EDIFICIOS. VESTUARIO	4.700,00	0,00	4.700,00	2.083,76	2.083,76	1.465,62	618,14	2.616,24
11 01	135	22110	PROTECCIÓN CIVIL. EXTINC. INCENDIOS. PRODUC. LI	900,00	0,00	900,00	114,44	114,44	114,44	0,00	785,56
11 01	313	22110	ACCION PUBLICA SALUD.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	321	22110	ENSEÑANZA.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	341	22110	DEPORTES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	431	22110	COMERCIO PZA. ABASTOS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	920	22110	ADMINISTRACION GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01	933	22110	EDIFICIOS.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	0,00	1.800,00	4.251,55	4.251,55	3.774,65	476,90	-2.451,55
11 01	338	22113	FESTEJOS.MANUTENCION DE ANIMALES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.419,42	2.419,42	2.419,42	0,00	-919,42
11 01	933	22113	EDIFICIOS.MANUTENCION ANIMALES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.295,27	2.295,27	1.963,90	331,37	1.304,73
11 01	132	22200	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. TELEFONICA	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
11 01	135	22200	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS TELEFONICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
11 01	1510	22200	URBANISMO. TELEFONICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
11 01	172	22200	MONTES. TELEFONICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	231	22200	ACC. SOC. SS. TELEFONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11 01	334	22200	CULTURA. TELEFONICA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
11 01	337	22200	JUVENTUD. TELEFONICA	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
11 01	338	22200	FESTEJOS. TELEFONICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	341	22200	DEPORTES. TELEFONICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
11 01	3421	22200	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LA JUVENTUD. TELEFONICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11 01	3422	22200	DEPORTES. POLIDEPORTIVO SAN ANDRES. TELEFONICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	3423	22200	DEPORTES, POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS. TELEFONI	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	3424	22200	DEPORTES. POLIDEPOR. FUENTE DEL REY. TELEFONICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	3425	22200	DEPORTES. POLIDEPORTIVO. ANGEL TEJEDOR. TELEFÓN	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	431	22200	COMERCIO PZA. ABASTOS TELEFONICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
11 01	9120	22200	ORGANOS DE GOBIERNO TELEFONICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11 01	920	22200	ADMINISTRACION GENERAL TELEFONICA	38.000,00	0,00	38.000,00	55.209,11	55.209,11	55.209,11	0,00	-17.209,11
11 01	931	22200	ADMINISTRACION FINANCIERA. TELEFONICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
11 01	933	22200	EDIFICIOS.TELEFONICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
11 01	132	22400	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. PRIMAS DE SEGURO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.788,99	4.788,99	3.916,44	872,55	4.211,01
11 01	135	22400	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS PRIMAS DE SE	6.000,00	0,00	6.000,00	9.454,75	9.454,75	7.780,30	1.674,45	-3.454,75
11 01	152	22400	VIVIENDA. PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
11 01	1550	22400	VIAS PUBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.038,18	10.038,18	8.892,82	1.145,36	1.961,82

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

			CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.		OBLIGACIONES		REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA	DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	PENDIENTES	
11 01 165 22400	ALUMBRADO PUBLICO. PRIMAS DE SEGUROS.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 01 171 22400	PARQUES Y JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS.		2.000,00	0,00	2.000,00	531,30	531,30	182,27	349,03	1.468,70
11 01 172 22400	MONTES. PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00	0,00	5.000,00	1.304,01	1.304,01	1.304,01	0,00	3.695,99
11 01 334 22400	CULTURA. PRIMAS DE SEGUROS		14.250,00	0,00	14.250,00	11.303,53	11.303,53	11.303,53	0,00	2.946,47
11 01 337 22400	JUVENTUD. PRIMAS DE SEGUROS.		5.700,00	0,00	5.700,00	3.649,77	3.649,77	2.334,89	1.314,88	2.050,23
11 01 338 22400	FESTEJOS. SEGUROS		70.000,00	0,00	70.000,00	66.123,44	66.123,44	66.123,44	0,00	3.876,56
11 01 341 22400	DEPORTES. SEGUROS		34.000,00	0,00	34.000,00	28.424,40	28.424,40	19.924,54	8.499,86	5.575,60
11 01 9120 22400	ORGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS		15.000,00	0,00	15.000,00	7.460,97	7.460,97	7.460,97	0,00	7.539,03
11 01 920 22400	ADMINISTRACION GENERAL PRIMAS DE SEGUROS		2.000,00	0,00	2.000,00	7.299,48	7.299,48	7.299,48	0,00	-5.299,48
11 01 933 22400	EDIFICIOS.PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01 172 22500	MONTES. TRIBUTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01 920 22500	ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTOS		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
11 01 9120 22601	ORGANOS DE GOBIERNO ATENCION PROTOCOLARIA Y REP		30.500,00	0,00	30.500,00	30.440,48	30.440,48	30.440,48	0,00	59,52
11 01 172 22602	MONTES. PUBLICIDAD.		7.600,00	0,00	7.600,00	7.056,04	7.056,04	5.673,62	1.382,42	543,96
11 01 9120 22602	ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD		22.000,00	0,00	22.000,00	19.343,62	19.343,62	5.697,78	13.645,84	2.656,38
11 01 924 22602	PRENSA E INFORMACION.PUBLICIDAD		30.500,00	0,00	30.500,00	46.812,15	46.812,15	39.719,20	7.092,95	-16.312,15
11 01 931 22602	ADMINISTRACION FINANCIERA. PUBLICIDAD		5.400,00	0,00	5.400,00	675,00	675,00	675,00	0,00	4.725,00
