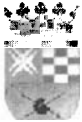




**Ayuntamiento  
de Argamasilla de Alba**  
Pza. de España nº 1  
13710-Argamasilla de Alba  
Tfnº/Fax: 926-537019/926-523232

# DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.012



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2012

## 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.	2.030.931,47	0,00	2.030.931,47	1.992.367,39	-38.564,08 98,10 %	1.651.489,88	7.981,93	1.643.507,95	-348.859,44 82,49 %
2	Impuestos indirectos.	83.800,00	0,00	83.800,00	58.296,25	-25.503,75 69,57 %	48.665,60	1.272,21	47.393,39	-10.902,86 81,30 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	877.000,10	0,00	877.000,10	955.518,82	78.518,72 108,95 %	730.554,01	1.883,84	728.670,17	-226.346,65 76,26 %
4	Transferencia corrientes.	1.413.694,88	470.179,10	1.883.873,98	2.100.015,39	216.141,41 111,47 %	1.554.106,16	31.105,70	1.523.000,46	-577.014,93 72,52 %
5	Ingresos patrimoniales.	19.500,00	0,00	19.500,00	19.685,23	185,23 100,95 %	19.477,26	0,00	19.477,26	-207,97 98,94 %
6	Enajenación de inversiones reales.	130.000,00	3.183,51	133.183,51	147.595,98	14.412,47 110,82 %	114.176,72	0,00	114.176,72	-33.419,26 77,36 %
7	Transferencias de capital.	74.612,14	336.406,99	411.019,13	347.409,66	-63.609,47 84,52 %	215.488,35	0,00	215.488,35	-131.921,31 62,03 %
8	Activos financieros.	0,00	137.087,98	137.087,98	0,00	-137.087,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	510.454,67	510.454,67 0,00 %	510.454,67	0,00	510.454,67	0,00 100,00 %

TOTAL INGRESOS	4.629.538,59	946.857,58	5.576.396,17	6.131.343,39	554.947,22 109,95 %	4.844.412,65	42.243,68	4.802.168,97	-1.329.174,42 78,32 %
----------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------



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							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	263.000,00€	0,00€	263.000,00€	257.963,83€	169,26€	0,00€	257.794,57€	246.389,71€	11.404,86€	5.205,43€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.100.000,00€	0,00€	1.100.000,00€	1.109.490,77€	38.586,59€	1.754,06€	1.069.150,12€	914.186,44€	154.963,68€	30.849,88€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	87.931,46€	0,00€	0,00€	87.931,46€	0,00€	87.931,46€	0,01€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	495.000,00€	0,00€	495.000,00€	482.317,82€	3.434,81€	4.672,78€	474.210,23€	383.545,14€	90.665,09€	20.789,77€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	26.964,10€	0,00€	0,00€	26.964,10€	26.964,10€	0,00€	8.035,90€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	76.316,91€	0,00€	0,00€	76.316,91€	72.422,56€	3.894,35€	-26.316,91€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	77.000,00€	0,00€	77.000,00€	56.373,06€	3.596,74€	1.120,00€	51.656,32€	40.753,46€	10.902,86€	25.343,68€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	6.640,56€	0,63€	0,00€	6.639,93€	6.639,93€	0,00€	160,07€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	205.000,00€	0,00€	205.000,00€	205.231,03€	4.989,73€	1.691,70€	198.549,60€	175.104,81€	23.444,79€	6.450,40€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	41.559,82€	773,18€	190,84€	40.595,80€	36.058,42€	4.537,38€	4.404,20€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	249.900,00€	0,00€	249.900,00€	252.954,22€	692,35€	0,00€	252.261,87€	217.399,78€	34.862,09€	-2.361,87€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	15.967,50€	0,00€	0,00€	15.967,50€	15.967,50€	0,00€	-6.967,50€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	21.623,74€	105,00€	0,00€	21.518,74€	20.883,74€	635,00€	481,26€
<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>		<b>2.645.631,47€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.645.631,47€</b>	<b>2.641.334,82€</b>	<b>52.348,29€</b>	<b>9.429,38€</b>	<b>2.579.557,15€</b>	<b>2.156.315,59€</b>	<b>423.241,56€</b>	<b>66.074,32€</b>



## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>2.646.631,47€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.646.631,47€</b>	<b>2.641.334,82€</b>	<b>52.348,29€</b>	<b>9.429,38€</b>	<b>2.579.557,15€</b>	<b>2.156.315,69€</b>	<b>423.241,56€</b>	<b>66.074,32€</b>
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	3.696,50€	257,00€	0,00€	3.439,50€	3.439,50€	0,00€	2.560,50€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.120,00€	339,00€	0,00€	11.781,00€	11.499,00€	282,00€	219,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	6.952,25€	16,00€	0,00€	6.936,25€	6.936,25€	0,00€	2.063,75€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	27.100,34€	0,00€	0,00€	27.100,34€	27.100,34€	0,00€	-100,34€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	25.696,00€	435,50€	0,00€	25.260,50€	25.240,50€	20,00€	-10.260,50€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.440,80€	0,00€	0,00€	5.440,80€	5.440,80€	0,00€	559,20€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.140,00€	0,00€	0,00€	1.140,00€	1.140,00€	0,00€	860,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	500,00€	0,00€	500,00€	32,00€	0,00€	0,00€	32,00€	32,00€	0,00€	468,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	5.058,00€	0,00€	0,00€	5.058,00€	5.058,00€	0,00€	-2.058,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.120,00€	0,00€	0,00€	1.120,00€	1.120,00€	0,00€	80,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	11.400,00€	0,00€	11.400,00€	10.959,00€	0,00€	0,00€	10.959,00€	9.789,00€	1.170,00€	441,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	11.785,00€	270,00€	0,00€	11.515,00€	11.335,00€	180,00€	2.485,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	3.700,00€	0,00€	0,00€	3.700,00€	3.400,00€	300,00€	0,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	72.076,60€	0,00€	0,00€	72.076,60€	3.085,08€	68.991,52€	-12.076,60€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>2.816.431,47€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.816.431,47€</b>	<b>2.828.211,31€</b>	<b>53.665,79€</b>	<b>9.429,38€</b>	<b>2.765.116,14€</b>	<b>2.270.931,06€</b>	<b>494.185,08€</b>	<b>51.315,33€</b>



## 2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 14:35:22  
Página: 3

## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>2.816.431,47€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.816.431,47€</b>	<b>2.828.211,31€</b>	<b>53.665,79€</b>	<b>9.429,38€</b>	<b>2.765.116,14€</b>	<b>2.270.931,06€</b>	<b>494.185,08€</b>	<b>51.315,33€</b>
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,10€	0,00€	0,10€	0,00€	14,00€	0,00€	-14,00€	-14,00€	0,00€	14,10€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.820,00€	0,00€	0,00€	1.820,00€	600,00€	1.220,00€	180,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	5.447,85€	360,00€	0,00€	5.087,85€	4.475,85€	612,00€	-2.587,85€
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	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	17.078,50€	66,00€	0,00€	17.012,50€	13.642,00€	3.370,50€	-1.012,50€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	14.446,83€	0,00€	0,00€	14.446,83€	14.446,83€	0,00€	1.553,17€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	17.468,10€	0,00€	0,00€	17.468,10€	13.267,27€	4.200,83€	-1.468,10€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y ENTRADA A ESPECTACULOS	12.650,00€	0,00€	12.650,00€	12.514,49€	0,00€	193,66€	12.320,83€	11.759,85€	560,98€	329,17€
34400	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	7.198,00€	0,00€	0,00€	7.198,00€	7.198,00€	0,00€	-6.198,00€
34900	VENTAS DEL LIBROS	4.950,00€	0,00€	4.950,00€	4.162,58€	0,00€	0,00€	4.162,58€	4.162,58€	0,00€	787,42€
36000	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	252,40€	0,00€	0,00€	252,40€	212,02€	40,38€	-252,40€
38900		1.000,00€	0,00€	1.000,00€	4.348,52€	0,00€	0,00€	4.348,52€	3.764,19€	584,33€	-3.348,52€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>2.889.631,57€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.889.631,57€</b>	<b>2.912.948,68€</b>	<b>54.105,79€</b>	<b>9.623,04€</b>	<b>2.849.219,75€</b>	<b>2.344.445,65€</b>	<b>504.774,10€</b>	<b>40.411,82€</b>



## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>2.889.631,57€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.889.631,57€</b>	<b>2.912.948,58€</b>	<b>54.105,79€</b>	<b>9.623,04€</b>	<b>2.849.219,75€</b>	<b>2.344.445,65€</b>	<b>504.774,10€</b>	<b>40.411,82€</b>
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	136.150,00€	20.166,26€	45.000,00€	70.983,74€	14.595,17€	56.388,57€	-20.983,74€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	31.293,50€	231,50€	150,00€	30.912,00€	13.864,00€	17.048,00€	-5.912,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	5.526,29€	24,04€	0,00€	5.502,25€	1.149,45€	4.352,80€	-1.502,25€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.484,02€	0,00€	0,00€	1.484,02€	1.484,02€	0,00€	1.515,98€
39211	RECARGO DE APREMIO.	500,00€	0,00€	500,00€	297,42€	0,00€	0,00€	297,42€	297,42€	0,00€	202,58€
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	9.356,61€	110,09€	0,00€	9.246,52€	8.418,22€	828,30€	-8.246,52€
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€	1.721,31€	0,00€	0,00€	1.721,31€	1.721,31€	0,00€	-1.721,31€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	25.963,65€	0,00€	0,00€	25.963,65€	23.107,78€	2.855,87€	-15.963,65€
39901	SOLARES SIN VALLAR	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.263,80€	0,00€	0,00€	5.263,80€	5.125,80€	138,00€	336,20€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
39903	COSTAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	225,31€	0,00€	0,00€	225,31€	0,00€	225,31€	774,69€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	5.389,57€	26,88€	0,00€	5.362,69€	5.362,69€	0,00€	-4.362,69€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.101.000,00€	0,00€	1.101.000,00€	1.192.328,02€	0,00€	0,00€	1.192.328,02€	1.102.788,38€	89.539,64€	-91.328,02€
42090	SUBVENCIÓN PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	2.616,00€	0,00€	0,00€	2.616,00€	0,00€	2.616,00€	984,00€
42100	SUBVENCIÓN INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	0,00€	126.500,40€	126.500,40€	126.500,40€	2.998,84€	0,00€	123.501,56€	123.501,56€	0,00€	2.998,84€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>4.096.331,57€</b>	<b>126.500,40€</b>	<b>4.222.831,97€</b>	<b>4.467.064,48€</b>	<b>77.663,40€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>4.324.628,04€</b>	<b>3.645.861,45€</b>	<b>678.766,59€</b>	<b>-101.796,07€</b>



## 2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 14:35:22  
Página: 5

## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>4.096.331,57€</b>	<b>126.500,40€</b>	<b>4.222.831,97€</b>	<b>4.457.064,48€</b>	<b>77.663,40€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>4.324.628,04€</b>	<b>3.645.861,45€</b>	<b>678.766,59€</b>	<b>-101.796,07€</b>
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	135.500,00€	0,00€	135.500,00€	135.500,00€	0,00€	0,00€	135.500,00€	0,00€	135.500,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	62.000,00€	0,00€	62.000,00€	74.595,74€	0,00€	0,00€	74.595,74€	0,00€	74.595,74€	-12.595,74€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	92.002,62€	7,69€	0,00€	91.994,93€	36.989,57€	55.005,36€	-91.994,93€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	14.654,00€	14.654,00€	14.654,00€	228,43€	0,00€	14.425,57€	0,00€	14.425,57€	228,43€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO CENTRO	0,00€	0,00€	0,00€	19.476,00€	0,00€	0,00€	19.476,00€	0,00€	19.476,00€	-19.476,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	5.744,80€	0,00€	5.744,80€	5.744,80€	0,00€	0,00€	5.744,80€	0,00€	5.744,80€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA	0,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.098,15€	0,00€	0,00€	2.098,15€	0,00€	2.098,15€	1,85€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	22.142,00€	0,00€	0,00€	22.142,00€	0,00€	22.142,00€	-22.142,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	19.181,00€	0,00€	19.181,00€	19.181,00€	0,00€	0,00€	19.181,00€	0,00€	19.181,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	29.243,25€	29.243,25€	29.892,30€	9.596,51€	0,00€	20.295,79€	-3.595,23€	23.891,02€	8.947,46€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.341,46€	0,00€	-6.341,46€	-6.341,46€	0,00€	6.341,46€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	65.822,92€	0,00€	65.822,92€	64.773,13€	12.251,73€	0,00€	52.521,40€	29.615,77€	22.905,63€	13.301,52€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>4.384.580,29€</b>	<b>172.497,65€</b>	<b>4.557.077,94€</b>	<b>4.937.124,22€</b>	<b>106.089,22€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>4.776.261,96€</b>	<b>3.702.530,10€</b>	<b>1.073.731,86€</b>	<b>-219.184,02€</b>





## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>4.384.580,29€</b>	<b>172.497,65€</b>	<b>4.557.077,94€</b>	<b>4.937.124,22€</b>	<b>106.089,22€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>4.776.261,96€</b>	<b>3.702.530,10€</b>	<b>1.073.731,86€</b>	<b>-219.184,02€</b>
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	3.495,44€	0,00€	3.495,44€	4.170,44€	0,00€	0,00€	4.170,44€	4.170,44€	0,00€	-675,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	0,00€	0,00€	0,00€	8.283,75€	0,00€	0,00€	8.283,75€	8.283,75€	0,00€	-8.283,75€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	0,00€	293.881,45€	293.881,45€	293.881,45€	0,00€	0,00€	293.881,45€	203.987,43€	89.894,02€	0,00€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00€	3.500,00€	4.500,00€	5.626,28€	1.000,00€	0,00€	5.626,28€	5.626,28€	0,00€	-1.126,28€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.627,44€	0,00€	0,00€	3.627,44€	3.627,44€	0,00€	-3.627,44€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE	5.220,00€	0,00€	5.220,00€	5.220,00€	0,00€	0,00€	5.220,00€	5.220,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	6.957,00€	0,00€	6.957,00€	6.957,00€	560,07€	0,00€	6.396,93€	6.396,93€	0,00€	560,07€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	300,00€	300,00€	2.619,60€	0,00€	0,00€	2.619,60€	2.619,60€	0,00€	-2.319,60€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	3.973,72€	0,00€	3.973,72€	110,00€	0,00€	0,00€	110,00€	110,00€	0,00€	3.863,72€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	186,83€	0,00€	0,00€	186,83€	186,83€	0,00€	813,17€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.871,63€	0,00€	0,00€	4.871,63€	4.663,66€	207,97€	128,37€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>4.411.426,45€</b>	<b>470.179,10€</b>	<b>4.881.605,55€</b>	<b>5.273.678,64€</b>	<b>107.649,29€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>5.111.256,31€</b>	<b>3.947.422,46€</b>	<b>1.163.833,85€</b>	<b>-229.650,76€</b>



## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	<b>4.411.426,46€</b>	<b>470.179,10€</b>	<b>4.881.605,56€</b>	<b>5.273.678,64€</b>	<b>107.649,29€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>5.111.266,31€</b>	<b>3.947.422,46€</b>	<b>1.163.833,85€</b>	<b>-229.650,76€</b>
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	9.410,77€	0,00€	0,00€	9.410,77€	9.410,77€	0,00€	-5.910,77€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.406,00€	0,00€	0,00€	1.406,00€	1.406,00€	0,00€	3.594,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.810,00€	0,00€	0,00€	3.810,00€	3.810,00€	0,00€	1.190,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	74.534,00€	3.183,51€	77.717,51€	117.129,98€	0,00€	0,00€	117.129,98€	83.710,72€	33.419,26€	-39.412,47€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	30.466,00€	0,00€	30.466,00€	30.466,00€	0,00€	0,00€	30.466,00€	30.466,00€	0,00€	0,00€
60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
75070	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA	8.611,84€	0,00€	8.611,84€	8.602,67€	0,00€	0,00€	8.602,67€	0,00€	8.602,67€	9,17€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	0,00€	133.847,75€	133.847,75€	133.847,75€	0,00€	0,00€	133.847,75€	109.154,27€	24.693,48€	0,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	66.000,30€	148.559,08€	214.559,38€	148.559,08€	0,00€	0,00€	148.559,08€	103.934,08€	44.625,00€	66.000,30€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€	2.400,00€	0,00€	-2.400,00€
78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - CENTRO RECEPCION	0,00€	50.000,16€	50.000,16€	50.000,16€	0,00€	0,00€	50.000,16€	0,00€	50.000,16€	0,00€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	<b>4.629.538,59€</b>	<b>809.769,60€</b>	<b>5.439.308,19€</b>	<b>5.783.311,05€</b>	<b>107.649,29€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>5.620.888,72€</b>	<b>4.291.714,30€</b>	<b>1.329.174,42€</b>	<b>-181.580,53€</b>



## 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							
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	4.629.538,59€	809.769,60€	5.439.308,19€	5.783.311,06€	107.649,29€	64.773,04€	5.620.888,72€	4.291.714,30€	1.329.174,42€	-181.580,63€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	137.087,98€	137.087,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	137.087,98€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS	0,00€	0,00€	0,00€	510.454,67€	0,00€	0,00€	510.454,67€	510.454,67€	0,00€	-510.454,67€

**TOTALES..... :** 4.629.538,59€ 946.857,58€ 5.576.396,17€ 6.293.765,72€ 107.649,29€ 64.773,04€ 6.131.343,39€ 4.802.168,97€ 1.329.174,42€ -554.947,22€



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	169,26€	169,26€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	31.494,50€	0,00€	7.092,09€	38.586,59€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.714,23€	0,00€	720,58€	3.434,81€
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	2.324,53€	0,00€	1.272,21€	3.596,74€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	0,63€	0,00€	0,00€	0,63€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	4.163,66€	0,00€	826,07€	4.989,73€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	590,88€	0,00€	182,30€	773,18€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	692,35€	0,00€	0,00€	692,35€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	105,00€	0,00€	0,00€	105,00€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	257,00€	257,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	84,00€	0,00€	255,00€	339,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	16,00€	16,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	360,50€	0,00€	75,00€	435,50€
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	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€	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	180,00€	0,00€	90,00€	270,00€
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€	14,00€	14,00€
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	360,00€	0,00€	0,00€	360,00€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	66,00€	0,00€	0,00€	66,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>		<b>43.136,28€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10.969,51€</b>	<b>54.105,79€</b>



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	43.136,28€	0,00€	10.969,51€	54.105,79€
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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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.	20.166,26€	0,00€	0,00€	20.166,26€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	200,00€	0,00€	31,50€	231,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	24,04€	0,00€	0,00€	24,04€
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€	110,09€	110,09€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0,00€	0,00€	26,88€	26,88€
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€	2.998,84€	2.998,84€
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€	7,69€	7,69€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	228,43€	0,00€	0,00€	228,43€
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€
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€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	63.755,01€	0,00€	14.144,51€	77.899,52€



## 2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013

Hora: 14:37:52

Página: 3

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	63.755,01€	0,00€	14.144,51€	77.899,52€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	1.650,60€	0,00€	7.945,91€	9.596,51€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	6.341,46€	6.341,46€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	12.251,73€	12.251,73€
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€	1.000,00€	1.000,00€
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€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	560,07€	560,07€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DELSUELO	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€
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€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	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€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	65.405,61€	0,00€	42.243,68€	107.649,29€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	65.405,61€	0,00€	42.243,68€	107.649,29€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - CENTRO RECEPCION VISITANTES	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 FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

**TOTALES..... :** 65.405,61€ 0,00€ 42.243,68€ 107.649,29€



## 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€	1.754,06€	0,00€	1.754,06€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	4.672,78€	0,00€	4.672,78€
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€	1.120,00€	0,00€	1.120,00€
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€	1.691,70€	0,00€	1.691,70€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	190,84€	0,00€	190,84€
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	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€	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€	9.429,38€	0,00€	9.429,38€





## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0.00€	9.429,38€	0.00€	9.429,38€
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€	193,66€	0.00€	193,66€
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€	45.000,00€	0.00€	45.000,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION.	0.00€	150,00€	0.00€	150,00€
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€	0.00€	0.00€	0.00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
42000	PARTICIPACION 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€
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€
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€
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€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	0.00€	54.773,04€	0.00€	54.773,04€

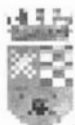


2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 14:55:19  
Página: 3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0,00€	54.773,04€	0,00€	54.773,04€
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€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	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€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DELSUELO	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€
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€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	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€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - CENTRO RECEPCION VISITANTES	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 FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	<b>TOTALES..... :</b>	0,00€	54.773,04€	0,00€	54.773,04€



## 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	246.558,97€	169,20€	246.389,71€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	921.278,53€	7.002,09€	914.276,44€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	384.265,72€	720,58€	383.545,14€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	26.964,10€	0,00€	26.964,10€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72.422,56€	0,00€	72.422,56€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	42.025,67€	1.272,21€	40.753,46€
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.639,93€	0,00€	6.639,93€
30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	175.930,88€	826,07€	175.104,81€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	36.240,72€	182,30€	36.058,42€
30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	217.399,78€	0,00€	217.399,78€
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	15.967,50€	0,00€	15.967,50€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	20.883,74€	0,00€	20.883,74€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	3.696,50€	257,00€	3.439,50€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	11.754,00€	255,00€	11.499,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.952,25€	16,00€	6.936,25€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	27.100,34€	0,00€	27.100,34€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	25.315,50€	75,00€	25.240,50€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	5.440,80€	0,00€	5.440,80€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.140,00€	0,00€	1.140,00€
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	32,00€	0,00€	32,00€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.058,00€	0,00€	5.058,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.120,00€	0,00€	1.120,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	9.789,00€	0,00€	9.789,00€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	11.425,00€	90,00€	11.335,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.400,00€	0,00€	3.400,00€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	3.085,08€	0,00€	3.085,08€
33201	TASA POR UTIL.PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPL. DE TELEFONIA MOVIL	0,00€	14,00€	-14,00€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	600,00€	0,00€	600,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	4.475,85€	0,00€	4.475,85€
33501	QUIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	13.642,00€	0,00€	13.642,00€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	14.446,83€	0,00€	14.446,83€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	13.267,27€	0,00€	13.267,27€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.328.318,52€	10.969,51€	2.317.349,01€



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	2.328.318,52€	10.969,51€	2.317.349,01€
33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	11.759,85€	0,00€	11.759,85€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	7.198,00€	0,00€	7.198,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	4.162,58€	0,00€	4.162,58€
35000	CONTRIB. ESPECIALES PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENT. Y ACERADO	0,00€	0,00€	0,00€
36000	VENTAS DEL LIBROS	212,02€	0,00€	212,02€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	3.764,19€	0,00€	3.764,19€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	14.595,17€	0,00€	14.595,17€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	13.895,50€	31,50€	13.864,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.149,45€	0,00€	1.149,45€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	1.484,02€	0,00€	1.484,02€
39211	RECARGO DE APREMIO.	297,42€	0,00€	297,42€
39300	INTERESES DE DEMORA	8.528,31€	110,09€	8.418,22€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,00€	0,00€	0,00€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1.721,31€	0,00€	1.721,31€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23.107,78€	0,00€	23.107,78€
39901	SOLARES SIN VALLAR	5.125,80€	0,00€	5.125,80€
39902	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€
39903	COSTAS	0,00€	0,00€	0,00€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	5.389,57€	26,88€	5.362,69€
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.102.788,38€	0,00€	1.102.788,38€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€
42100	SUBVENCION INEM (Z.R.D.) PARA ACOND. INFRAEST. Y EDIFICIOS	126.500,40€	2.998,84€	123.501,56€
45001	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	36.997,26€	7,69€	36.989,57€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€
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€
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€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	0,00€	0,00€
45101	SUBVENCIONES SEPECAM PARA PLANES DE EMPLEO	4.350,68€	7.945,91€	-3.595,23€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.701.346,21€	22.090,42€	3.679.255,79€



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 31-12-2012

## RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CREDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.495.689,52	359.945,28	2.855.634,80	2.381.317,25	2.381.317,25	2.381.317,25	474.317,55 83,39 %	2.150.727,65	1.368,76	2.149.358,89	231.958,36 90,26 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	964.493,64	89.466,56	1.053.960,20	975.860,53	975.860,53	975.860,53	78.099,67 92,59 %	439.021,98	2.334,78	436.687,20	539.173,33 44,75 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	129.461,75	-2.056,04	127.405,71	124.015,79	124.015,79	124.015,79	3.389,92 97,34 %	123.842,17	0,00	123.842,17	173,62 99,86 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	477.200,13	12.150,00	489.350,13	483.877,72	483.877,72	483.877,72	5.472,41 98,88 %	242.754,87	0,00	242.754,87	241.122,85 50,17 %
6	INVERSIONES REALES.	166.624,61	501.572,73	668.197,34	445.703,36	445.703,36	331.087,77	337.109,57 49,55 %	236.483,04	0,00	236.483,04	94.604,73 71,43 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	327.315,15	-14.220,95	313.094,20	303.594,20	303.594,20	303.594,20	9.500,00 96,97 %	303.594,20	0,00	303.594,20	0,00 100,0 %
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.560.784,80</b>	<b>946.857,58</b>	<b>5.507.642,38</b>	<b>4.714.368,85</b>	<b>4.714.368,85</b>	<b>4.599.753,26</b>	<b>907.889,12 83,52 %</b>	<b>3.496.423,91</b>	<b>3.703,54</b>	<b>3.492.720,37</b>	<b>1.107.032,89 75,93 %</b>



## 2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013

Hora: 14:55:54

Página: 3

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	3.701.346,21€	22.090,42€	3.679.255,79€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	6.341,46€	-6.341,46€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	41.867,50€	12.251,73€	29.615,77€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	4.170,44€	0,00€	4.170,44€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	8.283,75€	0,00€	8.283,75€
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO PROYECTO SERVICIOS DE APOYO	203.987,43€	0,00€	203.987,43€
46106	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES	6.626,28€	1.000,00€	5.626,28€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.627,44€	0,00€	3.627,44€
46108	SUBVENCION DIPUTACION PARA PROYECTOS DE CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDOS A JOVENES	5.220,00€	0,00€	5.220,00€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	6.957,00€	560,07€	6.396,93€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	2.619,60€	0,00€	2.619,60€
48000	OTRAS DONACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	110,00€	0,00€	110,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	186,83€	0,00€	186,83€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	4.663,66€	0,00€	4.663,66€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	9.410,77€	0,00€	9.410,77€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	1.406,00€	0,00€	1.406,00€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA, CARNAVAL ...)	3.810,00€	0,00€	3.810,00€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	83.710,72€	0,00€	83.710,72€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	30.466,00€	0,00€	30.466,00€
60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL DELSUELO	0,00€	0,00€	0,00€
68000	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal.	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€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBVENCION DIPUTACION PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO	109.154,27€	0,00€	109.154,27€
76102	SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	103.934,08€	0,00€	103.934,08€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	2.400,00€	0,00€	2.400,00€
78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - CENTRO RECEPCION VISITANTES	0,00€	0,00€	0,00€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	0,00€	0,00€
91100	PRESTAMO FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	510.454,67€	0,00€	510.454,67€
	<b>TOTALES..... :</b>	<b>4.844.412,65€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>4.802.168,97€</b>



