



**Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba**
Pza. de España nº 1
13710-Argamasilla de Alba
Tfnº/Fax: 926-537019/926-523232

DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.011



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2011

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
1	Impuestos directos.	1.853.627,70	0,00	1.853.627,70	1.905.845,60	52.217,90 102,82 %	1.583.878,46	5.057,69	1.578.820,77	-327.024,83 82,84 %
2	Impuestos indirectos.	117.000,00	0,00	117.000,00	88.588,70	-28.411,30 75,72 %	80.278,35	799,20	79.479,15	-9.109,55 89,72 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	968.443,51	0,00	968.443,51	897.513,82	-70.929,69 92,68 %	651.135,90	2.108,40	649.027,50	-248.486,32 72,31 %
4	Transferencia corrientes.	2.495.100,00	36.638,04	2.531.738,04	2.279.816,14	-251.921,90 90,05 %	1.536.386,21	65.909,19	1.470.477,02	-809.339,12 64,50 %
5	Ingresos patrimoniales.	25.500,00	0,00	25.500,00	12.457,03	-13.042,97 48,85 %	12.448,15	0,00	12.448,15	-8,88 99,93 %
6	Enajenación de inversiones reales.	362.650,00	0,00	362.650,00	48.920,74	-313.729,26 13,49 %	34.537,13	2.282,00	32.255,13	-16.665,61 65,93 %
7	Transferencias de capital.	427.020,00	285.310,28	712.330,28	406.603,49	-305.726,79 57,08 %	399.144,44	929,10	398.215,34	-8.388,15 97,94 %
8	Activos financieros.	15.000,00	405.963,78	420.963,78	0,00	-420.963,78 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	243.766,98	243.766,98 0,00 %	243.766,98	0,00	243.766,98	0,00 100,00 %
TOTAL INGRESOS		6.264.341,21	727.912,10	6.992.253,31	5.883.512,50	-1.108.740,81 84,14 %	4.541.575,62	77.085,58	4.464.490,04	-1.419.022,46 75,88 %

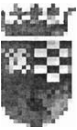


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2011

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.557.691,40	-202.276,47	3.355.414,93	3.251.923,51	3.251.923,51	3.251.923,51	103.491,42 96,92 %	2.945.640,45	943,18	2.944.697,27	307.226,24 90,55 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.029.264,00	31.845,20	1.061.109,20	1.000.885,93	1.000.885,93	999.444,05	61.665,15 94,19 %	400.020,42	1.003,66	399.016,76	600.427,29 39,92 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.267,79	19.596,19	49.863,98	47.217,27	47.217,27	47.217,27	2.646,71 94,69 %	43.054,80	223,02	42.831,78	4.385,49 90,71 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	612.358,73	-3.337,42	609.021,31	582.756,49	582.756,49	582.756,49	26.264,82 95,69 %	283.233,03	0,00	283.233,03	299.523,46 48,60 %
6	INVERSIONES REALES.	649.610,00	552.601,60	1.202.211,60	836.709,74	836.709,74	645.213,10	556.998,50 53,67 %	422.393,43	0,00	422.393,43	222.819,67 65,47 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	58.800,00	-43.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	326.349,29	53.474,95	379.824,24	378.993,89	378.993,89	378.993,89	830,35 99,78 %	133.243,94	0,00	133.243,94	245.749,95 35,16 %
TOTAL GASTOS		6.264.341,21	408.104,05	6.672.445,26	6.098.486,83	6.098.486,83	5.905.548,31	766.896,95 88,51 %	4.227.586,07	2.169,86	4.225.416,21	1.680.132,10 71,55 %



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIA:			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	263.000,00€	0,00€	263.000,00€	258.526,56€	90,75€	0,00€	258.435,81€	247.084,09€	11.351,72€	4.564,19€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	977.627,70€	0,00€	977.627,70€	1.040.198,98€	6.626,90€	9.692,32€	1.023.879,76€	884.274,52€	139.605,24€	-46.252,06€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	88.000,00€	0,00€	88.000,00€	87.931,46€	0,00€	0,00€	87.931,46€	0,00€	87.931,46€	68,54€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	450.000,00€	0,00€	450.000,00€	450.325,86€	3.269,39€	4.828,67€	442.227,80€	355.543,73€	86.684,07€	7.772,20€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	34.537,49€	0,00€	0,00€	34.537,49€	34.537,49€	0,00€	462,51€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	59.223,31€	390,03€	0,00€	58.833,28€	57.380,94€	1.452,34€	-18.833,28€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	84.213,98€	1.991,47€	323,40€	81.899,11€	72.789,56€	9.109,55€	28.100,89€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	6.689,59€	0,00€	0,00€	6.689,59€	6.689,59€	0,00€	310,41€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	208.000,00€	0,00€	208.000,00€	197.486,86€	5.292,65€	5.368,87€	186.825,34€	164.546,72€	22.278,62€	21.174,65€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.723,96€	705,76€	691,24€	39.326,96€	35.262,42€	4.064,54€	673,04€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	238.000,00€	0,00€	238.000,00€	240.262,30€	354,67€	0,00€	239.907,63€	210.578,86€	29.328,77€	-1.907,63€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	10.500,00€	0,00€	10.500,00€	12.400,00€	0,00€	0,00€	12.400,00€	12.225,00€	175,00€	-1.900,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.234,34€	297,52€	0,00€	19.936,82€	19.630,29€	306,53€	63,18€
SUMA Y SIGUE..... :		2.487.127,70€	0,00€	2.487.127,70€	2.632.754,69€	19.019,14€	20.904,60€	2.492.831,05€	2.100.543,21€	392.287,84€	-5.703,35€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	REC DACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO/ 'EFE' REVI
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	2.487.127,70€	0,00€	2.487.127,70€	2.532.754,69€	19.019,14€	20.904,50€	2.492.831,05€	2.100.543,21€	392.287,84€	-5.703,35€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.582,00€	42,00€	0,00€	3.540,00€	3.540,00€	0,00€	460,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	8.745,00€	135,00€	0,00€	8.610,00€	8.580,00€	30,00€	390,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	4.886,54€	0,00€	0,00€	4.886,54€	4.886,54€	0,00€	1.613,46€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE FISCINA	20.500,00€	0,00€	20.500,00€	24.972,24€	1,64€	0,00€	24.970,60€	24.970,60€	0,00€	-4.470,60€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	16.869,00€	211,00€	0,00€	16.658,00€	16.511,00€	147,00€	-4.658,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION FISCINA MUNICIPAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.101,00€	55,00€	0,00€	4.046,00€	4.046,00€	0,00€	-46,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.686,00€	0,00€	0,00€	1.686,00€	1.686,00€	0,00€	314,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	32,00€	0,00€	0,00€	32,00€	32,00€	0,00€	968,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.903,16€	0,00€	0,00€	2.903,16€	2.903,16€	0,00€	-403,16€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.440,00€	60,00€	0,00€	2.380,00€	2.380,00€	0,00€	1.620,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	10.235,00€	0,00€	0,00€	10.235,00€	9.022,50€	1.212,50€	-735,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	12.990,00€	0,00€	0,00€	12.990,00€	12.540,00€	450,00€	1.010,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.785,51€	50,00€	0,00€	3.735,51€	3.280,51€	475,00€	-235,51€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	62.643,25€	0,00€	0,00€	62.643,25€	1.495,37€	61.147,88€	-2.643,25€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.639.627,70€	0,00€	2.639.627,70€	2.692.626,39€	19.673,78€	20.904,00€	2.652.147,11€	2.196.396,89€	456.750,22€	-12.619,41€



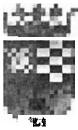
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	2.639.627,70€	0,00€	2.639.627,70€	2.692.825,39€	19.573,78€	20.904,50€	2.652.147,11€	2.196.396,89€	455.760,22€	-12.519,41€
33201		TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	29.919,45€	0,00€	0,00€	29.919,45€	0,00€	29.919,45€	-5.919,45€
33400		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.560,00€	140,00€	0,00€	2.420,00€	2.280,00€	140,00€	580,00€
33500		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.418,50€	0,00€	0,00€	3.418,50€	3.234,00€	184,50€	-918,50€
33501		QUIOSCOS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
33600		PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	14.500,00€	0,00€	14.500,00€	15.195,20€	0,00€	0,00€	15.195,20€	12.537,20€	2.658,00€	-695,20€
33601		OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	13.307,29€	414,65€	0,00€	12.892,64€	12.892,64€	0,00€	107,36€
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	15.583,10€	0,00€	0,00€	15.583,10€	11.548,47€	4.034,63€	4.416,90€
33900		OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	94,40€	0,00€	0,00€	94,40€	94,40€	0,00€	905,60€
33901		ELEMENOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.368,24€	32,80€	152,00€	10.183,44€	9.706,24€	477,20€	816,56€
34400		ENTRADA A ESPECTACULOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	941,00€	0,00€	0,00€	941,00€	941,00€	0,00€	59,00€
34900		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	3.425,63€	52,50€	0,00€	3.373,13€	3.373,13€	0,00€	1.126,87€
35000		CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	24.886,40€	0,00€	24.886,40€	21.750,36€	0,00€	0,00€	21.750,36€	3.517,33€	18.233,03€	3.136,04€
36000		VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	604,15€	0,00€	0,00€	604,15€	452,70€	151,45€	-604,15€
		SUMA Y SIGUE..... :	2.759.114,10€	0,00€	2.759.114,10€	2.809.792,71€	20.213,73€	21.056,50€	2.768.522,48€	2.256.974,00€	511.548,48€	-9.408,38€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	2.769.114,10€	0,00€	2.759.114,10€	2.809.792,71€	20.213,73€	21.056,50€	2.768.522,48€	2.256.974,00€	511.548,48€	-9.408,38€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.038,72€	0,00€	0,00€	1.038,72€	967,42€	71,30€	-38,72€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	113.576,41€	3.850,00€	33.048,50€	76.677,91€	13.989,50€	62.688,41€	23.322,09€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	13.785,00€	22,50€	0,00€	13.762,50€	10.097,50€	3.665,00€	21.237,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	825,75€	0,00€	0,00€	825,75€	675,75€	150,00€	3.174,25€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.866,51€	0,00€	0,00€	1.866,51€	1.866,51€	0,00€	1.133,49€
39211	RECARGO DE APREMIO.	500,00€	0,00€	500,00€	193,70€	0,00€	0,00€	193,70€	193,70€	0,00€	306,30€
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	945,84€	0,00€	0,00€	945,84€	361,68€	584,16€	54,16€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	9.778,82€	0,00€	0,00€	9.778,82€	9.778,82€	0,00€	-9.778,82€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.457,11€	0,00€	20.457,11€	11.520,25€	166,50€	0,00€	11.353,75€	7.264,57€	4.089,18€	9.103,36€
39901	SOLARES SIN VALLAR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.814,30€	0,00€	0,00€	3.814,30€	3.157,10€	657,20€	185,70€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	500,00€	0,00€	500,00€	14,30€	0,00€	0,00€	14,30€	14,30€	0,00€	485,70€
39903	COSTAS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	1.880,41€	0,00€	503,84€	1.376,57€	209,60€	1.166,97€	7.623,43€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.776,97€	0,00€	0,00€	1.776,97€	1.776,97€	0,00€	-776,97€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.029.000,00€	0,00€	1.029.000,00€	1.108.274,16€	0,00€	0,00€	1.108.274,16€	1.108.274,16€	0,00€	-79.274,16€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	3.735,00€	0,00€	0,00€	3.735,00€	3.735,00€	0,00€	-135,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.971.671,21€	0,00€	3.971.671,21€	4.082.818,85€	24.252,73€	54.608,84€	4.003.957,28€	3.419.336,58€	584.620,70€	-32.286,07€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.971.671,21€	0,00€	3.971.671,21€	4.082.818,86€	24.252,73€	54.608,84€	4.003.957,28€	3.419.336,58€	584.620,70€	-32.286,07€
42100		SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	120.000,00€	6.500,40€	126.500,40€	126.500,40€	6.979,38€	0,00€	119.521,02€	119.521,02€	0,00€	6.979,38€
45000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95.000,00€
45001		FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	-20.000,00€
45002		SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	118.000,00€	7.158,27€	125.158,27€	126.024,69€	2.098,30€	0,00€	123.926,39€	0,00€	123.926,39€	1.231,88€
45003		SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	110.000,00€	5.022,12€	115.022,12€	115.022,12€	33.535,03€	0,00€	81.487,09€	0,00€	81.487,09€	33.535,03€
45004		SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	72.259,78€	2.579,55€	0,00€	69.680,23€	-2.579,55€	72.259,78€	15.319,77€
45005		SUBVENCION JUNTA PARA INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	26.371,78€	1.630,49€	0,00€	24.741,29€	-1.630,49€	26.371,78€	15.258,71€
45031		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	38.400,00€	0,00€	0,00€	38.400,00€	0,00€	38.400,00€	-2.400,00€
45032		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	4.184,25€	0,00€	0,00€	4.184,25€	0,00€	4.184,25€	3.315,75€
45033		SUBVENCION JUNTA PARA MODULOS P.C.P.I.	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	13.121,78€	0,00€	0,00€	13.121,78€	0,00€	13.121,78€	11.878,22€
45036		SUBV. JUNTA PARA EXTENSION ATENCION EDUCATIVA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
45050		SUBVENCION JUNTA CONTRATACION A.E.D.L.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	18.637,50€	1.866,40€	0,00€	16.971,10€	-1.666,40€	18.637,50€	3.028,90€
		SUMA Y SIGUE..... :	4.632.171,21€	18.680,79€	4.650.852,00€	4.643.341,15€	72.741,88€	54.608,84€	4.515.990,43€	3.532.981,16€	983.009,27€	134.861,57€



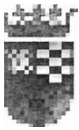
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO CUBIERTO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	4.632.171,21€	18.680,79€	4.650.852,00€	4.643.341,15€	72.741,88€	54.608,84€	4.515.990,43€	3.532.981,16€	983.009,27€	134.861,57€
45061	SUBVENCION CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.190,00€	0,00€	0,00€	40.190,00€	0,00€	40.190,00€	-190,00€
45064	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS DEPORTIVAS	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
45065	SUBVENCION JUNTA PARA MANT. Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA INFANTIL	43.000,00€	0,00€	43.000,00€	43.297,80€	0,00€	0,00€	43.297,80€	0,00€	43.297,80€	-297,80€
45066	SUBVENCION PARA O.M.I.C.	2.300,00€	100,00€	2.400,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	-100,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	19.500,00€	0,00€	19.500,00€	19.181,00€	0,00€	0,00€	19.181,00€	0,00€	19.181,00€	319,00€
45068	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.500,00€
45069	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	1.000,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA MONITOR CENTRO DE INTERNET	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
45071	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
45072	SUBVENCION JUNTA PARA CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	4.789.371,21€	18.780,79€	4.808.152,00€	4.765.509,95€	72.741,88€	54.608,84€	4.638.159,23€	3.532.981,16€	1.105.178,07€	169.992,77€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :			4.789.371,21€	18.780,79€	4.808.152,00€	4.765.509,95€	72.741,88€	54.608,84€	4.638.159,23€	3.532.981,16€	1.105.178,07€	169.992,77€
45074		SUBVENCION JUNTA PARA MATERIALES DE PROMOCION TURISTICA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	4.000,00€
45075		SUBVENCION JUNTA PARA TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	5.149,10€	0,00€	0,00€	5.149,10€	5.149,10€	0,00€	-5.149,10€
45076		SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CONOCER NUESTRA REGION	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
45101		SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	185.000,00€	16.787,25€	201.787,25€	165.711,75€	24,93€	0,00€	165.686,82€	-24,93€	165.711,75€	36.100,43€
45102		SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	220.000,00€	0,00€	220.000,00€	206.586,93€	16.793,90€	0,00€	189.793,03€	189.793,03€	0,00€	30.206,97€
45103		SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES FORMATIVAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
45105		SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
45110		SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	119.000,00€	1.070,00€	120.070,00€	120.070,00€	0,00€	0,00€	120.070,00€	0,00€	120.070,00€	0,00€
45111		SUBVENCION JUNTA PARA PROYECTO KANGURAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€
45112		SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES DE MUJERES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
46101		SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	5.065,13€	0,00€	0,00€	5.065,13€	5.065,13€	0,00€	-4.065,13€
SUMA Y SIGUE..... :			5.382.171,21€	36.638,04€	5.418.809,25€	5.271.092,86€	89.560,71€	54.608,84€	5.126.923,31€	3.732.963,49€	1.393.959,82€	291.885,94€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		5.382.171,21€	36.638,04€	5.418.809,25€	5.271.092,86€	89.560,71€	54.608,84€	5.126.923,31€	3.732.963,49€	1.393.969,82€	291.885,94€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.338,24€	0,00€	0,00€	8.338,24€	8.338,24€	0,00€	-338,24€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.346,64€	0,00€	0,00€	8.346,64€	8.346,64€	0,00€	1.653,36€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	5.044,19€	0,00€	0,00€	5.044,19€	5.044,19€	0,00€	-544,19€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.409,29€	0,00€	0,00€	4.409,29€	4.409,29€	0,00€	90,71€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	6.254,00€	0,00€	0,00€	6.254,00€	6.254,00€	0,00€	1.746,00€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA PROMOCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	4.672,80€	0,00€	0,00€	4.672,80€	4.672,80€	0,00€	-1.672,80€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	6.957,00€	481,21€	0,00€	6.475,79€	6.475,79€	0,00€	524,21€
46200	AFORTACION DE AYUNTAMIENTOS POR PRESTACION SERVICIOS DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	220,00€	120,00€	0,00€	100,00€	100,00€	0,00€	3.900,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	-1.200,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	1.280,85€	0,00€	0,00€	1.280,85€	1.271,97€	8,88€	6.219,15€
SUMA Y SIGUE..... :		5.441.671,21€	36.638,04€	5.478.309,25€	5.317.815,87€	90.161,92€	54.608,84€	5.173.045,11€	3.779.076,41€	1.393.968,70€	305.264,14€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHO PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		5.441.671,21€	36.638,04€	5.478.309,25€	5.317.815,87€	90.161,92€	54.608,84€	5.173.045,11€	3.779.076,41€	1.393.968,70€	305.264,14€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	2.710,90€	0,00€	0,00€	2.710,90€	2.710,90€	0,00€	3.289,10€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	3.159,28€	0,00€	0,00€	3.159,28€	3.159,28€	0,00€	4.840,72€
5000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	1.406,00€	0,00€	0,00€	1.406,00€	1.406,00€	0,00€	-1.406,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.900,00€	0,00€	0,00€	3.900,00€	3.900,00€	0,00€	100,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	25.966,12€	2.282,00€	0,00€	23.684,12€	7.559,12€	16.125,00€	126.315,88€
60002	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO	46.560,00€	0,00€	46.560,00€	22.888,80€	0,00€	0,00€	22.888,80€	22.888,80€	0,00€	23.671,20€
60003	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	65.490,00€	0,00€	65.490,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.490,00€
60004	VENTA DE PARCELAS EN EL PARAJE EL RINCON	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.347,82€	0,00€	0,00€	2.347,82€	1.807,21€	540,61€	-2.347,82€
72100	Del Servicio Publico de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	929,10€	0,00€	-929,10€	-929,10€	0,00€	929,10€
72190	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL	0,00€	16.610,23€	16.610,23€	14.606,41€	0,00€	0,00€	14.606,41€	14.606,41€	0,00€	2.003,82€
SUMA Y SIGUE..... :		5.822.321,21€	53.248,27€	5.875.569,48€	5.394.801,20€	93.373,02€	54.608,84€	5.246.819,34€	3.836.185,03€	1.410.634,31€	628.750,14€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECIBIDA CANTIDAD	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	5.822.321,21€	53.248,27€	5.875.569,48€	5.394.801,20€	93.373,02€	54.608,84€	5.246.819,34€	3.836.185,03€	1.410.634,31€	628.750,14€
75061	FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN LOCAL PARA INVERSIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
75063	SUBVENCION F.A.E. JUNTA PARA MEJORA ZONAS DE ESPARCIMIENTO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.999,99€	0,00€	0,00€	1.999,99€	0,00€	1.999,99€	0,01€
75100	SUBVENCION SEPECAM PLANES DE EMPLEO PARA INVERSIONES	0,00€	3.114,00€	3.114,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.114,00€
5110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA	10.000,00€	0,00€	30.000,00€	6.388,16€	0,00€	0,00€	6.388,16€	0,00€	6.388,16€	23.611,84€
75112	SUBVENCION AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORA RED AGUA	64.064,00€	0,00€	64.064,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.064,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	150.000,00€	150.086,05€	300.086,05€	212.847,11€	0,00€	0,00€	212.847,11€	212.847,11€	0,00€	87.238,94€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	115.500,00€	115.500,00€	231.000,00€	171.690,92€	0,00€	0,00€	171.690,92€	171.690,92€	0,00€	59.309,08€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA REDES AGUA POTABLE	27.456,00€	0,00€	27.456,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.456,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	6.249.341,21€	321.948,32€	6.571.289,53€	5.787.727,38€	93.373,02€	54.608,84€	5.639.745,52€	4.220.723,06€	1.419.022,46€	931.544,01€



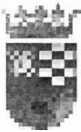
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN :		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	6.249.341,21€	321.948,32€	6.571.289,53€	5.787.727,38€	93.373,02€	54.608,84€	5.839.745,52€	4.220.723,06€	1.419.022,46€	931.544,01€
83001		REINTEGROS DE MICROCREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
87010		REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	405.963,78€	405.963,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405.963,78€
91100		PRESTAMO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0,00€	0,00€	0,00€	243.766,98€	0,00€	0,00€	243.766,98€	243.766,98€	0,00€	-243.766,98€
TOTALES..... :			6.264.341,21€	727.912,10€	6.992.253,31€	6.031.494,36€	93.373,02€	54.608,84€	5.883.512,60€	4.464.490,04€	1.419.022,46€	1.108.740,81€