11 01 920 22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL. BOLETINES Y ANUNCIOS OF		22.500,00	0,00	22.500,00	6.645,05	6.645,05	6.645,05	0,00	15.854,95
11 01 920 22604	ADMINISTRACION GENERAL. JURIDICOS		60.000,00	0,00	60.000,00	68.485,65	68.485,65	61.782,86	6.702,79	-8.485,65
11 01 334 22606	CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01 9120 22606	ORGANOS DE GOBIERNO REUNIONES Y CONFERENCIAS		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01 334 226090	CULTURA. PUBLICACIÓN LIBROS		15.000,00	0,00	15.000,00	14.998,93	14.998,93	12.034,53	2.964,40	1,07
11 01 341 226090	DEPORTES. ACTIVIDADES		130.000,00	0,00	130.000,00	131.194,95	131.194,95	120.968,95	10.226,00	-1.194,95
11 01 338 226091	FESTEJOS POPULARES. SAN JUAN.		400.000,00	0,00	400.000,00	399.951,20	399.951,20	382.066,50	17.884,70	48,80
11 01 334 226092	CULTURA. CAMPAÑA OTOÑO INVIERNO.		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.661,23	7.338,77	0,00
11 01 338 226092	FESTEJOS POPULARES. SAN SATURIO.		147.500,00	0,00	147.500,00	122.730,00	122.730,00	62.493,15	60.236,85	24.770,00
11 01 341 226092	DEPORTES. SALON DE NAVIDAD.		15.000,00	0,00	15.000,00	14.571,19	14.571,19	14.571,19	0,00	428,81
11 01 334 226093	CULTURA. CAMPAÑA DE PRIMAVERA.		110.000,00	0,00	110.000,00	109.986,38	109.986,38	108.344,58	1.641,80	13,62
11 01 338 226093	FESTEJOS POPULARES. CABALGATA DE REYES.		43.000,00	0,00	43.000,00	30.911,78	30.911,78	28.469,18	2.442,60	12.088,22
11 01 334 226094	CULTURA. CAMPAÑA DE VERANO.		280.000,00	0,00	280.000,00	279.584,82	279.584,82	265.117,10	14.467,72	415,18
11 01 334 226095	CULTURA. CAMPAÑA DE NAVIDAD.		13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
11 01 334 226096	CULTURA. RED DE CIUDADES MACHADIANAS.		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11 01 334 226097	CULTURA. FERIA DEL LIBRO.		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
11 01 334 226098	CULTURA. OTOÑO MUSICAL.		180.000,00	0,00	180.000,00	179.986,05	179.986,05	109.974,42	70.011,63	13,95
11 01 334 226099	CULTURA. ACTIVIDADES FORMATIVAS.		22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,99	22.499,99	21.869,99	630,00	0,01
11 01 164 22610	CEMENTERIO. CREMATORIO		14.400,00	0,00	14.400,00	11.749,43	11.749,43	9.204,67	2.544,76	2.650,57
11 01 172 22610	MONTES. PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL.		23.000,00	0,00	23.000,00	17.968,89	17.968,89	16.543,89	1.425,00	5.031,11
11 01 232 22610	SERVICIOS SOCIALES. PROMOCION SOCIAL		65.000,00	0,00	65.000,00	46.214,00	46.214,00	39.460,69	6.753,31	18.786,00
11 01 431 22610	COMERCIO. ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO TRADICIO		3.000,00	0,00	3.000,00	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.968,00
11 01 920 22610	ADMINISTRACIÓN GENERAL. GASTOS COMITÉ DE EMPRES		900,00	0,00	900,00	75,37	75,37	0,00	75,37	824,63
11 01 172 22611	MONTES. CENTROS DE INTERPRETACION.		32.000,00	0,00	32.000,00	29.006,77	29.006,77	19.018,22	9.988,55	2.993,23
11 01 231 22611	SERVICIOS SOCIALES. PROTEC. SOCIAL. CASA ACOGID		25.000,00	0,00	25.000,00	4.642,05	4.642,05	4.606,65	35,40	20.357,95
11 01 920 22611	ADMINISTRACIÓN GENERAL.GASTOS JUNTA DE PERSONAL		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01 337 226131	JUVENTUD . PLAN DE JUVENTUD. ACTIVIDADES		14.000,00	0,00	14.000,00	1.571,87	1.571,87	53,10	1.518,77	12.428,13
11 01 337 226132	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD.CERTAMEN CREACION JO		28.000,00	0,00	28.000,00	30.867,92	30.867,92	30.867,92	0,00	-2.867,92
11 01 337 226133	JUEVTUD. PLAN DE JUVENTUD. JUESTIVAL.		12.600,00	0,00	12.600,00	6.283,20	6.283,20	6.000,00	283,20	6.316,80
11 01 337 226134	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. PROMOCION JUVENIL.		35.000,00	0,00	35.000,00	16.450,73	16.450,73	13.672,65	2.778,08	18.549,27
11 01 338 22628	FESTEJOS. ILUMINACION ARTISTICA.		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	76.646,77	13.353,23	0,00
11 01 338 22629	FESTEJOS. CONTRATO PLAZA DE TOROS.		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
11 01 432 22698	TURISMO. CENTRO RECEPCIÓN VISITANTES		76.000,00	0,00	76.000,00	20.086,45	20.086,45	16.082,69	4.003,76	55.913,55
11 01 132 22699	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. VARIOS		13.000,00	0,00	13.000,00	8.689,68	8.689,68	4.020,80	4.668,88	4.310,32
11 01 135 22699	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS VARIOS		16.200,00	0,00	16.200,00	12.223,29	12.223,29	8.718,95	3.504,34	3.976,71
11 01 1510 22699	URBANISMO. VARIOS		2.500,00	0,00	2.500,00	4.914,11	4.914,11	4.614,11	300,00	-2.414,11
11 01 152 22699	VIVIENDA. VARIOS		4.750,00	0,00	4.750,00	6.888,10	6.888,10	6.888,10	0,00	-2.138,10

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

			CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.		OBLIGACIONES		REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA	DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	PENDIENTES	
11 01 1550 22699	VIAS PUBLICAS. VARIOS		16.200,00	0,00	16.200,00	29.653,07	29.653,07	29.284,04	369,03	-13.453,07
11 01 161 22699	ABAST. AGUAS.CANONES		80.000,00	0,00	80.000,00	34.336,55	34.336,55	34.114,71	221,84	45.663,45
11 01 164 22699	CEMENTERIO. VARIOS		190.000,00	0,00	190.000,00	196.042,47	196.042,47	196.042,47	0,00	-6.042,47
11 01 165 22699	ALUMBRADO PUBLICO. VARIOS.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01 171 22699	PARQUES Y JARDINES. VARIOS.		3.000,00	0,00	3.000,00	25.898,32	25.898,32	14.470,58	11.427,74	-22.898,32
11 01 172 22699	MONTES. VARIOS		19.000,00	0,00	19.000,00	28.299,19	28.299,19	24.099,30	4.199,89	-9.299,19
11 01 231 22699	SERVICIOS SOCIALES. PROTECCION SOCIAL. VARIOS.		9.000,00	0,00	9.000,00	1.341,85	1.341,85	983,65	358,20	7.658,15
11 01 2412 22699	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL. VARIOS.		13.500,00	0,00	13.500,00	11.500,28	11.500,28	11.500,28	0,00	1.999,72
11 01 321 22699	ENSEÑANZA. VARIOS		1.800,00	0,00	1.800,00	1.661,49	1.661,49	1.174,69	486,80	138,51