## 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€	169,26€	169,26€	0,00€	169,26€	0,00€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	7.092,09€	7.092,09€	0,00€	7.092,09€	0,00€
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS 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€	720,58€	720,58€	0,00€	720,58€	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	1.272,21€	1.272,21€	0,00€	1.272,21€	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€	826,07€	826,07€	0,00€	826,07€	0,00€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00€	0,00€	182,30€	182,30€	0,00€	182,30€	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€	257,00€	257,00€	0,00€	257,00€	0,00€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	0,00€	255,00€	255,00€	0,00€	255,00€	0,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	16,00€	16,00€	0,00€	16,00€	0,00€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	75,00€	75,00€	0,00€	75,00€	0,00€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10.865,51€</b>	<b>10.865,51€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10.865,51€</b>	<b>0,00€</b>



## 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
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0,00€	0,00€	10.865,51€	10.865,51€	0,00€	10.865,51€	0,00€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	90,00€	90,00€	0,00€	90,00€	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€	14,00€	14,00€	0,00€	14,00€	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 FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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 FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	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€	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 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€	31,50€	31,50€	0,00€	31,50€	0,00€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	0,00€	0,00€	11.001,01€	11.001,01€	0,00€	11.001,01€	0,00€





## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACION 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
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0,00€	0,00€	11.001,01€	11.001,01€	0,00€	11.001,01€	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€	110,09€	110,09€	0,00€	110,09€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	26,88€	26,88€	0,00€	26,88€	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€	2.998,84€	2.998,84€	0,00€	2.998,84€	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45003	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	7,69€	7,69€	0,00€	7,69€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	0,00€	0,00€	0,00€	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€	0,00€	0,00€	0,00€
45032	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA FORMACION DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	0,00€	0,00€	14.144,51€	14.144,51€	0,00€	14.144,51€	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
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0,00€	0,00€	14.144,51€	14.144,51€	0,00€	14.144,51€	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€
45067	SUBVENCION JUNTA PARA EL PROGRAMA ALCAZUL	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€	7.945,91€	7.945,91€	0,00€	7.945,91€	0,00€
45102	SUBVENCION SEPECAM PARA ESCUELA TALLER CASA DE LAS AGUAS	0,00€	0,00€	6.341,46€	6.341,46€	0,00€	6.341,46€	0,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO DE LA MUJER	0,00€	0,00€	12.251,73€	12.251,73€	0,00€	12.251,73€	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€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	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€
46110	SUBVENCION DIPUTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	560,07€	560,07€	0,00€	560,07€	0,00€
47000	COLABORACIONES FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
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€
	<b>SUMA Y SIGUE..... :</b>	0,00€	0,00€	42.243,68€	42.243,68€	0,00€	42.243,68€	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
	<b>SUMA ANTERIOR..... :</b>	0,00€	0,00€	42.243,68€	42.243,68€	0,00€	42.243,68€	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO MUNICIPAL	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€	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€
75110	SUBVENCION ORG. AUTONOMO ESPACIOS NATURALES DE CLM PARA PARQUE	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€
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - CENTRO RECEPCION VISITANTES	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 FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	<b>TOTALES..... :</b>	0,00€	0,00€	42.243,68€	42.243,68€	0,00€	42.243,68€	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	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
101	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	30.738,31€	0,00€	30.738,31€	28.371,91€	28.371,91€	26.176,32€	2.195,59€	2.366,40€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	9.969,60€	0,00€	9.969,60€	10.005,36€	10.005,36€	9.171,58€	833,78€	-35,76€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	818,97€	818,97€	818,97€	0,00€	281,03€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.865,17€	1.865,17€	1.229,32€	635,85€	134,83€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	573,52€	573,52€	400,36€	173,16€	426,48€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
101	912	23000	DIETAS DE ORGANOS MUNICIPALES	17.000,00€	7.000,00€	24.000,00€	18.883,00€	18.883,00€	14.259,60€	4.623,40€	5.117,00€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.975,09€	1.975,09€	1.785,09€	190,00€	-975,09€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	37.785,00€	0,00€	37.785,00€	37.785,00€	37.785,00€	18.892,44€	18.892,56€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>100.892,91€</b>	<b>7.000,00€</b>	<b>107.892,91€</b>	<b>100.278,02€</b>	<b>100.278,02€</b>	<b>72.733,68€</b>	<b>27.544,34€</b>	<b>7.614,89€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>100.892,91€</b>	<b>7.000,00€</b>	<b>107.892,91€</b>	<b>100.278,02€</b>	<b>100.278,02€</b>	<b>72.733,68€</b>	<b>27.544,34€</b>	<b>7.614,89€</b>



## 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	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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>801,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>801,00€</b>	<b>733,68€</b>	<b>733,68€</b>	<b>672,54€</b>	<b>61,14€</b>	<b>67,32€</b>

**TOTALES .....** 101.693,91€ 7.000,00€ 108.693,91€ 101.011,70€ 101.011,70€ 73.406,22€ 27.605,48€ 7.682,21€



## 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	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	14.543,28€	14.543,28€	14.543,28€	0,00€	3.456,72€
TOTALES POR CLASIF. ....:				20.000,00€	0,00€	20.000,00€	14.543,28€	14.543,28€	14.543,28€	0,00€	5.456,72€

TOTALES .....: 121.693,91€ 7.000,00€ 128.693,91€ 115.554,98€ 115.554,98€ 87.949,50€ 27.605,48€ 13.138,93€



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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>100,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>100,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>100,00€</b>

**TOTALES .....** 121.793,91€ 7.000,00€ 128.793,91€ 115.554,98€ 115.554,98€ 87.949,50€ 27.605,48€ 13.238,93€



## 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	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	29.354,64€	-7.248,11€	22.106,53€	13.992,96€	13.992,96€	12.883,91€	1.109,05€	8.113,57€
102	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	12.906,52€	0,00€	12.906,52€	11.928,57€	11.928,57€	10.969,59€	958,98€	977,95€
102	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	29.654,52€	-1.833,07€	27.821,45€	16.653,03€	16.653,03€	15.212,99€	1.440,04€	11.168,42€
102	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	50.271,48€	-4.500,00€	45.771,48€	35.696,45€	35.696,45€	33.299,45€	2.397,00€	10.075,03€
102	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	7.678,58€	0,00€	7.678,58€	7.130,11€	7.130,11€	6.581,54€	548,47€	548,47€
102	920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	21.925,16€	0,00€	21.925,16€	17.337,82€	17.337,82€	15.909,86€	1.427,96€	4.587,34€
102	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	79.179,23€	0,00€	79.179,23€	50.454,54€	50.454,54€	46.689,38€	3.765,16€	28.724,69€
102	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	65.580,31€	0,00€	65.580,31€	42.285,38€	42.285,38€	39.111,98€	3.173,40€	23.294,93€
102	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	100.626,11€	-3.285,29€	97.340,82€	70.137,98€	70.137,98€	64.829,30€	5.308,68€	27.202,84€
102	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	24.466,20€	0,00€	24.466,20€	17.597,89€	17.597,89€	15.968,95€	1.628,94€	6.868,31€
102	920	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	3.697,92€	0,00€	3.697,92€	3.697,92€	3.697,92€	3.389,76€	308,16€	0,00€
102	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	29.518,70€	29.518,70€	27.689,46€	1.829,24€	-29.517,70€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>425.342,67€</b>	<b>-16.866,47€</b>	<b>408.476,20€</b>	<b>316.431,35€</b>	<b>316.431,35€</b>	<b>292.536,27€</b>	<b>23.895,08€</b>	<b>92.044,85€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>547.136,58€</b>	<b>-9.866,47€</b>	<b>537.270,11€</b>	<b>431.986,33€</b>	<b>431.986,33€</b>	<b>380.485,77€</b>	<b>51.500,56€</b>	<b>105.283,78€</b>





## 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					
<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>				<b>425.342,67€</b>	<b>-16.866,47€</b>	<b>408.476,20€</b>	<b>316.431,35€</b>	<b>316.431,35€</b>	<b>292.536,27€</b>	<b>23.895,08€</b>	<b>92.044,85€</b>
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	244,21€	244,21€	244,21€	0,00€	-243,21€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL	140.933,79€	-10.448,46€	130.485,33€	116.437,03€	116.437,03€	106.902,37€	9.534,66€	14.048,30€
102	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINAS ADMON. GENERAL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.868,96€	1.868,96€	1.868,96€	0,00€	-568,96€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.750,55€	6.750,55€	6.170,44€	580,21€	-1.750,55€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	400,00€	0,00€	400,00€	157,90€	157,90€	157,90€	0,00€	242,10€
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	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	10.995,87€	10.995,87€	8.643,39€	2.352,48€	-1.995,87€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.886,11€	6.886,11€	2.451,61€	4.434,50€	-886,11€
102	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.762,62€	2.762,62€	1.646,31€	1.116,31€	-262,62€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	725,75€	725,75€	0,00€	725,75€	1.574,25€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.235,81€	7.235,81€	1.152,42€	6.083,39€	-235,81€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.592,49€	6.592,49€	5.266,12€	1.326,37€	-2.592,49€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>604.278,46€</b>	<b>-27.314,93€</b>	<b>576.963,53€</b>	<b>477.088,75€</b>	<b>477.088,75€</b>	<b>427.040,00€</b>	<b>50.048,75€</b>	<b>99.874,78€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>726.072,37€</b>	<b>-20.314,93€</b>	<b>705.757,44€</b>	<b>592.643,73€</b>	<b>592.643,73€</b>	<b>514.989,50€</b>	<b>77.654,23€</b>	<b>113.113,71€</b>



## 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					
<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>				<b>604.278,46€</b>	<b>-27.314,93€</b>	<b>576.963,53€</b>	<b>477.088,75€</b>	<b>477.088,75€</b>	<b>427.040,00€</b>	<b>50.048,75€</b>	<b>99.874,78€</b>
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ADMINISTRACION GENERAL	100,00€	0,00€	100,00€	31,56€	31,56€	30,25€	1,31€	68,44€
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.212,64€	1.212,64€	379,27€	833,37€	487,36€
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	6.485,37€	6.485,37€	2.102,10€	4.383,27€	1.014,63€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMON. GENERAL	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.501,13€	11.501,13€	10.485,44€	1.015,69€	498,87€
102	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL OFICINA	100,00€	0,00€	100,00€	62,99€	62,99€	43,21€	19,78€	37,01€
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	279,39€	279,39€	279,39€	0,00€	220,61€
102	920	22409	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	15.000,00€	-3.000,00€	12.000,00€	10.987,96€	10.987,96€	10.987,96€	0,00€	1.012,04€
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.635,83€	3.635,83€	236,00€	3.399,83€	-635,83€
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	6.628,94€	6.628,94€	6.062,33€	566,61€	-3.628,94€
102	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	7.788,22€	7.788,22€	7.788,22€	0,00€	2.211,78€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,37€	4.000,37€	2.129,18€	1.871,19€	-0,37€
102	920	22799	CONTRATAACION SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	2.810,20€	2.810,20€	858,04€	1.952,16€	3.189,80€
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	400,00€	0,00€	400,00€	1.657,75€	1.657,75€	1.048,80€	608,95€	-1.257,75€
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	1.961,46€	1.961,46€	1.961,46€	0,00€	4.038,54€
102	920	63500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA OFICINAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>678.579,46€</b>	<b>-30.314,93€</b>	<b>648.264,53€</b>	<b>536.132,56€</b>	<b>536.132,56€</b>	<b>471.431,65€</b>	<b>64.700,91€</b>	<b>112.131,97€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>800.373,37€</b>	<b>-23.314,93€</b>	<b>777.058,44€</b>	<b>651.687,54€</b>	<b>651.687,54€</b>	<b>559.381,15€</b>	<b>92.306,39€</b>	<b>125.370,90€</b>



## 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	220.522,10€	0,00€	220.522,10€	220.522,10€	220.522,10€	142.931,16€	77.590,94€	0,00€
102	943	46700	CUOTAS C.S.C.I.S.	56.000,00€	0,00€	56.000,00€	54.479,59€	54.479,59€	0,00€	54.479,59€	1.520,41€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>276.522,10€</b>	<b>0,00€</b>	<b>276.522,10€</b>	<b>275.001,69€</b>	<b>275.001,69€</b>	<b>142.931,16€</b>	<b>132.070,53€</b>	<b>1.520,41€</b>

**TOTALES .....** 1.076.895,47€ -23.314,93€ 1.053.580,54€ 926.689,23€ 926.689,23€ 702.312,31€ 224.376,92€ 126.891,31€



## 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					
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	128.502,92€	-25.000,00€	103.502,92€	95.578,75€	95.578,75€	88.618,56€	6.960,19€	7.924,17€
103	130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	13.608,70€	0,00€	13.608,70€	10.651,25€	10.651,25€	9.865,32€	785,93€	2.957,45€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	64.944,04€	-3.000,00€	61.944,04€	48.168,46€	48.168,46€	44.696,03€	3.472,43€	13.775,58€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	84.150,86€	-12.200,00€	71.950,86€	62.282,61€	62.282,61€	57.795,87€	4.486,74€	9.668,25€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	16.830,00€	0,00€	16.830,00€	16.017,69€	16.017,69€	14.936,49€	1.081,20€	812,31€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	15.681,02€	15.681,02€	12.097,29€	3.583,73€	-5.681,02€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	100.660,86€	-5.000,00€	95.660,86€	92.563,80€	92.563,80€	85.111,97€	7.451,83€	3.097,06€
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€	76,46€	76,46€	0,00€	76,46€	123,54€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.500,00€	2.200,00€	3.700,00€	4.393,84€	4.393,84€	2.394,87€	1.998,97€	-693,84€
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€	530,06€	530,06€	71,20€	458,86€	269,94€
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€	3.848,42€	3.848,42€	2.218,64€	1.629,78€	-848,42€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.378,88€	2.378,88€	0,00€	2.378,88€	621,12€
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€	147,19€	147,19€	131,57€	15,62€	-87,19€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.169,02€	1.169,02€	413,69€	755,33€	330,98€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	100,00€	0,00€	100,00€	28,29€	28,29€	0,00€	28,29€	71,71€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>428.960,38€</b>	<b>-43.000,00€</b>	<b>385.960,38€</b>	<b>353.515,74€</b>	<b>353.515,74€</b>	<b>318.351,50€</b>	<b>35.164,24€</b>	<b>32.444,64€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.505.855,85€</b>	<b>-66.314,93€</b>	<b>1.439.540,92€</b>	<b>1.280.204,97€</b>	<b>1.280.204,97€</b>	<b>1.020.663,81€</b>	<b>259.541,16€</b>	<b>159.335,95€</b>