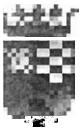
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	44,78€	0,00€	45,97€	90,75€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.431,69€	0,00€	3.195,21€	6.626,90€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.842,91€	0,00€	1.426,48€	3.269,39€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	390,03€	390,03€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.192,27€	0,00€	799,20€	1.991,47€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	4.251,89€	0,00€	1.040,76€	5.292,65€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	532,81€	0,00€	172,95€	705,76€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	354,67€	0,00€	0,00€	354,67€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	297,52€	0,00€	0,00€	297,52€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	42,00€	42,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	105,00€	0,00€	30,00€	135,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	1,64€	1,64€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	145,00€	0,00€	66,00€	211,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	55,00€	55,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	60,00€	60,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	50,00€	0,00€	0,00€	50,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	140,00€	0,00€	0,00€	140,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	414,65€	414,65€
SUMA Y SIGUE..... :		12.388,54€	0,00€	7.739,89€	20.128,43€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	12.388,54€	0,00€	7.739,89€	20.128,43€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	26,40€	0,00€	6,40€	32,80€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	52,50€	52,50€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	3.850,00€	0,00€	0,00€	3.850,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	22,50€	0,00€	0,00€	22,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	166,50€	166,50€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	6.979,38€	6.979,38€
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	2.098,30€	2.098,30€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	33.535,03€	33.535,03€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	2.579,55€	2.579,55€
45005	SUBVENCION JUNTA PARA INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	0,00€	0,00€	1.630,49€	1.630,49€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.287,44€	0,00€	54.788,04€	71.075,48€



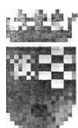
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	16.287,44€	0,00€	54.788,04€	71.075,48€
45033	SUBVENCION JUNTA PARA MODULOS P.C.P.I.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45036	SUBV. JUNTA PARA EXTENSION ATENCION EDUCATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45050	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION A.E.D.L.	0,00€	0,00€	1.666,40€	1.666,40€
45061	SUBVENCION CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45064	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45065	SUBVENCION JUNTA PARA MANT. Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA INFANTIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45066	SUBVENCION PARA O.M.I.C.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45068	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45069	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA MONITOR CENTRO DE INTERNET	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45071	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45072	SUBVENCION JUNTA PARA CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45074	SUBVENCION JUNTA PARA MATERIALES DE PROMOCION TURISTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45075	SUBVENCION JUNTA PARA TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y FITOSANITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45076	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CONOCER NUESTRA REGION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	24,93€	24,93€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	16.793,90€	16.793,90€
45103	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES FORMATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45105	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45111	SUBVENCION JUNTA PARA PROYECTO KANGURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45112	SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES DE MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.287,44€	0,00€	73.273,27€	89.560,71€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIÓNAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	16.287,44€	0,00€	73.273,27€	89.560,71€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA PROMOCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE GENEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	481,21€	481,21€
46200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS POR PRESTACION SERVICIOS DE POLICIA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	120,00€	120,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	2.282,00€	2.282,00€
60002	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60003	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60004	VENTA DE PARCELAS EN EL PARAJE EL RINCON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00€	0,00€	929,10€	929,10€
72190	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75061	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75063	SUBVENCION F.A.E. JUNTA PARA MEJORA ZONAS DE ESPARCIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75100	SUBVENCION SEPECAM PLANES DE EMPLEO PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75112	SUBVENCION AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORA RED AGUA POTABL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA REDES AGUA POTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83001	REINTEGROS DE MICROCREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.287,44€	0,00€	77.085,58€	93.373,02€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	16.287,44€	0,00€	77.085,58€	93.373,02€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES..... :		16.287,44€	0,00€	77.085,58€	93.373,02€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00€	9.692,32€	0,00€	9.692,32€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	4.828,67€	0,00€	4.828,67€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	323,40€	0,00€	323,40€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	0,00€	5.368,87€	0,00€	5.368,87€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	691,24€	0,00€	691,24€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32200	CECULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		0,00€	20.904,50€	0,00€	20.904,50€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	20.904,50€	0,00€	20.904,50€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	0,00€	152,00€	0,00€	152,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,00€	33.048,50€	0,00€	33.048,50€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	503,84€	0,00€	503,84€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45005	SUBVENCION JUNTA PARA INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45033	SUBVENCION JUNTA PARA MODULOS P.C.P.I.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45036	SUBV. JUNTA PARA EXTENSION ATENCION EDUCATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	54.608,84€	0,00€	54.608,84€



Fecha: 22-may-2012

Hora: 9:05:47

Página: 3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	54.608,84€	0,00€	54.608,84€
45050	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION A.E.D.L.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45061	SUBVENCION CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45064	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45065	SUBVENCION JUNTA PARA MANT. Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA INFANTIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45066	SUBVENCION PARA O.M.I.C.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45068	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45069	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA MONITOR CENTRO DE INTERNET	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45071	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45072	SUBVENCION JUNTA PARA CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45074	SUBVENCION JUNTA PARA MATERIALES DE PROMOCION TURISTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45075	SUBVENCION JUNTA PARA TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y FITOSANITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45076	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CONOCER NUESTRA REGION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45103	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES FORMATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45105	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45111	SUBVENCION JUNTA PARA PROYECTO KANGURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45112	SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES DE MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA PROMOCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE GENEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS POR PRESTACION SERVICIOS DE POLICIA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	54.608,84€	0,00€	54.608,84€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	54.608,84€	0,00€	54.608,84€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60002	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60003	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60004	VENTA DE PARCELAS EN EL PARAJE EL RINCON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72190	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75061	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75063	SUBVENCION F.A.E. JUNTA PARA MEJORA ZONAS DE ESPARCIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75100	SUBVENCION SEPECAM PLANES DE EMPLEO PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75112	SUBVENCION AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORA RED AGUA POTABL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA REDES AGUA POTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83001	REINTEGROS DE MICROCREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES..... :	0,00€	54.608,84€	0,00€	54.608,84€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	247.130,06€	45,97€	247.084,09€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	887.469,73€	3.195,21€	884.274,52€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	356.970,21€	1.426,48€	355.543,73€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	34.537,49€	0,00€	34.537,49€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	57.770,97€	390,03€	57.380,94€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	73.588,76€	799,20€	72.789,56€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.689,59€	0,00€	6.689,59€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	165.587,48€	1.040,76€	164.546,72€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	35.435,37€	172,95€	35.262,42€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	210.578,86€	0,00€	210.578,86€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	12.225,00€	0,00€	12.225,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	19.630,29€	0,00€	19.630,29€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	3.582,00€	42,00€	3.540,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	8.610,00€	30,00€	8.580,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.886,54€	0,00€	4.886,54€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	24.972,24€	1,64€	24.970,60€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	16.577,00€	66,00€	16.511,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	4.101,00€	55,00€	4.046,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.686,00€	0,00€	1.686,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	32,00€	0,00€	32,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.903,16€	0,00€	2.903,16€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.440,00€	60,00€	2.380,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	9.022,50€	0,00€	9.022,50€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	12.540,00€	0,00€	12.540,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.260,51€	0,00€	3.260,51€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	1.495,37€	0,00€	1.495,37€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	2.280,00€	0,00€	2.280,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	3.234,00€	0,00€	3.234,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	12.537,20€	0,00€	12.537,20€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	13.307,29€	414,65€	12.892,64€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	11.548,47€	0,00€	11.548,47€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	94,40€	0,00€	94,40€
SUMA Y SIGUE..... :		2.246.723,49€	7.739,89€	2.238.983,60€



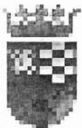
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR..... :		2.246.723,49€	7.739,89€	2.238.983,60€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	9.712,64€	6,40€	9.706,24€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	941,00€	0,00€	941,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	3.425,63€	52,50€	3.373,13€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	3.517,33€	0,00€	3.517,33€
36000	VENTAS DEL LIBROS	452,70€	0,00€	452,70€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	967,42€	0,00€	967,42€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	13.989,50€	0,00€	13.989,50€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	10.097,50€	0,00€	10.097,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	675,75€	0,00€	675,75€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	1.866,51€	0,00€	1.866,51€
39211	RECARGO DE APREMIO.	193,70€	0,00€	193,70€
39300	INTERESES DE DEMORA	361,68€	0,00€	361,68€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	9.778,82€	0,00€	9.778,82€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.431,07€	166,50€	7.264,57€
39901	SOLARES SIN VALLAR	3.157,10€	0,00€	3.157,10€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	14,30€	0,00€	14,30€
39903	COSTAS	209,60€	0,00€	209,60€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	1.776,97€	0,00€	1.776,97€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.108.274,16€	0,00€	1.108.274,16€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	3.735,00€	0,00€	3.735,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	126.500,40€	6.979,38€	119.521,02€
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	0,00€	0,00€	0,00€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	2.098,30€	2.098,30€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	33.535,03€	33.535,03€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	2.579,55€	-2.579,55€
45005	SUBVENCION JUNTA PARA INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	0,00€	1.630,49€	-1.630,49€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€
45033	SUBVENCION JUNTA PARA MODULOS P.C.P.I.	0,00€	0,00€	0,00€
45036	SUBV. JUNTA PARA EXTENSION ATENCION EDUCATIVA	0,00€	0,00€	0,00€
45050	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION A.E.D.L.	0,00€	1.666,40€	-1.666,40€
SUMA Y SIGUE..... :		3.589.435,60€	56.454,44€	3.532.981,16€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	3.589.435,60€	56.454,44€	3.532.981,16€
45061	SUBVENCION CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€
45064	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€
45065	SUBVENCION JUNTA PARA MANT. Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA INFANTIL	0,00€	0,00€	0,00€
45066	SUBVENCION PARA O.M.I.C.	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€
45068	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	0,00€	0,00€	0,00€
45069	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA MONITOR CENTRO DE INTERNET	0,00€	0,00€	0,00€
45071	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA	0,00€	0,00€	0,00€
45072	SUBVENCION JUNTA PARA CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	0,00€	0,00€	0,00€
45074	SUBVENCION JUNTA PARA MATERIALES DE PROMOCION TURISTICA	0,00€	0,00€	0,00€
45075	SUBVENCION JUNTA PARA TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y FITOSANITARIOS	5.149,10€	0,00€	5.149,10€
45076	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CONOCER NUESTRA REGION	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	24,93€	-24,93€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	206.586,93€	16.793,90€	189.793,03€
45103	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES FORMATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€
45105	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€
45111	SUBVENCION JUNTA PARA PROYECTO KANGURAS	0,00€	0,00€	0,00€
45112	SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES DE MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	5.065,13€	0,00€	5.065,13€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	8.338,24€	0,00€	8.338,24€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	8.346,64€	0,00€	8.346,64€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	5.044,19€	0,00€	5.044,19€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.409,29€	0,00€	4.409,29€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	6.254,00€	0,00€	6.254,00€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA PROMOCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE GENEROS	4.672,80€	0,00€	4.672,80€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	6.957,00€	481,21€	6.475,79€
46200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS POR PRESTACION SERVICIOS DE POLICIA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	220,00€	120,00€	100,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.851.678,92€	73.874,48€	3.777.804,44€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	3.851.678,92€	73.874,48€	3.777.804,44€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	1.271,97€	0,00€	1.271,97€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	2.710,90€	0,00€	2.710,90€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	3.159,28€	0,00€	3.159,28€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	1.406,00€	0,00€	1.406,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	3.900,00€	0,00€	3.900,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	9.841,12€	2.282,00€	7.559,12€
60002	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	22.888,80€	0,00€	22.888,80€
60003	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€
60004	VENTA DE PARCELAS EN EL PARAJE EL RINCON	0,00€	0,00€	0,00€
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	1.807,21€	0,00€	1.807,21€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	929,10€	-929,10€
72190	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010	14.606,41€	0,00€	14.606,41€
75061	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€
75063	SUBVENCION F.A.E. JUNTA PARA MEJORA ZONAS DE ESPARCIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€
75100	SUBVENCION SEPECAM PLANES DE EMPLEO PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTÓNOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€
75112	SUBVENCION AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORA RED AGUA POTABL	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	212.847,11€	0,00€	212.847,11€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	171.690,92€	0,00€	171.690,92€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA REDES AGUA POTABLE	0,00€	0,00€	0,00€
83001	REINTEGROS DE MICROCREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	243.766,98€	0,00€	243.766,98€
	TOTALES..... :	4.541.575,62€	77.085,58€	4.464.490,04€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	45,97€	45,97€	0,00€	45,97€	0,00€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	3.195,21€	3.195,21€	0,00€	3.195,21€	0,00€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	1.426,48€	1.426,48€	0,00€	1.426,48€	0,00€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00€	0,00€	390,03€	390,03€	0,00€	390,03€	0,00€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	799,20€	799,20€	0,00€	799,20€	0,00€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	0,00€	0,00€	1.040,76€	1.040,76€	0,00€	1.040,76€	0,00€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	0,00€	172,95€	172,95€	0,00€	172,95€	0,00€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	42,00€	42,00€	0,00€	42,00€	0,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	0,00€	30,00€	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	1,64€	1,64€	0,00€	1,64€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	66,00€	66,00€	0,00€	66,00€	0,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	55,00€	55,00€	0,00€	55,00€	0,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		0,00€	0,00€	7.265,24€	7.265,24€	0,00€	7.265,24€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	7.265,24€	7.265,24€	0,00€	7.265,24€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	60,00€	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	414,65€	414,65€	0,00€	414,65€	0,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	0,00€	0,00€	6,40€	6,40€	0,00€	6,40€	0,00€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIA	0,00€	0,00€	52,50€	52,50€	0,00€	52,50€	0,00€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	7.798,79€	7.798,79€	0,00€	7.798,79€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	7.798,79€	7.798,79€	0,00€	7.798,79€	0,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39211	RECARGO DE APREMIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	166,50€	166,50€	0,00€	166,50€	0,00€
39901	SOLARES SIN VALLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	6.979,38€	6.979,38€	0,00€	6.979,38€	0,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	2.098,30€	2.098,30€	0,00€	2.098,30€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	33.535,03€	33.535,03€	0,00€	33.535,03€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	2.579,55€	2.579,55€	0,00€	2.579,55€	0,00€
45005	SUBVENCION JUNTA PARA INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	0,00€	0,00€	1.630,49€	1.630,49€	0,00€	1.630,49€	0,00€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO ATENCIÓN A LA INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACIÓN DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45033	SUBVENCION JUNTA PARA MODULOS P.C.P.I.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	54.788,04€	54.788,04€	0,00€	54.788,04€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	54.788,04€	54.788,04€	0,00€	54.788,04€	0,00€
45036	SUBV. JUNTA PARA EXTENSION ATENCION EDUCATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45050	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION A.E.D.L.	0,00€	0,00€	1.666,40€	1.666,40€	0,00€	1.666,40€	0,00€
45061	SUBVENCION CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45064	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45065	SUBVENCION JUNTA PARA MANT. Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA INFANTIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45066	SUBVENCION PARA O.M.I.C.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45068	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45069	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA MONITOR CENTRO DE INTERNET	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45071	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA ABIERTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45072	SUBVENCION JUNTA PARA CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45074	SUBVENCION JUNTA PARA MATERIALES DE PROMOCION TURISTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45075	SUBVENCION JUNTA PARA TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y FITOSANTARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45076	SUBVENCION JUNTA PROGRAMA CONOCER NUESTRA REGION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	24,93€	24,93€	0,00€	24,93€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	16.793,90€	16.793,90€	0,00€	16.793,90€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	73.273,27€	73.273,27€	0,00€	73.273,27€	0,00€



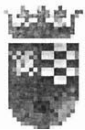
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	73.273,27€	73.273,27€	0,00€	73.273,27€	0,00€
	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES FORMATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45105	SUBVENCION SEPECAM PARA ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45111	SUBVENCION JUNTA PARA PROYECTO KANGURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45112	SUBVENCION IGUALDAD OPORTUNIDADES DE MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA PROMOCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE GENEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	481,21€	481,21€	0,00€	481,21€	0,00€
46200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS POR PRESTACION SERVICIOS DE POLICIA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	120,00€	120,00€	0,00€	120,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	73.874,48€	73.874,48€	0,00€	73.874,48€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	73.874,48€	73.874,48€	0,00€	73.874,48€	0,00€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	2.282,00€	2.282,00€	0,00€	2.282,00€	0,00€
60002	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60003	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60004	VENTA DE PARCELAS EN EL PARAJE EL RINCON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61904	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00€	0,00€	929,10€	929,10€	0,00€	929,10€	0,00€
72190	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75061	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75063	SUBVENCION F.A.E. JUNTA PARA MEJORA ZONAS DE ESPARCIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75065	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75066	SUBVENCION JUNTA PARA ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA PARA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75100	SUBVENCION SEPECAM PLANES DE EMPLEO PARA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	77.085,58€	77.085,58€	0,00€	77.085,58€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	77.085,58€	77.085,58€	0,00€	77.085,58€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75112	SUBVENCION AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORA RED AGUA POTABL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA REDES AGUA POTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83001	REINTEGROS DE MICROREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES..... :	0,00€	0,00€	77.085,58€	77.085,58€	0,00€	77.085,58€	0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACION	DEFINITIVOS					
101	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	30.738,31€	0,00€	30.738,31€	30.738,26€	30.738,26€	26.347,08€	4.391,18€	0,05€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	9.969,60€	0,00€	9.969,60€	10.005,34€	10.005,34€	9.171,56€	833,78€	-35,74€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	816,91€	816,91€	816,91€	0,00€	283,09€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.087,31€	2.087,31€	663,64€	1.423,67€	912,69€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	292,50€	292,50€	0,00€	292,50€	707,50€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	300,00€	0,00€	300,00€	40,00€	40,00€	0,00€	40,00€	260,00€
101	912	23000	DIETAS DE ORGANOS MUNICIPALES	20.000,00€	1.642,16€	21.642,16€	20.465,60€	20.465,60€	14.694,00€	5.771,60€	1.176,56€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	927,75€	927,75€	0,00€	927,75€	872,25€
101	912	23300	ASISTENCIA TRIBUNALES OPOSICIONES (MIEMBROS CORPORACION)	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	53.960,00€	-2.699,50€	51.260,50€	51.290,46€	51.290,46€	26.994,96€	24.295,50€	0,04€
TOTALES POR CLASIF.:				122.897,91€	-2.057,34€	120.840,57€	116.664,13€	116.664,13€	78.688,15€	37.975,98€	4.176,44€
TOTALES				122.897,91€	-2.057,34€	120.840,57€	116.664,13€	116.664,13€	78.688,15€	37.975,98€	4.176,44€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITO PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	211	16103	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES EXCEPCIONALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	733,68€	733,68€	672,54€	61,14€	66,32€
TOTALES POR CLASIF.:				801,00€	0,00€	801,00€	733,68€	733,68€	672,54€	61,14€	67,32€

TOTALES: 123.698,91€ -2.057,34€ 121.641,57€ 117.397,81€ 117.397,81€ 79.360,69€ 38.037,12€ 4.243,76€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	221	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	18.000,00€	505,44€	18.505,44€	18.572,76€	18.572,76€	18.572,76€	0,00€	-67,32€
TOTALES POR CLASIF.:				22.000,00€	505,44€	22.505,44€	22.572,76€	22.572,76€	22.572,76€	0,00€	-67,32€

TOTALES: 145.698,91€ -1.551,90€ 144.147,01€ 139.970,57€ 139.970,57€ 101.933,45€ 38.037,12€ 4.176,44€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	491	22799	MANTENIMIENTO PAGINA WEB ARGAMASILLA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€

TOTALES 145.798,91€ -1.551,90€ 144.247,01€ 139.970,57€ 139.970,57€ 101.933,45€ 38.037,12€ 4.276,44€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA	ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	19.354,64€	-11.338,66€	18.015,98€	14.677,32€	14.677,32€	12.883,91€	1.793,41€	3.338,66€
102	920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	12.666,67€	12.666,67€	11.248,16€	1.418,51€	239,85€
102	920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	19.769,68€	-4.000,00€	15.769,68€	15.449,55€	15.449,55€	12.764,91€	2.684,64€	320,13€
102	920	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	50.271,48€	-3.000,00€	47.271,48€	46.832,94€	46.832,94€	40.402,36€	6.430,58€	438,54€
102	920	12005		SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	7.678,58€	0,00€	7.678,58€	7.678,58€	7.678,58€	6.581,64€	1.096,94€	0,00€
102	920	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	20.473,03€	0,00€	20.473,03€	18.651,44€	18.651,44€	15.896,32€	2.755,12€	1.821,59€
102	920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	72.708,99€	-11.758,94€	60.950,05€	57.869,76€	57.869,76€	49.553,56€	8.316,20€	3.080,29€
102	920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	60.815,64€	-15.587,05€	45.228,59€	48.661,14€	48.661,14€	41.646,86€	7.014,28€	-3.432,55€
102	920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	114.203,49€	-15.034,59€	99.168,90€	96.341,51€	96.341,51€	82.598,77€	13.742,74€	2.827,39€
102	920	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	8.676,78€	-7.676,78€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
102	920	15000		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	30.841,50€	-3.211,30€	27.630,20€	36.068,05€	36.068,05€	34.029,20€	2.038,85€	-8.437,85€
102	920	15001		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	9.009,37€	0,00€	9.009,37€	7.274,84€	7.274,84€	6.966,68€	308,16€	1.734,53€
102	920	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	15.705,20€	15.705,20€	14.160,03€	1.545,17€	-12.705,20€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:					439.709,70€	-71.607,32€	368.102,38€	377.877,00€	377.877,00€	328.732,40€	49.144,60€	-9.774,62€
TOTALES					685.608,61€	-73.169,22€	612.349,39€	517.847,57€	517.847,57€	430.666,85€	87.181,72€	-5.498,18€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	439.709,70€	-71.607,32€	368.102,38€	377.877,00€	377.877,00€	328.732,40€	49.144,60€	-9.774,62€
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	391,09€	391,09€	348,73€	42,36€	6.608,91€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL	143.958,77€	-19.068,05€	124.890,72€	121.726,92€	121.726,92€	111.857,89€	9.869,03€	3.163,80€
102	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINAS ADMON. GENERAL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.853,28€	1.853,28€	1.853,28€	0,00€	-553,28€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	590,49€	590,49€	0,00€	590,49€	-90,49€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	3.500,00€	3.000,00€	6.500,00€	6.271,91€	6.271,91€	5.938,01€	333,90€	228,09€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	400,00€	0,00€	400,00€	3,00€	3,00€	0,00€	3,00€	397,00€
102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	21600	REP. MANT. Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. ADMON. GENERAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	8.961,51€	8.961,51€	6.721,14€	2.240,37€	-7.961,51€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	6.000,00€	3.000,00€	9.000,00€	10.100,66€	10.100,66€	4.641,57€	5.459,09€	-1.100,66€
102	920	22001	Prensa, revistas, libros, etc. de administracion general	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	2.377,51€	2.377,51€	2.180,99€	196,52€	1.122,49€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	2.974,03€	2.974,03€	202,80€	2.771,23€	-674,03€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	7.000,00€	1.000,00€	8.000,00€	7.969,28€	7.969,28€	1.807,29€	6.161,99€	30,72€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	3.500,00€	1.000,00€	4.500,00€	4.061,53€	4.061,53€	1.932,70€	2.128,83€	438,47€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	619.669,47€	-82.675,37€	536.994,10€	545.158,21€	545.158,21€	466.216,80€	78.941,41€	-8.164,11€
			TOTALES	765.468,38€	-84.227,27€	681.241,11€	685.128,78€	685.128,78€	568.150,25€	116.978,53€	-3.887,67€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	619.669,47€	-82.675,37€	536.994,10€	545.158,21€	545.158,21€	466.216,80€	78.941,41€	-8.164,11€
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00€	0,00€	100,00€	13,29€	13,29€	0,00€	13,29€	86,71€
			ADMINISTRACION GENERAL								
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	993,70€	993,70€	0,00€	993,70€	706,30€
			AYUNTAMIENTO								
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.519,14€	7.519,14€	2.765,77€	4.753,37€	480,86€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	12.749,82€	12.749,82€	11.886,91€	862,91€	1.250,18€
			ADMON. GENERAL								
102	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL	100,00€	0,00€	100,00€	32,02€	32,02€	15,20€	16,82€	67,98€
			OFICINA								
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE	0,00€	0,00€	0,00€	550,39€	550,39€	550,39€	0,00€	-550,39€
			VEHICULOS ADMINISTRACION								
			GENERAL								
102	920	22409	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.053,17€	15.053,17€	15.053,17€	0,00€	-53,17€
			CIVIL CORPORACION								
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.960,40€	6.960,40€	465,64€	6.494,76€	-960,40€
			ADMON. GENERAL								
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.834,70€	2.834,70€	2.758,82€	75,88€	165,30€
			OFICIALES								
102	920	22604	GASTOS JURIDICOS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	4.000,00€	6.000,00€	10.000,00€	9.624,12€	9.624,12€	7.125,93€	2.498,19€	375,88€
			ADMINISTRACION GENERAL								
102	920	22799	CONTRATAACION SERVICIO	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	3.427,52€	3.427,52€	0,00€	3.427,52€	5.572,48€
			PREVENCION DE RIESGOS								
			LABORALES								
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
			ADMON. GENERAL								
102	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO	400,00€	0,00€	400,00€	1.516,58€	1.516,58€	1.482,38€	34,20€	-1.116,58€
			DIRECTIVO ADMON. GENERAL								
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.167,95€	6.167,95€	6.167,95€	0,00€	-2.667,95€
			PERSONAL								
102	920	63500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	730,79€	730,79€	0,00€	730,79€	269,21€
			OFICINAS								
			TOTALES POR CLASIF.:	686.770,47€	-76.675,37€	610.095,10€	613.331,80€	613.331,80€	514.488,96€	98.842,84€	-3.236,70€
			TOTALES	832.569,38€	-78.227,27€	754.342,11€	753.302,37€	753.302,37€	616.422,41€	136.879,96€	1.039,74€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	212.010,92€	38.000,00€	250.010,92€	250.010,92€	250.010,92€	162.806,41€	87.204,51€	0,00€
102	943	46700	CUOTAS C.S.C.I.S.	56.000,00€	0,00€	56.000,00€	55.517,73€	55.517,73€	0,00€	55.517,73€	482,27€
TOTALES POR CLASIF.:				268.010,92€	38.000,00€	306.010,92€	305.528,65€	305.528,65€	162.806,41€	142.722,24€	482,27€