11 01 334 22699	CULTURA. VARIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	34.824,49	34.824,49	34.822,29	2,20	-24.824,49
11 01 338 22699	FESTEJOS. VARIOS.		9.000,00	0,00	9.000,00	15.004,55	15.004,55	13.871,46	1.133,09	-6.004,55
11 01 341 22699	DEPORTES. POLIDEPORTIVOS. VARIOS		820,00	0,00	820,00	6.974,20	6.974,20	6.864,01	110,19	-6.154,20
11 01 3421 22699	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LA JUVENTUD. VARIOS		1.620,00	0,00	1.620,00	314,16	314,16	314,16	0,00	1.305,84
11 01 3422 22699	DEPORTES. POLIDEPORTIVO SAN ANDRES. VARIOS		1.820,00	0,00	1.820,00	940,54	940,54	739,30	201,24	879,46
11 01 3423 22699	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS. VARIOS		1.620,00	0,00	1.620,00	230,86	230,86	230,86	0,00	1.389,14
11 01 3424 22699	DEPORTES- POLIDEPORTIVO FUENTE DEL REY. VARIOS		1.620,00	0,00	1.620,00	81,78	81,78	81,78	0,00	1.538,22
11 01 3425 22699	DEPORTES. POLIDEPORTIVO. ANGEL TEJEDOR. VARIOS.		1.620,00	0,00	1.620,00	315,38	315,38	315,38	0,00	1.304,62
11 01 422 22699	PROMOCION INDUSTRIAL. VARIOS		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
11 01 431 22699	COMERCIO. VARIOS		4.860,00	0,00	4.860,00	6.725,71	2.511,40	827,90	1.683,50	2.348,60
11 01 432 22699	TURISMO. VARIOS		1.800,00	0,00	1.800,00	3.198,28	3.198,28	2.302,16	896,12	-1.398,28
11 01 9120 22699	ORGANOS DE GOBIERNO VARIOS		22.500,00	0,00	22.500,00	39.161,72	39.161,72	36.680,46	2.481,26	-16.661,72
11 01 920 22699	ADMINISTRACION GENERAL VARIOS		40.500,00	0,00	40.500,00	54.017,45	54.017,45	50.278,98	3.738,47	-13.517,45
11 01 931 22699	ADMINISTRACION FINANCIERA. VARIOS		1.800,00	0,00	1.800,00	9.856,70	9.856,70	9.856,70	0,00	-8.056,70
11 01 933 22699	EDIFICIOS. VARIOS		23.300,00	0,00	23.300,00	28.176,48	28.176,48	24.089,33	4.087,15	-4.876,48
11 01 132 22700	SEGURIDAD POLICIA LOCAL CONTRATO LIMPIEZA Y ASE		30.000,00	0,00	30.000,00	30.764,23	30.764,23	20.456,17	10.308,06	-764,23
11 01 135 22700	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS CONTRATO LIM		15.000,00	0,00	15.000,00	7.784,98	7.784,98	5.829,25	1.955,73	7.215,02
11 01 171 22700	PARQUES Y JARDINES. CONTRATO DE LIMPIEZA		23.000,00	0,00	23.000,00	5.402,74	5.402,74	3.968,41	1.434,33	17.597,26
11 01 231 22700	ACCION SOCIAL SS. LIMPIEZA Y ASEO		30.000,00	0,00	30.000,00	30.633,64	30.633,64	25.425,57	5.208,07	-633,64
11 01 321 22700	ENSEÑANZA.CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO		220.000,00	0,00	220.000,00	242.761,15	242.761,15	186.293,54	56.467,61	-22.761,15
11 01 334 22700	CULTURA. LIMPIEZA Y ASEO		30.000,00	0,00	30.000,00	17.097,65	17.097,65	17.097,65	0,00	12.902,35
11 01 337 22700	JUVENTUD. LIMPIEZA		10.000,00	0,00	10.000,00	15.151,99	15.151,99	11.118,46	4.033,53	-5.151,99
11 01 3421 22700	DEPORTES. POLID. LA JUVENTUD. LIMPIEZA Y ASEO		50.000,00	0,00	50.000,00	37.051,78	37.051,78	37.051,78	0,00	12.948,22
11 01 3422 22700	DEPORTES. POLID. SAN ANDRES. LIMPIEZA Y ASEO		30.000,00	0,00	30.000,00	38.101,03	38.101,03	34.005,54	4.095,49	-8.101,03
11 01 3423 22700	DEPORTES. POLID. LOS PAJARITOS. LIMPIEZA Y ASEO		25.000,00	0,00	25.000,00	12.715,41	12.715,41	11.836,69	878,72	12.284,59
11 01 3424 22700	DEPORTES. POLID.FUENTE DEL REY. CONTRATO LIMPIE		45.000,00	0,00	45.000,00	34.160,68	34.160,68	30.305,02	3.855,66	10.839,32
11 01 3425 22700	DEPORTES. POLIDEP.ANGEL TEJEDOR. CONTRATO LIMPI		30.000,00	0,00	30.000,00	26.517,65	26.517,65	23.218,14	3.299,51	3.482,35
11 01 431 22700	COMERCIO PZA. ABASTOS. CONTRATO LIMPIEZA		20.000,00	0,00	20.000,00	19.885,44	19.885,44	13.224,60	6.660,84	114,56
11 01 920 22700	ADMINISTRACION GENERAL CONTRATO DE LIMPIEZA		70.000,00	0,00	70.000,00	99.927,03	99.927,03	75.916,34	24.010,69	-29.927,03
11 01 933 22700	EDIFICIOS. CONTRATO DE LIMPIEZA ALMACEN MUNICIPI		28.000,00	0,00	28.000,00	8.298,62	8.298,62	4.658,42	3.640,20	19.701,38
11 01 161 22706	ABAST. AGUAS. ANALISIS DE AGUA		7.000,00	0,00	7.000,00	8.475,24	8.475,24	7.328,10	1.147,14	-1.475,24
11 01 341 22706	DEPORTES. CONTRATOS INFORMATICA.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11 01 431 22706	COMERCIO. CONVENIO PLAZA DE ABASTOS.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11 01 920 22706	ADMN.GRAL. CONTRATOS CONSULTORIA Y A.T.		80.000,00	0,00	80.000,00	5.084,75	5.084,75	5.084,75	0,00	74.915,25
11 01 931 22706	ADMINISTRACION FINANCIERA.CONT. INFOR. SERV. MP		31.200,00	0,00	31.200,00	24.891,51	24.891,51	24.891,51	0,00	6.308,49
11 01 920 227061	ADMN.GRAL. CONTRATO CONSULTORIA Y A. TECNICA.		0,00	49.945,00	49.945,00	49.945,00	0,00	0,00	0,00	49.945,00
11 01 321 22720	ENSEÑANZA. CONTRATO MANTENIMIENTO GUARDERIA.		208.000,00	0,00	208.000,00	167.545,62	167.545,62	103.643,89	63.901,73	40.454,38
11 01 337 22790	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. CONTRATOS.		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11 01 337 22792	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. OCIO NOCTURNO.		18.000,00	0,00	18.000,00	16.350,00	16.350,00	13.780,00	2.570,00	1.650,00
11 01 337 22793	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. VERANO JOVEN.		10.000,00	0,00	10.000,00	29.281,76	29.281,76	28.745,00	536,76	-19.281,76
11 01 232 22794	SERVICIOS SOCIALES.PROM.SOCIAL.AULAS 3 EDAD		90.000,00	0,00	90.000,00	77.544,04	77.544,04	77.544,04	0,00	12.455,96
11 01 232 22796	SERVICIOS SOCIAL.PROM.SOCIAL. TRANSEUNTES		33.000,00	0,00	33.000,00	23.613,86	23.613,86	14.163,59	9.450,27	9.386,14
11 01 231 22797	ACCION SOCIAL S.S. AYUDAS TECNICAS		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 01 232 22797	SERVICIOS SOCIALES. PROM. SOCIAL. ESCUELAS		15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
11 01 320 22797	EDUCACION. PLAN DE JUVENTUD. PROMOC.CULT.ANIM.L		9.900,00	0,00	9.900,00	5.997,21	5.997,21	5.678,67	318,54	3.902,79

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

			CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.		OBLIGACIONES		REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA	DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	PENDIENTES	