## 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					
<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>				<b>428.960,38€</b>	<b>-43.000,00€</b>	<b>385.960,38€</b>	<b>353.515,74€</b>	<b>353.515,74€</b>	<b>318.351,50€</b>	<b>35.164,24€</b>	<b>32.444,64€</b>
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	900,00€	0,00€	900,00€	1.926,00€	1.926,00€	1.926,00€	0,00€	-1.026,00€
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€	708,85€	708,85€	474,76€	234,09€	1.091,15€
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	800,00€	0,00€	800,00€	858,80€	858,80€	102,60€	756,20€	-58,80€
103	130	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO POLICIA LOCAL	100,00€	0,00€	100,00€	126,00€	126,00€	126,00€	0,00€	-26,00€
103	130	62400	ADQUISICION VEHICULO PARA POLICIA LOCAL	21.000,00€	0,00€	21.000,00€	20.889,54€	20.889,54€	20.889,54€	0,00€	110,46€
103	130	63300	ADQUISICION TRANSMISORES Y OTROS EQUIP. POLICIA LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>454.520,38€</b>	<b>-43.000,00€</b>	<b>411.520,38€</b>	<b>378.024,93€</b>	<b>378.024,93€</b>	<b>341.870,40€</b>	<b>36.154,53€</b>	<b>33.495,45€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.531.415,85€</b>	<b>-66.314,93€</b>	<b>1.465.100,92€</b>	<b>1.304.714,16€</b>	<b>1.304.714,16€</b>	<b>1.044.182,71€</b>	<b>260.531,45€</b>	<b>160.386,76€</b>



## 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 .....: 1.531.416,85€ -66.314,93€ 1.465.101,92€ 1.304.714,16€ 1.304.714,16€ 1.044.182,71€ 260.531,45€ 160.387,76€



## 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					
104	134	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	685,02€	685,02€	220,33€	464,69€	314,98€
104	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.629,22€	1.629,22€	946,30€	682,92€	-429,22€
104	134	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	600,00€	0,00€	600,00€	397,65€	397,65€	397,65€	0,00€	202,35€
104	134	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.103,00€	1.103,00€	1.103,00€	0,00€	-103,00€
104	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	311,27€	311,27€	160,32€	150,95€	188,73€
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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>4.301,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.301,00€</b>	<b>4.126,16€</b>	<b>4.126,16€</b>	<b>2.827,60€</b>	<b>1.298,56€</b>	<b>174,84€</b>

<b>TOTALES .....</b>	<b>1.535.717,85€</b>	<b>-66.314,93€</b>	<b>1.469.402,92€</b>	<b>1.308.840,32€</b>	<b>1.308.840,32€</b>	<b>1.047.010,31€</b>	<b>261.830,01€</b>	<b>160.562,60€</b>
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------



## 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	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
105	491	22799	OTROS TRABAJOS TECNICOS GABINETE DE PRENSA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.850,00€	17.850,00€	17.850,00€	0,00€	150,00€
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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>20.001,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>20.001,00€</b>	<b>17.850,00€</b>	<b>17.850,00€</b>	<b>17.850,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.151,00€</b>

<b>TOTALES .....</b>	<b>1.555.718,85€</b>	<b>-66.314,93€</b>	<b>1.489.403,92€</b>	<b>1.326.690,32€</b>	<b>1.326.690,32€</b>	<b>1.064.860,31€</b>	<b>261.830,01€</b>	<b>162.713,60€</b>
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------





## 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€	4,00€	4,00€	0,00€	4,00€	296,00€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	520,69€	520,69€	369,95€	150,74€	479,31€
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	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	0,00€	0,00€	0,00€	175,92€	175,92€	40,75€	135,17€	-175,92€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	800,00€	0,00€	800,00€	770,13€	770,13€	124,29€	645,84€	29,87€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.517,38€	1.517,38€	1.517,38€	0,00€	982,62€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>4.900,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.900,00€</b>	<b>2.988,12€</b>	<b>2.988,12€</b>	<b>2.052,37€</b>	<b>935,75€</b>	<b>1.911,88€</b>

**TOTALES .....** 1.560.618,85€ -66.314,93€ 1.494.303,92€ 1.329.678,44€ 1.329.678,44€ 1.066.912,68€ 262.765,76€ 164.625,48€



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	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
TOTALES POR CLASIF. ....:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€

TOTALES .....: 1.562.618,85€ -66.314,93€ 1.496.303,92€ 1.329.678,44€ 1.329.678,44€ 1.066.912,68€ 262.765,76€ 166.625,48€



## 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	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO CULTURAL	47.947,38€	0,00€	47.947,38€	44.509,81€	44.509,81€	41.026,29€	3.483,52€	3.437,57€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	16.817,39€	0,00€	16.817,39€	15.991,62€	15.991,62€	14.653,35€	1.338,27€	825,77€
310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	90,31€	90,31€	0,00€	90,31€	909,69€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	4.032,91€	4.032,91€	1.063,73€	2.969,18€	-1.532,91€
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€	2.296,44€	2.296,44€	937,73€	1.358,71€	-796,44€
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€	1.200,85€	6.200,85€	5.353,45€	5.353,45€	29,86€	5.323,59€	847,40€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.420,44€	1.420,44€	399,38€	1.021,06€	-420,44€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	876,54€	876,54€	326,34€	550,20€	123,46€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	29,30€	29,30€	0,00€	29,30€	470,70€
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.222,64€	1.222,64€	1.222,64€	0,00€	-22,64€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	259,60€	259,60€	259,60€	0,00€	240,40€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>79.177,77€</b>	<b>1.200,85€</b>	<b>80.378,62€</b>	<b>76.083,06€</b>	<b>76.083,06€</b>	<b>59.918,92€</b>	<b>16.164,14€</b>	<b>4.295,56€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.641.796,62€</b>	<b>-65.114,08€</b>	<b>1.576.682,54€</b>	<b>1.405.761,50€</b>	<b>1.405.761,50€</b>	<b>1.126.831,60€</b>	<b>278.929,90€</b>	<b>170.921,04€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	79.177,77€	1.200,85€	80.378,62€	76.083,06€	76.083,06€	59.918,92€	16.164,14€	4.295,56€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	190,76€	190,76€	77,52€	113,24€	9,24€
310	330	63500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO CULTURAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
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€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	80.377,77€	1.200,85€	81.578,62€	76.273,82€	76.273,82€	59.996,44€	16.277,38€	5.304,80€

**TOTALES .....** 1.642.996,62€ -65.114,08€ 1.577.882,54€ 1.405.952,26€ 1.405.952,26€ 1.126.909,12€ 279.043,14€ 171.930,28€



## 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					
310	332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	28.490,84€	1.833,07€	30.323,91€	28.428,75€	28.428,75€	25.697,77€	2.730,98€	1.895,16€
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	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	9.402,68€	556,24€	9.958,92€	9.958,92€	9.958,92€	8.940,85€	1.018,07€	0,00€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	500,00€	0,00€	500,00€	15,00€	15,00€	0,00€	15,00€	485,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE BIBLIOTECA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	571,70€	571,70€	0,00€	571,70€	-271,70€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	1.700,00€	2.100,00€	3.800,00€	4.002,44€	4.002,44€	4.002,44€	0,00€	-202,44€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
310	332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	1.623,46€	1.623,46€	352,52€	1.270,94€	776,54€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	150,00€	0,00€	150,00€	141,49€	141,49€	16,05€	125,44€	8,51€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>46.346,52€</b>	<b>4.489,31€</b>	<b>50.835,83€</b>	<b>44.741,76€</b>	<b>44.741,76€</b>	<b>39.009,63€</b>	<b>5.732,13€</b>	<b>6.094,07€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.689.343,14€</b>	<b>-60.624,77€</b>	<b>1.628.718,37€</b>	<b>1.450.694,02€</b>	<b>1.450.694,02€</b>	<b>1.165.918,75€</b>	<b>284.775,27€</b>	<b>178.024,35€</b>



## 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	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	1.243,54€	1.243,54€	354,00€	889,54€	1.556,46€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	25.000,00€	-760,00€	24.240,00€	17.478,33€	17.478,33€	7.347,57€	10.130,76€	6.761,57€
310	334	22706	PATROCINIO PREMIO CASASAYAS DE INVESTIGACION CERVANTINA	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	12.100,00€	0,00€	12.100,00€	10.252,00€	10.252,00€	4.002,00€	6.250,00€	1.848,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>45.400,00€</b>	<b>-760,00€</b>	<b>44.640,00€</b>	<b>28.973,87€</b>	<b>28.973,87€</b>	<b>11.703,57€</b>	<b>17.270,30€</b>	<b>15.666,13€</b>

<b>TOTALES .....</b>	<b>1.734.743,14€</b>	<b>-61.384,77€</b>	<b>1.673.358,37€</b>	<b>1.479.667,89€</b>	<b>1.479.667,89€</b>	<b>1.177.622,32€</b>	<b>302.045,57€</b>	<b>193.690,48€</b>
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------



## 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€	1.500,00€	2.000,00€	1.351,98€	1.351,98€	0,00€	1.351,98€	648,02€
310	335	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	200,00€	2.000,00€	2.200,00€	5.020,12€	5.020,12€	0,00€	5.020,12€	-2.820,12€
310	335	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	3.500,00€	4.582,61€	8.082,61€	8.140,08€	8.140,08€	0,00€	8.140,08€	-57,47€
310	335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	436,63€	436,63€	0,00€	436,63€	563,37€
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€	3.163,48€	4.363,48€	3.163,48€	3.163,48€	0,00€	3.163,48€	1.200,00€
310	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	733,80€	733,80€	0,00€	733,80€	266,20€
TOTALES POR CLASIF. ....:				7.600,00€	11.246,09€	18.846,09€	18.846,09€	18.846,09€	0,00€	18.846,09€	0,00€
TOTALES .....				1.742.343,14€	-60.138,68€	1.692.204,46€	1.498.513,98€	1.498.513,98€	1.177.622,32€	320.891,66€	193.690,48€



## 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	ENERGIA ELÉCTRICA MOLINO DE VIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.040,46€	1.040,46€	144,04€	896,42€	-40,46€
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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>1.001,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.001,00€</b>	<b>1.040,46€</b>	<b>1.040,46€</b>	<b>144,04€</b>	<b>896,42€</b>	<b>-39,46€</b>

**TOTALES .....** 1.743.344,14€ -50.138,68€ 1.693.205,46€ 1.499.554,44€ 1.499.554,44€ 1.177.766,36€ 321.788,08€ 193.651,02€





## 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
310	337	48903	CONVENIO CON AGRUPACION COROS Y DANZAS MANCHA VERDE	2.469,31€	0,00€	2.469,31€	2.469,31€	2.469,31€	1.234,65€	1.234,66€	0,00€
TOTALS POR CLASIF. ....:				2.469,31€	0,00€	2.469,31€	2.469,31€	2.469,31€	1.234,65€	1.234,66€	0,00€

TOTALS .....: 1.745.813,45€ -50.138,68€ 1.695.674,77€ 1.502.023,75€ 1.502.023,75€ 1.179.001,01€ 323.022,74€ 193.651,02€



## 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	14.273,27€	0,00€	14.273,27€	11.037,92€	11.037,92€	10.018,40€	1.019,52€	3.235,35€
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	5.289,53€	0,00€	5.289,53€	4.756,29€	4.756,29€	4.356,39€	399,90€	533,24€
320	321	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	606,56€	606,56€	212,52€	394,04€	893,44€
320	321	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.787,89€	3.787,89€	709,77€	3.078,12€	-787,89€
320	321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	12.500,00€	1.418,37€	13.918,37€	13.132,27€	13.132,27€	1.279,37€	11.852,90€	786,10€
320	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	20.000,00€	4.000,00€	24.000,00€	26.365,52€	26.365,52€	26.365,52€	0,00€	-2.365,52€
320	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.496,73€	2.496,73€	1.765,22€	731,51€	1.503,27€
320	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>60.593,80€</b>	<b>5.418,37€</b>	<b>66.012,17€</b>	<b>62.183,18€</b>	<b>62.183,18€</b>	<b>44.707,19€</b>	<b>17.475,99€</b>	<b>3.828,99€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.806.407,25€</b>	<b>-44.720,31€</b>	<b>1.761.686,94€</b>	<b>1.564.206,93€</b>	<b>1.564.206,93€</b>	<b>1.223.708,20€</b>	<b>340.498,73€</b>	<b>197.480,01€</b>



## 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	4.743,02€	0,00€	4.743,02€	4.734,24€	4.734,24€	4.734,24€	0,00€	8,78€
320	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITOR PROGRAMA EDUCACION DE ADULTOS	1.541,10€	0,00€	1.541,10€	1.541,02€	1.541,02€	1.541,02€	0,00€	0,08€
320	323	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	100,00€	0,00€	100,00€	110,40€	110,40€	110,40€	0,00€	-10,40€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>6.384,12€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6.384,12€</b>	<b>6.385,66€</b>	<b>6.385,66€</b>	<b>6.385,66€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1,54€</b>

**TOTALES .....** 1.812.791,37€ -44.720,31€ 1.768.071,06€ 1.570.592,59€ 1.570.592,59€ 1.230.093,86€ 340.498,73€ 197.478,47€