TOTALES: 1.100.680,30€ -40.227,27€ 1.060.353,03€ 1.058.831,02€ 1.058.831,02€ 779.228,82€ 279.602,20€ 1.522,01€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	138.387,76€	-23.558,05€	114.831,71€	111.712,51€	111.712,51€	98.028,74€	13.683,77€	3.119,20€
103	130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	12.174,72€	0,00€	12.174,72€	11.566,34€	11.566,34€	9.972,39€	1.593,95€	608,38€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	69.843,06€	-6.118,78€	63.724,28€	56.717,15€	56.717,15€	49.317,38€	7.399,77€	7.007,13€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	89.718,28€	-10.001,30€	79.716,98€	73.402,04€	73.402,04€	63.834,17€	9.567,87€	6.314,94€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	27.065,50€	0,00€	27.065,50€	31.550,99€	31.550,99€	29.387,92€	2.163,07€	-4.485,49€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	20.450,67€	20.450,67€	19.134,10€	1.316,57€	-9.450,67€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	107.566,96€	-8.500,64€	99.066,32€	102.144,92€	102.144,92€	93.989,12€	8.155,80€	-3.078,60€
103	130	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	200,00€	0,00€	200,00€	286,15€	286,15€	0,00€	286,15€	-86,15€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.500,00€	2.000,00€	3.500,00€	3.519,74€	3.519,74€	124,00€	3.395,74€	-19,74€
103	130	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	669,01€	669,01€	0,00€	669,01€	130,99€
103	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. PARA LA POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.860,77€	3.860,77€	0,00€	3.860,77€	-860,77€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.383,52€	3.383,52€	0,00€	3.383,52€	616,48€
103	130	22105	DEPOSITO DE DETENIDOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POLICIA LOCAL	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.476,98€	1.476,98€	535,46€	941,52€	23,02€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	100,00€	0,00€	100,00€	26,35€	26,35€	0,00€	26,35€	73,65€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				467.019,28€	-46.176,77€	420.842,51€	420.767,14€	420.767,14€	364.323,28€	56.443,86€	75,37€
TOTALES				1.567.599,58€	-86.404,04€	1.481.195,54€	1.479.598,16€	1.479.598,16€	1.143.552,10€	336.046,06€	1.597,38€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	467.019,28€	-46.176,77€	420.842,51€	420.767,14€	420.767,14€	364.323,28€	56.443,86€	75,37€
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	900,00€	0,00€	900,00€	1.086,43€	1.086,43€	1.086,43€	0,00€	-186,43€
103	130	22500	TASAS RENOVACION CONCESION ADVA. COMUNICACIONES POLICIA	140,00€	0,00€	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€
103	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.870,46€	1.870,46€	872,23€	998,23€	-70,46€
103	130	23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€
103	130	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	855,00€	855,00€	349,60€	505,40€	145,00€
103	130	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO POLICIA LOCAL	100,00€	0,00€	100,00€	126,00€	126,00€	0,00€	126,00€	-26,00€
103	130	62300	ADQUISICION DE ARMAS DE FUEGO POLICIA LOCAL	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
103	130	62400	ADQUISICION VEHICULO PARA POLICIA LOCAL	23.000,00€	-19.780,00€	3.220,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.220,00€
103	130	63300	ADQUISICION TRANSMISORES Y OTROS EQUIP. POLICIA LOCAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	495.229,28€	-66.966,77€	429.272,51€	424.705,03€	424.705,03€	366.631,54€	58.073,49€	4.567,48€
TOTALES				1.595.809,58€	-106.184,04€	1.489.625,54€	1.483.536,05€	1.483.536,05€	1.145.860,36€	337.675,59€	6.089,49€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	942	46200	TRANSF. CTES. A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS DE POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES: 1.695.810,68€ -106.184,04€ 1.489.626,54€ 1.483.536,05€ 1.483.536,05€ 1.145.860,36€ 337.675,69€ 6.090,49€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
104	134	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	474,53€	474,53€	76,84€	397,69€	525,47€
104	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.369,61€	1.369,61€	320,00€	1.049,61€	-169,61€
104	134	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	395,76€	395,76€	395,76€	0,00€	904,24€
104	134	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.362,35€	1.362,35€	1.362,35€	0,00€	-362,35€
104	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	228,90€	228,90€	0,00€	228,90€	271,10€
104	134	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.001,00€	0,00€	5.001,00€	3.831,15€	3.831,15€	2.154,95€	1.676,20€	1.169,85€

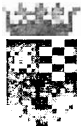
TOTALES 1.600.811,58€ -106.184,04€ 1.494.627,54€ 1.487.367,20€ 1.487.367,20€ 1.148.016,31€ 339.351,89€ 7.260,34€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

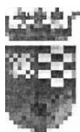
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
105	491	21300	MANTENIMIENTO EMISORA FM	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
105	491	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	3.593,10€	3.593,10€	0,00€	3.593,10€	3.406,90€
105	491	22799	OTROS TRABAJOS TECNICOS GABINETE DE PRENSA	10.000,00€	5.167,10€	15.167,10€	17.700,00€	17.700,00€	17.700,00€	0,00€	-2.532,90€
105	491	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GABINETE DE PRENSA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				17.501,00€	5.167,10€	22.668,10€	21.293,10€	21.293,10€	17.700,00€	3.593,10€	1.375,00€

TOTALES: 1.618.312,58€ -101.016,94€ 1.517.295,64€ 1.508.660,30€ 1.508.660,30€ 1.165.715,31€ 342.944,99€ 8.636,34€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

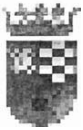
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
106	929	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	300,00€	0,00€	300,00€	10,80€	10,80€	0,00€	10,80€	289,20€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	1.000,00€	35,00€	1.035,00€	381,49€	381,49€	0,00€	381,49€	653,51€
106	929	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DEL JUZGADO DE PAZ	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	800,00€	0,00€	800,00€	850,96€	850,96€	255,46€	595,50€	-50,96€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.000,00€	908,00€	2.908,00€	4.098,83€	4.098,83€	3.772,63€	326,20€	-1.190,83€
TOTALES POR CLASIF.:				4.400,00€	943,00€	5.343,00€	5.342,08€	5.342,08€	4.028,09€	1.313,99€	0,92€
TOTALES				1.622.712,58€	-100.073,94€	1.522.638,64€	1.514.002,38€	1.514.002,38€	1.169.743,40€	344.258,98€	8.636,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	231	49000	FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	25.000,00€	-15.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				25.000,00€	-15.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€

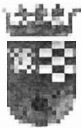
TOTALES: 1.647.712,58€ -115.073,94€ 1.532.638,64€ 1.524.002,38€ 1.524.002,38€ 1.169.743,40€ 354.258,98€ 8.636,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	337	48000	AYUDAS PARA TRANSPORTE EXCURSIONES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS	1.125,00€	0,00€	1.125,00€	1.125,00€	1.125,00€	1.125,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.125,00€	0,00€	1.125,00€	1.125,00€	1.125,00€	1.125,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 1.648.837,58€ -115.073,94€ 1.533.763,64€ 1.525.127,38€ 1.525.127,38€ 1.170.868,40€ 354.258,98€ 8.636,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

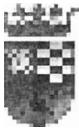
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	323	48904	CONVENIO AMPA DIVINO MAESTRO COMUNIDAD EDUCATIVA	3.005,00€	0,00€	3.005,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,00€
310	323	48905	CONVENIO AMPA AZORIN COMUNIDAD EDUCATIVA	3.005,00€	0,00€	3.005,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,00€
310	323	48906	CONVENIO AMPA PEÑAROYA COMUNIDAD EDUCATIVA	3.005,00€	0,00€	3.005,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,00€
310	323	48907	CONVENIO AMPA GRAN PRIOR COMUNIDAD EDUCATIVA	3.005,00€	0,00€	3.005,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,00€
TOTALES POR CLASIF.:				12.020,00€	0,00€	12.020,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.020,00€

TOTALES 1.660.857,68€ -116.073,94€ 1.545.783,64€ 1.525.127,38€ 1.525.127,38€ 1.170.868,40€ 354.258,98€ 20.656,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPRAS NETOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO CULTURAL	47.439,69€	0,00€	47.439,69€	47.439,63€	47.439,63€	40.874,15€	6.565,48€	0,06€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA	0,01€	0,00€	0,01€	274,45€	274,45€	274,45€	0,00€	-274,44€
310	330	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	1.599,04€	0,00€	1.599,04€	1.725,36€	1.725,36€	1.725,36€	0,00€	-126,32€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	475,00€	0,00€	475,00€	198,28€	198,28€	198,28€	0,00€	276,72€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	16.987,00€	0,00€	16.987,00€	16.561,07€	16.561,07€	15.235,68€	1.325,39€	425,93€
310	330	20200	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO BOTICA	1.450,00€	0,00€	1.450,00€	175,82€	175,82€	0,00€	175,82€	1.274,18€
310	330	21200	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	757,70€	757,70€	0,00€	757,70€	242,30€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	1.500,00€	1.000,00€	2.500,00€	3.467,48€	3.467,48€	72,14€	3.395,34€	-967,48€
310	330	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.850,50€	1.850,50€	47,54€	1.802,96€	-350,50€
310	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO CULTURAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	5.000,00€	400,00€	5.400,00€	5.453,06€	5.453,06€	2.594,84€	2.858,22€	-53,06€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	10,00€	0,00€	10,00€	25,07€	25,07€	0,00€	25,07€	-15,07€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.640,71€	1.640,71€	840,03€	800,68€	-640,71€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.005,09€	1.005,09€	365,91€	639,18€	-5,09€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				79.161,74€	1.400,00€	80.561,74€	80.574,22€	80.574,22€	62.228,38€	18.345,84€	-12,48€
TOTALES				1.740.019,32€	-113.673,94€	1.626.345,38€	1.605.701,60€	1.605.701,60€	1.233.096,78€	372.604,82€	20.643,78€



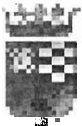
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	79.161,74€	1.400,00€	80.561,74€	80.574,22€	80.574,22€	62.228,38€	18.345,84€	-12,48€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	147,85€	147,85€	11,45€	136,40€	352,15€
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.244,59€	1.244,59€	1.244,59€	0,00€	-44,59€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	153,90€	153,90€	45,22€	108,68€	46,10€
310	330	63500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO CULTURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
310	330	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	83.061,74€	1.400,00€	84.461,74€	82.120,56€	82.120,56€	63.529,64€	18.690,92€	2.341,18€
TOTALES				1.743.919,32€	-113.673,94€	1.630.245,38€	1.607.247,94€	1.607.247,94€	1.234.398,04€	372.849,90€	22.997,44€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	332	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	28.400,55€	249,92€	28.650,47€	27.401,79€	27.401,79€	23.457,92€	3.943,87€	1.248,68€
310	332	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1.199,28€	0,00€	1.199,28€	694,92€	694,92€	694,92€	0,00€	504,36€
310	332	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	156,83€	156,83€	156,83€	0,00€	-155,83€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	9.402,68€	0,00€	9.402,68€	11.000,89€	11.000,89€	10.233,70€	767,19€	-1.598,21€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	81,30€	81,30€	0,00€	81,30€	118,70€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	511,55€	511,55€	167,06€	344,49€	-211,55€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.541,95€	1.541,95€	355,00€	1.186,95€	158,05€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	1.500,00€	-750,00€	750,00€	445,00€	445,00€	0,00€	445,00€	305,00€
310	332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA	0,00€	0,00€	0,00€	209,55€	209,55€	0,00€	209,55€	-209,55€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	2.394,35€	2.394,35€	801,79€	1.592,56€	-594,35€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	150,00€	0,00€	150,00€	124,10€	124,10€	0,00€	124,10€	25,90€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00€	-1.500,00€	500,00€	485,55€	485,55€	0,00€	485,55€	14,45€
310	332	22799	GRATIFICACION PERSONAL CATALOGACION ARCHIVO HISTORICO	1.050,00€	0,00€	1.050,00€	892,50€	892,50€	0,00€	892,50€	157,50€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				48.205,51€	-2.000,08€	46.205,43€	45.940,28€	45.940,28€	35.867,22€	10.073,06€	265,16€
TOTALES				1.792.124,83€	-115.674,02€	1.676.450,81€	1.653.188,22€	1.653.188,22€	1.270.265,26€	382.922,96€	23.262,69€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	48.205,51€	-2.000,08€	46.205,43€	45.940,28€	45.940,28€	35.867,22€	10.073,06€	265,15€
310	332	62500	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS BIBLIOTECA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	1.353,65€	1.353,65€	38,89€	1.314,76€	7.646,35€
310	332	62501	ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA BIBLIOTECA	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	138,85€	138,85€	0,00€	138,85€	2.061,15€
			TOTALES POR CLASIF.:	59.405,51€	-2.000,08€	57.405,43€	47.432,78€	47.432,78€	35.906,11€	11.526,67€	9.972,65€

TOTALES 1.803.324,83€ -115.674,02€ 1.687.650,81€ 1.654.680,72€ 1.654.680,72€ 1.270.304,15€ 384.376,57€ 32.970,09€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	334	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00€	-1.200,00€	2.800,00€	5.028,50€	5.028,50€	1.669,84€	3.358,66€	-2.228,50€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	45.000,00€	-8.375,00€	36.625,00€	34.381,69€	34.381,69€	6.061,59€	28.320,10€	2.243,31€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	18.500,00€	-2.681,00€	15.819,00€	15.345,00€	15.345,00€	495,00€	14.850,00€	474,00€
TOTALES POR CLASIF.:				67.500,00€	-12.256,00€	55.244,00€	54.755,19€	54.755,19€	8.226,43€	46.528,76€	488,81€

TOTALES 1.870.824,83€ -127.930,02€ 1.742.894,81€ 1.709.435,91€ 1.709.435,91€ 1.278.630,68€ 430.905,33€ 33.458,90€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TEATRO AUDITORIO	500,00€	0,00€	500,00€	135,70€	135,70€	0,00€	135,70€	364,30€
310	335	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	335	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	9.748,00€	9.748,00€	1.618,95€	8.129,05€	-3.748,00€
310	335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
310	335	22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	335	22400	SEGURO DE INCENDIOS TEATRO AUDITORIO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
310	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				11.100,00€	0,00€	11.100,00€	9.883,70€	9.883,70€	1.618,95€	8.254,75€	1.216,30€
TOTALES				1.881.924,83€	-127.930,02€	1.753.994,81€	1.719.319,61€	1.719.319,61€	1.280.149,53€	439.170,08€	34.675,20€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MOLINO DE VIENTO	600,00€	0,00€	600,00€	1.012,36€	1.012,36€	0,00€	1.012,36€	-412,36€
310	336	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MOLINO DE VIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				601,00€	0,00€	601,00€	1.012,36€	1.012,36€	0,00€	1.012,36€	-411,36€

TOTALES 1.882.525,83€ -127.930,02€ 1.754.595,81€ 1.720.331,97€ 1.720.331,97€ 1.280.149,53€ 440.182,44€ 34.263,84€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

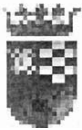
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	337	48903	CONVENIO CON AGRUPACION COROS Y DANZAS MANCHA VERDE	4.115,51€	-823,10€	3.292,41€	3.292,41€	3.292,41€	1.500,00€	1.792,41€	0,00€
310	337	62500	EQUIPAMIENTO TEATRO AUDITORIO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.215,51€	-823,10€	3.392,41€	3.292,41€	3.292,41€	1.500,00€	1.792,41€	100,00€

TOTALES: 1.886.741,34€ -128.753,12€ 1.757.988,22€ 1.723.624,38€ 1.723.624,38€ 1.281.649,53€ 441.974,85€ 34.363,84€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	14.802,53€	-2.980,00€	11.822,53€	11.817,64€	11.817,64€	9.850,21€	1.967,43€	4,89€
320	321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
320	321	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	2.398,56€	-1.500,00€	898,56€	862,68€	862,68€	862,68€	0,00€	35,88€
320	321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	321	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION	8.883,55€	-3.600,00€	5.283,55€	5.255,01€	5.255,01€	4.855,75€	399,26€	28,54€
320	321	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.049,44€	1.049,44€	0,00€	1.049,44€	450,56€
320	321	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.084,75€	3.084,75€	0,00€	3.084,75€	-84,75€
320	321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.000,00€	2.650,00€	13.650,00€	12.515,61€	12.515,61€	1.667,48€	10.848,13€	1.134,39€
320	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	15.000,00€	8.550,00€	23.550,00€	24.514,82€	24.514,82€	15.973,82€	8.541,00€	-964,82€
320	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.500,00€	2.200,00€	5.700,00€	6.254,44€	6.254,44€	0,00€	6.254,44€	-554,44€
320	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
TOTALES POR CLASIF.:				60.115,65€	5.320,00€	65.435,65€	65.354,39€	65.354,39€	33.209,94€	32.144,45€	81,26€
TOTALES				1.946.856,99€	-123.433,12€	1.823.423,87€	1.788.978,77€	1.788.978,77€	1.314.859,47€	474.119,30€	34.445,10€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	323	13100	RETRIBUCIONES MONITOR PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS	6.600,00€	-773,72€	5.826,28€	4.371,52€	4.371,52€	4.371,52€	0,00€	1.454,76€
320	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITOR PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS	2.197,14€	-125,14€	2.072,00€	1.409,22€	1.409,22€	1.409,22€	0,00€	662,78€
320	323	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.798,14€	-898,86€	7.899,28€	5.780,74€	5.780,74€	5.780,74€	0,00€	2.118,54€
TOTALES				1.955.665,13€	-124.331,98€	1.831.323,15€	1.794.759,51€	1.794.759,51€	1.320.640,21€	474.119,30€	36.563,64€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 28

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	324	48100	BECAS PARA AYUDAS UNIVERSITARIAS Y TRANSPORTE ESCOLAR	300,00€	215,00€	515,00€	515,00€	515,00€	515,00€	0,00€	0,00€
320	324	48901	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00€	0,00€	4.600,00€	4.600,00€	4.600,00€	3.066,66€	1.533,34€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.900,00€	215,00€	5.115,00€	5.115,00€	5.115,00€	3.581,66€	1.533,34€	0,00€

TOTALES 1.960.555,13€ -124.116,98€ 1.836.438,15€ 1.799.874,51€ 1.799.874,51€ 1.324.221,87€ 475.652,64€ 36.563,64€



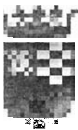
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	326	13100	RETRIBUCIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	25.000,00€	-4.800,00€	20.200,00€	19.308,46€	19.308,46€	17.486,83€	1.821,63€	891,54€
320	326	15101	GRATIFICACIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	8.927,50€	0,00€	8.927,50€	6.677,44€	6.677,44€	6.025,41€	652,03€	2.250,06€
320	326	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
320	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	700,00€	0,00€	700,00€	733,90€	733,90€	0,00€	733,90€	-33,90€
320	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
320	326	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	700,00€	400,00€	1.100,00€	1.087,72€	1.087,72€	0,00€	1.087,72€	12,28€
320	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	2.376,46€	2.376,46€	2.376,46€	0,00€	-1.076,46€
320	326	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	52,23€	52,23€	0,00€	52,23€	47,77€
320	326	22200	TELÉFONO UNIVERSIDAD POPULAR	800,00€	0,00€	800,00€	819,23€	819,23€	284,92€	534,31€	-19,23€
320	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	380,55€	380,55€	0,00€	380,55€	119,45€
320	326	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.939,91€	1.939,91€	1.149,91€	790,00€	560,09€
320	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
320	326	63200	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				41.080,60€	-4.400,00€	36.680,60€	33.376,90€	33.376,90€	27.323,63€	6.062,37€	3.304,60€
TOTALES				2.001.635,63€	-128.516,98€	1.873.118,65€	1.833.250,41€	1.833.250,41€	1.361,540€	481.705,01€	39.858,24€