11 01 337 22797	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. ESCUELA DE ANIMACIO		24.000,00	0,00	24.000,00	27.114,00	27.114,00	27.114,00	0,00	-3.114,00
11 01 1550 22798	VIAS PUBLICAS. MANTENIMIENTO VERTEDERO DE ESCOM		160.000,00	0,00	160.000,00	114.913,92	114.913,92	92.800,86	22.113,06	45.086,08
11 01 163 22798	LIMPIEZA VIARIA. CONTRATO SERV. NIEVE.		50.000,00	0,00	50.000,00	13.469,45	13.469,45	12.539,41	930,04	36.530,55
11 01 172 22798	MONTES. ACTIV. FISICO-DEPORTIVAS Y MULTIAVENTUR		5.400,00	0,00	5.400,00	1.620,80	1.620,80	1.620,80	0,00	3.779,20
11 01 231 22798	SERVICIOS SOCIALES.PROT.SOCIAL.TELEASISTENCIA		94.000,00	0,00	94.000,00	113.282,46	113.282,46	45.728,49	67.553,97	-19.282,46
11 01 232 22798	SESVICIOS SOCIALES.PROM.SOCIAL.ACCIONES FORMATI		25.000,00	0,00	25.000,00	22.851,68	22.851,68	22.851,68	0,00	2.148,32
11 01 320 22798	EDUCACION. PLAN DE JUVENTUD. CULTURA EMPRENDEDO		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
11 01 920 22798	ADMINISTRACIÓN GENERAL. INVENTARIO DE BIENES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 01 132 22799	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. CONTRATO MANTENIMI		20.000,00	0,00	20.000,00	17.617,85	17.617,85	17.617,85	0,00	2.382,15
11 01 1620 22799	RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA.RECOGIDA BAS		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.350.024,35	1.350.024,35	963.479,21	386.545,14	49.975,65
11 01 163 22799	LIMPIEZA URBANA		1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.674.512,95	1.674.512,95	750.408,14	924.104,81	-14.512,95
11 01 171 22799	PARQUES Y JARDINES. CONTRATO DE MANTENIMIENTO.		750.000,00	0,00	750.000,00	784.139,32	784.139,32	516.867,52	267.271,80	-34.139,32
11 01 172 22799	MONTES. AUTOBUS LAGUNA NEGRA		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
11 01 231 22799	SERVICIOS SOCIALES.PROT.SOCIAL.SERV.I AYUDA DOMI		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	695.192,97	695.192,97	360.045,48	335.147,49	404.807,03
11 01 232 22799	SERVICIOS SOCIALES.PROM. SOCIAL. ACTIVIDADES.		111.000,00	0,00	111.000,00	84.748,40	84.748,40	69.672,06	15.076,34	26.251,60
11 01 320 22799	ENSEÑANZA. PLAN JUVENTUD. PROM.CULTURAL.MOVIL.E		67.000,00	0,00	67.000,00	68.797,33	68.797,33	68.797,33	0,00	-1.797,33
11 01 334 22799	CULTURA. CONTRATOS SERVICIOS VARIOS		108.300,00	0,00	108.300,00	109.804,17	109.804,17	109.804,17	0,00	-1.504,17
11 01 337 22799	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. CENTRO JOVEN.		120.000,00	0,00	120.000,00	107.167,73	107.167,73	87.435,58	19.732,15	12.832,27
11 01 338 22799	FESTEJOS. CONTRATOS SERVICIOS VARIOS		10.800,00	0,00	10.800,00	5.642,83	5.642,83	5.642,83	0,00	5.157,17
11 01 341 22799	DEPORTES. CONTRATOS SERVICIOS MONITORES		170.000,00	0,00	170.000,00	148.705,28	148.705,28	145.035,68	3.669,60	21.294,72
11 01 431 22799	COMERCIO. ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO.		14.400,00	0,00	14.400,00	2.377,90	2.377,90	2.377,90	0,00	12.022,10
11 01 441 22799	TRANSPORTE URBANO. VIAJEROS		500.000,00	0,00	500.000,00	348.961,04	348.961,04	278.195,15	70.765,89	151.038,96
11 01 132 227991	SEGURIDAD POLICIA LOCAL CONTRATO MANTENIMIENTO		0,00	4.558,91	4.558,91	4.558,91	0,00	0,00	0,00	4.558,91
	22	Material, suministros y otros	12.423.100,00	54.503,91	12.477.603,91	11.585.599,99	11.514.994,77	8.703.119,74	2.811.875,03	962.609,14
11 01 9120 23000	ORGANOS DE GOBIERNO DIETAS CARGOS ELECTIVOS		4.400,00	0,00	4.400,00	3.174,54	3.174,54	3.174,54	0,00	1.225,46
11 01 132 23020	SEGURIDAD POLICIA LOCAL C.T. DIETAS PERSONAL		8.200,00	0,00	8.200,00	700,70	700,70	700,70	0,00	7.499,30
11 01 135 23020	PROTECCION CIVIL EXTINC. INCENDIOS DIETAS DE P		1.620,00	0,00	1.620,00	3.458,48	3.458,48	3.458,48	0,00	-1.838,48
11 01 1510 23020	URBANISMO. DIETAS DE PERSONAL		1.620,00	0,00	1.620,00	99,58	99,58	99,58	0,00	1.520,42
11 01 1550 23020	VIAS PUBLICAS. DIETAS DE PERSONAL		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11 01 171 23020	PARQUES Y JARDINES. DIETAS DE PERSONAL.		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 01 172 23020	MONTES. LOCOMOCION.		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 01 231 23020	ACCION SOCIAL SS. DIETAS DE PERSONAL		800,00	0,00	800,00	252,20	252,20	252,20	0,00	547,80
11 01 334 23020	CULTURA. DIETAS DE PERSONAL		4.900,00	0,00	4.900,00	4.983,40	4.983,40	4.983,40	0,00	-83,40
11 01 337 23020	JUVENTUD. DIETAS DE PERSONAL		800,00	0,00	800,00	716,60	716,60	716,60	0,00	83,40
11 01 9120 23020	ORGANOS DE GOBIERNO DIETAS DE PERSONAL		4.050,00	0,00	4.050,00	4.150,67	4.150,67	4.150,67	0,00	-100,67
11 01 920 23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS DEL PERSONAL		9.000,00	0,00	9.000,00	4.150,58	4.150,58	4.131,88	18,70	4.849,42
11 01 931 23020	ADMINISTRACION FINANCIERA. DIETAS DE PERSONAL		800,00	0,00	800,00	401,87	401,87	401,87	0,00	398,13
11 01 9120 23100	ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCION		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 01 1510 23120	URBANISMO. GASTOS DE LOCOMOCION DE PERSONAL		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 01 920 23120	ADMINISTRACION GENERAL GASTOS LOCOMOCION PERSON		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 01 920 23300	ADMN. GEN. ASISTENCIA TRIBUNALES		13.400,00	0,00	13.400,00	11.452,22	11.452,22	11.452,22	0,00	1.947,78
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	54.490,00	0,00	54.490,00	33.540,84	33.540,84	33.522,14	18,70	20.949,16
	TOTAL CAPITULO 2		13.263.190,00	98.960,13	13.362.150,13	12.343.762,29	12.270.195,27	9.347.153,87	2.923.041,40	1.091.954,86
11 01 011 31001	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	31	De préstamos y otras operaciones financi	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11 01 011 35200	INTERESES DE DEMORA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.813,95	1.186,05	0,00

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.				