## 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					
320	324	48901	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR	4.140,00€	0,00€	4.140,00€	4.140,00€	4.140,00€	2.760,00€	1.380,00€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>4.140,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.140,00€</b>	<b>4.140,00€</b>	<b>4.140,00€</b>	<b>2.760,00€</b>	<b>1.380,00€</b>	<b>0,00€</b>

**TOTALES .....** 1.816.931,37€ -44.720,31€ 1.772.211,06€ 1.574.732,59€ 1.574.732,59€ 1.232.853,86€ 341.878,73€ 197.478,47€



## 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					
321	324	13100	RETRIBUCIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00€	-7.000,00€	13.000,00€	10.715,61€	10.715,61€	9.426,82€	1.288,79€	2.284,39€
321	324	15101	GRATIFICACIONES MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
321	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES UNIVERSIDAD POPULAR	7.142,00€	-2.500,00€	4.642,00€	3.772,93€	3.772,93€	3.353,13€	419,80€	869,07€
321	324	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
321	324	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	700,00€	0,00€	700,00€	576,38€	576,38€	423,92€	152,46€	123,62€
321	324	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€
321	324	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
321	324	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	847,05€	847,05€	83,59€	763,46€	152,95€
321	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.325,50€	2.325,50€	1.163,50€	1.162,00€	-325,50€
321	324	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
321	324	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	122,55€	122,55€	6,75€	115,80€	-22,55€
321	324	22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	800,00€	0,00€	800,00€	745,53€	745,53€	131,32€	614,21€	54,47€
321	324	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
321	324	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	2.000,00€	560,00€	2.560,00€	1.630,80€	1.630,80€	370,00€	1.260,80€	929,20€
321	324	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	50,00€	0,00€	50,00€	7,60€	7,60€	0,00€	7,60€	42,40€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>34.695,00€</b>	<b>-8.940,00€</b>	<b>25.755,00€</b>	<b>20.743,95€</b>	<b>20.743,95€</b>	<b>14.959,03€</b>	<b>5.784,92€</b>	<b>5.011,05€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.851.626,37€</b>	<b>-53.660,31€</b>	<b>1.797.966,06€</b>	<b>1.595.476,54€</b>	<b>1.595.476,54€</b>	<b>1.247.812,89€</b>	<b>347.663,65€</b>	<b>202.489,52€</b>



## 2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 10:51:35  
Página: 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					
322	324	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	20.000,00€	-5.000,00€	15.000,00€	13.887,90€	13.887,90€	12.167,50€	1.720,40€	1.112,10€
322	324	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	6.856,00€	-2.000,00€	4.856,00€	4.790,98€	4.790,98€	4.210,36€	580,62€	65,02€
322	324	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
322	324	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE ESCUELA DE MUSICA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	474,33€	474,33€	300,41€	173,92€	625,67€
322	324	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	300,00€	0,00€	300,00€	80,50€	80,50€	0,00€	80,50€	219,50€
322	324	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.781,40€	1.781,40€	317,99€	1.463,41€	-81,40€
322	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.804,00€	3.804,00€	2.825,00€	979,00€	-1.804,00€
322	324	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	700,00€	0,00€	700,00€	122,53€	122,53€	6,75€	115,78€	577,47€
322	324	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	324	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	54,76€	54,76€	52,95€	1,81€	1.245,24€
322	324	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
322	324	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	19.012,49€	0,00€	19.012,49€	19.012,49€	19.012,49€	14.012,49€	5.000,00€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>53.570,49€</b>	<b>-7.000,00€</b>	<b>46.570,49€</b>	<b>44.008,89€</b>	<b>44.008,89€</b>	<b>33.893,45€</b>	<b>10.115,44€</b>	<b>2.561,60€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.905.196,86€</b>	<b>-60.660,31€</b>	<b>1.844.536,55€</b>	<b>1.639.485,43€</b>	<b>1.639.485,43€</b>	<b>1.281.706,34€</b>	<b>357.779,09€</b>	<b>205.051,12€</b>



## 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 BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	53.708,53€	0,00€	53.708,53€	49.587,59€	49.587,59€	45.746,09€	3.841,50€	4.120,94€
330	340	15101	DEPORTES GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES	19.592,89€	0,00€	19.592,89€	18.062,72€	18.062,72€	16.556,39€	1.506,33€	1.530,17€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	800,00€	0,00€	800,00€	685,16€	685,16€	506,42€	178,74€	114,84€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	200,00€	0,00€	200,00€	168,27€	168,27€	30,00€	138,27€	31,73€
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€	34,20€	34,20€	0,00€	34,20€	165,80€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>74.503,42€</b>	<b>0,00€</b>	<b>74.503,42€</b>	<b>68.537,94€</b>	<b>68.537,94€</b>	<b>62.838,90€</b>	<b>5.699,04€</b>	<b>5.965,48€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>1.979.700,28€</b>	<b>-60.660,31€</b>	<b>1.919.039,97€</b>	<b>1.708.023,37€</b>	<b>1.708.023,37€</b>	<b>1.344.545,24€</b>	<b>363.478,13€</b>	<b>211.016,60€</b>



## 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	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	22.783,68€	22.783,68€	19.701,69€	3.081,99€	4.216,32€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	9.693,00€	0,00€	9.693,00€	7.776,38€	7.776,38€	6.679,11€	1.097,27€	1.916,62€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	500,00€	0,00€	500,00€	500,01€	500,01€	0,00€	500,01€	-0,01€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	743,40€	743,40€	0,00€	743,40€	256,60€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	1.685,88€	1.685,88€	939,37€	746,51€	2.814,12€
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	9.800,00€	0,00€	9.800,00€	9.800,00€	9.800,00€	2.000,00€	7.800,00€	0,00€
330	341	48902	CONVENIO CF CERVANTES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	13.419,85€	0,00€	13.419,85€	13.419,85€	13.419,85€	12.800,00€	619,85€	0,00€
330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF. ....:				69.414,85€	0,00€	69.414,85€	60.209,20€	60.209,20€	45.620,17€	14.589,03€	9.205,65€
TOTALES .....				2.049.116,13€	-60.660,31€	1.988.454,82€	1.768.232,57€	1.768.232,57€	1.390.165,41€	378.067,16€	220.222,25€





## 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	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	865,26€	865,26€	0,00€	865,26€	134,74€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.631,22€	1.631,22€	460,78€	1.170,44€	-531,22€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	10.058,29€	10.058,29€	1.683,82€	8.374,47€	-558,29€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.073,20€	1.073,20€	0,00€	1.073,20€	1.426,80€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.451,20€	2.451,20€	2.451,20€	0,00€	48,80€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	921,41€	921,41€	21,70€	899,71€	78,59€
330	342	62200	CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA	0,00€	49.018,60€	49.018,60€	49.018,60€	0,00€	0,00€	0,00€	49.018,60€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>17.750,00€</b>	<b>49.018,60€</b>	<b>66.768,60€</b>	<b>66.019,18€</b>	<b>17.000,58€</b>	<b>4.617,50€</b>	<b>12.383,08€</b>	<b>49.768,02€</b>

**TOTALES .....** 2.066.865,13€ -11.641,71€ 2.055.223,42€ 1.834.251,75€ 1.785.233,15€ 1.394.782,91€ 390.450,24€ 269.990,27€



## 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					
331	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	15.500,00€	-2.926,32€	12.573,68€	10.320,19€	10.320,19€	10.320,19€	0,00€	2.253,49€
331	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	-100,00€
331	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	6.807,50€	-2.078,03€	4.729,47€	3.739,23€	3.739,23€	3.739,23€	0,00€	990,24€
331	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.857,76€	1.857,76€	0,00€	1.857,76€	-257,76€
331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	4.300,00€	0,00€	4.300,00€	3.619,00€	3.619,00€	118,11€	3.500,89€	681,00€
331	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
331	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA	100,00€	0,00€	100,00€	70,39€	70,39€	70,39€	0,00€	29,61€
331	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	800,00€	0,00€	800,00€	570,74€	570,74€	0,00€	570,74€	229,26€
331	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA	12.000,00€	-3.163,48€	8.836,52€	4.587,55€	4.587,55€	0,00€	4.587,55€	4.248,97€
331	337	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	30,00€	0,00€	30,00€	24,00€	24,00€	0,00€	24,00€	6,00€
331	337	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.577,48€	1.577,48€	0,00€	1.577,48€	-577,48€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>43.237,50€</b>	<b>-8.167,83€</b>	<b>35.069,67€</b>	<b>27.466,34€</b>	<b>27.466,34€</b>	<b>15.347,92€</b>	<b>12.118,42€</b>	<b>7.603,33€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.110.102,63€</b>	<b>-19.809,54€</b>	<b>2.090.293,09€</b>	<b>1.861.718,09€</b>	<b>1.812.699,49€</b>	<b>1.410.130,83€</b>	<b>402.568,66€</b>	<b>277.593,60€</b>



## 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	59.107,57€	0,00€	59.107,57€	5.577,49€	5.577,49€	5.577,49€	0,00€	53.530,08€
401	230	13002	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PERSONAL DEL CENTRO DE LA MUJER	23.000,00€	0,00€	23.000,00€	22.156,91€	22.156,91€	22.156,91€	0,00€	843,09€
401	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	0,01€	3.285,29€	3.285,30€	53.372,74€	53.372,74€	49.445,11€	3.927,63€	-50.087,44€
401	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	17.493,06€	1.470,99€	18.964,05€	20.218,50€	20.218,50€	18.747,51€	1.470,99€	-1.254,45€
401	230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	230	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	218,49€	218,49€	0,00€	218,49€	-18,49€
401	230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	189,08€	189,08€	32,58€	156,50€	1.810,92€
401	230	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	230	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
401	230	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.372,39€	1.372,39€	585,42€	786,97€	627,61€
401	230	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	303,00€	303,00€	303,00€	0,00€	797,00€
401	230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	242,00€	242,00€	0,00€	242,00€	-241,00€
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	2.700,00€	0,00€	2.700,00€	731,51€	731,51€	297,30€	434,21€	1.968,49€
401	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>107.938,64€</b>	<b>4.756,28€</b>	<b>112.694,92€</b>	<b>104.382,11€</b>	<b>104.382,11€</b>	<b>97.145,32€</b>	<b>7.236,79€</b>	<b>8.312,81€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.218.041,27€</b>	<b>-15.053,26€</b>	<b>2.202.988,01€</b>	<b>1.966.100,20€</b>	<b>1.917.081,60€</b>	<b>1.507.276,15€</b>	<b>409.805,45€</b>	<b>285.906,41€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	107.938,64€	4.756,28€	112.694,92€	104.382,11€	104.382,11€	97.145,32€	7.236,79€	8.312,81€
401	230	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	108.138,64€	4.756,28€	112.894,92€	104.382,11€	104.382,11€	97.145,32€	7.236,79€	8.512,81€

**TOTALES .....** 2.218.241,27€ -15.053,26€ 2.203.188,01€ 1.966.100,20€ 1.917.081,60€ 1.507.276,15€ 409.805,45€ 286.106,41€



## 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	11.000,00€	-1.400,00€	9.600,00€	9.191,79€	9.191,79€	7.939,75€	1.252,04€	408,21€
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	3.770,80€	-500,00€	3.270,80€	3.063,58€	3.063,58€	2.765,12€	298,46€	207,22€
403	313	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE PROGRAMA ALCAZUL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.223,22€	1.223,22€	284,11€	939,11€	1.276,78€
403	313	22100	ENERGIA ELÉCTRICA LUDOTECA PARA PROGRAMA ALCAZUL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	899,53€	899,53€	346,02€	553,51€	100,47€
403	313	22102	SUMINISTRO DE GAS PROGRAMA ALCAZUL	0,00€	500,00€	500,00€	1.315,84€	1.315,84€	512,18€	803,66€	-815,84€
403	313	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROGRAMA ALCAZUL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.225,33€	1.225,33€	559,93€	665,40€	-25,33€
403	313	22699	GASTOS PROGRAMA ALCAZUL	18.891,20€	3.138,39€	22.029,59€	22.565,67€	22.565,67€	4.236,17€	18.329,50€	-536,08€
403	313	48904	CONVENIO CON ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES APAYMA	15.720,40€	0,00€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	15.720,40€	0,00€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>54.083,40€</b>	<b>1.738,39€</b>	<b>55.821,79€</b>	<b>55.205,36€</b>	<b>55.205,36€</b>	<b>32.363,68€</b>	<b>22.841,68€</b>	<b>616,43€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.272.324,67€</b>	<b>-13.314,87€</b>	<b>2.259.009,80€</b>	<b>2.021.305,56€</b>	<b>1.972.286,96€</b>	<b>1.539.639,83€</b>	<b>432.647,13€</b>	<b>286.722,84€</b>



2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 10:51:35  
Página: 35

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€	323,77€	323,77€	54,01€	269,76€	-23,77€
403	493	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO O.M.I.C.	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>400,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>400,00€</b>	<b>323,77€</b>	<b>323,77€</b>	<b>54,01€</b>	<b>269,76€</b>	<b>76,23€</b>

**TOTALES .....** 2.272.724,67€ -13.314,87€ 2.259.409,80€ 2.021.629,33€ 1.972.610,73€ 1.539.693,84€ 432.916,89€ 286.799,07€