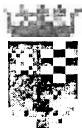
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	327	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	22.000,00€	-2.800,00€	19.200,00€	19.191,52€	19.191,52€	17.453,40€	1.738,12€	8,48€
320	327	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	327	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	7.541,60€	0,00€	7.541,60€	7.162,43€	7.162,43€	6.575,79€	586,64€	379,17€
320	327	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	89,20€	89,20€	76,70€	12,50€	410,80€
320	327	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	723,51€	723,51€	500,49€	223,02€	376,49€
320	327	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	300,00€	0,00€	300,00€	265,16€	265,16€	0,00€	265,16€	34,84€
320	327	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.654,90€	1.654,90€	698,51€	956,39€	-454,90€
320	327	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	3.800,00€	0,00€	3.800,00€	1.628,00€	1.628,00€	1.628,00€	0,00€	2.172,00€
320	327	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	700,00€	0,00€	700,00€	216,48€	216,48€	0,00€	216,48€	483,52€
320	327	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	327	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	3,60€	3,60€	0,00€	3,60€	1.296,40€
320	327	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PESONAL ESCUELA DE MUSICA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
320	327	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	27.160,70€	-5.432,14€	21.728,56€	21.728,56€	21.728,56€	10.000,00€	11.728,56€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				65.704,30€	-8.232,14€	57.472,16€	52.663,36€	52.663,36€	36.932,89€	15.730,47€	4.808,80€
TOTALES				2.067.339,93€	-136.749,12€	1.930.590,81€	1.885.913,77€	1.885.913,77€	1.388.478,29€	497.435,48€	44.677,04€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	53.494,07€	-6.609,94€	46.884,13€	45.037,76€	45.037,76€	38.193,22€	6.844,54€	1.846,37€
330	340	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	2.398,56€	0,00€	2.398,56€	2.356,56€	2.356,56€	2.356,56€	0,00€	42,00€
330	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	-200,00€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL DE DEPORTES	19.592,89€	-1.500,00€	18.092,89€	17.718,16€	17.718,16€	16.199,25€	1.518,91€	374,73€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	800,00€	0,00€	800,00€	421,18€	421,18€	409,13€	12,05€	378,82€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	200,00€	0,00€	200,00€	110,00€	110,00€	0,00€	110,00€	90,00€
330	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	200,00€	0,00€	200,00€	82,84€	82,84€	48,64€	34,20€	117,16€
TOTALES POR CLASIF.:				76.686,52€	-8.109,94€	68.576,58€	65.926,50€	65.926,50€	57.406,80€	8.619,70€	2.660,08€
TOTALES				2.144.026,45€	-144.859,06€	1.999.167,39€	1.951.840,27€	1.951.840,27€	1.446.886,09€	506.955,18€	47.327,12€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	29.010,19€	-2.000,00€	27.010,19€	27.743,58€	27.743,58€	24.721,11€	3.022,47€	-733,39€
330	341	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DURACION DETERM	0,00€	0,00€	0,00€	2.295,64€	2.295,64€	2.295,64€	0,00€	-2.295,64€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	475,00€	0,00€	475,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	475,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	11.730,33€	-1.060,00€	10.670,33€	10.179,40€	10.179,40€	9.169,50€	1.009,90€	-490,93€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIAMIENTO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	193,36€	193,36€	0,00€	193,36€	806,64€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	5.000,00€	-1.667,10€	3.332,90€	3.690,65€	3.690,65€	2.058,80€	1.631,85€	-357,75€
330	341	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	14.000,00€	-784,00€	13.216,00€	13.216,00€	13.216,00€	4.330,00€	8.886,00€	0,00€
330	341	48902	CONVENIO CF CERVANTES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	19.171,22€	-1.766,42€	17.404,80€	17.404,80€	17.404,80€	12.432,00€	4.972,80€	0,00€
330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	5.000,00€	-2.067,82€	2.932,18€	2.516,67€	2.516,67€	0,00€	2.516,67€	415,51€
TOTALES POR CLASIF.:				85.887,74€	-9.345,34€	76.542,40€	77.240,10€	77.240,10€	55.007,05€	22.233,05€	-697,70€
TOTALES				2.229.914,19€	-154.204,40€	2.075.709,79€	2.029.080,37€	2.029.080,37€	1.500.892,14€	528.188,23€	46.629,42€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
FUNC.	ECON.			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	569,80€	569,80€	0,00€	569,80€	430,20€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.420,43€	1.420,43€	451,46€	968,97€	-320,43€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	10.840,90€	10.840,90€	4.444,24€	6.396,66€	-2.840,90€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.669,41€	1.669,41€	0,00€	1.669,41€	830,59€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.329,50€	2.329,50€	1.698,00€	631,50€	170,50€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	150,00€	0,00€	150,00€	8,61€	8,61€	0,00€	8,61€	141,39€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	826,51€	826,51€	0,00€	826,51€	173,49€
330	342	62200	CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA	0,00€	111.113,33€	111.113,33€	111.113,33€	62.094,73€	52.043,74€	10.050,99€	49.018,60€
330	342	63200	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.350,00€	111.113,33€	127.463,33€	128.778,49€	79.759,89€	58.637,44€	21.122,45€	47.703,44€
TOTALES				2.246.264,19€	-43.091,07€	2.203.173,12€	2.157.858,86€	2.108.840,26€	1.569.529,58€	649.310,68€	94.332,86€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	343	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	17.500,00€	-5.200,00€	12.300,00€	11.983,99€	11.983,99€	11.983,99€	0,00€	316,01€
330	343	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	2.570,78€	-1.200,00€	1.370,78€	962,66€	962,66€	962,66€	0,00€	408,12€
330	343	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	8.807,57€	-4.100,00€	4.707,57€	4.281,66€	4.281,66€	4.281,66€	0,00€	425,91€
330	343	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	1.600,00€	3.000,00€	4.600,00€	4.104,40€	4.104,40€	0,00€	4.104,40€	495,60€
330	343	22100	ENERGIA ELÉCTRICA PISCINA	2.500,00€	1.675,00€	4.175,00€	4.247,62€	4.247,62€	238,14€	4.009,48€	-72,62€
330	343	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	14,24€	14,24€	0,00€	14,24€	85,76€
330	343	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	44,29€	44,29€	0,00€	44,29€	55,71€
330	343	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	500,00€	0,00€	500,00€	769,84€	769,84€	0,00€	769,84€	-269,84€
330	343	22199	PODUCTOS CLORADO PISCINA	6.000,00€	6.750,00€	12.750,00€	12.938,61€	12.938,61€	0,00€	12.938,61€	-188,61€
330	343	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	30,00€	0,00€	30,00€	19,00€	19,00€	0,00€	19,00€	11,00€
330	343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PISCINA	1.000,00€	750,00€	1.750,00€	1.863,74€	1.863,74€	972,86€	890,88€	-113,74€
TOTALES POR CLASIF.:				40.708,35€	1.675,00€	4 83,35€	41.230,05€	41.230,05€	18.439,31€	22.790,74€	1.153,30€
TOTALES				2.286.972,54€	-41.416,07€	2.246.556,47€	2.199.088,91€	2.150.070,31€	1.577.968,89€	572.101,42€	95.485,16€



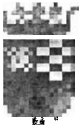
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	230	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO DE LA MUJER	81.566,02€	1.839,25€	83.375,27€	55.805,02€	55.805,02€	45.412,88€	10.392,14€	27.570,25€
401	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	0,01€	0,00€	0,01€	25.881,40€	25.881,40€	25.881,40€	0,00€	-25.881,39€
401	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	28.026,76€	0,00€	28.026,76€	28.815,62€	28.815,62€	26.600,73€	2.214,89€	-788,86€
401	230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	300,00€	0,00€	300,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	-900,00€
401	230	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE LA MUJER	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
401	230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE CENTRO DE LA MUJER	200,00€	1.878,00€	2.078,00€	1.750,07€	1.750,07€	0,00€	1.750,07€	327,93€
401	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	2.000,00€	2.800,00€	4.800,00€	5.793,12€	5.793,12€	0,00€	5.793,12€	-993,12€
401	230	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	365,50€	365,50€	0,00€	365,50€	-364,50€
401	230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	76,00€	76,00€	0,00€	76,00€	24,00€
401	230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO DE LA MUJER	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	1.550,23€	1.550,23€	611,83€	938,40€	1.949,77€
401	230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO DE LA MUJER	700,00€	1.000,00€	1.700,00€	2.931,50€	2.931,50€	2.931,50€	0,00€	-1.231,50€
401	230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE LA MUJER	50,00€	0,00€	50,00€	121,69€	121,69€	0,00€	121,69€	-71,69€
401	230	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.766,91€	2.766,91€	1.194,98€	1.571,93€	-1.266,91€
401	230	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	1.100,00€	700,00€	1.800,00€	1.825,60€	1.825,60€	879,51€	946,09€	-25,60€
401	230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	31,86€	31,86€	0,00€	31,86€	-30,86€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				119.294,79€	8.187,26€	127.482,04€	128.914,52€	128.914,52€	103.512,83€	26.401,69€	-1.432,48€
TOTALES				2.406.267,33€	-33.228,82€	2.373.038,51€	2.328.003,43€	2.278.984,83€	1.681.481,72€	597.503,11€	94.053,68€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

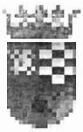
APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	119.294,79€	8.187,25€	127.482,04€	128.914,52€	128.914,52€	103.612,83€	25.401,69€	-1.432,48€
401	230	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTRO DE LA MUJER	35,00€	0,00€	35,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35,00€
401	230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	1.000,00€	-2.000,00€	3.000,00€	1.422,05€	1.422,05€	164,87€	1.257,18€	1.577,95€
401	230	22799	TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR EMPRESAS PARA EL CENTRO DE LA MUJER	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
401	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	32,65€	32,65€	0,00€	32,65€	167,35€
401	230	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	400,00€	0,00€	400,00€	728,31€	728,31€	316,42€	411,89€	-328,31€
			TOTALES POR CLASIF.:	120.939,79€	10.187,25€	131.127,04€	131.097,53€	131.097,53€	103.994,12€	27.103,41€	29,51€
			TOTALES	2.407.912,33€	-31.228,82€	2.376.683,51€	2.330.186,44€	2.281.167,84€	1.681.963,01€	599.204,83€	95.516,67€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO KANGURAS	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€
401	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVICIO KANGURAS	2.711,25€	0,00€	2.711,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.711,25€
TOTALES POR CLASIF.:				10.211,25€	0,00€	10.211,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.211,25€

TOTALES 2.418.123,58€ -31.228,82€ 2.386.894,76€ 2.330.186,44€ 2.281.167,84€ 1.681.963,01€ 599.204,83€ 106.726,92€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	232	22699	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CENTRO DE LA MUJER	5.500,00€	-308,00€	5.192,00€	5.192,00€	5.192,00€	0,00€	5.192,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.500,00€	-308,00€	5.192,00€	5.192,00€	5.192,00€	0,00€	5.192,00€	0,00€

TOTALES 2.423.623,58€ -31.536,82€ 2.392.086,76€ 2.335.378,44€ 2.286.359,84€ 1.681.963,01€ 604.396,83€ 105.726,92€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	313	13100	RETRIBUCIONES MONITORES PROGRAMA ALCAZUL	19.916,49€	-9.050,00€	10.866,49€	10.769,76€	10.769,76€	8.503,33€	2.266,43€	96,73€
403	313	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PROGRAMA ALCAZUL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
403	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES PROGRAMA ALCAZUL	6.976,29€	-3.450,00€	3.526,29€	3.505,97€	3.505,97€	2.969,21€	536,76€	20,32€
403	313	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PROGRAMA ALCAZUL	1,00€	3.700,00€	3.701,00€	2.661,75€	2.661,75€	0,00€	2.661,75€	1.039,25€
403	313	22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA PARA PROGRAMA ALCAZUL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
403	313	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROGRAMA ALCAZUL	1.000,00€	300,00€	1.300,00€	1.194,38€	1.194,38€	392,24€	802,14€	105,62€
403	313	22689	GASTOS PROGRAMA ALCAZUL	11.500,00€	6.320,00€	17.820,00€	19.460,53€	19.460,53€	95,85€	19.364,68€	-1.640,53€
403	313	48904	CONVENIO CON ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES APAYMA	19.650,50€	-2.947,58€	16.702,92€	16.702,92€	16.702,92€	12.000,00€	4.702,92€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				59.646,28€	-5.127,58€	54.417,70€	54.295,31€	54.295,31€	23.960,63€	30.334,68€	122,39€

TOTALES 2.483.168,86€ -36.664,40€ 2.446.504,46€ 2.389.673,75€ 2.340.655,15€ 1.706.923,64€ 634.731,51€ 105.849,31€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	493	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	300,00€	0,00€	300,00€	313,77€	313,77€	239,84€	73,93€	-13,77€
403	493	22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO	2.000,00€	100,00€	2.100,00€	2.151,03€	2.151,03€	1.086,75€	1.064,28€	-51,03€
403	493	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO O.M.I.C.	100,00€	0,00€	100,00€	34,20€	34,20€	34,20€	0,00€	65,80€
TOTALES POR CLASIF.:				2.400,00€	100,00€	2.500,00€	2.499,00€	2.499,00€	1.360,79€	1.138,21€	1,00€

TOTALES: 2.485.568,86€ -36.564,40€ 2.449.004,46€ 2.392.172,75€ 2.343.154,15€ 1.707.284,43€ 635.869,72€ 105.850,31€



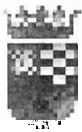
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL	21.596,07€	0,00€	21.596,07€	96.265,34€	96.265,34€	93.051,37€	13.213,97€	25.330,73€
510	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	0,01€	22.746,34€	22.746,35€	44.730,68€	44.730,68€	37.908,60€	6.822,08€	-21.984,33€
510	230	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	3.198,08€	0,00€	3.198,08€	3.008,84€	3.008,84€	3.008,84€	0,00€	189,24€
510	230	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	400,00€	400,00€	400,00€	0,00€	-399,00€
510	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	44.220,10€	0,00€	44.220,10€	47.356,74€	47.356,74€	43.515,53€	3.841,21€	-3.136,64€
510	230	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	500,00€	0,00€	500,00€	801,29€	801,29€	0,00€	801,29€	-301,29€
510	230	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE CENTRO SOCIAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.972,18€	3.972,18€	3.972,18€	0,00€	-1.972,18€
510	230	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
510	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.828,62€	1.828,62€	0,00€	1.828,62€	-28,62€
510	230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€
510	230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
510	230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.743,43€	6.743,43€	1.534,54€	5.208,89€	-1.743,43€
510	230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.512,79€	3.512,79€	2.563,00€	949,79€	-12,79€
510	230	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	27,56€	27,56€	0,00€	27,56€	72,44€
510	230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	600,00€	0,00€	600,00€	822,18€	822,18€	0,00€	822,18€	-222,18€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				182.775,26€	22.746,34€	205.521,60€	209.469,65€	209.469,65€	175.954,06€	33.515,69€	-3.948,05€
TOTALES				2.668.344,12€	-13.818,06€	2.654.526,06€	2.601.642,40€	2.552.623,80€	1.883.238,49€	669.385,31€	101.902,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:			182.775,26€	22.746,34€	205.521,60€	209.469,65€	209.469,65€	176.964,06€	33.616,59€	-3.948,06€	
510	230	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	2.783,49€	2.783,49€	955,54€	1.827,95€	-483,49€
510	230	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
510	230	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	830,00€	0,00€	830,00€	786,50€	786,50€	0,00€	786,50€	43,50€
510	230	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO SOCIAL	765,00€	0,00€	765,00€	765,75€	765,75€	765,75€	0,00€	-0,75€
510	230	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	230	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00€	7.158,27€	9.158,27€	5.166,96€	5.166,96€	4.588,82€	578,14€	3.991,31€
510	230	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
510	230	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	400,00€	0,00€	400,00€	39,60€	39,60€	0,00€	39,60€	360,40€
510	230	68500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SOCIAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.999,99€	1.999,99€	0,00€	1.999,99€	0,01€
TOTALES POR CLASIF.:			191.131,26€	29.904,61€	221.035,87€	221.011,94€	221.011,94€	182.264,17€	38.747,77€	23,93€	
TOTALES			2.676.700,12€	-6.659,79€	2.670.040,33€	2.613.184,69€	2.564.166,09€	1.889.548,60€	674.617,49€	105.874,24€	



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	11.494,51€	11.494,51€	9.403,07€	2.091,44€	3.505,49€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	15.346,80€	-1.534,68€	13.812,12€	13.812,12€	13.812,12€	6.000,00€	7.812,12€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	6.000,00€	-600,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	2.700,00€	2.700,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				36.346,80€	-2.134,68€	34.212,12€	30.706,63€	30.706,63€	18.103,07€	12.603,56€	3.505,49€

TOTALES 2.713.046,92€ -8.794,47€ 2.704.252,45€ 2.643.891,32€ 2.594.872,72€ 1.907.651,67€ 687.221,05€ 109.379,73€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 44

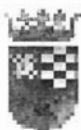
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	232	62200	ADAPTACION DE LOCAL A VESTUARIOS PARA SALA DE HIDROTERAPIA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.099,84€	5.099,84€	0,00€	5.099,84€	900,16€
TOTALES POR CLASIF.:				6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.099,84€	5.099,84€	0,00€	5.099,84€	900,16€
TOTALES				2.719.046,92€	-8.794,47€	2.710.252,45€	2.648.991,16€	2.699.972,66€	1.907.651,67€	692.320,89€	110.279,89€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	62.561,09€	0,00€	62.561,09€	18.815,78€	18.815,78€	15.853,01€	2.962,77€	43.745,31€
510	233	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	34.250,92€	14.175,92€	48.426,84€	88.853,69€	88.853,69€	79.555,42€	9.298,27€	-40.426,85€
510	233	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	3.731,14€	0,00€	3.731,14€	3.428,08€	3.428,08€	3.428,08€	0,00€	303,06€
510	233	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	613,20€	0,00€	613,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	613,20€
510	233	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	34.946,49€	1.187,12€	36.133,61€	40.368,33€	40.368,33€	37.482,5€	2.900,08€	-4.234,72€
510	233	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	7.161,84€	-716,18€	6.445,66€	6.445,66€	6.445,66€	3.100,00€	3.445,66€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				143.264,68€	14.645,86€	157.911,54€	157.911,54€	157.911,54€	139.304,6€	18.605,78€	0,00€
TOTALES				2.862.311,60€	5.852,39€	2.868.163,99€	2.806.902,70€	2.757.884,10€	2.046.956,43€	710.927,67€	110.279,89€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	245	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL P.E.I.A.S.	50.031,16€	-2.000,00€	48.031,16€	47.420,85€	47.420,85€	42.866,62€	4.554,23€	610,31€
510	245	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	17.005,48€	0,00€	17.005,48€	17.279,16€	17.279,16€	16.086,46€	1.192,70€	-273,68€
510	245	21300	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION P.E.I.A.S.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.252,50€	1.252,50€	0,00€	1.252,50€	-252,50€
510	245	22409	PRIMAS DE SEGUROS P.E.I.A.S.	600,00€	0,00€	600,00€	264,82€	264,82€	264,82€	0,00€	335,18€
510	245	22699	GASTOS DIVERSOS DEL P.E.I.A.S.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1,95€	1,95€	0,00€	1,95€	1.498,05€
510	245	48000	AYUDAS BENEFICAS P.E.I.A.S.	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	32.168,00€	32.168,00€	29.768,00€	2.400,00€	12.832,00€
TOTALES POR CLASIF.:				115.136,64€	-2.000,00€	113.136,64€	98.387,28€	98.387,28€	88.985,90€	9.401,38€	14.749,36€

TOTALES: 2.977.448,24€ 3.852,39€ 2.981.300,63€ 2.905.289,98€ 2.856.271,38€ 2.135.942,33€ 720.329,05€ 125.029,25€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	246	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	8.500,00€	-3.300,00€	5.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.200,00€
510	246	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	41,74€	41,74€	41,74€	0,00€	2.758,26€
510	246	22409	PRIMAS DE SEGURO INSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
510	246	22699	GASTOS DIVERSOS INSERCIÓN LABORAL INMIGRANTES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.600,00€	-3.300,00€	12.300,00€	41,74€	41,74€	41,74€	0,00€	12.258,26€

TOTALES 2.993.048,24€ 662,39€ 2.993.600,63€ 2.906.331,72€ 2.856.313,12€ 2.136.984,07€ 720.329,06€ 137.287,51€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL MODULO P.C.P.I.	14.193,79€	0,00€	14.193,79€	11.664,20€	11.664,20€	11.664,20€	0,00€	2.529,59€
510	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MODULO P.C.P.I.	4.556,21€	0,00€	4.556,21€	3.659,52€	3.659,52€	3.659,52€	0,00€	896,69€
510	323	20600	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS P.C.P.I.	3.750,00€	0,00€	3.750,00€	1.875,00€	1.875,00€	1.875,00€	0,00€	1.875,00€
510	323	22409	SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL P.C.P.I.	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
510	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS P.C.P.I.	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	418,48€	418,48€	418,48€	0,00€	1.481,52€
TOTALES POR CLASIF.:				25.000,00€	0,00€	25.000,00€	17.617,20€	17.617,20€	17.617,20€	0,00€	7.382,80€