PARTIDA		DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
35 Intereses de demora y otros gastos finan				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.813,95	1.186,05	0,00
TOTAL CAPITULO 3				510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	508.813,95	1.186,05	0,00
11 01	320	42110	CULTURA. APORTACION INSTITUTO DE LA LENGUA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
42 A la Administración del Estado				21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
11 01	432	46100	APORTACION PATRONATO TURISMO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
11 01	432	461001	APORTACION PATRONATO TURISMO.	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
11 01	1621	46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS.	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
46 A Entidades Locales				64.700,00	25.200,00	89.900,00	64.700,00	64.700,00	25.200,00	39.500,00	25.200,00
11 01	422	47000	OFICINA CAPTACION INVERSIONES Y EMPLEO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.502,35	56.502,35	30.056,75	26.445,60	3.497,65
11 01	422	47001	PROYECTO CREACION SEMILLERO EMPRESAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11 01	334	47900	CULTURA. APORTACIÓN FUNDACION CIENTIFICA CAJA R	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
47 A Empresas privadas				80.200,00	0,00	80.200,00	56.502,35	56.502,35	30.056,75	26.445,60	23.697,65
11 01	164	48000	CEMENTERIO. ATENCION BENEFICA ASISTENCIAL. TRAN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.606,12	3.606,12	3.606,12	0,00	2.393,88
11 01	231	48000	ACCION SOCIAL SS. ATENCION BENEFICA Y ASIS. SUB	5.000,00	0,00	5.000,00	4.554,08	4.554,08	4.554,08	0,00	445,92
11 01	334	48100	CULTURA. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	76.299,00	76.299,00	76.299,00	0,00	-6.299,00
11 01	172	48900	MONTES. PRESTACION SOCORRISMO PLAYA PITA.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.269,84	12.269,84	0,00	12.269,84	730,16
11 01	231	48900	SERVICIOS SOCIALES. PROTECCION SOCIAL. CONVENIO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.941,00	17.941,00	17.941,00	0,00	59,00
11 01	232	48900	SERVICIOS SOCIALES. PROMOCION SOCIAL, OTRAS TRA	163.000,00	0,00	163.000,00	159.250,00	159.250,00	17.250,00	142.000,00	3.750,00
11 01	320	48900	ENSEÑANZA. OTRAS TRANSFERENCIAS	112.000,00	0,00	112.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
11 01	334	48900	CULTURA. OTRAS TRANSFERENCIAS	26.000,00	0,00	26.000,00	33.749,26	33.749,26	33.749,26	0,00	-7.749,26
11 01	337	48900	JUVENTUD. OTRAS TRANSFERENCIAS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
11 01	338	48900	FESTEJOS. OTRAS TRANSFERENCIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	183.155,08	183.155,08	183.155,08	0,00	-3.155,08
11 01	341	48900	DEPORTES. OTRAS TRANSFERENCIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	611.282,33	611.282,33	547.127,24	64.155,09	-11.282,33
11 01	9120	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 73.3 L. 7/85	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11 01	920	48900	ADMON. GENERAL. VENTANILLA UNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11 01	431	489000	COMERCIO. CONVENIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11 01	232	489001	SERVICIOS SOCIALES. PROMOCION SOCIAL, OTRAS TRA	0,00	45.232,95	45.232,95	45.232,95	27.851,64	27.851,64	0,00	17.381,31
11 01	320	489001	ENSEÑANZA. OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	111.303,12	111.303,12	111.303,12	111.303,12	107.700,00	3.603,12	0,00
11 01	337	489001	JUVENTUD. OTRAS TRANSFERENCIAS.	0,00	16.396,88	16.396,88	16.396,88	16.396,88	0,00	16.396,88	0,00
11 01	431	489001	COMERCIO. CONVENIOS.	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00
11 01	920	489001	ADMON. GENERAL. VENTANILLA UNICA.	0,00	28.444,00	28.444,00	28.444,00	28.444,00	28.444,00	0,00	0,00
11 01	172	48901	MONTES. AYUDAS AMBIENTALES.	5.400,00	0,00	5.400,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	1.980,00
11 01	231	48901	SERVICIOS SOCIALES.PROT.SOCIAL.CENTRO DE ACOGID	165.000,00	0,00	165.000,00	172.209,05	172.209,05	87.689,00	84.520,05	-7.209,05
11 01	232	48901	SERVICIOS SOCIALES. PROMOCION SOCIAL. AYUDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.010,00	63.010,00	60.840,00	2.170,00	36.990,00
11 01	320	48901	ENSEÑANZA. CONVENIO COLEGIO SANTA ISABEL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.629,14	18.629,14	18.629,14	0,00	-629,14
11 01	337	48901	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. CERTAMEN DE CORTOS.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.045,92	59.045,92	59.045,92	0,00	954,08
11 01	338	48901	FESTEJOS. SUBVENCION PEÑAS ACTIVIDADES CULTURAL	10.800,00	0,00	10.800,00	9.211,66	9.211,66	9.211,66	0,00	1.588,34
11 01	341	48901	DEPORTES. FUNDACION CENTRO DE TECNIFICACION	170.000,00	0,00	170.000,00	164.256,00	164.256,00	82.128,00	82.128,00	5.744,00
11 01	172	48902	MONTES. CONVENIO RECOGIDA ACEITES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.138,86	2.138,86	1.316,77	822,09	861,14
11 01	231	48902	SERVICIOS SOCIALES.PROT.SOCIAL.PTO.ENCUENTRO-IN	29.000,00	0,00	29.000,00	22.935,00	22.935,00	0,00	22.935,00	6.065,00
11 01	334	48902	CULTURA. ASOCIACION MUSICAL SORIANA	230.000,00	0,00	230.000,00	227.020,99	227.020,99	224.242,99	2.778,00	2.979,01
11 01	341	48902	DEPORTES. C.D. NUMANCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	204.461,04	204.461,04	102.084,00	102.377,04	5.538,96
11 01	172	48903	MONTES. APORTACIÓN AYTO. MONTENEGRO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11 01	231	48903	SERVICIOS SOCIALES. PROTECCION SOCIAL. AYUDAS	120.000,00	0,00	120.000,00	136.739,27	136.739,27	120.846,84	15.892,43	-16.739,27
11 01	334	48903	CULTURA. CONVENIOS.	25.000,00	0,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	21.500,00	6.000,00	-2.500,00
11 01	337	48903	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. AYUDAS ASOCIACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.418,09	19.418,09	19.418,09	0,00	581,91

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.				
PARTIDA		DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
11 01	337 48904	JUVENTUD. PLAN DE JUVENTUD. PUNTO INFOR. AFFECT-		10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	1.000,00
		48	A Familias e Instituciones sin fines de	2.448.300,00	253.876,95	2.702.176,95	2.637.978,68	2.480.597,37	1.901.629,83	578.967,54	221.579,58