## 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	120.601,98€	0,00€	120.601,98€	89.107,73€	89.107,73€	83.280,97€	5.826,76€	31.494,25€
510	230	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	2.917,28€	0,00€	2.917,28€	21.579,80€	21.579,80€	19.397,00€	2.182,80€	-18.662,52€
510	230	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	41.148,23€	-581,97€	40.566,26€	39.993,08€	39.993,08€	36.679,35€	3.313,73€	573,18€
510	230	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	500,00€	0,00€	500,00€	907,50€	907,50€	46,50€	861,00€	-407,50€
510	230	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.701,59€	3.701,59€	3.442,32€	259,27€	-201,59€
510	230	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	277,44€	277,44€	277,44€	0,00€	-277,44€
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€	1.134,79€	1.134,79€	49,23€	1.085,56€	665,21€
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	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	7.171,19€	7.171,19€	986,69€	6.184,50€	2.828,81€
510	230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	4.046,90€	4.046,90€	1.895,00€	2.151,90€	-546,90€
510	230	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
510	230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	800,00€	0,00€	800,00€	447,95€	447,95€	235,78€	212,17€	352,05€
510	230	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	2.151,39€	2.151,39€	649,34€	1.502,05€	148,61€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>187.428,49€</b>	<b>-581,97€</b>	<b>186.846,52€</b>	<b>170.519,36€</b>	<b>170.519,36€</b>	<b>146.939,62€</b>	<b>23.579,74€</b>	<b>16.327,16€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.460.153,16€</b>	<b>-13.896,84€</b>	<b>2.446.256,32€</b>	<b>2.192.148,69€</b>	<b>2.143.130,09€</b>	<b>1.686.633,46€</b>	<b>456.496,63€</b>	<b>303.126,23€</b>



## 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					
<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>				187.428,49€	-581,97€	186.846,52€	170.519,36€	170.519,36€	146.939,62€	23.579,74€	16.327,16€
510	230	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
SERVICIOS SOCIALES											
510	230	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO	830,00€	0,00€	830,00€	810,96€	810,96€	0,00€	810,96€	19,04€
SOCIAL POLIVALENTE											
510	230	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE	765,00€	0,00€	765,00€	763,24€	763,24€	763,24€	0,00€	1,76€
VEHICULOS CENTRO SOCIAL											
510	230	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SOCIAL											
510	230	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	598,43€	598,43€	438,91€	159,52€	1.401,57€
SOCIALES											
510	230	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
SOCIAL											
510	230	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	150,00€	0,00€	150,00€	136,80€	136,80€	0,00€	136,80€	13,20€
510	230	62400	ADQUISICION VEHICULO PARA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
SERVICIOS SOCIALES											
510	230	68500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	1.510,51€	2.489,49€	0,00€
SOCIAL											
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				198.234,49€	3.418,03€	201.652,52€	183.828,79€	183.828,79€	156.652,28€	27.176,51€	17.823,73€
<b>TOTALES .....</b>				2.470.959,16€	-9.896,84€	2.461.062,32€	2.205.458,12€	2.156.439,52€	1.696.346,12€	460.093,40€	304.622,80€





## 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€	581,97€	15.581,97€	15.581,97€	15.581,97€	12.390,87€	3.191,10€	0,00€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	4.750,00€	4.750,00€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€	3.200,00€	1.600,00€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>29.300,00€</b>	<b>581,97€</b>	<b>29.881,97€</b>	<b>29.881,97€</b>	<b>29.881,97€</b>	<b>20.340,87€</b>	<b>9.541,10€</b>	<b>0,00€</b>

**TOTALES .....** 2.500.259,16€ -9.314,87€ 2.490.944,29€ 2.235.340,09€ 2.186.321,49€ 1.716.686,99€ 469.634,50€ 304.622,80€



## 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 FIJO AYUDA A DOMICILIO	62.956,36€	0,00€	62.956,36€	20.472,40€	20.472,40€	17.104,31€	3.368,09€	42.483,96€
510	233	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	7.248,11€	7.249,11€	48.625,41€	48.625,41€	41.731,59€	6.893,82€	-41.376,30€
510	233	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	233	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	22.321,91€	2.411,77€	24.733,68€	25.842,34€	25.842,34€	23.430,57€	2.411,77€	-1.108,66€
510	233	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	5.729,47€	0,00€	5.729,47€	5.729,47€	5.729,47€	2.864,73€	2.864,74€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>91.009,74€</b>	<b>9.659,88€</b>	<b>100.669,62€</b>	<b>100.669,62€</b>	<b>100.669,62€</b>	<b>85.131,20€</b>	<b>15.538,42€</b>	<b>0,00€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.591.268,90€</b>	<b>345,01€</b>	<b>2.591.613,91€</b>	<b>2.336.009,71€</b>	<b>2.286.991,11€</b>	<b>1.801.818,19€</b>	<b>485.172,92€</b>	<b>304.622,80€</b>



## 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					
511	337	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE CENTRO DE DIA	17.115,66€	-4.400,00€	12.715,66€	2.557,94€	2.557,94€	2.464,38€	93,56€	10.157,72€
511	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	4.199,02€	4.199,02€	2.397,19€	1.801,83€	-4.198,02€
511	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	6.141,56€	0,00€	6.141,56€	6.958,00€	6.958,00€	6.062,05€	895,95€	-816,44€
511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	200,00€	0,00€	200,00€	1.241,11€	1.241,11€	286,39€	954,72€	-1.041,11€
511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.277,18€	2.277,18€	549,29€	1.727,89€	-777,18€
511	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
511	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,25€	1.000,25€	0,00€	1.000,25€	-0,25€
511	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., CENTRO DE DIA	600,00€	0,00€	600,00€	851,70€	851,70€	142,00€	709,70€	-251,70€
511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.599,89€	3.599,89€	698,74€	2.901,15€	-99,89€
511	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	4.500,00€	4.400,00€	8.900,00€	8.574,00€	8.574,00€	1.890,00€	6.684,00€	326,00€
511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	700,00€	0,00€	700,00€	1.468,90€	1.468,90€	276,26€	1.192,64€	-768,90€
511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	796,01€	796,01€	165,92€	630,09€	703,99€
511	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	400,00€	0,00€	400,00€	319,15€	319,15€	319,15€	0,00€	80,85€
511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.038,77€	1.038,77€	0,00€	1.038,77€	1.961,23€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>40.960,22€</b>	<b>0,00€</b>	<b>40.960,22€</b>	<b>34.881,92€</b>	<b>34.881,92€</b>	<b>15.251,37€</b>	<b>19.630,55€</b>	<b>6.078,30€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.632.229,12€</b>	<b>345,01€</b>	<b>2.632.674,13€</b>	<b>2.370.891,63€</b>	<b>2.321.873,03€</b>	<b>1.817.069,56€</b>	<b>504.803,47€</b>	<b>310.701,10€</b>



## 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					
512	323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FLUO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	52.127,42€	0,00€	52.127,42€	48.559,87€	48.559,87€	44.794,88€	3.764,99€	3.567,55€
512	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	323	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€
512	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	21.694,85€	0,00€	21.694,85€	17.142,48€	17.142,48€	15.713,94€	1.428,54€	4.552,37€
512	323	21200	CONSERVACION EDIFICIO CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	200,00€	0,00€	200,00€	72,54€	72,54€	0,00€	72,54€	127,46€
512	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	500,00€	0,00€	500,00€	406,07€	406,07€	0,00€	406,07€	93,93€
512	323	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	300,00€	0,00€	300,00€	370,72€	370,72€	36,00€	334,72€	-70,72€
512	323	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.271,65€	1.271,65€	92,82€	1.178,83€	28,35€
512	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.924,00€	1.924,00€	1.924,00€	0,00€	76,00€
512	323	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€
512	323	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
512	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	950,88€	950,88€	223,07€	727,81€	349,12€
512	323	22200	GASTOS TELEFONO CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	600,00€	0,00€	600,00€	482,20€	482,20€	87,34€	394,86€	117,80€
512	323	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€
512	323	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	550,00€	0,00€	550,00€	487,26€	487,26€	487,26€	0,00€	62,74€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>80.874,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>80.874,27€</b>	<b>71.667,67€</b>	<b>71.667,67€</b>	<b>63.359,31€</b>	<b>8.308,36€</b>	<b>9.206,60€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.713.103,39€</b>	<b>345,01€</b>	<b>2.713.448,40€</b>	<b>2.442.559,30€</b>	<b>2.393.540,70€</b>	<b>1.880.428,87€</b>	<b>513.111,83€</b>	<b>319.907,70€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	<b>80.874,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>80.874,27€</b>	<b>71.667,67€</b>	<b>71.667,67€</b>	<b>63.359,31€</b>	<b>8.308,36€</b>	<b>9.206,60€</b>
512	323	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	700,00€	0,00€	700,00€	59,54€	59,54€	59,54€	0,00€	640,46€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	<b>81.574,27€</b>	<b>0,00€</b>	<b>81.574,27€</b>	<b>71.727,21€</b>	<b>71.727,21€</b>	<b>63.418,85€</b>	<b>8.308,36€</b>	<b>9.847,06€</b>

**TOTALES .....** 2.713.803,39€ 345,01€ 2.714.148,40€ 2.442.618,84€ 2.393.600,24€ 1.880.488,41€ 513.111,83€ 320.548,16€



## 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					
513	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.E.I.A.S.	0,00€	1.881,29€	1.881,29€	1.766,21€	1.766,21€	1.104,16€	662,05€	115,08€
513	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	0,00€	622,71€	622,71€	572,36€	572,36€	365,48€	206,88€	50,35€
513	231	48000	AYUDAS BENEFICAS P.E.I.A.S.	0,00€	12.150,00€	12.150,00€	12.087,00€	12.087,00€	12.087,00€	0,00€	63,00€
TOTALES POR CLASIF. ....:				0,00€	14.654,00€	14.654,00€	14.425,57€	14.425,57€	13.556,64€	868,93€	228,43€

TOTALES .....: 2.713.803,39€ 14.999,01€ 2.728.802,40€ 2.457.044,41€ 2.408.025,81€ 1.894.045,05€ 513.980,76€ 320.776,59€



## 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					
520	241	13100	CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	196.107,99€	-27.105,44€	169.002,55€	152.896,86€	152.896,86€	140.979,40€	11.917,46€	16.105,69€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	75.214,57€	-12.083,06€	63.131,51€	53.808,68€	53.808,68€	49.660,92€	4.147,76€	9.322,83€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>271.322,56€</b>	<b>-39.188,50€</b>	<b>232.134,06€</b>	<b>206.705,54€</b>	<b>206.705,54€</b>	<b>190.640,32€</b>	<b>16.065,22€</b>	<b>25.428,52€</b>

**TOTALES .....** 2.985.125,95€ -24.189,49€ 2.960.936,46€ 2.663.749,95€ 2.614.731,35€ 2.084.685,37€ 530.045,98€ 346.205,11€



## 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					
521	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	1,00€	40.250,24€	40.251,24€	40.250,24€	40.250,24€	40.250,24€	0,00€	1,00€
521	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO DEL SEPECAM	1,00€	14.972,48€	14.973,48€	14.972,48€	14.972,48€	14.972,48€	0,00€	1,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>2,00€</b>	<b>55.222,72€</b>	<b>55.224,72€</b>	<b>55.222,72€</b>	<b>55.222,72€</b>	<b>55.222,72€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2,00€</b>

**TOTALES .....** 2.985.127,95€ 31.033,23€ 3.016.161,18€ 2.718.972,67€ 2.669.954,07€ 2.139.908,09€ 530.045,98€ 346.207,11€





## 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					
522	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	1,00€	94.143,78€	94.144,78€	89.216,48€	89.216,48€	66.381,55€	22.834,93€	4.928,30€
522	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. INEM-JUNTA (Z.R.D.)	1,00€	36.358,18€	36.359,18€	31.737,70€	31.737,70€	23.530,39€	8.207,31€	4.621,48€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>2,00€</b>	<b>130.501,96€</b>	<b>130.503,96€</b>	<b>120.954,18€</b>	<b>120.954,18€</b>	<b>89.911,94€</b>	<b>31.042,24€</b>	<b>9.549,78€</b>

**TOTALES .....** 2.985.129,95€ 161.535,19€ 3.146.665,14€ 2.839.926,85€ 2.790.908,25€ 2.229.820,03€ 561.088,22€ 355.756,89€



## 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					
523	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	209.001,31€	209.002,31€	60.570,28€	60.570,28€	39.168,87€	21.401,41€	148.432,03€
523	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. EMPLEO DIPUTACION	1,00€	82.541,81€	82.542,81€	21.467,27€	21.467,27€	13.653,93€	7.813,34€	61.075,54€
523	241	21200	CONSEV Y REP EDIFICIOS PLAN EMPLEO EMERGENCIA DIPUTACION	0,00€	10.547,36€	10.547,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.547,36€
523	241	22199	MATERIALES Y FORMACION SUBV EMPLEO DIPUTACION	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>2,00€</b>	<b>307.090,48€</b>	<b>307.092,48€</b>	<b>82.037,55€</b>	<b>82.037,55€</b>	<b>52.822,80€</b>	<b>29.214,75€</b>	<b>225.054,93€</b>

<b>TOTALES .....</b>	<b>2.985.131,95€</b>	<b>468.625,67€</b>	<b>3.453.757,62€</b>	<b>2.921.964,40€</b>	<b>2.872.945,80€</b>	<b>2.282.642,83€</b>	<b>590.302,97€</b>	<b>580.811,82€</b>
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------



## 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	1,00€	1.300,00€	1.301,00€	1.267,50€	1.267,50€	1.267,50€	0,00€	33,50€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	438,75€	439,75€	427,80€	427,80€	427,80€	0,00€	11,95€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	70,56€	70,56€	0,00€	70,56€	429,44€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.331,59€	1.331,59€	1.184,68€	146,91€	168,41€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
530	337	22100	ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	3.000,00€	-2.000,00€	1.000,00€	423,31€	423,31€	0,00€	423,31€	576,69€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	397,72€	397,72€	397,72€	0,00€	802,28€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
530	337	22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.200,00€	-1.000,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
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	5.300,00€	-1.169,11€	4.130,89€	4.130,89€	4.130,89€	2.295,52€	1.835,37€	0,00€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>14.753,00€</b>	<b>-2.430,36€</b>	<b>12.322,64€</b>	<b>8.049,37€</b>	<b>8.049,37€</b>	<b>5.573,22€</b>	<b>2.476,15€</b>	<b>4.273,27€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>2.999.884,95€</b>	<b>466.195,31€</b>	<b>3.466.080,26€</b>	<b>2.930.013,77€</b>	<b>2.880.995,17€</b>	<b>2.288.216,05€</b>	<b>592.779,12€</b>	<b>585.085,09€</b>