TOTALES: 3.018.048,24€ 562,39€ 3.018.600,63€ 2.922.948,92€ 2.873.930,32€ 2.153.601,27€ 720.329,05€ 144.670,31€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	325	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FJO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	51.882,34€	6.216,26€	58.098,60€	36.456,19€	36.456,19€	29.852,46€	6.603,73€	21.642,41€
510	325	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	0,01€	0,00€	0,01€	21.540,51€	21.540,51€	21.540,51€	0,00€	-21.540,50€
510	325	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	2.055,81€	0,00€	2.055,81€	944,49€	944,49€	944,49€	0,00€	1.111,32€
510	325	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	21.694,84€	0,00€	21.694,84€	22.909,07€	22.909,07€	21.480,53€	1.428,54€	-1.214,23€
510	325	21200	CONSERVACION EDIFICIO CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	200,00€	0,00€	200,00€	7,00€	7,00€	0,00€	7,00€	193,00€
510	325	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO ATENCION INFANCIA	500,00€	0,00€	500,00€	362,72€	362,72€	0,00€	362,72€	137,28€
510	325	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO ATENCION INFANCIA	300,00€	0,00€	300,00€	136,43€	136,43€	0,00€	136,43€	163,57€
510	325	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.323,89€	1.323,89€	0,00€	1.323,89€	-323,89€
510	325	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	1.264,50€	1.264,50€	0,00€	1.264,50€	2.235,50€
510	325	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
510	325	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	50,00€	0,00€	50,00€	18,03€	18,03€	0,00€	18,03€	31,97€
510	325	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.340,09€	1.340,09€	0,00€	1.340,09€	-340,09€
510	325	22200	GASTOS TELEFONO CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	600,00€	0,00€	600,00€	571,22€	571,22€	144,26€	426,96€	28,78€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				82.984,00€	6.216,26€	89.200,26€	86.874,14€	86.874,14€	73.962,25€	12.911,89€	2.326,12€
TOTALES				3.101.032,24€	6.768,65€	3.107.800,89€	3.009.823,06€	2.960.804,46€	2.227.563,52€	733.240,94€	146.996,43€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	82.984,00€	6.216,26€	89.200,26€	86.874,14€	86.874,14€	73.962,26€	12.911,89€	2.326,12€
510	325	22300	GASTOS DE TRANSPORTE CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
510	325	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	550,00€	0,00€	550,00€	516,82€	516,82€	516,82€	0,00€	33,18€
510	325	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	700,00€	0,00€	700,00€	93,09€	93,09€	0,00€	93,09€	606,91€
			TOTALES POR CLASIF.:	84.284,00€	6.216,26€	90.500,26€	87.484,05€	87.484,05€	74.479,07€	13.004,98€	3.016,21€
TOTALES				3.102.332,24€	6.768,65€	3.109.100,89€	3.010.432,97€	2.961.414,37€	2.228.080,34€	733.334,03€	147.686,62€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	337	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONSERJE CENTRO DE DIA	17.115,66€	0,00€	17.115,66€	16.969,36€	16.969,36€	14.675,13€	2.294,23€	146,30€
510	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	17.011,90€	-500,00€	16.511,90€	16.474,18€	16.474,18€	14.045,00€	2.429,18€	37,72€
510	337	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	799,52€	0,00€	799,52€	862,68€	862,68€	862,68€	0,00€	-63,16€
510	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	12.073,87€	-500,00€	11.573,87€	11.687,04€	11.687,04€	10.761,80€	925,24€	-113,17€
510	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	200,00€	0,00€	200,00€	75,06€	75,06€	0,00€	75,06€	124,94€
510	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.650,00€	1.650,00€	0,00€	1.650,00€	-150,00€
510	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	800,00€	0,00€	800,00€	40,12€	40,12€	0,00€	40,12€	759,88€
510	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
510	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTRO DE DIA	800,00€	0,00€	800,00€	991,95€	991,95€	0,00€	991,95€	-191,95€
510	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO DE DIA	3.500,00€	450,00€	3.950,00€	3.964,94€	3.964,94€	1.399,46€	2.565,48€	-14,94€
510	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	4.559,51€	4.559,51€	2.527,00€	2.032,51€	-1.059,51€
510	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	688,44€	688,44€	0,00€	688,44€	311,56€
510	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.635,45€	1.635,45€	582,89€	1.052,56€	64,55€
510	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	400,00€	0,00€	400,00€	411,68€	411,68€	411,68€	0,00€	-11,68€
510	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	3.000,00€	250,00€	3.250,00€	4.075,42€	4.075,42€	1.425,21€	2.650,21€	-825,42€
TOTALES POR CLASIF.:				64.402,95€	-300,00€	64.102,95€	64.085,83€	64.085,83€	46.690,85€	17.394,98€	17,12€
TOTALES				3.166.735,19€	6.468,66€	3.173.203,84€	3.074.518,80€	3.025.500,20€	2.274.771,19€	750.729,01€	147.703,64€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	241	13100	CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	194.384,45€	-9.000,00€	185.384,45€	184.705,36€	184.705,36€	179.042,27€	5.663,09€	679,09€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	75.615,55€	-3.500,00€	72.115,55€	64.676,09€	64.676,09€	62.773,95€	1.902,14€	7.439,46€
TOTALES POR CLASIF.:				270.000,00€	-12.500,00€	257.500,00€	249.381,45€	249.381,45€	241.816,22€	7.665,23€	8.118,55€

TOTALES 3.436.736,19€ -6.031,35€ 3.430.703,84€ 3.323.900,25€ 3.274.881,65€ 2.516.587,41€ 768.294,24€ 165.822,19€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	242	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	200.000,00€	30.055,55€	230.055,55€	185.409,04€	185.409,04€	173.717,56€	11.691,48€	44.646,51€
520	242	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	76.000,00€	662,63€	76.662,63€	66.081,83€	66.081,83€	61.730,62€	4.351,21€	10.580,80€
520	242	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. ACCIONES ESPECIALES DE EMPLEO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
520	242	22799	IMPARTICION DE ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				291.100,00€	30.718,18€	321.818,18€	251.490,87€	251.490,87€	235.448,18€	16.042,69€	70.327,31€

TOTALES 3.727.836,19€ 24.696,83€ 3.762.522,02€ 3.575.391,12€ 3.526.372,52€ 2.752.036,69€ 774.336,93€ 226.149,50€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	243	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	100.000,00€	-8.290,00€	91.710,00€	87.086,95€	87.086,95€	78.480,76€	8.606,19€	4.623,05€
520	243	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	38.000,00€	-3.209,60€	34.790,40€	31.645,19€	31.645,19€	28.182,02€	3.463,17€	3.145,21€
TOTALES POR CLASIF.:				138.000,00€	-11.499,60€	126.500,40€	118.732,14€	118.732,14€	106.662,78€	12.069,36€	7.768,26€

TOTALES 3.865.835,19€ 13.187,23€ 3.879.022,42€ 3.594.123,26€ 3.646.104,66€ 2.858.598,37€ 786.406,29€ 233.917,76€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	244	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	8.000,00€	1.195,00€	9.195,00€	9.007,44€	9.007,44€	8.242,44€	765,00€	187,56€
520	244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	2.500,00€	393,51€	2.893,51€	3.081,07€	3.081,07€	2.815,60€	265,47€	-187,56€
TOTALES POR CLASIF.:				10.500,00€	1.688,51€	12.088,51€	12.088,51€	12.088,51€	11.058,04€	1.030,47€	0,00€

TOTALES: 3.876.335,19€ 14.775,74€ 3.891.110,93€ 3.706.211,77€ 3.657.193,17€ 2.869.756,41€ 787.436,76€ 233.917,76€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
530	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EVENTUAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	57.662,54€	-26.040,21€	31.622,33€	30.805,32€	30.805,32€	27.721,38€	3.083,94€	817,01€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	320,00€	320,00€	320,00€	0,00€	-319,00€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	20.336,69€	-10.528,06€	9.808,63€	10.306,64€	10.306,64€	9.655,10€	651,54€	-498,01€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	216,68€	216,68€	0,00€	216,68€	283,32€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	82,10€	82,10€	0,00€	82,10€	1.417,90€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	300,00€	0,00€	300,00€	516,65€	516,65€	0,00€	516,65€	-216,65€
530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.573,63€	2.573,63€	1.213,61€	1.360,02€	426,37€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	0,00€	0,00€	0,00€	1.119,26€	1.119,26€	0,00€	1.119,26€	-1.119,26€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	200,00€	0,00€	200,00€	73,00€	73,00€	0,00€	73,00€	127,00€
530	337	22199	GASTOS PROGRAMA CLM ACTIVA JOVEN	19.000,00€	-9.500,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.500,00€
530	337	22200	TELÉFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.299,94€	2.299,94€	747,92€	1.552,02€	-299,94€
530	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
530	337	22609	PROGRAMA CULTURA Y DEPORTE A JOVENES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	6.376,00€	6.376,00€	6,00€	6.370,00€	1.624,00€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	800,00€	4.390,00€	5.190,00€	6.046,79€	6.046,79€	758,84€	5.287,95€	-856,79€
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	361,00€	361,00€	273,60€	87,40€	-360,00€
530	337	63200	ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE LA JUVENTUD	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				114.001,23€	-41.678,27€	72.322,96€	61.097,01€	61.097,01€	40.696,46€	20.400,56€	11.228,96€
TOTALES				3.990.336,42€	-26.902,63€	3.963.433,89€	3.767.308,78€	3.718.290,18€	2.910.452,86€	807.837,32€	245.143,71€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA ORÇ. FUNC. ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
610 338 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	500,00€	0,00€	500,00€	948,04€	948,04€	451,35€	496,69€	-448,04€
610 338 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE FESTEJOS	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€	7.596,56€	7.596,56€	6.844,94€	751,62€	-5.596,56€
610 338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	3.500,00€	2.000,00€	5.500,00€	5.302,48€	5.302,48€	1.045,50€	4.256,98€	197,52€
610 338 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	300,00€	0,00€	300,00€	637,00€	637,00€	0,00€	637,00€	-337,00€
610 338 22409	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACION ELECTRICA DEL RECINTO FERIAL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	399,56€	399,56€	399,56€	0,00€	900,44€
610 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	8.000,00€	-1.200,00€	6.800,00€	5.748,92€	5.748,92€	673,73€	5.075,19€	1.051,08€
610 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	140.000,00€	-41.000,00€	99.000,00€	95.108,29€	95.108,29€	15.906,21€	79.202,08€	3.891,71€
610 338 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
610 338 48000	CONVENIO CON ASOCIACION SOCIOCULTURAL TAURINA	9.000,00€	-4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€
610 338 63200	REHABILITACION CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE VERANO	0,00€	31.661,93€	31.661,93€	31.661,93€	31.661,93€	31.661,93€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:		164.100,00€	-12.038,07€	162.061,93€	161.902,78€	161.902,78€	61.483,22€	90.419,66€	169,16€
TOTALES		4.164.436,42€	-38.940,60€	4.116.495,82€	3.919.211,56€	3.870.192,96€	2.971.936,08€	898.266,88€	245.302,86€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	170	46600	CUOTAS PATRONATO DE MEDIO AMBIENTE	8.840,44€	0,00€	8.840,44€	8.840,44€	8.840,44€	2.000,00€	6.840,44€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.840,44€	0,00€	8.840,44€	8.840,44€	8.840,44€	2.000,00€	6.840,44€	0,00€

TOTALES: 4.163.276,86€ -38.940,60€ 4.124.336,26€ 3.928.052,00€ 3.879.033,40€ 2.973.936,08€ 905.097,32€ 245.302,86€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	171	60900	REMODELACION PARQUE CAYETANO HILARIO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	6.388,16€	6.388,16€	0,00€	6.388,16€	23.611,84€
620	171	60901	F.A.E. PARA MEJORA DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO EN NUCLEO URBANO	13.000,00€	3.213,65€	16.213,65€	3.213,65€	3.213,65€	3.213,65€	0,00€	13.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				43.000,00€	3.213,65€	46.213,65€	9.601,81€	9.601,81€	3.213,65€	6.388,16€	36.611,84€

TOTALES 4.206.276,86€ -36.726,96€ 4.170.549,91€ 3.937.653,81€ 3.888.635,21€ 2.977.149,73€ 911.485,48€ 281.914,70€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	172	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
620	172	22199	OTROS SUMINISTROS PARA ALIMENTACION PECES CANAL DEL GRAN PRIOR	2.300,00€	55,00€	2.355,00€	2.571,00€	2.571,00€	1.071,25€	1.499,75€	-216,00€
620	172	22602	EDICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
620	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	300,00€	0,00€	300,00€	283,20€	283,20€	0,00€	283,20€	16,80€
TOTALES POR CLASIF.:				2.801,00€	55,00€	2.856,00€	2.854,20€	2.854,20€	1.071,25€	1.782,95€	1,80€

TOTALES: 4.209.077,86€ -36.671,95€ 4.173.405,91€ 3.940.508,01€ 3.891.489,41€ 2.978.220,96€ 913.268,43€ 281.916,50€



Fecha: 26-Jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	13.767,79€	2.100,00€	15.867,79€	15.847,73€	15.847,73€	15.847,73€	0,00€	20,06€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	12.000,00€	17.900,00€	29.900,00€	27.766,72€	27.766,72€	23.381,23€	4.385,49€	2.133,28€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	190.400,00€	88.474,95€	278.874,95€	278.874,95€	278.874,95€	33.125,00€	245.749,95€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	100.949,29€	0,00€	100.949,29€	100.118,94€	100.118,94€	100.118,94€	0,00€	830,35€
710	011	91301	AMORTIZACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO	35.000,00€	-35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				362.117,08€	73.474,95€	425.592,03€	422.608,34€	422.608,34€	172.472,90€	250.135,44€	2.983,69€

TOTALES: 4.561.194,94€ 37.803,00€ 4.598.997,94€ 4.363.116,35€ 4.314.097,75€ 3.160.693,88€ 1.163.403,87€ 284.900,19€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	241	83001	MICROCREDITOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
710	241	83101	MICROCREDITOS A EMPRESAS A LARGO PLAZO	43.800,00€	-43.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				58.800,00€	-43.800,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€

TOTALES: 4.619.994,94€ -5.997,00€ 4.613.997,94€ 4.363.116,36€ 4.314.097,76€ 3.160.693,88€ 1.163.403,87€ 299.900,19€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS A TERCEROS	1.500,00€	131,69€	1.631,69€	1.665,54€	1.665,54€	1.533,85€	131,69€	-33,85€
TOTALES POR CLASIF.:				1.600,00€	131,69€	1.631,69€	1.665,54€	1.665,54€	1.533,85€	131,69€	-33,85€

TOTALES: 4.621.494,94€ -5.865,31€ 4.615.629,63€ 4.364.781,89€ 4.316.763,29€ 3.162.227,73€ 1.163.636,66€ 299.866,34€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	932	22702	REVISION CATASTRAL URBANA	7.500,00€	839,12€	8.339,12€	7.868,76€	7.868,76€	0,00€	7.868,76€	470,36€
TOTALES POR CLASIF.:				7.500,00€	839,12€	8.339,12€	7.868,76€	7.868,76€	0,00€	7.868,76€	470,36€

TOTALES: 4.628.994,94€ -5.026,19€ 4.623.968,76€ 4.372.650,66€ 4.323.632,06€ 3.162.227,73€ 1.171.404,32€ 300.336,70€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	34.500,00€	3.545,00€	38.045,00€	38.015,51€	38.015,51€	38.015,51€	0,00€	29,49€
710	934	27000	SANCIONES TRIBUTARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	465,75€	465,75€	465,75€	0,00€	-465,75€
710	934	34100	INTERESES DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.334,64€	1.334,64€	1.334,64€	0,00€	165,36€
710	934	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	662,89€	662,89€	662,89€	0,00€	337,11€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	500,00€	0,00€	500,00€	512,65€	512,65€	512,65€	0,00€	-12,65€
TOTALES POR CLASIF.:				37.600,00€	3.545,00€	41.045,00€	40.991,44€	40.991,44€	40.991,44€	0,00€	53,56€

TOTALES: 4.666.494,94€ -1.481,19€ 4.665.013,75€ 4.413.642,09€ 4.364.623,49€ 3.193.219,17€ 1.171.404,32€ 300.390,26€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	20.140,00€	-1.075,61€	19.064,39€	19.935,51€	19.935,51€	17.156,61€	2.778,90€	-871,12€
720	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	522,50€	383,85€	906,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	906,35€
720	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	7.014,20€	125,14€	7.139,34€	6.275,71€	6.275,71€	5.766,72€	506,99€	863,63€
720	241	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE A.E.D.L.	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
720	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE A.E.D.L.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
720	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION A.E.D.L.	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
720	241	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A.E.D.L.	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
720	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A.E.D.L.	700,00€	0,00€	700,00€	305,54€	305,54€	326,44€	-20,90€	394,46€
720	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
720	241	23020	DIETAS PERSONAL AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
720	241	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL A.E.D.L.	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				28.988,70€	-666,62€	28.422,08€	26.516,76€	26.516,76€	23.251,77€	3.264,99€	1.905,32€
TOTALES				4.695.483,54€	-2.047,81€	4.693.435,83€	4.440.158,85€	4.391.140,25€	3.216.470,94€	1.174.669,31€	302.295,58€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	2.715,00€	-259,04€	2.455,96€	2.455,96€	2.455,96€	606,89€	1.849,07€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.715,00€	-259,04€	2.455,96€	2.455,96€	2.455,96€	606,89€	1.849,07€	0,00€

TOTALES: 4.698.198,64€ -2.306,85€ 4.695.891,79€ 4.442.614,81€ 4.393.595,21€ 3.217.077,83€ 1.176.618,38€ 302.295,58€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	433	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	960,00€	960,00€	0,00€	960,00€	40,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	960,00€	960,00€	0,00€	960,00€	40,00€

TOTALES: 4.699.198,64€ -2.306,85€ 4.696.891,79€ 4.443.574,81€ 4.394.566,21€ 3.217.077,83€ 1.177.478,38€ 302.335,69€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	430	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	8.378,58€	0,00€	8.378,58€	8.378,58€	8.378,58€	7.185,54€	1.193,04€	0,00€
730	430	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	750,78€	0,00€	750,78€	750,78€	750,78€	643,89€	106,89€	0,00€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	4.899,02€	0,00€	4.899,02€	4.899,02€	4.899,02€	4.199,16€	699,86€	0,00€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	5.311,01€	0,00€	5.311,01€	5.310,90€	5.310,90€	4.552,20€	758,70€	0,11€
730	430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA DE TURISMO	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OFICINA DE TURISMO	799,52€	0,00€	799,52€	862,68€	862,68€	862,68€	0,00€	-63,16€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	300,00€	-123,54€	176,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	176,46€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	6.358,22€	0,00€	6.358,22€	6.377,73€	6.377,73€	5.868,32€	509,41€	-19,51€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA	0,00€	0,00€	0,00€	19,62€	19,62€	0,00€	19,62€	-19,62€
730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POSITO LA TERCIA	500,00€	0,00€	500,00€	481,07€	481,07€	278,65€	202,42€	18,93€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	1.300,00€	-1.000,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.078,24€	1.078,24€	189,52€	888,72€	421,76€
730	430	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
730	430	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL TURISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	866,40€	866,40€	866,40€	0,00€	633,60€
730	430	62500	EQUIPAMIENTO DEL POSITO II FASE	4.000,00€	-377,42€	3.622,58€	3.622,58€	3.622,58€	0,00€	3.622,58€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				36.797,13€	-2.600,96€	34.296,17€	32.647,60€	32.647,60€	24.646,36€	8.001,24€	1.648,57€
TOTALES				4.735.996,77€	-4.807,81€	4.731.187,96€	4.476.222,41€	4.427.203,81€	3.241.724,19€	1.185.479,62€	303.984,16€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	132	22199	SUMINISTROS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
810	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€

TOTALES: 4.738.996,77€ -4.807,81€ 4.734.187,96€ 4.476.222,41€ 4.427.203,81€ 3.241.724,19€ 1.185.479,62€ 305.984,15€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 71

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	133	60900	ADQUISICION DE SEÑALES E INSTALACION SEMAFORICA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:				100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€

TOTALES: 4.739.095,77€ -4.807,81€ 4.734.287,96€ 4.476.222,41€ 4.427.203,81€ 3.241.724,19€ 1.185.479,62€ 307.084,15€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	12.906,52€	12.906,52€	11.248,16€	1.658,36€	0,00€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	9.884,84€	0,00€	9.884,84€	9.884,84€	9.884,84€	8.542,52€	1.342,32€	0,00€
810	150	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	2.404,86€	0,00€	2.404,86€	2.404,86€	2.404,86€	2.081,98€	322,88€	0,00€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.664,82€	0,00€	12.664,82€	12.664,82€	12.664,82€	10.855,56€	1.809,26€	0,00€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	10.694,15€	0,00€	10.694,15€	10.694,18€	10.694,18€	9.166,44€	1.527,74€	-0,03€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	74.214,85€	0,00€	74.214,85€	74.232,12€	74.232,12€	63.603,23€	10.628,89€	-17,27€
810	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE URBANISMO	4.913,21€	0,00€	4.913,21€	8.763,94€	8.763,94€	8.763,94€	0,00€	-3.850,73€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.599,04€	0,00€	1.599,04€	2.998,64€	2.998,64€	2.855,71€	142,93€	-1.399,60€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	1,00€	600,00€	601,00€	5.185,88€	5.165,88€	5.022,95€	142,93€	-4.564,88€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.216,09€	1.216,09€	1.216,09€	0,00€	-216,09€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.968,05€	3.968,05€	3.968,05€	0,00€	1.031,95€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	47.505,61€	0,00€	47.505,61€	51.743,96€	51.743,96€	47.986,38€	3.757,58€	-4.238,35€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	100,00€	0,00€	100,00€	312,70€	312,70€	312,70€	0,00€	-212,70€
810	150	21600	REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	299,34€	299,34€	0,00€	299,34€	700,66€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				183.889,90€	600,00€	184.489,90€	197.255,94€	197.255,94€	175.623,71€	21.632,23€	-12.766,04€
TOTALES				4.922.985,67€	-4.207,81€	4.918.777,86€	4.673.478,36€	4.624.469,76€	3.417.347,90€	1.207.111,88€	294.318,11€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 73

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	183.899,90€	600,00€	184.489,90€	197.255,94€	197.255,94€	175.523,71€	21.632,23€	-12.766,04€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	1.976,09€	1.976,09€	582,52€	1.393,57€	323,91€
810	150	23120	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.011,75€	1.011,75€	294,50€	717,25€	-1.011,75€
			TOTALES POR CLASIF.:	186.189,90€	600,00€	186.789,90€	200.243,78€	200.243,78€	176.500,73€	23.743,05€	-13.453,88€

TOTALES 4.925.285,67€ -4.207,81€ 4.921.077,86€ 4.676.466,19€ 4.627.447,59€ 3.418.224,92€ 1.209.222,67€ 293.530,27€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO. PROYECTOS	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	2.667,53€	1.225,65€	0,00€	1.225,65€	3.774,35€
810	151	68100	ADQUISICION DE SUELO URBANO PARA EL P.M.S.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
810	151	68102	EJECUCION URBANISTICA SECTOR EL RINCÓN	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				145.000,00€	-20.000,00€	125.000,00€	2.667,53€	1.225,65€	0,00€	1.225,65€	123.774,35€