		TOTAL CAPITULO 4		2.614.200,00	279.076,95	2.893.276,95	2.780.181,03	2.622.799,72	1.977.886,58	644.913,14	270.477,23
11 01	1512 60900	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS.		25.000,00	0,00	25.000,00	16.798,28	16.798,28	15.028,28	1.770,00	8.201,72
11 01	1513 60900	PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO. UNIDADES DE EJECUCI		360.000,00	0,00	360.000,00	2.796,30	2.796,30	2.796,30	0,00	357.203,70
11 01	1551 60900	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS,		40.010,00	0,00	40.010,00	44.252,99	1.423,12	1.423,12	0,00	38.586,88
11 01	1512 609001	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS.		0,00	8.416,65	8.416,65	8.416,65	0,00	0,00	0,00	8.416,65
11 01	1513 609001	PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO. UNIDADES DE EJECUCI		0,00	292.610,56	292.610,56	292.610,56	70.407,64	70.407,64	0,00	222.202,92
11 01	1551 609001	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS,		0,00	60.075,10	60.075,10	60.075,10	60.075,10	60.075,10	0,00	0,00
11 01	171 60901	PARQUES Y JARDINES. JUEGOS INFANTILES.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11 01	1512 609011	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS. VIVIENDAS BE		0,00	40.912,42	40.912,42	40.912,42	0,00	0,00	0,00	40.912,42
		60	Inversión nueva en infraestructuras y bi	485.010,00	402.014,73	887.024,73	465.862,30	151.500,44	149.730,44	1.770,00	735.524,29
11 01	171 61000	PARQUES Y JARDINES. MEJORA DE PARQUES Y PASEOS.		30.000,00	0,00	30.000,00	41,30	41,30	41,30	0,00	29.958,70
11 01	172 61000	MONTES. CARRIL BICI		50.000,00	0,00	50.000,00	44.414,53	44.414,53	0,00	44.414,53	5.585,47
11 01	338 61000	FESTEJOS. VALLADO URBANO		60.000,00	0,00	60.000,00	51.645,65	51.645,65	43.046,40	8.599,25	8.354,35
11 01	161 610001	SANEAMIENTO. INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS.		0,00	1.460.831,57	1.460.831,57	1.460.831,57	439.940,50	439.940,50	0,00	1.020.891,07
11 01	171 61001	PARQUES Y JARDINES. JUEGOS INFANTILES.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 01	1550 61900	VIAS PUBLICAS. ASFALTADO Y ACERAS		300.000,00	0,00	300.000,00	299.461,52	180.853,78	71.199,84	109.653,94	119.146,22
11 01	165 61900	ALUMBRADO PUBLICO. CASCO URBANO		100.000,00	0,00	100.000,00	82.506,63	82.506,63	28.970,09	53.536,54	17.493,37
11 01	334 61900	CULTURA. ACONDICIONAMIENTO MURALLA.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 01	432 61900	TURISMO. PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA		453.000,00	0,00	453.000,00	364.939,03	43.953,94	43.452,14	501,80	409.046,06
11 01	1550 619001	VIAS PUBLICAS. ASFALTADO Y ACERAS		0,00	437.234,21	437.234,21	203.249,18	196.482,61	121.999,01	74.483,60	240.751,60
11 01	165 619001	ALUMBRADO PUBLICO. CASCO URBANO		0,00	50.435,91	50.435,91	50.435,91	50.435,91	50.435,91	0,00	0,00
11 01	432 619001	TURISMO. PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA		0,00	63.302,15	63.302,15	63.302,15	63.302,15	63.302,15	0,00	0,00
11 01	1550 61901	VIAS PUBLICAS.ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONI		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 01	165 61901	ALUMB. PUB. AHORRO Y EFIC. ENERG.ILUM. ORNAMENT		90.000,00	0,00	90.000,00	23.780,23	23.780,23	0,00	23.780,23	66.219,77
11 01	165 619011	ALUMB. PUB. AHORRO Y EFIC. ENERG.ILUM. ORNAMENT		0,00	111.333,48	111.333,48	111.333,48	88.150,48	0,00	88.150,48	23.183,00
11 01	1550 61902	VIAS PUBLICAS. PAVIMENTACION BARRIOS PLAN PLURI		50.000,00	0,00	50.000,00	48.806,78	48.806,78	0,00	48.806,78	1.193,22
11 01	171 61902	PARQUES Y JARDINES. PROYECTO LIFE I.		355.000,00	0,00	355.000,00	311.714,37	268.024,21	228.154,75	39.869,46	86.975,79
11 01	1550 619021	VIAS PUBLICAS. PAVIMENTACION BARRIOS PLAN PLURI		0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.627,12	0,00	57.627,12	10.372,88
11 01	171 61903	PARQUES Y JARDINES. PROYECTO LIFE II		0,00	145.000,00	145.000,00	60.617,50	60.617,50	60.617,50	0,00	84.382,50
11 01	1550 61905	VIAS PUBLICAS.INSTALAC.SEMAFOROS Y SEÑALIZ.VERT		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11 01	1550 619051	VIAS PUBLICAS.INSTALAC.SEMAFOROS Y SEÑALIZ.VERT		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,99	49.999,99	0,00	0,01
11 01	1550 61906	VIAS PUBLICAS. CINTURON SUR-OESTE		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.828,23	2.828,23	2.828,23	0,00	1.997.171,77
11 01	1550 61907	VIAS PUBLICAS. URBANIZACIONES.		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11 01	1550 61908	VIAS PUBLICAS. URBANIZACIÓN SECTORES		500.000,00	0,00	500.000,00	21.160,16	21.160,16	21.160,16	0,00	478.839,84
11 01	1550 61909	VÍAS PÚBLICAS. PLAN DE OBRAS		100.000,00	0,00	100.000,00	116.957,00	116.957,00	71.309,49	45.647,51	-16.957,00
11 01	1550 61911	VIAS PUBLICAS .PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		200.000,00	0,00	200.000,00	210.348,35	171.879,28	157.783,05	14.096,23	28.120,72
11 01	1550 619111	VIAS PUBLICAS .PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		0,00	157.639,42	157.639,42	157.639,42	157.639,42	0,00	157.639,42	0,00
11 01	1550 61914	VIAS PUBLICAS. PROYECTO PARTICIPACIÓN INFANTIL		40.000,00	0,00	40.000,00	1.893,13	1.893,13	1.792,83	100,30	38.106,87
11 01	1550 619141	VIAS PUBLICAS. PROYECTO PARTICIPACIÓN INFANTIL		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
11 01	422 61915	POLIGONO INDUSTRIAL. REINDUSTRIALIZACION		3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	3.230.404,88	3.048.649,28	2.208.034,39	840.614,89	261.350,72
11 01	422 619151	POLIGONO INDUSTRIAL. REINDUSTRIALIZACION		0,00	7.344,91	7.344,91	7.344,91	7.344,91	7.344,91	0,00	0,00
11 01	1550 61916	VIAS PUBLICAS. PAVIMENTACIONES CENTRO CIUDAD		600.000,00	0,00	600.000,00	165.978,57	111.552,39	63.049,22	48.503,17	488.447,61
11 01	1550 619201	VIAS PUBLICAS.DESVIO APARCAMIENTO SUBT.MARIANO		0,00	525.862,07	525.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	525.862,07
11 01	1550 619251	VIAS PUBLICAS. REHA.ENTORNO CONVENTO SAN FRANCI		0,00	502.958,46	502.958,46	502.958,46	345.931,76	345.931,76	0,00	157.026,70
11 01	1550 619261	VIAS PUBLICAS. REHAB..ENTORNO SAN JUAN DE RABAN		0,00	319.929,18	319.929,18	319.929,18	314.166,20	314.166,20	0,00	5.762,98
11 01	1550 619271	VIAS PUBLICAS. REHAB. PLAZA SAN CLEMENTE.		0,00	208.702,61	208.702,61	208.702,61	208.700,60	208.700,60	0,00	2,01

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.				