## 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					
610	338	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.621,20€	2.621,20€	2.615,30€	5,90€	1.378,80€
610	338	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE FESTEJOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	325,60€	325,60€	0,00€	325,60€	674,40€
610	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	5.000,00€	4.279,31€	9.279,31€	9.161,35€	9.161,35€	822,87€	8.338,48€	117,96€
610	338	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	600,00€	0,00€	600,00€	245,80€	245,80€	0,00€	245,80€	354,20€
610	338	22409	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACION ELECTRICA DEL RECINTO FERIA	450,00€	0,00€	450,00€	419,09€	419,09€	419,09€	0,00€	30,91€
610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.806,45€	1.806,45€	147,50€	1.658,95€	1.193,55€
610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	48.000,00€	-3.915,46€	44.084,54€	32.593,39€	32.593,39€	4.880,21€	27.713,18€	11.491,15€
610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	28.219,20€	28.219,20€	1.500,00€	26.719,20€	-15.219,20€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>75.050,00€</b>	<b>363,85€</b>	<b>75.413,85€</b>	<b>75.392,08€</b>	<b>75.392,08€</b>	<b>10.384,97€</b>	<b>65.007,11€</b>	<b>21,77€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>3.074.934,95€</b>	<b>466.559,16€</b>	<b>3.541.494,11€</b>	<b>3.005.405,85€</b>	<b>2.956.387,25€</b>	<b>2.298.601,02€</b>	<b>657.786,23€</b>	<b>585.106,86€</b>



## 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	8.928,84€	0,00€	8.928,84€	8.928,84€	8.928,84€	0,00€	8.928,84€	0,00€
TOTALES POR CLASIF. ....:				8.928,84€	0,00€	8.928,84€	8.928,84€	8.928,84€	0,00€	8.928,84€	0,00€

TOTALES .....: 3.083.863,79€ 466.559,16€ 3.550.422,95€ 3.014.334,69€ 2.965.316,09€ 2.298.601,02€ 666.715,07€ 585.106,86€



## 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	171	60900	REMODELACION PARQUE CAYETANO HILARIO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.654,77€	17.654,77€	4.426,25€	13.228,52€	345,23€
TOTALES POR CLASIF. ....:				18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.654,77€	17.654,77€	4.426,25€	13.228,52€	345,23€

TOTALES .....: 3.101.863,79€ 466.559,16€ 3.568.422,95€ 3.031.989,46€ 2.982.970,86€ 2.303.027,27€ 679.943,59€ 585.452,09€



## 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					
620	172	21300	REPARACIONES DEL PUNTO LIMPIO, ARENEROS Y VERTEDEROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	619,50€	619,50€	619,50€	0,00€	380,50€
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	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.588,56€	2.588,56€	1.071,25€	1.517,31€	11,44€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>4.101,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.101,00€</b>	<b>3.208,06€</b>	<b>3.208,06€</b>	<b>1.690,75€</b>	<b>1.517,31€</b>	<b>892,94€</b>

**TOTALES .....** 3.105.964,79€ 466.559,16€ 3.572.523,95€ 3.035.197,52€ 2.986.178,92€ 2.304.718,02€ 681.460,90€ 586.345,03€



## 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	37.969,08€	0,00€	37.969,08€	51.096,38€	51.096,38€	51.096,38€	0,00€	-13.127,30€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	75.000,00€	-1.279,05€	73.720,95€	57.929,18€	57.929,18€	57.851,86€	77,32€	15.791,77€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	199.935,62€	113,92€	200.049,54€	200.049,54€	200.049,54€	200.049,54€	0,00€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	102.379,53€	1.165,13€	103.544,66€	103.544,66€	103.544,66€	103.544,66€	0,00€	0,00€
710	011	91301	AMORTIZACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO	25.000,00€	-15.500,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.500,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>440.284,23€</b>	<b>-15.500,00€</b>	<b>424.784,23€</b>	<b>412.619,76€</b>	<b>412.619,76€</b>	<b>412.542,44€</b>	<b>77,32€</b>	<b>12.164,47€</b>

**TOTALES .....** 3.546.249,02€ 451.059,16€ 3.997.308,18€ 3.447.817,28€ 3.398.798,68€ 2.717.260,46€ 681.538,22€ 598.509,50€





## 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					
710	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS A TERCEROS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	641,78€	641,78€	641,78€	0,00€	858,22€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>1.500,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.500,00€</b>	<b>641,78€</b>	<b>641,78€</b>	<b>641,78€</b>	<b>0,00€</b>	<b>858,22€</b>

**TOTALES .....** 3.547.749,02€ 451.059,16€ 3.998.808,18€ 3.448.459,06€ 3.399.440,46€ 2.717.902,24€ 681.538,22€ 599.367,72€



## 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	12.000,00€	861,99€	12.861,99€	15.701,98€	15.701,98€	4.876,57€	10.825,41€	-2.839,99€
TOTALES POR CLASIF. ....:				12.000,00€	861,99€	12.861,99€	15.701,98€	15.701,98€	4.876,57€	10.825,41€	-2.839,99€

TOTALES .....: 3.559.749,02€ 451.921,15€ 4.011.670,17€ 3.464.161,04€ 3.415.142,44€ 2.722.778,81€ 692.363,63€ 596.527,73€



## 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					
710	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.761,37€	37.761,37€	37.761,37€	0,00€	2.238,63€
710	934	27000	SANCIÓNES TRIBUTARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	256,86€	256,86€	256,86€	0,00€	-256,86€
710	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	6.375,00€	0,00€	6.375,00€	6.375,00€	6.375,00€	6.375,00€	0,00€	0,00€
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	7.000,00€	-861,99€	6.138,01€	5.113,51€	5.113,51€	5.017,21€	96,30€	1.024,50€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.464,41€	1.464,41€	1.464,41€	0,00€	-464,41€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>55.875,00€</b>	<b>-861,99€</b>	<b>55.013,01€</b>	<b>52.305,79€</b>	<b>52.305,79€</b>	<b>52.209,49€</b>	<b>96,30€</b>	<b>2.707,22€</b>

TOTALES .....: 3.615.624,02€ 451.059,16€ 4.066.683,18€ 3.516.466,83€ 3.467.448,23€ 2.774.988,30€ 692.459,93€ 599.234,95€



## 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					
720	241	13002	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PERSONAL A.E.D.L.	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.117,10€	8.117,10€	8.117,10€	0,00€	382,90€
720	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.201,76€	4.201,76€	4.201,76€	0,00€	798,24€
720	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1,00€	383,85€	384,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	384,85€
720	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1.600,00€	515,01€	2.115,01€	1.339,47€	1.339,47€	1.339,47€	0,00€	775,54€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>15.101,00€</b>	<b>898,86€</b>	<b>15.999,86€</b>	<b>13.658,33€</b>	<b>13.658,33€</b>	<b>13.658,33€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.341,53€</b>

**TOTALES .....** 3.630.725,02€ 451.958,02€ 4.082.683,04€ 3.530.125,16€ 3.481.106,56€ 2.788.646,63€ 692.459,93€ 601.576,48€



## 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€	-1.349,66€	1.365,34€	1.220,66€	1.220,66€	1.220,66€	0,00€	144,68€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>2.715,00€</b>	<b>-1.349,66€</b>	<b>1.365,34€</b>	<b>1.220,66€</b>	<b>1.220,66€</b>	<b>1.220,66€</b>	<b>0,00€</b>	<b>144,68€</b>

**TOTALES .....** 3.633.440,02€ 450.608,36€ 4.084.048,38€ 3.531.345,82€ 3.482.327,22€ 2.789.867,29€ 692.459,93€ 601.721,16€



2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 10:51:35  
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					
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€
720	433	48900	CONVENIO CON ASOCIACION EMPRESARIOS COMARCA DE TOMELLOSO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>3.000,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.000,00€</b>	<b>2.960,00€</b>	<b>2.960,00€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>960,00€</b>	<b>40,00€</b>

**TOTALES .....** 3.636.440,02€ 450.608,36€ 4.087.048,38€ 3.534.305,82€ 3.485.287,22€ 2.791.867,29€ 693.419,93€ 601.761,16€



## 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					
730	430	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	8.378,59€	-2.102,98€	6.275,60€	5.347,85€	5.347,85€	5.347,85€	0,00€	927,75€
730	430	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	804,31€	0,00€	804,31€	479,21€	479,21€	479,21€	0,00€	325,10€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	4.899,02€	0,00€	4.899,02€	3.126,04€	3.126,04€	3.126,04€	0,00€	1.772,98€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	5.311,01€	0,00€	5.311,01€	3.335,15€	3.335,15€	3.335,15€	0,00€	1.975,86€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	1.309,36€	1.309,36€	1.167,94€	141,42€	-1.308,36€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	6.358,22€	-337,30€	6.020,92€	5.558,68€	5.558,68€	5.149,20€	409,48€	462,24€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA	0,00€	0,00€	0,00€	24,90€	24,90€	0,00€	24,90€	-24,90€
730	430	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE POSITO LA TERCIA	0,00€	0,00€	0,00€	37,17€	37,17€	0,00€	37,17€	-37,17€
730	430	22100	ENERGIA ELÉCTRICA POSITO LA TERCIA	500,00€	0,00€	500,00€	426,03€	426,03€	66,07€	359,96€	73,97€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	600,00€	0,00€	600,00€	527,84€	527,84€	302,08€	225,76€	72,16€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.500,00€	-229,43€	1.270,57€	539,90€	539,90€	0,00€	539,90€	730,67€
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	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
730	430	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES CAST DE PEÑARROYA	0,00€	65.761,08€	65.761,08€	27.395,99€	27.395,99€	0,00€	27.395,99€	38.365,09€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>29.253,14€</b>	<b>63.091,37€</b>	<b>92.344,51€</b>	<b>48.108,12€</b>	<b>48.108,12€</b>	<b>18.973,54€</b>	<b>29.134,58€</b>	<b>44.236,39€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>3.665.693,16€</b>	<b>513.699,73€</b>	<b>4.179.392,89€</b>	<b>3.582.413,94€</b>	<b>3.633.395,34€</b>	<b>2.810.840,83€</b>	<b>722.654,51€</b>	<b>645.997,55€</b>



## 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	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>1.001,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.001,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.001,00€</b>

**TOTALES .....** 3.666.694,16€ 513.699,73€ 4.180.393,89€ 3.582.413,94€ 3.533.395,34€ 2.810.840,83€ 722.554,51€ 646.998,55€





## 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					
810	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.906,52€	-249,03€	12.657,49€	9.074,48€	9.074,48€	9.074,48€	0,00€	3.583,01€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	9.884,84€	0,00€	9.884,84€	9.262,54€	9.262,54€	8.542,52€	720,02€	622,30€
810	150	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	3.085,51€	0,00€	3.085,51€	2.401,37€	2.401,37€	2.303,46€	97,91€	684,14€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	12.664,82€	0,00€	12.664,82€	10.094,71€	10.094,71€	9.699,92€	394,79€	2.570,11€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	10.694,15€	0,00€	10.694,15€	8.679,17€	8.679,17€	8.298,30€	380,87€	2.014,98€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	74.536,54€	0,00€	74.536,54€	68.927,36€	68.927,36€	63.599,53€	5.327,83€	5.609,18€
810	150	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	5.703,23€	5.703,23€	4.403,23€	1.300,00€	-5.703,23€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.715,16€	0,00€	1.715,16€	2.644,25€	2.644,25€	2.501,32€	142,93€	-929,09€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.715,16€	1.715,16€	1.572,23€	142,93€	-1.715,16€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	265,45€	265,45€	265,45€	0,00€	-264,45€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	1.986,50€	1.986,50€	1.986,50€	0,00€	-1.985,50€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	47.505,61€	486,53€	47.992,14€	47.364,31€	47.364,31€	43.278,36€	4.085,95€	627,83€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	100,00€	0,00€	100,00€	2,20€	2,20€	2,20€	0,00€	97,80€
810	150	21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	0,00€	0,00€	0,00€	63,71€	63,71€	0,00€	63,71€	-63,71€
810	150	21600	REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DE URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>173.096,15€</b>	<b>237,50€</b>	<b>173.333,65€</b>	<b>168.184,44€</b>	<b>168.184,44€</b>	<b>155.527,50€</b>	<b>12.656,94€</b>	<b>5.149,21€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>3.839.790,31€</b>	<b>513.937,23€</b>	<b>4.353.727,54€</b>	<b>3.760.598,38€</b>	<b>3.701.579,78€</b>	<b>2.966.368,33€</b>	<b>735.211,45€</b>	<b>652.147,76€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	<b>173.096,15€</b>	<b>237,50€</b>	<b>173.333,65€</b>	<b>168.184,44€</b>	<b>168.184,44€</b>	<b>155.527,50€</b>	<b>12.656,94€</b>	<b>5.149,21€</b>
810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	0,00€	0,00€	0,00€	1.783,40€	1.783,40€	508,17€	1.275,23€	-1.783,40€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	750,00€	0,00€	750,00€	294,50€	294,50€	109,50€	185,00€	455,50€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.359,20€	1.359,20€	433,78€	925,42€	640,80€
810	150	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	1.083,00€	1.083,00€	532,00€	551,00€	-1.082,00€
810	150	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARA OBRAS	10.000,00€	15.500,00€	25.500,00€	24.623,77€	24.623,77€	20.950,00€	3.673,77€	876,23€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	<b>185.847,15€</b>	<b>15.737,50€</b>	<b>201.584,65€</b>	<b>197.328,31€</b>	<b>197.328,31€</b>	<b>178.060,95€</b>	<b>19.267,36€</b>	<b>4.256,34€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>3.852.541,31€</b>	<b>529.437,23€</b>	<b>4.381.978,54€</b>	<b>3.779.742,25€</b>	<b>3.730.723,55€</b>	<b>2.988.901,78€</b>	<b>741.821,87€</b>	<b>651.254,89€</b>