TOTALES: 5.070.285,67€ -24.207,81€ 5.046.077,86€ 4.679.133,72€ 4.628.673,24€ 3.418.224,92€ 1.210.448,32€ 417.404,52€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	155	20400	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA OBRAS DE REPARACION VIAS PUBLICAS	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	799,99€	799,99€	0,00€	799,99€	1.500,01€
810	155	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	160,00€	0,00€	160,00€	160,47€	160,47€	0,00€	160,47€	-0,47€
810	155	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	489,70€	489,70€	0,00€	489,70€	2.510,30€
810	155	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.058,99€	3.058,99€	478,72€	2.580,27€	-1.058,99€
810	155	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	1.000,00€	6.000,00€	7.000,00€	7.013,20€	7.013,20€	3.096,29€	3.916,91€	-13,20€
810	155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	10.468,47€	10.468,47€	2.859,06€	7.609,41€	-5.968,47€
810	155	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.500,00€	3.000,00€	4.500,00€	4.804,09€	4.804,09€	786,89€	4.017,20€	-304,09€
810	155	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	155	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.213,22€	1.213,22€	1.213,22€	0,00€	186,78€
810	155	35800	INTERESES LEASING RETROPALA	1.500,00€	-403,81€	1.096,19€	1.092,64€	1.092,64€	1.092,64€	0,00€	3,55€
810	155	60900	ACTUACIONES DE MEJORA Y AMPLIACION DE ZONAS URBANAS	150.000,00€	150.086,05€	300.086,05€	213.495,54€	213.495,54€	121.452,72€	92.042,82€	86.590,51€
810	155	60901	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	147.000,00€	121.579,00€	268.579,00€	268.579,00€	193.094,72€	144.776,34€	48.318,38€	75.484,28€
810	155	60903	PEATONALIZACION CALLE MANUEL CHACON	0,00€	31.333,58€	31.333,58€	31.333,58€	31.333,58€	26.374,07€	4.959,51€	0,00€
810	155	64800	CUOTAS DE AMORTIZACION LEASING RETROPALA	12.000,00€	403,81€	12.403,81€	12.403,81€	12.403,81€	12.403,81€	0,00€	0,00€
810	155	68300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA VIAS PUBLICAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				326.861,00€	311.998,63€	638.859,63€	654.912,70€	479.428,42€	314.533,76€	164.894,66€	159.431,21€
TOTALES				5.397.146,67€	287.790,82€	5.684.937,49€	6.234.046,42€	5.108.101,66€	3.732.768,68€	1.375.342,98€	676.835,83€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	161	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	50.066,36€	0,00€	50.066,36€	48.369,34€	48.369,34€	41.160,89€	7.208,45€	1.697,02€
810	161	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	2.398,56€	0,00€	2.398,56€	2.146,16€	2.146,16€	2.146,16€	0,00€	252,40€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	665,00€	0,00€	665,00€	419,00€	419,00€	419,00€	0,00€	246,00€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	23.184,16€	0,00€	23.184,16€	19.771,04€	19.771,04€	18.187,60€	1.583,44€	3.413,12€
810	161	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	254,24€	254,24€	0,00€	254,24€	1.245,76€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	7.000,00€	3.000,00€	10.000,00€	10.648,96€	10.648,96€	1.239,94€	9.409,02€	-648,96€
810	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	18.034,36€	18.034,36€	4.432,71€	13.601,65€	6.965,64€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	37.171,66€	37.171,66€	37.171,66€	0,00€	-1.171,66€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	500,00€	0,00€	500,00€	208,93€	208,93€	103,00€	105,93€	291,07€
810	161	22104	VESTUARIO PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
810	161	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES DE SANEAMIENTO Y ABAST.	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	5.903,94€	5.903,94€	0,00€	5.903,94€	-1.903,94€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				151.644,08€	2.000,00€	153.644,08€	142.927,63€	142.927,63€	104.860,96€	38.066,67€	10.616,45€
TOTALES				5.548.690,76€	289.790,82€	5.838.481,57€	5.376.974,05€	5.251.029,29€	3.837.619,64€	1.413.409,66€	587.452,28€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	161.544,08€	2.000,00€	163.544,08€	142.927,63€	142.927,63€	104.860,96€	38.066,67€	10.616,45€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	400,00€	0,00€	400,00€	287,23€	287,23€	107,37€	179,86€	112,77€
810	161	22300	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
810	161	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.522,54€	6.522,54€	6.522,54€	0,00€	-3.022,54€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	6.170,16€	6.170,16€	0,00€	6.170,16€	-3.170,16€
810	161	23020	DIETAS DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	161	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	2.978,44€	2.978,44€	2.021,60€	956,84€	1.521,56€
810	161	27000	GASTOS IMPREVISTOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DEPURACION	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
810	161	62300	MEJORA RED DE AGUAS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	263.245,08€	2.000,00€	265.245,08€	168.886,00€	168.886,00€	113.612,47€	46.373,63€	106.369,08€
			TOTALES	5.660.391,75€	289.750,82€	5.950.182,57€	5.392.932,42€	5.266.987,66€	3.846.271,16€	1.420.716,51€	683.194,91€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	162	21000	CONSERVACION DE TERRENOS TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES: 5.660.392,76€ 289.790,82€ 5.950.183,57€ 5.392.932,42€ 5.266.987,66€ 3.846.271,16€ 1.420.716,51€ 683.195,91€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	163	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA	389,00€	0,00€	389,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	389,00€
810	163	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE LIMPIEZA VIARIA	800,00€	0,00€	800,00€	82,87€	82,87€	82,87€	0,00€	717,13€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	4.000,00€	-1.000,00€	3.000,00€	2.033,25€	2.033,25€	46,84€	1.986,41€	966,75€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	5.700,00€	0,00€	5.700,00€	6.640,31€	6.640,31€	2.398,29€	4.242,02€	-940,31€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	800,00€	0,00€	800,00€	20,80€	20,80€	0,00€	20,80€	779,20€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.846,13€	1.846,13€	0,00€	1.846,13€	1.153,87€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	117,97€	117,97€	117,97€	0,00€	882,03€
810	163	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.890,00€	-2.000,00€	14.890,00€	10.741,33€	10.741,33€	2.646,97€	8.096,36€	4.148,67€

TOTALES: 5.677.282,76€ 287.790,82€ 5.965.073,57€ 5.403.673,75€ 5.277.728,99€ 3.848.917,12€ 1.428.811,87€ 687.344,58€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	164	13000	RETRIBUCIONES CONSERJE DEL CEMENTERIO	14.647,08€	0,00€	14.647,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.647,08€
810	164	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	14.647,08€	14.647,08€	12.554,64€	2.092,44€	-13.647,08€
810	164	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	799,52€	-799,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	5.244,72€	0,00€	5.244,72€	4.930,32€	4.930,32€	4.519,46€	410,86€	314,40€
810	164	21000	CONSERVACION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
810	164	21200	REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	921,46€	921,46€	0,00€	921,46€	78,54€
810	164	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CEMENTERIO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
810	164	22100	ENERGIA ELÉCTRICA CEMENTERIO	600,00€	0,00€	600,00€	651,48€	651,48€	0,00€	651,48€	-51,48€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	103,48€	103,48€	0,00€	103,48€	866,52€
TOTALES POR CLASIF.:				25.093,32€	-799,52€	24.293,80€	21.253,82€	21.253,82€	17.074,10€	4.179,72€	3.039,98€
TOTALES				5.702.376,07€	285.991,30€	5.989.367,37€	5.424.927,57€	5.298.982,81€	3.865.991,22€	1.432.991,69€	690.384,66€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	165	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	6.621,62€	6.621,62€	368,30€	6.253,32€	3.378,38€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	1.281,20€	1.281,20€	0,00€	1.281,20€	-781,20€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	90.000,00€	7.200,00€	97.200,00€	114.323,32€	114.323,32€	14.044,02€	100.279,30€	-17.123,32€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	415,08€	415,08€	95,80€	319,28€	84,92€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	500,00€	0,00€	500,00€	370,40€	370,40€	139,51€	230,89€	129,60€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10,00€	0,00€	10,00€	1,84€	1,84€	1,84€	0,00€	8,16€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	525,00€	0,00€	525,00€	282,83€	282,83€	282,83€	0,00€	242,17€
810	165	22501	TASAS INDUSTRIA PARA ENGANCHES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	221,40€	221,40€	0,00€	221,40€	878,60€
810	165	23020	DIETAS DEL PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				105.037,00€	7.200,00€	112.237,00€	123.617,69€	123.617,69€	14.932,30€	108.685,39€	-11.280,59€
TOTALES				5.807.413,07€	294.191,30€	6.101.604,37€	5.548.446,26€	5.422.600,50€	3.880.923,52€	1.541.676,98€	679.103,87€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:			105.037,00€	7.200,00€	112.237,00€	123.517,69€	123.517,69€	14.932,30€	108.585,39€	-11.280,69€	
810	165	23120	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.409,96€	2.409,96€	1.136,58€	1.273,38€	-409,96€	
PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO											
810	165	60902	0,00€	61.093,76€	61.093,76€	61.093,76€	0,00€	0,00€	0,00€	61.093,76€	
ELECTRIFICACION URBANIZACION TRASERA COLEGIO DIVINO MAESTRO											
TOTALES POR CLASIF.:			107.037,00€	68.293,76€	175.330,76€	187.021,41€	125.927,65€	16.068,88€	109.858,77€	49.403,11€	

TOTALES: 5.809.413,07€ 365.286,06€ 6.164.698,13€ 5.611.948,98€ 5.424.910,46€ 3.882.060,10€ 1.542.850,36€ 739.787,57€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	31.306,20€	0,00€	31.306,20€	30.553,13€	30.553,13€	25.921,36€	4.631,77€	753,07€
810	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1.599,04€	0,00€	1.599,04€	1.283,48€	1.283,48€	1.283,48€	0,00€	315,56€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	665,00€	0,00€	665,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	665,00€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	35.967,62€	-19.255,00€	16.712,62€	12.494,89€	12.494,89€	11.489,49€	1.005,40€	4.217,73€
810	171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	915,44€	915,44€	915,44€	0,00€	1.084,56€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	5.801,28€	5.801,28€	1.315,70€	4.485,58€	-3.801,28€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.052,68€	1.052,68€	102,51€	950,17€	747,32€
810	171	22101	AGUA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.165,27€	2.165,27€	0,00€	2.165,27€	-165,27€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.274,01€	2.274,01€	470,93€	1.803,08€	-774,01€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.241,30€	1.241,30€	0,00€	1.241,30€	758,70€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	1.798,16€	1.798,16€	536,00€	1.262,16€	3.701,84€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	400,00€	0,00€	400,00€	268,30€	268,30€	65,67€	202,63€	131,70€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				88.238,86€	-20.255,00€	67.983,86€	59.847,94€	59.847,94€	42.100,58€	17.747,36€	8.135,92€
TOTALES				5.897.651,93€	335.030,06€	6.232.681,99€	5.671.796,92€	5.484.758,40€	3.924.160,68€	1.560.597,72€	747.923,69€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:			88.238,86€	-20.255,00€	67.983,86€	59.847,94€	59.847,94€	42.100,58€	17.747,36€	8.135,92€	
810	171	22300	TRANSPORTES MATERIAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	11,80€	11,80€	0,00€	11,80€	988,20€
810	171	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	1.552,30€	1.552,30€	1.079,55€	472,72€	347,70€
810	171	60900	MEJORA DE ZONAS VERDES Y ESPARCIMIENTO	0,00€	23.958,61€	23.958,61€	23.958,61€	23.958,61€	7.884,46€	16.074,15€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:			91.140,86€	3.703,61€	94.844,47€	86.370,65€	86.370,65€	51.064,62€	34.306,03€	9.473,82€	
TOTALES			6.900.553,93€	368.988,67€	6.259.542,60€	6.697.319,63€	6.510.281,11€	3.933.124,72€	1.577.156,39€	749.261,49€	



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	313	22799	CONVENIO PARA DESRATIZACION DE LA LOCALIDAD Y EDIFICIOS PUBLICOS	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.548,80€	2.548,80€	1.274,40€	1.274,40€	51,20€
TOTALES POR CLASIF.:				2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.548,80€	2.548,80€	1.274,40€	1.274,40€	51,20€

TOTALES: 6.903.163,93€ 368.988,67€ 6.262.142,60€ 5.699.868,43€ 6.512.829,91€ 3.934.399,12€ 1.578.430,79€ 749.312,69€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA TALLER	162.928,00€	-1.000,00€	161.928,00€	160.810,75€	160.810,75€	160.810,75€	0,00€	1.117,25€
810	323	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ESCUELA TALLER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ESCUELA TALLER	27.571,00€	0,00€	27.571,00€	26.925,65€	26.925,65€	26.925,65€	0,00€	645,35€
810	323	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.062,59€	4.062,59€	4.062,59€	0,00€	937,41€
810	323	20600	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	375,00€	0,00€	375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	375,00€
810	323	21300	REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE ESCUELA TALLER	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
810	323	22000	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
810	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	150,00€	0,00€	150,00€	108,70€	108,70€	0,00€	108,70€	41,30€
810	323	22104	VESTUARIO PARA ESCUELA TALLER	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
810	323	22199	SUMINISTROS DIVERSOS ESCUELA TALLER	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	23.017,79€	23.017,79€	22.578,46€	439,33€	-3.017,79€
810	323	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	690,00€	0,00€	690,00€	862,70€	862,70€	526,15€	336,55€	-172,70€
810	323	22409	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA TALLER	1.775,00€	-1.215,84€	559,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	559,16€
810	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	648,50€	648,50€	8,33€	640,17€	851,50€
810	323	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ESCUELA TALLER	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
TOTALES POR CLASIF.:				220.740,00€	-2.215,84€	218.524,16€	216.436,68€	216.436,68€	214.911,93€	1.524,75€	2.087,48€
TOTALES				6.123.893,93€	366.772,83€	6.480.566,76€	6.916.305,11€	6.729.266,59€	4.149.311,05€	1.579.955,54€	751.400,17€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	332	63200	REHABILITACION CASA DE LAS AGUAS PARA BIBLIOTECA Y AULAS DE FORMACION	26.560,00€	-12.984,70€	13.575,30€	9.904,10€	9.904,10€	2.143,82€	7.760,28€	3.671,20€
TOTALES POR CLASIF.:				26.560,00€	-12.984,70€	13.575,30€	9.904,10€	9.904,10€	2.143,82€	7.760,28€	3.671,20€

TOTALES: 6.160.463,93€ 343.788,13€ 6.494.242,06€ 5.926.209,21€ 5.739.170,69€ 4.151.464,87€ 1.587.716,82€ 755.071,37€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 88

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	422	21200	REPARACIONES NAVE INDUSTRIAL	100,00€	0,00€	100,00€	269,65€	269,65€	0,00€	269,65€	-169,65€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	1.000,00€	1.190,00€	2.190,00€	2.294,95€	2.294,95€	403,75€	1.891,20€	-104,95€
810	422	68101	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL ZONA LA SERNA IV	0,00€	41.300,00€	41.300,00€	41.300,00€	35.400,00€	20.400,00€	15.000,00€	5.900,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.100,00€	42.490,00€	43.590,00€	43.864,60€	37.964,60€	20.803,75€	17.160,85€	5.625,40€

TOTALES: 6.161.653,93€ 386.278,13€ 6.637.932,06€ 6.970.073,81€ 6.777.135,29€ 4.172.268,62€ 1.504.876,67€ 760.696,77€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	431	21200	REPARACIÓN EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	250,00€	0,00€	250,00€	101,30€	101,30€	0,00€	101,30€	148,70€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	500,00€	0,00€	500,00€	726,88€	726,88€	0,00€	726,88€	-226,88€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	325,00€	68,00€	393,00€	554,25€	554,25€	0,00€	554,25€	-161,25€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1,00€	1.000,00€	1.001,00€	1.010,51€	1.010,51€	0,00€	1.010,51€	-9,51€
TOTALES POR CLASIF.:				1.076,00€	1.068,00€	2.144,00€	2.392,94€	2.392,94€	0,00€	2.392,94€	-248,94€

TOTALES: 6.152.629,93€ 387.346,13€ 6.539.976,06€ 5.972.466,75€ 5.779.628,23€ 4.172.258,62€ 1.607.269,61€ 760.447,33€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	600,00€	0,00€	600,00€	167,06€	167,06€	0,00€	167,06€	432,94€
810	442	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MICROESTACION DE AUTOBUSES	200,00€	0,00€	200,00€	603,57€	603,57€	0,00€	603,57€	-403,57€
810	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	3.500,00€	3.000,00€	6.500,00€	4.020,94€	4.020,94€	1.136,43€	2.884,51€	2.479,06€
810	442	22103	CARBURANTES CALEFACCION MICROESTACION AUTOBUSES	700,00€	0,00€	700,00€	1.243,50€	1.243,50€	1.243,50€	0,00€	-543,50€
810	442	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION DE AUTOBUSES	1,00€	0,00€	1,00€	285,48€	285,48€	0,00€	285,48€	-284,48€
TOTALES POR CLASIF.:				5.001,00€	3.000,00€	8.001,00€	6.320,55€	6.320,55€	2.379,93€	3.940,62€	1.680,46€

TOTALES: 6.157.630,93€ 390.346,13€ 6.547.977,06€ 6.978.787,30€ 6.785.848,78€ 4.174.638,55€ 1.611.210,23€ 762.128,28€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	454	60900	REPARACION DE CAMINOS	100,00€	10.000,00€	10.100,00€	9.318,57€	9.318,57€	0,00€	9.318,57€	781,43€
TOTALES POR CLASIF.:				100,00€	10.000,00€	10.100,00€	9.318,57€	9.318,57€	0,00€	9.318,57€	781,43€

TOTALES: 6.157.730,93€ 400.346,13€ 6.568.077,06€ 5.988.105,87€ 5.795.167,35€ 4.174.638,55€ 1.620.528,80€ 762.909,71€



Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA ORG. FUNC. ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810 943 46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	47.364,80€	0,00€	47.364,80€	47.364,80€	47.364,80€	0,00€	47.364,80€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:		47.364,80€	0,00€	47.364,80€	47.364,80€	47.364,80€	0,00€	47.364,80€	0,00€

TOTALES: 6.205.095,73€ 400.346,13€ 6.605.441,86€ 6.035.470,67€ 5.842.532,15€ 4.174.638,55€ 1.667.893,60€ 762.909,71€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA RURAL	37.906,99€	140,08€	38.047,07€	37.924,70€	37.924,70€	32.511,15€	5.413,55€	122,37€
820	410	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1.599,04€	0,00€	1.599,04€	1.725,36€	1.725,36€	1.725,36€	0,00€	-126,32€
820	410	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA RURAL	13.576,45€	0,00€	13.576,45€	13.573,50€	13.573,50€	12.485,28€	1.088,22€	2,95€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	500,00€	600,00€	1.100,00€	1.125,28€	1.125,28€	0,00€	1.125,28€	-25,28€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	600,00€	292,00€	892,00€	397,10€	397,10€	0,00€	397,10€	494,90€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	500,00€	300,00€	800,00€	818,57€	818,57€	45,00€	773,57€	-18,57€
820	410	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
820	410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	57,90€	57,90€	0,00€	57,90€	42,10€
820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	286,97€	286,97€	0,00€	286,97€	713,03€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	1.800,00€	1.100,00€	2.900,00€	2.401,59€	2.401,59€	922,15€	1.479,44€	498,41€
820	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	100,00€	0,00€	100,00€	4,65€	4,65€	0,00€	4,65€	95,35€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	1.000,00€	110,00€	1.110,00€	1.388,14€	1.388,14€	438,49€	949,65€	-278,14€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	400,00€	0,00€	400,00€	405,21€	405,21€	405,21€	0,00€	-5,21€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				59.184,48€	2.642,08€	61.726,56€	60.108,97€	60.108,97€	48.832,64€	11.576,33€	1.617,69€
TOTALES				6.264.280,21€	402.888,21€	6.667.168,42€	6.095.579,64€	6.902.641,12€	4.223.171,19€	1.679.469,93€	764.527,30€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	69.184,48€	2.542,08€	61.726,56€	60.108,97€	60.108,97€	48.532,64€	11.576,33€	1.517,59€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	60,00€	0,00€	60,00€	111,55€	111,55€	0,00€	111,55€	-51,55€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	34,20€	34,20€	0,00€	34,20€	-33,20€
			TOTALES POR CLASIF.:	69.245,48€	2.542,08€	61.787,56€	60.254,72€	60.254,72€	48.532,64€	11.722,08€	1.532,84€

TOTALES: 6.264.341,21€ 402.888,21€ 6.667.229,42€ 6.095.725,39€ 5.902.786,87€ 4.223.171,19€ 1.679.615,68€ 764.442,55€

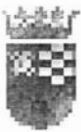


Fecha: 26-jun-2012
Hora: 14:34:52
Página: 95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	419	20900	CUOTA AMORTIZACION OBRAS EN ZONA REGABLE ESTRECHO DE PEÑARR	0,00€	5.215,84€	5.215,84€	2.245,02€	2.245,02€	2.245,02€	0,00€	2.970,82€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	516,42€	516,42€	0,00€	516,42€	-516,42€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	5.215,84€	5.215,84€	2.761,44€	2.761,44€	2.245,02€	516,42€	2.454,40€

TOTALES: 6.264.341,21€ 408.104,05€ 6.672.445,26€ 6.098.486,83€ 6.905.548,31€ 4.225.416,21€ 1.680.132,10€ 766.896,95€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - LIQUIDACIONES CANCELADAS (E390)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS	TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS	DCHOS. REC. PENDIENTES COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLUCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos.	1.920.366,59€	1.583.878,46€	5.057,69€	1.578.820,77€	14.520,99€	19.578,68€	327.024,83€
2	Impuestos indirectos.	88.912,10€	80.278,35€	799,20€	79.479,15€	323,40€	1.122,60€	9.109,55€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	937.278,27€	651.135,90€	2.108,40€	649.027,50€	39.764,45€	41.872,85€	248.486,32€
4	Transferencia corrientes.	2.279.816,14€	1.536.386,21€	65.909,19€	1.470.477,02€	0,00€	65.909,19€	809.339,12€
5	Ingresos patrimoniales.	12.457,03€	12.448,15€	0,00€	12.448,15€	0,00€	0,00€	8,88€
6	Enajenación de inversiones reales.	48.920,74€	34.537,13€	2.282,00€	32.255,13€	0,00€	2.282,00€	16.665,61€
7	Transferencias de capital.	406.603,49€	399.144,44€	929,10€	398.215,34€	0,00€	929,10€	8.388,15€
9	Pasivos financieros.	243.766,98€	243.766,98€	0,00€	243.766,98€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.938.121,34€	4.541.576,62€	77.085,59€	4.464.490,04€	54.608,84€	131.694,42€	1.419.022,46€
---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	-------------	---------------