							GASTOS	RECONOCIDAS	OBLIGACIONES	REMANENTES	
PARTIDA	DESCRIPCION			INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	COMPROMETI.	NETAS	PAGAS	PENDIENTES	DE CRÉDITO
61 Inversiones de reposición de infraestruc				9.140.000,00	4.188.573,97	13.328.573,97	8.321.224,73	6.339.285,67	4.653.260,42	1.686.025,25	6.989.288,30
11 01	152	62200	VIVIENDA.ARI. REHABILITACION VIVIENDAS JOVENES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	183.699,75	183.699,75	99.806,25	83.893,50	1.316.300,25
11 01	232	62200	SERV.SOC.CONSTRUCCION CENTRO DE DIA SANTA BARBA	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	836.819,60	578.032,24	166.952,56	411.079,68	591.967,76
11 01	2410	62200	ESCUELA TALLER. EJECUCION DE OBRA.	55.000,00	0,00	55.000,00	82.775,70	82.775,70	166.952,56	0,00	-27.775,70
11 01	2411	62200	TALLER DE EMPLEO. EJECUCION DE OBRAS.	63.000,00	0,00	63.000,00	35.099,96	35.099,96	35.099,96	0,00	27.900,04
11 01	3423	62200	DEPORTES.POLIDEPORIVO LOS PAJARITOS.CONVENIO CA	275.000,00	0,00	275.000,00	159.409,56	159.409,56	159.409,56	0,00	115.590,44
11 01	431	62200	COMERCIO. ACONDICICI. PLAZA DE ABASTOS. FONDOS FE	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	6.220,17	6.220,17	6.220,17	0,00	2.918.779,83
11 01	152	622001	VIVIENDA.ARI. REHABILITACION VIVIENDAS JOVENES	0,00	795.674,37	795.674,37	678.484,99	369.302,92	341.403,42	27.899,50	426.371,45
11 01	232	622001	SERV.SOC.CONSTRUCCION CENTRO DE DIA SANTA BARBA	0,00	1.081.107,00	1.081.107,00	1.081.107,00	1.081.107,00	1.081.107,00	0,00	0,00
11 01	341	622001	DEPORTES. CONVENIO PRADOS VELLACOS.	0,00	775.000,00	775.000,00	699.274,24	687.974,24	233.402,69	454.571,55	87.025,76
11 01	3423	622001	DEPORTES. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS. C.A.E.P	0,00	74.215,04	74.215,04	74.215,04	74.215,04	74.215,04	0,00	0,00
11 01	431	622001	COMERCIO. ACONDICIONAMIENTO. PLAZA DE ABASTOS.	0,00	803.039,89	803.039,89	803.039,89	680.208,18	61.225,81	618.982,37	122.831,71
11 01	432	622001	TURISMO. INVERSIONES TURISTICAS.	0,00	106.020,00	106.020,00	87.769,51	66.590,56	0,00	66.590,56	39.429,44
11 01	933	622001	EDIFICIOS. BARRIOS.	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
11 01	154	62201	VIVIENDA V.P.O.	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	420.768,00	321.840,00	98.928,00	494.232,00
11 01	431	62201	COMERCIO. ACONDICIONAMIENTO. PLAZA DE ABASTOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
11 01	933	62201	EDIFICIOS. PLAN PROVINCIAL DE BARRIOS.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11 01	232	622011	SERV.SOC.CONSTRUCCION CENTRO DE DIA SANTA BARBA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
11 01	933	622011	EDIFICIOS. PLAN PROVINCIAL DE BARRIOS.	0,00	32.156,93	32.156,93	32.156,93	32.156,93	32.156,93	0,00	0,00
11 01	154	62202	VIVIENDAS C/ BETETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11 01	431	62202	COMERCIO. ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE ABASTOS.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
11 01	132	62300	SEGURIDAD POLICIA LOCAL. MAQUINARIA, INST. Y UT	15.000,00	0,00	15.000,00	606,73	606,73	302,33	304,40	14.393,27
11 01	135	62300	PROTECCION CIVIL EXTN. INCENDIOS. MAQ. INST Y	60.000,00	0,00	60.000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	59.705,00
11 01	1510	62300	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,00	0,00	2.900,00	13,80	13,80	13,80	0,00	2.886,20
11 01	1550	62300	VIAS PUBLICAS. MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11 01	171	62300	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.259,38	5.259,38	3.142,71	2.116,67	740,62
11 01	172	62300	MONTES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.788,83	4.788,83	4.788,83	0,00	211,17
11 01	231	62300	SERV.SOCIALES. PROTECCION SOCIAL.MAQUINARIA,INT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 01	334	62300	CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.977,29	11.977,29	8.442,22	3.535,07	3.022,71
11 01	338	62300	FESTEJOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.988,56	3.988,56	2.234,92	1.753,64	1.011,44
11 01	341	62300	DEPORTES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	24.000,00	0,00	24.000,00	5.314,04	5.314,04	5.314,04	0,00	18.685,96
11 01	9120	62300	ORGANOS DE GOBIERNO.MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.021,87	2.021,87	1.880,92	140,95	2.978,13
11 01	920	62300	ADMINISTRACION GENERAL. MAQUINARIA, INSTAL Y UT	10.000,00	0,00	10.000,00	6.911,10	761,10	761,10	0,00	9.238,90
11 01	933	62300	EDIFICIOS. MAQUINARIA, INSATALACIONES Y UTILLAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	9.772,00	9.772,00	9.327,48	444,52	5.228,00
11 01	334	62301	CULTURA. INSTRUMENTOS BANDA DE MUSICA.	18.000,00	0,00	18.000,00	16.794,26	16.794,26	16.721,78	72,48	1.205,74
11 01	1550	623011	VIAS PUBLICAS. TRANSFORMADOR PLAZA MAYOR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
11 01	171	623011	PARQUES Y JARDINES. REFORMA VIVERO ALAMEDA CERV	0,00	309.335,99	309.335,99	309.335,99	309.335,37	309.335,37	0,00	0,62
11 01	161	623021	ABASTECIMIENTO DE AGUAS. MEJORA E.T.A.P.	0,00	300.000,00	300.000,00	249.563,29	249.536,30	0,00	249.536,30	50.463,70
11 01	132	62500	SEGURIDAD. POLICIA LOCAL. MOBILIARIO Y ENSERES.	12.000,00	0,00	12.000,00	948,09	948,09	763,41	184,68	11.051,91
11 01	135	62500	PROTECCION CIVIL.EXT.INCENDIOS.MOBILIARIO Y ENS	26.000,00	0,00	26.000,00	3.277,95	3.277,95	3.277,95	0,00	22.722,05
11 01	1510	62500	URBANISMO. MOBILIARIO Y ENSERES.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11 01	1511	62500	MOBILIARIO URBANO.	40.000,00	0,00	40.000,00	3.211,72	3.211,72	3.211,72	0,00	36.788,28
11 01	172	62500	MONTES. MOBILIARIO Y ENSERES.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.318,98	1.318,98	1.318,98	0,00	1.681,02
11 01	334	62500	CULTURA. MOBILIARIO Y ENSERES.	12.000,00	0,00	12.000,00	727,99	727,99	727,99	0,00	11.272,01
11 01	341	62500	DEPORTES. MOBILIARIO Y ENSERES.	35.000,00	0,00	35.000,00	570,54	570,54	570,54	0,00	34.429,46
11 01	9120	62500	ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	0,00	1.000,00	599,44	599,44	599,44	0,00	400,56
11 01	920	62500	ADMINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO Y ENSERES.	16.000,00	0,00	16.000,00	435,61	435,61	435,61	0,00	15.564,39
11 01	933	62500	EDIFICIOS. MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	0,00	50.000,00	22.163,94	22.163,94	10.620,00	11.543,94	27.836,06
11 01	933	625001	EDIFICIOS. MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	30.367,11	30.367,11	30.367,11	30.367,11	30.367,11	0,00	0,00
11 01	920	62501	ADMINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO ALMACEN.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.615,16	9.906,10	9.906,10	0,00	2.093,90
11 01	920	626011	ADMON GENERAL.CENTRO DE CONOCIMIENTO.	0,00	367.427,08	367.427,08	167.772,40	167.772,40	74.670,40	93.102,00	199.654,68
11 01	920	62602	ADMON GRAL. PLAN AVANZA.SORIA ADMON. ELECTRONIC	80.000,00	0,00	80.000,00	160.505,00	160.504,99	65.672,98	94.832,01	-80.504,99
11 01	920	626021	ADMON GRAL. PLAN AVANZA.SORIA ADMON. ELECTRONIC	0,00	122.466,62	122.466,62	122.466,62	122.466,62	122.466,62	0,00	0,00

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			OBLIGACION.				