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVOLUCIONES DE INGRESOS (E400)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PEND. PAGO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS			TOTAL	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO EN 31-12
			MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO				
1	Impuestos directos.	0,00€	0,00€	5.057,69€	5.057,69€	5.057,69€	0,00€	
2	Impuestos indirectos.	0,00€	0,00€	799,20€	799,20€	799,20€	0,00€	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00€	0,00€	2.108,40€	2.108,40€	2.108,40€	0,00€	
4	Transferencia corrientes.	0,00€	0,00€	65.909,19€	65.909,19€	65.909,19€	0,00€	
6	Enajenación de inversiones reales.	0,00€	0,00€	2.282,00€	2.282,00€	2.282,00€	0,00€	
7	Transferencias de capital.	0,00€	0,00€	929,10€	929,10€	929,10€	0,00€	

TOTALES: 0,00€ 0,00€ 77.085,58€ 77.085,58€ 77.085,58€ 0,00€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E200)

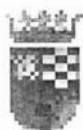
GRUPO DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACION.	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
0	DEUDA PÚBLICA.	352.117,08€	73.474,95€	425.592,03€	422.608,34€	0,00€	2.983,69€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.719.429,88€	301.108,36€	2.020.538,24€	1.532.909,93€	138.019,92€	349.608,39€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.489.320,12€	-3.558,05€	1.485.762,07€	1.340.964,67€	0,00€	144.797,40€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.400.493,42€	5.529,67€	1.406.023,09€	1.291.439,69€	49.018,60€	65.564,80€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	127.035,61€	66.823,02€	193.858,63€	178.868,48€	5.900,00€	9.090,15€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.175.945,10€	-35.273,90€	1.140.671,20€	1.138.757,20€	0,00€	1.914,00€
TOTALES		6.264.341,21€	408.104,05€	6.672.445,26€	5.905.548,31€	192.938,52€	673.958,43€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - PAGOS PRESUPUESTOS (E210)

GRUPO DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO 31-12	PAGOS REALIZADOS			ORDENES DE PAGO PENDIENTES 31-12
					TOTALES	REINTEGROS	LIQUIDOS	
0	DEUDA PÚBLICA.	422.608,34€	172.472,90€	250.135,44€	172.472,90€	0,00€	172.472,90€	0,00€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.532.909,93€	1.066.471,92€	466.438,01€	1.066.471,92€	0,00€	1.066.471,92€	0,00€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.340.964,67€	1.176.576,05€	164.388,62€	1.176.122,89€	1.946,84€	1.174.176,05€	2.400,00€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.291.439,69€	891.483,06€	399.956,63€	891.483,06€	0,00€	891.483,06€	0,00€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	178.868,48€	118.275,38€	60.593,10€	118.275,38€	0,00€	118.275,38€	0,00€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.138.757,20€	802.536,90€	336.220,30€	802.759,92€	223,02€	802.536,90€	0,00€

TOTALES: 5.905.548,31€ 4.227.816,21€ 1.677.732,10€ 4.227.586,07€ 2.169,86€ 4.225.416,21€ 2.400,00€



Fecha: 05-jul-2012

Hora: 19:36:06

Página: 1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E240)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACION.	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.557.691,40€	-202.276,47€	3.355.414,93€	3.251.923,51€	0,00€	103.491,42€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.029.264,00€	31.845,20€	1.061.109,20€	999.444,05€	1.441,86€	60.223,27€
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.267,79€	19.596,19€	49.863,98€	47.217,27€	0,00€	2.646,71€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	612.358,73€	-3.337,42€	609.021,31€	582.756,49€	0,00€	26.264,82€
6	INVERSIONES REALES.	649.610,00€	552.601,60€	1.202.211,60€	645.213,10€	191.496,64€	365.501,86€
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	58.800,00€	-43.800,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	326.349,29€	53.474,95€	379.824,24€	378.993,89€	0,00€	830,35€
TOTALES		6.264.341,21€	408.104,05€	6.672.445,26€	5.906.548,31€	192.938,62€	673.958,43€



Fecha: 05-jul-2012

Hora: 19:36:56

Página: 1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - PAGOS PRESUPUESTOS (E250)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO 31-12	PAGOS REALIZADOS			ORDENES DE PAGO PENDIENTES 31-12
					TOTALES	REINTEGROS	LIQUIDOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.251.923,51€	2.944.697,27€	307.226,24€	2.945.640,45€	943,18€	2.944.697,27€	0,00€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	999.444,05€	399.016,76€	600.427,29€	400.020,42€	1.003,66€	399.016,76€	0,00€
3	GASTOS FINANCIEROS.	47.217,27€	42.831,78€	4.385,49€	43.054,80€	223,02€	42.831,78€	0,00€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	582.756,49€	285.633,03€	297.123,46€	283.233,03€	0,00€	283.233,03€	2.400,00€
6	INVERSIONES REALES.	645.213,10€	422.393,43€	222.819,67€	422.393,43€	0,00€	422.393,43€	0,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	378.993,89€	133.243,94€	245.749,95€	133.243,94€	0,00€	133.243,94€	0,00€

TOTALES: 5.905.548,31€ 4.227.816,21€ 1.677.732,10€ 4.227.686,07€ 2.169,86€ 4.225.416,21€ 2.400,00€

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes	5.184.221,29 €	4.881.341,32 €		
b. Otras Operaciones no Financieras	455.524,23 €	645.213,10 €		
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	5.639.745,52 €	5.526.554,42 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	243.766,98 €	378.993,89 €		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.883.512,50 €	5.905.548,31 €		-22.035,81 €
AJUSTES:				
4. Créditos Gastados Financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales			0,00 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			289.951,42 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			21.075,62 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				246.839,99 €



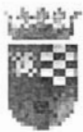
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) (E520)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12
		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
2000		1.129,36€	0,00€	1.129,36€	0,00€	1.129,36€
2001		1.803,04€	0,00€	1.803,04€	0,00€	1.803,04€
2003		1.255,00€	0,00€	1.255,00€	0,00€	1.255,00€
2006		1.092,82€	0,00€	1.092,82€	0,00€	1.092,82€
2007		319,14€	0,00€	319,14€	0,00€	319,14€
2008		964,01€	0,00€	964,01€	0,00€	964,01€
2010		1.150.316,90€	0,00€	1.150.316,90€	845.094,28€	305.222,62€
TOTALES.....:		1.156.880,27€	0,00€	1.156.880,27€	845.094,28€	311.785,99€



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIBRAMIENTOS A PAGAR) (E530)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	PAGOS ORDENADOS		TOTALES	PAGOS REALIZADOS	ORDENES PAGO PENDIENTES 31-12
			RECTIFICACIONES	EN EL EJERCICIO			
1997		14,42€	0,00€	0,00€	14,42€	0,00€	14,42€
2000		159,02€	0,00€	0,00€	159,02€	0,00€	159,02€
2003		350,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	350,00€
2004		27,84€	0,00€	0,00€	27,84€	0,00€	27,84€
2005		412,94€	0,00€	0,00€	412,94€	0,00€	412,94€
2006		118,00€	0,00€	0,00€	118,00€	0,00€	118,00€
2007		70,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€
2008		45,60€	0,00€	0,00€	45,60€	0,00€	45,60€
2010		248.013,23€	0,00€	845.094,28€	1.093.107,51€	1.093.107,51€	0,00€
TOTALES.....:		249.211,05€	0,00€	845.094,28€	1.094.305,33€	1.093.107,51€	1.197,82€



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO) (E540)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICACIONES	DERECHOS ANULADOS ANULACIÓN LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1994		0,00€	1.404,29€	0,00€	10,42€	1.393,87€
1995		0,00€	3.936,44€	0,00€	279,51€	3.656,93€
1996		0,00€	4.407,78€	0,00€	962,23€	3.445,55€
1997		0,00€	9.177,52€	0,00€	1.779,71€	7.397,81€
1998		20.619,00€	8.310,87€	0,00€	2.644,44€	26.285,43€
1999		935,62€	8.109,90€	0,00€	1.666,75€	7.378,77€
2000		3.286,93€	8.087,12€	0,00€	2.180,31€	9.193,74€
2001		616,12€	5.505,29€	0,00€	467,97€	5.653,44€
2002		2.394,70€	14.566,86€	0,00€	316,67€	16.644,89€
2003		2.278,09€	12.788,56€	0,00€	347,84€	14.719,01€
2004		218,37€	15.700,16€	0,00€	671,02€	15.247,51€
2005		22.109,51€	16.989,38€	0,00€	326,93€	38.771,96€
2006		94.607,64€	19.801,92€	144,68€	710,15€	113.844,09€
2007		128.987,35€	35.931,29€	677,97€	1.231,26€	164.365,35€
2008		134.516,27€	104.151,47€	1.177,41€	4.064,42€	235.780,73€
2009		96.456,02€	324.057,35€	595,84€	33.535,76€	387.573,45€
2010		746.686,95€	334.163,87€	30.733,50€	96.599,68€	1.014.984,64€
TOTALES.....:		1.253.712,57€	927.090,07€	33.329,40€	147.704,87€	2.066.337,17€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E360)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	COMPARACIÓN PREV. DCHOS. EXCESO PREVISIONES S / DCHOS.	
			EN AUMENTO	EN DISMINUCIÓN			EXCESO DCHOS S / PREVISIONES	EXCESO PREVISIONES S / DCHOS.
1	Impuestos directos.	1.853.627,70€	0,00€	0,00€	1.853.627,70€	1.920.366,59€	0,00€	66.738,89€
2	Impuestos indirectos.	117.000,00€	0,00€	0,00€	117.000,00€	88.912,10€	28.087,90€	0,00€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	968.443,51€	0,00€	0,00€	968.443,51€	937.278,27€	31.165,24€	0,00€
4	Transferencia corrientes.	2.495.100,00€	36.638,04€	0,00€	2.531.738,04€	2.279.816,14€	251.921,90€	0,00€
5	Ingresos patrimoniales.	25.500,00€	0,00€	0,00€	25.500,00€	12.457,03€	13.042,97€	0,00€
6	Enajenación de inversiones reales.	362.650,00€	0,00€	0,00€	362.650,00€	48.920,74€	313.729,26€	0,00€
7	Transferencias de capital.	427.020,00€	285.310,28€	0,00€	712.330,28€	406.603,49€	305.726,79€	0,00€
8	Activos financieros.	15.000,00€	405.963,78€	0,00€	420.963,78€	0,00€	420.963,78€	0,00€
9	Pasivos financieros.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	243.766,98€	0,00€	243.766,98€
TOTALES		6.264.341,21€	727.912,10€	0,00€	6.992.253,31€	5.938.121,34€	1.364.637,84€	310.505,87€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - DERECHOS RECONOCIDOS (E380)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS				TOTALES	DERECHOS ANULADOS POR		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO	CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO	DECLARACIÓN AUTOLIQIDACIÓN	OTROS INGR. SIN CONTRA. PREVIO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	
1	Impuestos directos.	4.619,61€	660.460,72€	0,00€	1.265.663,33€	1.930.743,66€	5.319,38€	5.057,69€	1.920.365,59€
2	Impuestos indirectos.	79.722,76€	10.762,11€	418,70€	0,00€	90.903,57€	1.192,27€	799,20€	88.912,10€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	184.087,76€	660.300,83€	13,56€	104.760,29€	949.162,46€	9.775,79€	2.108,40€	937.278,27€
4	Transferencia corrientes.	934.166,10€	0,00€	0,00€	1.411.559,23€	2.345.725,33€	0,00€	65.909,19€	2.279.816,14€
5	Ingresos patrimoniales.	6.343,46€	0,00€	0,00€	6.113,57€	12.457,03€	0,00€	0,00€	12.457,03€
6	Enajenación de inversiones reales.	49.395,53€	0,00€	0,00€	1.807,21€	51.202,74€	0,00€	2.282,00€	48.920,74€
7	Transferencias de capital.	20.410,83€	0,00€	0,00€	387.121,76€	407.532,59€	0,00€	929,10€	406.603,49€
9	Pasivos financieros.	0,00€	0,00€	0,00€	243.766,98€	243.766,98€	0,00€	0,00€	243.766,98€
TOTALES		1.278.746,07€	1.331.523,66€	432,26€	3.420.792,37€	6.031.494,36€	16.287,44€	77.085,58€	6.938.121,34€



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS) (E550)

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACIÓN	INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	
1994		1.393,87€	614,63€	0,00€	779,24€
1995		3.656,93€	56,06€	0,00€	3.600,87€
1996		3.445,55€	248,29€	0,00€	3.197,26€
1997		7.397,81€	876,89€	0,00€	6.520,92€
1998		26.285,43€	912,52€	0,00€	25.372,91€
1999		7.378,77€	846,08€	553,94€	5.978,75€
2000		9.193,74€	1.139,39€	1.744,77€	6.309,58€
2001		5.653,44€	258,50€	0,00€	5.394,94€
2002		16.644,89€	1.432,93€	90,15€	15.121,81€
2003		14.719,01€	1.618,96€	0,00€	13.100,05€
2004		15.247,51€	2.279,85€	0,00€	12.967,66€
2005		38.771,96€	1.854,98€	0,00€	36.916,98€
2006		113.844,09€	4.600,58€	24.881,69€	84.361,82€
2007		164.365,35€	25.639,22€	1.036,58€	137.689,55€
2008		235.780,73€	28.569,83€	6,67€	207.204,23€
2009		387.573,45€	48.409,79€	0,00€	339.163,66€
2010		1.014.984,64€	595.740,50€	18.304,13€	400.940,01€

TOTALES.....: 2.066.337,17€ 715.099,00€ 46.617,93€ 1.304.620,24€

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 30/05/2012

Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011

PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

		IMPORTE		IMPORTE	
PAGOS				COBROS	
1. PRESUPUESTARIOS				1. PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CORRIENTE	4.225.416,21 €	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CORRIENTE	4.541.575,62 €
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTOS CERRADOS	1.093.107,51 €	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTOS CERRADOS	715.099,00 €
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	77.085,58 €	400, 5549	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CTE	2.169,86 €
2. DE RECURSO DE OTROS ENTES				2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00 €
3. PAGOS A JUSTIFICAR				3. PAGOS A JUSTIFICAR	
574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €	574, 575	PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €
4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA				4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
475, 476, 561, 410, 414, 419, 522	ACREEDORES	3.749.246,74 €	475, 476, 561, 410, 414, 419, 522	ACREEDORES	3.522.923,54 €
4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	83.967,28 €	4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	80.748,45 €
555, 554, 559 578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	36.700,87 € 1.590.076,90 €	555, 554, 559 578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	37.806,48 € 1.590.076,90 €
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO				5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
4720	IVA SOPORTADO	11.431,21 €	4720	IVA SOPORTADO	11.431,21 €
4770	IVA REPERCUTIDO	24.290,33 €	4770	IVA REPERCUTIDO	24.290,33 €
TOTAL PAGOS		10.891.322,63 €	TOTAL COBROS		10.526.121,39 €
EXISTENCIAS FINALES		21.057,77 €	EXISTENCIAS INICIALES		386.259,01 €
TOTAL DEBE		10.912.380,40 €	TOTAL HABER		10.912.380,40 €

E570



Fecha: 30-may-2012
Hora: 11:19:14
Página: 1

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			EX. FINALES
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	2.503,87 €	366.162,63 €	363.848,59 €	4.817,91 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	93.489,09 €	93.489,09 €	0,00 €
573	2038-3319-19-6000085044 (101)	BANKIA 6000085044	1.259,35 €	75.304,75 €	74.827,46 €	1.736,64 €
573	2105-2086-12-1240007893 (102)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1240007893	1.575,09 €	60.332,66 €	60.881,10 €	1.026,65 €
571	2038-3319-13-6000007772 (200)	BANKIA 6000007772	61.474,75 €	289.664,83 €	345.009,43 €	6.130,15 €
571	2105-2086-15-1250000010 (202)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1250000010	65.646,65 €	2.404.987,97 €	2.468.702,69 €	1.931,93 €
571	3190-3951-00-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	2.927,75 €	817.824,01 €	819.852,97 €	898,79 €
571	2103-0440-29-0230451964 (205)	UNICAJA 0230451964	1.014,84 €	2.523,51 €	2.503,00 €	1.035,35 €
571	0182-6235-18-0200130174 (214)	B.B.V.A. 0200130174	86.570,85 €	3.770.965,01 €	3.856.957,06 €	578,80 €
571	3190-3951-08-2285473225 (215)	GLOBALCAJA 2285473225	5.766,73 €	623.541,21 €	628.027,00 €	1.280,94 €
571	2038-3319-13-6000147352 (216)	CAJA DE MADRID 6000147352	6.200,24 €	5.022,78 €	11.223,02 €	0,00 €
571	0030-5064-88-0001259271 (217)	BANESTO 0001259271	597,90 €	13.100,00 €	13.533,28 €	164,62 €
571	3062-0030-63-2292348923 (218)	CAJA RURAL 2292348923	149.229,09 €	134.438,14 €	283.667,23 €	0,00 €
571	2100-8664-48-0200024993 (219)	LA CAIXA 0200024993	1.491,90 €	0,09 €	36,00 €	1.455,99 €
571	0182-6235-18-0201500260 (220)	B.B.V.A. 0201500260 PRESTAMO ICO	0,00 €	243.766,98 €	243.766,98 €	0,00 €

TOTAL ACUMULADO: 386.259,01 € 8.901.123,66 € 9.266.324,90 € 21.057,77 €



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 23-may-2012
Hora: 13:09:37
Página: 1

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	7.099.238,60 €	7.419.046,65 €	0,00 €	319.808,05 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	6.264.341,21 €	6.264.341,21 €	0,00 €	0,00 €
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	5.215,84 €	5.215,84 €	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	139.417,05 €	139.417,05 €	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	174.211,37 €	174.211,37 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	670.387,00 €	670.387,00 €	0,00 €	0,00 €
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	19.877,50 €	19.877,50 €	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACION	426.793,34 €	426.793,34 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	6.817.509,92 €	7.099.238,60 €	0,00 €	281.728,68 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	4.287,90 €	111.274,94 €	0,00 €	106.987,04 €
0032	CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS	0,00 €	-106.785,29 €	106.785,29 €	0,00 €
0039	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00 €	292.028,00 €	0,00 €	292.028,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	6.098.486,83 €	6.098.486,83 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	6.098.486,83 €	0,00 €	6.098.486,83 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	6.264.341,21 €	6.264.341,21 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	727.912,10 €	727.912,10 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTOS DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	6.992.253,31 €	0,00 €	6.992.253,31 €	0,00 €
1000	PATRIMONIO	0,00 €	10.969.241,21 €	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	10.072.528,76 €	0,00 €	10.072.528,76 €
1700	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	202.498,47 €	736.076,23 €	0,00 €	533.577,76 €
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	1.102.320,43 €	1.361.641,82 €	0,00 €	259.321,39 €
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.149,72 €	0,00 €	34.149,72 €	0,00 €
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.800.730,57 €	2.347,82 €	7.798.382,75 €	0,00 €
2080	PATRIMONIO HISTORICO	9.361,69 €	0,00 €	9.361,69 €	0,00 €
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	130.443,13 €	0,00 €	130.443,13 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	677.366,86 €	25.966,12 €	651.400,74 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	8.797.542,59 €	0,00 €	8.797.542,59 €	0,00 €
2220	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	3.650.866,57 €	0,00 €	3.650.866,57 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	753.791,24 €	0,00 €	753.791,24 €	0,00 €
224	UTILLAJE	33.682,84 €	0,00 €	33.682,84 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	490.068,94 €	0,00 €	490.068,94 €	0,00 €
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.514,37 €	0,00 €	135.514,37 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.162,06 €	0,00 €	127.162,06 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE	65.649.772,66 €	64.872.075,14 €	29.711.405,24 €	28.933.707,72 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	65.649.772,66 €	64.872.075,14 €	29.711.405,24 €	28.933.707,72 €
240	TERRENOS PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	104.848,39 €	22.888,80 €	81.959,59 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	0,00 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	282.858,00 €	0,00 €	282.858,00 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	4.225.416,21 €	5.905.548,31 €	0,00 €	1.680.132,10 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	1.093.107,51 €	1.406.091,32 €	0,00 €	312.983,81 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	77.085,58 €	77.085,58 €	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	9.578,27 €	16.952,84 €	0,00 €	7.374,57 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0,00 €	1.054,00 €	0,00 €	1.054,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.596,55 €	4.596,55 €	0,00 €	0,00 €
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	1.278.746,07 €	313.270,85 €	965.475,42 €	0,00 €
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	432,26 €	432,26 €	0,00 €	0,00 €
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	3.420.792,37 €	3.420.792,37 €	0,00 €	0,00 €
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	1.331.523,66 €	807.080,34 €	524.443,32 €	0,00 €
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	1.287.041,97 €	578.568,70 €	708.473,27 €	0,00 €
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	927.090,07 €	136.530,30 €	790.559,77 €	0,00 €
4330	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00 €	1.139,17 €	0,00 €	1.139,17 €
4332	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00 €	15.148,27 €	0,00 €	15.148,27 €
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00 €	77.085,58 €	0,00 €	77.085,58 €
4340	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00 €	7.114,45 €	0,00 €	7.114,45 €
4342	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00 €	140.680,42 €	0,00 €	140.680,42 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	77.085,58 €	0,00 €	77.085,58 €	0,00 €
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00 €	54.608,84 €	0,00 €	54.608,84 €
4391	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00 €	28.301,41 €	0,00 €	28.301,41 €
4394	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00 €	18.316,52 €	0,00 €	18.316,52 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	28.708,59 €	24.080,18 €	4.628,41 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	54.360,99 €	50.456,30 €	3.904,69 €	0,00 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	4.139,28 €	4.139,28 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE	79.865.584,01 €	77.984.037,58 €	33.159.193,29 €	31.277.646,86 €



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 23-may-2012
Hora: 13:09:37
Página: 3

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	79.865.584,01 €	77.984.037,58 €	33.159.193,29 €	31.277.646,86 €
4710	SEGURIDAD SOCIAL	372,69 €	372,69 €	0,00 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	11.431,21 €	11.431,21 €	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	20.231,66 €	24.346,00 €	0,00 €	4.114,34 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	216.227,03 €	216.437,87 €	0,00 €	210,84 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	1.032.936,73 €	1.032.936,73 €	0,00 €	0,00 €
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €	510,43 €	0,00 €	510,43 €
4770	IVA REPERCUTIDO	24.290,33 €	24.290,33 €	0,00 €	0,00 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	100.949,29 €	203.328,82 €	0,00 €	102.379,53 €
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	278.874,95 €	1.102.320,43 €	0,00 €	823.445,48 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	2.187.336,60 €	2.379.500,01 €	0,00 €	192.163,41 €
5542	EN CUENTAS OPERATIVAS	1.406,00 €	7.301,44 €	0,00 €	5.895,44 €
5543	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	7.561,34 €	7.561,34 €	0,00 €	0,00 €
5546	EN CAJA	1.687,08 €	1.687,08 €	0,00 €	0,00 €
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	2.169,86 €	2.169,86 €	0,00 €	0,00 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	26.181,73 €	21.256,62 €	4.925,11 €	0,00 €
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	278.339,90 €	493.877,39 €	0,00 €	215.537,49 €
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	3.050,00 €	1.700,00 €	1.350,00 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	462.155,59 €	457.337,68 €	4.817,91 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS	8.686.755,23 €	8.673.278,66 €	13.476,57 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	138.471,85 €	135.708,56 €	2.763,29 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.590.076,90 €	1.590.076,90 €	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACION	1.588.555,08 €	1.588.555,08 €	0,00 €	0,00 €
6211	CONSTRUCCIONES	175,82 €	0,00 €	175,82 €	0,00 €
6213	MAQUINARIA	5.915,87 €	0,00 €	5.915,87 €	0,00 €
6214	UTILLAJE	1.969,67 €	0,00 €	1.969,67 €	0,00 €
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €	0,00 €
6219	CANONES	2.405,49 €	0,00 €	2.405,49 €	0,00 €
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	489,70 €	0,00 €	489,70 €	0,00 €
6221	CONSTRUCCIONES	8.157,47 €	0,00 €	8.157,47 €	0,00 €
6223	MAQUINARIA	67.453,78 €	0,00 €	67.453,78 €	0,00 €
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.961,51 €	0,00 €	8.961,51 €	0,00 €
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.183,61 €	0,00 €	15.183,61 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE	96.637.232,98 €	95.960.022,71 €	33.299.114,09 €	32.621.903,82 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	96.637.232,98 €	95.960.022,71 €	33.299.114,09 €	32.621.903,82 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.833,39 €	0,00 €	39.833,39 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	2.178,29 €	0,00 €	2.178,29 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	24.857,05 €	0,00 €	24.857,05 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	25.063,89 €	0,00 €	25.063,89 €	0,00 €
6280	ENERGIA ELECTRICA	217.796,77 €	0,00 €	217.796,77 €	0,00 €
6281	AGUA	39.853,35 €	0,00 €	39.853,35 €	0,00 €
6282	GAS	2.788,67 €	0,00 €	2.788,67 €	0,00 €
6283	COMBUSTIBLES	76.520,12 €	0,00 €	76.520,12 €	0,00 €
6284	VESTUARIO	3.682,86 €	0,00 €	3.682,86 €	0,00 €
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	136,85 €	0,00 €	136,85 €	0,00 €
6288	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.312,08 €	0,00 €	17.312,08 €	0,00 €
6289	OTROS SUMINISTROS	51.033,59 €	0,00 €	51.033,59 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.582,30 €	0,00 €	25.582,30 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.276,91 €	0,00 €	5.276,91 €	0,00 €
6294	DIETAS	26.792,20 €	0,00 €	26.792,20 €	0,00 €
6295	LOCOMOCION	13.552,23 €	0,00 €	13.552,23 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	33.305,62 €	0,00 €	33.305,62 €	0,00 €
6298	OTRAS COMUNICACIONES	18.674,25 €	0,00 €	18.674,25 €	0,00 €
6299	OTROS SERVICIOS	256.093,17 €	0,00 €	256.093,17 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	6.522,54 €	0,00 €	6.522,54 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.418.970,89 €	0,00 €	2.418.970,89 €	0,00 €
6420	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	807.629,27 €	0,00 €	807.629,27 €	0,00 €
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
6441	ACCION SOCIAL	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
6442	SEGUROS	19.389,67 €	0,00 €	19.389,67 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	733,68 €	0,00 €	733,68 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.756,49 €	0,00 €	582.756,49 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	15.847,73 €	0,00 €	15.847,73 €	0,00 €
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	27.766,72 €	0,00 €	27.766,72 €	0,00 €
6697	INTERESES DE DEMORA	662,89 €	0,00 €	662,89 €	0,00 €
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.939,93 €	0,00 €	2.939,93 €	0,00 €
6791	PERDIDA POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	194.412,80 €	0,00 €	194.412,80 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE	101.600.399,18 €	95.960.022,71 €	38.262.280,29 €	32.621.903,82 €



BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	101.600.399,18 €	95.960.022,71 €	38.262.280,29 €	32.621.903,82 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €	22.354,51 €	0,00 €	22.354,51 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	16.409,97 €	1.386.657,00 €	0,00 €	1.370.247,03 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.098,06 €	450.325,86 €	0,00 €	442.227,80 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00 €	34.537,49 €	0,00 €	34.537,49 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ACONOMICAS	390,03 €	59.223,31 €	0,00 €	58.833,28 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	2.314,87 €	90.903,57 €	0,00 €	88.588,70 €
740	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	14.004,80 €	761.424,34 €	0,00 €	747.419,54 €
7410	PREC. PUBL. POR UTILIZ. Y APROV. DEL DOM. PCO. LOCAL	52,50 €	4.366,63 €	0,00 €	4.314,13 €
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.909,19 €	2.345.725,33 €	0,00 €	2.279.816,14 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	929,10 €	407.532,59 €	0,00 €	406.603,49 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	4.286,90 €	0,00 €	4.286,90 €
772	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00 €	16.222,29 €	0,00 €	16.222,29 €
7730	REINTEGROS	0,00 €	1.038,72 €	0,00 €	1.038,72 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 €	11.176,18 €	0,00 €	11.176,18 €
7770	OTROS INGRESOS	37.591,34 €	156.972,21 €	0,00 €	119.380,87 €
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	33.329,40 €	0,00 €	33.329,40 €
	TOTAL ACUMULADO	101.746.099,04 €	101.746.099,04 €	38.262.280,29 €	38.262.280,29 €



ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO (A080)

CAPÍTULO	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
1	0,00€	0,00€	0,00€	52.216,93€	138.714,28€	43.256,25€	11.522,52€	170.557,89€	-202.276,47€
2	5.215,84€	11.067,10€	0,00€	103.691,81€	16.817,04€	0,00€	8.328,27€	79.640,78€	31.845,20€
3	0,00€	5.000,00€	0,00€	15.000,00€	403,81€	0,00€	0,00€	0,00€	19.596,19€
4	0,00€	38.000,00€	0,00€	2.898,82€	2.898,82€	0,00€	0,00€	41.337,42€	-3.337,42€
6	0,00€	10.000,00€	0,00€	403,81€	377,42€	599.005,75€	26,71€	56.457,25€	552.601,60€
8	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.800,00€	-43.800,00€
9	0,00€	75.349,95€	0,00€	0,00€	15.000,00€	28.125,00€	0,00€	35.000,00€	53.474,95€
TOTALES:	5.215,84€	139.417,05€	0,00€	174.211,37€	174.211,37€	670.387,00€	19.877,50€	426.793,34€	408.104,05€



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2011

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	21.057,77€	
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	2.733.525,80€	
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.419.022,46€	
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	1.304.620,24€	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.883,10€	
(+) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00€	
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.414.080,99€	
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.680.132,10€	
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	312.983,81€	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	420.965,08€	
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00€	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	340.502,58€	
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	689.456,93€	
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	137.087,98€	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-486.042,33€	

Ejercicio 2011

A140



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.950,00€	0,00€	1.100,00€	3.050,00€	1.700,00€	1.350,00€
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	372,69€	372,69€	372,69€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00€	0,00€	4.139,28€	4.139,28€	4.139,28€	0,00€
440	10042	DEUDORES POR IVA	4.529,27€	0,00€	24.179,32€	28.708,59€	24.080,18€	4.628,41€
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	185,00€	0,00€	54.175,99€	54.360,99€	50.456,30€	3.904,69€
5580	10800	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
442	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	11.431,21€	11.431,21€	11.431,21€	0,00€

TOTALES..... 6.664,27€ 0,00€ 95.398,49€ 102.062,76€ 92.179,66€ 9.883,10€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	29.527,80€	0,00€	186.847,05€	216.374,85€	216.164,01€	210,84€
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	63,02€	0,00€	0,00€	63,02€	63,02€	0,00€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	148.371,77€	0,00€	884.564,96€	1.032.936,73€	1.032.936,73€	0,00€
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	11.933,38€	0,00€	12.412,62€	24.346,00€	20.231,66€	4.114,34€
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	5.075,13€	0,00€	11.877,71€	16.952,84€	9.578,27€	7.374,57€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	84,44€	0,00€	418,05€	502,49€	481,62€	20,87€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	187,87€	0,00€	120,00€	307,87€	307,87€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS DIPUTACION)	128,42€	0,00€	0,00€	128,42€	128,42€	0,00€
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (CC.OO.)	239,95€	0,00€	1.453,21€	1.693,16€	1.693,16€	0,00€
561	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (U.G.T.)	291,20€	0,00€	457,60€	748,80€	748,80€	0,00€
561	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	175.384,25€	0,00€	36.539,47€	211.923,72€	49.647,90€	162.275,82€
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	256.609,55€	0,00€	0,00€	256.609,55€	224.209,55€	32.400,00€
561	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	17.963,38€	0,00€	4.000,00€	21.963,38€	1.122,58€	20.840,80€
SUMA Y SIGUE.....			645.860,16€	0,00€	1.138.690,67€	1.784.550,83€	1.557.313,59€	227.237,24€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
561	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20200	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	510,43€	0,00€	0,00€	510,43€	0,00€	510,43€
4769	20201	COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS PARA DERECHOS PASIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20202	M.U.F.A.C.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414	20310	ENTES PCOS. ACREEDORES POR REC. RECURSOS (DIPUTACION PROV.)	917,69€	0,00€	136,31€	1.054,00€	0,00€	1.054,00€
414	20320	ENTES PCOS. ACREED. POR REC. RECURSOS (TESORERIA SEG. SOC.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
522	20400	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 0101500696 BBVA)	0,00€	0,00€	2.074.500,01€	2.074.500,01€	1.882.336,60€	192.163,41€
522	20401	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA.CTO. 0101500276 B.B.V.A.)	0,00€	0,00€	305.000,00€	305.000,00€	305.000,00€	0,00€
522	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 0101500412 B.B.V.A)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
522	20403	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. BBVA 0100135000)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00€	0,00€	4.596,55€	4.596,55€	4.596,55€	0,00€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (DIPUTACION - REC. PROV. I.A.E)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20964	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (R.E.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	24.290,33€	24.290,33€	24.290,33€	0,00€
TOTALES.....			647.288,28€	0,00€	3.547.213,87€	4.194.502,15€	3.773.537,07€	420.965,08€



OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTE. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTE. APLIC. 31-12
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	1.687,08€	1.687,08€	1.687,08€	0,00€
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	7.301,44€	7.301,44€	1.406,00€	5.895,44€
5543	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTE.APLICAC	0,00€	0,00€	7.561,34€	7.561,34€	7.561,34€	0,00€
5547	30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5541	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5548	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5544	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PDTE.APLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5549	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5549	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES.....			0,00€	0,00€	16.549,86€	16.549,86€	10.654,42€	5.895,44€



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 28-feb-2012
Hora: 17:54:10
Página: 1

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	415,14€	0,00€	13.642,81€	14.057,95€	13.642,81€	415,14€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	1.890,00€	0,00€	10.233,78€	12.123,78€	7.613,81€	4.509,97€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FLJA PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 2.305,14€ 0,00€ 23.876,59€ 26.181,73€ 21.256,62€ 4.925,11€



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 23-may-2012
Hora: 13:23:14
Página: 1

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - M.I.T.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFIC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31 - 12	
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
578	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.429.271,62€	2.429.271,62€	0,00€	1.590.076,90€	1.590.076,90€	0,00€	0,00€
57	50002	AJUSTES INTERNOS DE TESORERIA POR REDONDEOS DEL EURO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 2.429.271,62€ 2.429.271,62€ 0,00€ 1.590.076,90€ 1.590.076,90€ 0,00€ 0,00€



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 28-feb-2012
Hora: 17:55:25
Página: 1

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCIÓN EN 31 - 12
			SALDO INIC.	EN EL EJERC.	TOTAL		
70001	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70100	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70200	DEUDA PUBLICA		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70300	OTROS VALORES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70500	ACCIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70600	OBLIGACIONES		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70700	DEUDA PUBLICA		0,43€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
70800	OTROS VALORES		100.029,47€	0,00€	100.029,47€	15.108,47€	84.921,00€
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 100.029,90€ 0,00€ 100.029,90€ 15.108,47€ 84.921,43€

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS			
I. Inversiones destinadas al uso general				I. Patrimonio			
200	1. Terrenos y bienes naturales	34,149,72 €	34,149,72 €	100	1. Patrimonio	10,969,241.21 €	10,969,241.21 €
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	7,798,382.75 €	7,319,927.74 €	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00 €	0,00 €
202	3. Bienes comunales	0,00 €	0,00 €	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00 €	0,00 €
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	9,361,69 €	9,361,69 €	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00 €	0,00 €
II. Inmovilizaciones inmateriales				II. Reservas			
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00 €	0,00 €	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00 €	0,00 €
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00 €	0,00 €
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	130,443,13 €	130,443,13 €	11			
(281)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	10,072,528.76 €	10,072,528.76 €
(291)	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	129	IV. Resultados del ejercicio	564,622.35 €	0,00 €
III. Inmovilizaciones materiales				B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
220	1. Terrenos	651,400.74 €	639,684.86 €	14		0,00 €	0,00 €
221	2. Construcciones	8,797,542.59 €	8,688,781.99 €	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO			
222	3. Instalaciones técnicas	3,650,866.57 €	3,650,866.57 €	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	1,540,219.45 €	1,519,969.78 €	150	1. Obligaciones y bonos	0,00 €	0,00 €
(282)	5. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
(292)	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
23		0,00 €	0,00 €	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
IV. Inversiones gestionadas				II. Otras deudas a largo plazo			
V. Patrimonio público del Suelo				1. Deudas con entidades de crédito			
240,241	1. Terrenos y construcciones	90,359.59 €	97,026.10 €	170,176	2. Otras deudas	533,577.76 €	635,126.94 €
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00 €	0,00 €	171,173,177	3. Deudas en moneda distinta del euro	259,321.39 €	838,999.89 €
249	3. Otro inmovilizado	282,858.00 €	282,858.00 €	178,179	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €
(284)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	180,185	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
(294)	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	174			
VI. Inversiones financieras permanentes				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos			
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00 €	0,00 €	259		0,00 €	0,00 €
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
(297),(298)	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00 €	0,00 €
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00 €	0,00 €	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				507,508,509			
27		0,00 €	0,00 €	520,522,526	II. Otras deudas a corto plazo		
				1. Deudas con entidades de crédito			
				2. Otras deudas			
				3. Deudas en moneda distinta del euro			
				4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			
				5. Operaciones de intercambio financiero			
				521,523,527			
				525,528,529			
				560,561			
				524			
				294,542.94 €			
				823,445.48 €			
				100,949.29 €			
				278,874.95 €			
				0,00 €			
				215,537.49 €			
				450,889.06 €			
				0,00 €			
				0,00 €			

Fecha:

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
C) ACTIVO CIRCULANTE				III. Acreedores			
I. Existencias				1. Acreedores presupuestarios			
30,31,32,33, 34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00 €	0,00 €	40		1.993.115,91 €	1.406.091,32 €
	2. Provisiones	0,00 €	0,00 €	41	2. Acreedores no presupuestarios	8.428,57 €	5.992,82 €
				45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
II. Deudores				4. Administraciones Públicas			
43	1. Deudores presupuestarios	2.723.642,70 €	2.180.802,64 €	475.476.477	5. Otros acreedores	4.835,61 €	190.406,40 €
440,441,442, 443,449 45	2. Deudores no presupuestarios	8.533,10 €	4.714,27 €	554,559 485,585	IV. Ajustes por periodificación	5.895,44 €	0,00 €
	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00 €	0,00 €				
555,558 (490)	5. Otros deudores	4.925,11 €	2.305,14 €				
	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
III. Inversiones financieras temporales							
540,541,546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
542,543,545, 547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
565,566 (597),(598)	3. Fianza y depósitos constituidos a corto plazo	1.350,00 €	1.950,00 €				
544	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
57	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €				
480,580	IV. Tesorería	21.057,77 €	386.259,01 €				
	V. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		25.745.092,91 €	24.949.100,64 €	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		25.745.092,91 €	24.949.100,64 €

(2/2)

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

D E B E				H A B E R			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
71	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	700,701,702,7	1. Ventas y prestaciones de servicios		
				03,	a) Ventas	22.354,51 €	0,00 €
	2. Aprovisionamientos			704,	b) Prestaciones de servicios		
600,610*	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €	0,00 €
601,602,611*,	b) Consumo materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	4.314,13 €	0,00 €
612*							
607	c) Otros gastos externos	0,00 €	0,00 €	71	2. Aumento de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales				3. Ingresos de gestión ordinaria		
640,641	a) Gastos de personal:			724,725,726,7	a) Ingresos Tributarios	1.905.845,60	0,00 €
642,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.418.970,89	0,00 €	27,733	a.1) Impuestos propios	€	0,00 €
645	a.2) Cargas sociales	€	0,00 €	720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	88.588,70 €	0,00 €
68	b) Prestaciones sociales	832.218,94 €	0,00 €	740,742	a.3) Tasas	747.419,54 €	0,00 €
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	733,68 €	0,00 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €	0,00 €	728,735,736,7	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
693,(793)	d.1) Variación de las provisiones de existencias	0,00 €	0,00 €	39	b) Ingresos Urbanísticos	0,00 €	0,00 €
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €	0,00 €	745,746	4. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	e) Otros gastos de gestión				a) Reintegros		0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores		0,00 €		b) Trabajos realizados por la entidad	1.038,72 €	0,00 €
63	e.2) Tributos	992.921,51 €	0,00 €	773	c) Otros ingresos de gestión	0,00 €	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.522,54 €	0,00 €	78	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00 €
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00 €	0,00 €	775,776,777	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	130.557,05 €	0,00 €
661,662,663,66	f.1) Por deudas		0,00 €	790	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €	0,00 €
9	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	47.217,27 €	0,00 €	760	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €	0,00 €
666,667	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	761,762	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
696,697,698,69		0,00 €	0,00 €		f.1) Otros intereses		0,00 €
9,					f.2) Beneficios en inversiones financieras	4.286,90 €	0,00 €
(796),(797),(798)	h) Diferencias negativas de cambio		0,00 €	763,769	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €	0,00 €
(799)	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	766	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
668				768			
664	4. Transferencias y subvenciones			764	5. Transferencias y subvenciones		
	a) Transferencias y subvenciones corrientes		0,00 €	750	a) Transferencias corrientes		0,00 €
	b) Transferencias y subvenciones de capital	582.756,49 €	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	2.279.816,14	0,00 €
		0,00 €		755	c) Transferencias de capital	€	0,00 €
650,651	5. Pérdidas y gastos extraordinarios			756	d) Subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €
655,656	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €		6. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00 €
		0,00 €	0,00 €	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00 €
670,671,672	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €	778	c) Ingresos extraordinarios	16.222,29 €	0,00 €
690,691,692,(79	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00 €	0,00 €
1),(792),(795)	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	194.412,80 €	0,00 €			0,00 €	
674						33.329,40 €	
678							
679							
		5.075.754,12	0,00 €			5.640.376,47	0,00 €
		€				€	
	AHORRO	564.622,35 €	0,00 €		DESAHORRO		

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BBVA CTA. CTO. 01015000276	0,00	1.000.000,00	807.836,59	0,00	192.163,41	192.163,41
TOTAL	0,00	1.000.000,00	807.836,59	0,00	192.163,41	192.163,41

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
CAJA CASTILLA LA MANCHA						
CTA. 2086-096-001453.5	19.583,77	0,00	13.055,68	0,00	6.528,09	6.528,09
CTA. 2086-096-001452.7	3.712,94	0,00	2.475,32	0,00	1.237,62	1.237,62
CTA. 2086-096-001817.1	12.732,00	0,00	3.312,96	6.067,02	3.352,02	9.419,04
CTA. 2086-096-002929.3	23.037,90	0,00	4.607,60	13.822,70	4.607,60	18.430,30
CAJA MADRID						
CTA. 6.208.931/11	27.111,40	0,00	9.692,81	7.553,36	9.865,23	17.418,59
CTA. 7.408.721/47	39.280,62	0,00	19.482,53	0,00	19.798,09	19.798,09
CTA. 11.141.237/96	310.617,60	0,00	38.793,81	232.474,72	39.349,07	271.823,79
CTA. 11.965.594/51	300.000,00	300.000,00	8.698,23	273.659,96	17.641,81	291.301,77
TOTAL	736.076,23	300.000,00	100.118,94	533.577,76	102.379,53	635.957,29

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS**

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
PRESTAMO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	667.874,84	0,00	5.000,00	0,00	662.874,84	667.874,84
EMPRESA REGIONAL DEL SUELO Y VIVIENDA, S.A.	450.000,00	0,00	28.125,00	337.500,00	84.375,00	421.875,00
PRESTAMO ICO	0,00	243.766,98	0,00	167.571,34	76.195,64	243.766,98
TOTAL	1.117.874,84	243.766,98	33.125,00	505.071,34	823.445,48	1.333.516,82

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
BBVA							
CTA. 0101500276	0,00	0,00	370,15	370,15	0,00	0,00	0,00
CTA. 0101500696	0,00	0,00	27.396,57	27.396,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	27.766,72	27.766,72	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
CAJA CASTILLA LA MANCHA							
CTA. 2086-096-001453.5	0,00	0,00	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001452.7	0,00	0,00	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001817.1	0,00	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-002929.3	0,00	0,00	402,23	402,23	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID							
CTA. 6.208.931/11	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
CTA. 7.408.721/47	0,00	0,00	504,35	504,35	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.141.237/96	0,00	0,00	5.861,77	5.861,77	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.965.594/51	0,00	0,00	8.156,91	8.156,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	15.847,73	15.847,73	0,00	0,00	0,00