PARTIDA		DESCRIPCION		INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.	GASTOS COMPROMETI.	RECONOCIDAS NETAS	PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
11 01	920	62603	ADMINISTRACION GENERAL.RED MUNICIPIOS DIGITALES	150.000,00	0,00	150.000,00	61.773,44	61.773,44	57.719,70	4.053,74	88.226,56
11 01	1512	62700	ADICIONALES. REVISION PRECIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	23.242,83	23.242,83	23.242,83	0,00	36.757,17
11 01	1551	62700	ADICIONALES. REVISION PRECIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.104,60	14.104,60	14.104,60	0,00	25.895,40
11 01	1512	627001	ADICIONALES. REVISION DE PRECIOS.	0,00	14.386,20	14.386,20	14.386,20	0,00	0,00	0,00	14.386,20
11 01	422	62916	POLIGONO INDUSTRIAL. REINDUSTRIALIZACION II	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.529.212,02	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
62 Inversión nueva asociada al funcionamien				9.399.900,00	9.826.996,23	19.226.896,23	8.517.114,12	5.718.217,13	3.494.651,57	2.223.565,56	13.508.679,10
11 01	171	63200	DERRIBO MURO SANTA CLARA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11 01	172	63200	MONTES. OBRAS Y REFORMAS. HUERTOS ECOLOGICOS.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11 01	3421	63200	DEPORTES POLID.JUVENTUD.OBRAS Y REFORMAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11 01	3422	63200	DEPORTES. POLID. SAN ANDRES. OBRAS Y REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	74.726,82	74.726,82	74.726,82	0,00	-54.726,82
11 01	3423	63200	DEPORTES. POLID. PAJARITOS. OBRAS Y REFORMAS.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.126,50	11.126,50	11.126,50	0,00	18.873,50
11 01	3424	63200	DEPORTES.POLIDEPORTIVO FUENTE DEL REY. OBRAS Y	30.000,00	0,00	30.000,00	9.005,19	9.005,19	1.689,19	7.316,00	20.994,81
11 01	3425	63200	DEPORTES. POLIDEP. ANGEL TEJEDOR. OBRAS Y REFOR	30.000,00	0,00	30.000,00	6.125,96	6.125,96	6.125,96	0,00	23.874,04
11 01	920	63200	ADMINISTRACION GENERAL. REFORMA LOCALES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11 01	933	63200	REHABILITACION Y RESTAURACION DE EDIFICIOS.	120.000,00	0,00	120.000,00	33.051,93	33.051,93	26.523,82	6.528,11	86.948,07
11 01	152	632001	VIVIENDA. DERRIBO BARRIADA INSTITUTO CASTILLA	0,00	72.843,79	72.843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72.843,79
11 01	3421	632001	DEPORTES POLID.JUVENTUD.OBRAS Y REFORMAS.	0,00	7.047,10	7.047,10	7.047,10	7.047,10	7.047,10	0,00	0,00
11 01	3423	632001	DEPORTES. POLID. PAJARITOS. OBRAS Y REFORMAS.	0,00	49.962,10	49.962,10	49.962,10	49.962,10	49.962,10	0,00	0,00
11 01	933	632001	REHABILITACION Y RESTAURACION DE EDIFICIOS.	0,00	10.989,22	10.989,22	10.989,22	10.989,22	10.989,22	0,00	0,00
11 01	172	63201	MONTES. EDIFICIO TRAFICO VALONSADERO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.147,98	24.147,98	22.830,51	1.317,47	5.852,02
11 01	933	63201	EDIFICIOS DERRIBO BARRIADA INSTITUTO CASTILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11 01	3422	632011	OBRAS REFORMA INSTAL.DEPOR.COMPLEJO DEPORTIVO	0,00	273.931,16	273.931,16	273.931,16	273.931,16	273.931,16	0,00	0,00
63 Inversión de reposición asociada al func				484.000,00	414.773,37	898.773,37	500.113,96	500.113,96	484.952,38	15.161,58	398.659,41
11 01	1513	68100	PATRIM.MUNICIPAL SUELO. ADQUI, INDEMNIZA. EXPRO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.154,25	1.154,25	1.154,25	0,00	48.845,75
11 01	164	68100	CEMENTERIO. ADQUISICION SEPULTURAS	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
11 01	172	68100	MONTES. RESERVA NACIONAL DE URBION	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
11 01	334	68100	CULTURA. ADQUISICIÓN PATRIMONIO ARTISTICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01	422	681001	INDUSTRIA.INDEMNIZ. POLIG. INDUSTRIAL LAS CASAS	0,00	682.782,79	682.782,79	682.782,79	682.782,79	0,00	682.782,79	0,00
11 01	1513	68101	PATRIMONIO MPAL. SUELO. INDEMNIZACION EXPROPIAC	0,00	200.000,00	200.000,00	167.161,91	167.161,91	167.161,91	0,00	32.838,09
68 Gastos en inversiones de bienes patrimo				377.000,00	882.782,79	1.259.782,79	1.158.098,95	898.098,95	168.316,16	729.782,79	361.683,84
TOTAL CAPITULO 6				19.885.910,00	15.715.141,09	35.601.051,09	18.962.414,06	13.607.216,15	8.950.910,97	4.656.305,18	21.993.834,94
11 01	171	72301	PARQUES Y JARDINES. PROYECTO MARGENES DEL DUERO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
72 A la Administración del Estado				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 01	172	75000	MONTES. TRANSFERENCIAS A ADMÓN CC.AA.	180.000,00	0,00	180.000,00	128.554,80	128.554,80	128.554,80	0,00	51.445,20
11 01	334	75000	CULTURA. AMPLIACION C. CULTURAL PALACIO AUDIENC	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00
75 A Comunidades Autónomas				1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	128.554,80	128.554,80	128.554,80	0,00	1.103.445,20
11 01	172	76300	MONTES. TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.530,20	2.530,20	2.530,20	0,00	12.469,80
11 01	1621	76700	APORTACION CONSORCIO BASURAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76 A Entidades Locales				15.500,00	0,00	15.500,00	3.030,20	3.030,20	2.530,20	500,00	12.469,80
11 01	1510	78900	URBANISMO. REHABILITACION DE EDIFICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	45.850,20	30.209,20	27.128,50	3.080,70	69.790,80
11 01	232	78900	SERVICIOS SOCIALES. PROM. SOCIAL. AYUDAS ALQUIL	65.000,00	0,00	65.000,00	64.939,56	64.939,56	64.939,56	0,00	60,44

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

31/12/2011

				CREDITOS PRESUPUESTO			GASTOS COMPROMETI.	OBLIGACION. RECONOCIDAS NETAS		PAGAS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
PARTIDA			DESCRIPCION	INICIAL.	MODIFICACION.	DEFINITIV.						
11 01	341	78900	DEPORTES. C.D. NUMANCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	102.084,00	107.916,00	0,00	
11 01	422	78900	PROMOCION INDUSTRIAL. OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		78	A familias e instituciones sin fines de	435.000,00	0,00	435.000,00	320.789,76	305.148,76	194.152,06	110.996,70	129.851,24	
			TOTAL CAPITULO 7	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00	452.374,76	436.733,76	325.237,06	111.496,70	1.445.766,24	
11 01	920	83000	ADMINISTRACION GENERAL A C/P ANTICIPOS	100.000,00	0,00	100.000,00	46.131,60	46.131,60	46.131,60	0,00	53.868,40	
11 01	920	83001	ADMINISTRACION GENERAL A C/P ANUNCIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		83	Concesión de préstamos fuera del sector	112.000,00	0,00	112.000,00	46.131,60	46.131,60	46.131,60	0,00	65.868,40	
			TOTAL CAPITULO 8	112.000,00	0,00	112.000,00	46.131,60	46.131,60	46.131,60	0,00	65.868,40	
11 01	011	91300	AMORTIZACION PTMOS. MEDIO/LARGO PLAZO FUERA S.P	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.835.483,48	1.835.483,48	1.835.483,48	0,00	14.516,52	
		91	Amortización de préstamos y de operacion	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.835.483,48	1.835.483,48	1.835.483,48	0,00	14.516,52	
			TOTAL CAPITULO 9	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.835.483,48	1.835.483,48	1.835.483,48	0,00	14.516,52	
			TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	55.095.000,00	16.093.178,17	71.188.178,17	51.571.302,28	45.969.515,04	37.513.754,24	8.455.760,80	25.218.663,13	