## 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	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.441,88€	1.441,88€	0,00€	1.441,88€	2.558,12€
810	151	68100	ADQUISICION DE SUELO URBANO PARA EL P.M.S.	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
TOTALES POR CLASIF. ....:				12.000,00€	0,00€	12.000,00€	1.441,88€	1.441,88€	0,00€	1.441,88€	10.558,12€

TOTALES .....: 3.864.541,31€ 529.437,23€ 4.393.978,54€ 3.781.184,13€ 3.732.165,53€ 2.988.901,78€ 743.263,75€ 661.813,01€



## 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					
810	155	20400	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA OBRAS DE REPARACION VIAS PUBLICAS	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.300,00€
810	155	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	160,00€	0,00€	160,00€	164,32€	164,32€	0,00€	164,32€	-4,32€
810	155	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
810	155	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE VIAS PUBLICAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.502,93€	1.502,93€	132,55€	1.370,38€	497,07€
810	155	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	3.000,00€	4.000,00€	7.000,00€	2.385,82€	2.385,82€	1.656,33€	729,49€	4.614,18€
810	155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	10.000,00€	7.000,00€	17.000,00€	21.085,70€	21.085,70€	11.080,89€	10.004,81€	-4.085,70€
810	155	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.188,22€	4.188,22€	868,36€	3.319,86€	811,78€
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€	777,93€	777,93€	777,93€	0,00€	622,07€
810	155	35800	INTERESES LEASING RETROPALA	617,67€	85,00€	702,67€	702,67€	702,67€	702,67€	0,00€	0,00€
810	155	60900	ACTUACIONES DE MEJORA Y AMPLIACION DE ZONAS URBANAS	0,00€	133.847,75€	133.847,75€	125.189,57€	125.189,57€	87.188,37€	38.001,20€	8.658,18€
810	155	60901	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	0,00€	75.484,28€	75.484,28€	75.484,28€	75.484,28€	69.309,08€	6.175,20€	0,00€
810	155	64800	CUOTAS DE AMORTIZACION LEASING RETROPALA	12.850,81€	164,03€	13.014,84€	13.014,84€	13.014,84€	13.014,84€	0,00€	0,00€
810	155	68300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE PARA VIAS PUBLICAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>40.829,28€</b>	<b>220.581,06€</b>	<b>261.410,34€</b>	<b>244.496,08€</b>	<b>244.496,08€</b>	<b>184.730,82€</b>	<b>59.765,26€</b>	<b>16.914,26€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>3.905.370,59€</b>	<b>750.018,29€</b>	<b>4.655.388,88€</b>	<b>4.025.680,21€</b>	<b>3.976.661,61€</b>	<b>3.173.632,60€</b>	<b>803.029,01€</b>	<b>678.727,27€</b>



## 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	50.505,21€	0,00€	50.505,21€	46.805,52€	46.805,52€	43.177,00€	3.628,52€	3.699,69€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	642,88€	642,88€	642,88€	0,00€	-641,88€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	19.812,87€	1.599,01€	21.411,88€	19.387,80€	19.387,80€	17.788,79€	1.599,01€	2.024,08€
810	161	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	381,36€	381,36€	381,36€	0,00€	1.118,64€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	25.000,00€	9.000,00€	34.000,00€	31.438,17€	31.438,17€	19.408,46€	12.029,71€	2.561,83€
810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.062,95€	1.062,95€	492,23€	570,72€	-62,95€
810	161	22100	ENERGIA ELÉCTRICA SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	13.013,70€	13.013,70€	2.148,67€	10.865,03€	4.986,30€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	68.000,00€	0,00€	68.000,00€	67.950,58€	67.950,58€	67.950,58€	0,00€	49,42€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.399,04€	1.399,04€	766,53€	632,51€	-399,04€
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	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	4.970,45€	4.970,45€	2.596,45€	2.374,00€	1.029,55€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	400,00€	0,00€	400,00€	221,55€	221,55€	132,71€	88,84€	178,45€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>191.449,08€</b>	<b>10.599,01€</b>	<b>202.048,09€</b>	<b>187.274,00€</b>	<b>187.274,00€</b>	<b>155.485,66€</b>	<b>31.788,34€</b>	<b>14.774,09€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>4.096.819,67€</b>	<b>760.617,30€</b>	<b>4.857.436,97€</b>	<b>4.212.954,21€</b>	<b>4.163.935,61€</b>	<b>3.329.118,26€</b>	<b>834.817,35€</b>	<b>693.601,36€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	<b>191.449,08€</b>	<b>10.599,01€</b>	<b>202.048,09€</b>	<b>187.274,00€</b>	<b>187.274,00€</b>	<b>155.485,66€</b>	<b>31.788,34€</b>	<b>14.774,09€</b>
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	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ABAST Y DISTRIB DE AGUA POTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	384,11€	384,11€	384,11€	0,00€	-384,11€
810	161	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	3.261,27€	3.261,27€	3.261,27€	0,00€	3.238,73€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	6.200,00€	0,00€	6.200,00€	6.644,19€	6.644,19€	0,00€	6.644,19€	-444,19€
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	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	817,00€	817,00€	418,00€	399,00€	183,00€
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	69.474,00€	89.250,00€	158.724,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	158.724,00€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	<b>274.924,08€</b>	<b>99.849,01€</b>	<b>374.773,09€</b>	<b>198.380,57€</b>	<b>198.380,57€</b>	<b>159.549,04€</b>	<b>38.831,53€</b>	<b>176.392,52€</b>
			<b>TOTALES .....</b>	<b>4.180.294,67€</b>	<b>849.867,30€</b>	<b>5.030.161,97€</b>	<b>4.224.060,78€</b>	<b>4.175.042,18€</b>	<b>3.333.181,64€</b>	<b>841.860,54€</b>	<b>855.119,79€</b>



## 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	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	800,00€	0,00€	800,00€	33,70€	33,70€	33,70€	0,00€	766,30€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	7.310,09€	7.310,09€	1.156,87€	6.153,22€	-3.310,09€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	8.190,98€	8.190,98€	4.190,63€	4.000,35€	-2.190,98€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.870,08€	8.870,08€	0,00€	8.870,08€	1.129,92€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	120,92€	120,92€	120,92€	0,00€	879,08€
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€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>22.801,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>22.801,00€</b>	<b>24.525,77€</b>	<b>24.525,77€</b>	<b>5.502,12€</b>	<b>19.023,65€</b>	<b>-1.724,77€</b>

**TOTALES .....** 4.203.095,67€ 849.867,30€ 5.052.962,97€ 4.248.586,55€ 4.199.567,95€ 3.338.683,76€ 860.884,19€ 853.395,02€



## 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	0,00€	0,00€	0,00€	13.600,86€	13.600,86€	12.554,64€	1.046,22€	-13.600,86€
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€	410,86€	5.655,58€	4.930,32€	4.930,32€	4.519,46€	410,86€	725,26€
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€	44,35€	44,35€	13,00€	31,35€	955,65€
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	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	600,00€	0,00€	600,00€	872,12€	872,12€	116,95€	755,17€	-272,12€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	33,90€	33,90€	33,90€	0,00€	-32,90€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	225,58€	225,58€	0,00€	225,58€	774,42€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>23.293,80€</b>	<b>410,86€</b>	<b>23.704,66€</b>	<b>19.707,13€</b>	<b>19.707,13€</b>	<b>17.237,95€</b>	<b>2.469,18€</b>	<b>3.997,53€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>4.226.389,47€</b>	<b>850.278,16€</b>	<b>5.076.667,63€</b>	<b>4.268.293,68€</b>	<b>4.219.275,08€</b>	<b>3.355.921,71€</b>	<b>863.353,37€</b>	<b>857.392,55€</b>





## 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€	6.418,77€	6.418,77€	2.228,02€	4.190,75€	3.581,23€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	347,95€	347,95€	52,89€	295,06€	652,05€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	112.777,44€	14.000,00€	126.777,44€	152.942,77€	152.942,77€	10.955,59€	141.987,18€	-26.165,33€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT, ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	684,50€	684,50€	430,84€	253,66€	-184,50€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	500,00€	0,00€	500,00€	211,13€	211,13€	138,93€	72,20€	288,87€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	525,00€	0,00€	525,00€	565,64€	565,64€	565,64€	0,00€	-40,64€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
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€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>128.314,44€</b>	<b>14.000,00€</b>	<b>142.314,44€</b>	<b>161.170,76€</b>	<b>161.170,76€</b>	<b>14.371,91€</b>	<b>146.798,85€</b>	<b>-18.856,32€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>4.354.703,91€</b>	<b>864.278,16€</b>	<b>5.218.982,07€</b>	<b>4.429.464,44€</b>	<b>4.380.445,84€</b>	<b>3.370.293,62€</b>	<b>1.010.152,22€</b>	<b>838.536,23€</b>



## 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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	128.314,44€	14.000,00€	142.314,44€	161.170,76€	161.170,76€	14.371,91€	146.798,85€	-18.856,32€
810	165	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.784,86€	1.784,86€	971,85€	813,01€	215,14€
810	165	60902	ELECTRIFICACION URBANIZACION TRASERA COLEGIO DIVINO MAESTRO	0,00€	62.646,99€	62.646,99€	62.646,99€	0,00€	0,00€	0,00€	62.646,99€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	130.314,44€	76.646,99€	206.961,43€	225.602,61€	162.955,62€	15.343,76€	147.611,86€	44.005,81€

**TOTALES .....** 4.356.703,91€ 926.925,15€ 5.283.629,06€ 4.493.896,29€ 4.382.230,70€ 3.371.265,47€ 1.010.965,23€ 901.398,36€



## 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	31.538,56€	0,00€	31.538,56€	31.161,54€	31.161,54€	27.837,90€	3.323,64€	377,02€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	12.414,69€	1.013,06€	13.427,75€	12.149,06€	12.149,06€	11.136,00€	1.013,06€	1.278,69€
810	171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	895,40€	895,40€	0,00€	895,40€	104,60€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	758,75€	758,75€	0,00€	758,75€	-258,75€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	5.000,00€	6.000,00€	11.000,00€	9.348,92€	9.348,92€	7.993,97€	1.354,95€	1.651,08€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	4.025,69€	4.025,69€	3.461,35€	564,34€	-3.025,69€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.139,27€	1.139,27€	64,96€	1.074,31€	-39,27€
810	171	22101	AGUA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	925,15€	925,15€	925,15€	0,00€	1.074,85€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.385,69€	2.385,69€	1.117,22€	1.268,47€	-385,69€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.196,70€	1.196,70€	158,40€	1.038,30€	303,30€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	7.969,42€	7.969,42€	532,62€	7.436,80€	-1.969,42€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	400,00€	0,00€	400,00€	258,95€	258,95€	181,34€	77,61€	141,05€
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€	191,12€	191,12€	35,62€	155,50€	808,88€
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€
<b>SUMA Y SIGUE CLASIF. ....:</b>				<b>62.456,25€</b>	<b>10.013,06€</b>	<b>72.469,31€</b>	<b>72.405,66€</b>	<b>72.405,66€</b>	<b>53.444,53€</b>	<b>18.961,13€</b>	<b>63,65€</b>
<b>TOTALES .....</b>				<b>4.419.160,16€</b>	<b>936.938,21€</b>	<b>5.356.098,37€</b>	<b>4.566.301,95€</b>	<b>4.454.636,36€</b>	<b>3.424.710,00€</b>	<b>1.029.926,36€</b>	<b>901.462,01€</b>



2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 10:51:35  
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					
			<b>SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:</b>	62.456,25€	10.013,06€	72.469,31€	72.405,66€	72.405,66€	53.444,53€	18.961,13€	63,85€
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	226,10€	226,10€	0,00€	226,10€	-225,10€
			<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>	62.457,25€	10.013,06€	72.470,31€	72.631,76€	72.631,76€	53.444,53€	19.187,23€	-161,45€

**TOTALES .....** 4.419.161,16€ 936.938,21€ 5.356.099,37€ 4.566.528,05€ 4.454.862,46€ 3.424.710,00€ 1.030.152,46€ 901.236,91€



## 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	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€	2.548,80€	0,00€	51,20€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>2.600,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.600,00€</b>	<b>2.548,80€</b>	<b>2.548,80€</b>	<b>2.548,80€</b>	<b>0,00€</b>	<b>51,20€</b>

**TOTALES .....** 4.421.761,16€ 936.938,21€ 5.358.699,37€ 4.569.076,85€ 4.457.411,26€ 3.427.258,80€ 1.030.152,46€ 901.288,11€



## 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€	77,88€	77,88€	77,88€	0,00€	22,12€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	3.000,00€	276,20€	3.276,20€	3.165,73€	3.165,73€	532,57€	2.633,16€	110,47€
810	422	68100	URBANIZACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	12.885,21€	12.885,21€	9.244,65€	3.640,56€	114,79€
810	422	68101	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL ZONA LA SERNA IV	0,00€	5.900,00€	5.900,00€	5.900,00€	2.950,00€	2.950,00€	0,00€	2.950,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>16.100,00€</b>	<b>6.176,20€</b>	<b>22.276,20€</b>	<b>22.028,82€</b>	<b>19.078,82€</b>	<b>12.805,10€</b>	<b>6.273,72€</b>	<b>3.197,38€</b>

**TOTALES .....** 4.437.861,16€ 943.114,41€ 5.380.975,57€ 4.591.105,67€ 4.476.490,08€ 3.440.063,90€ 1.036.426,18€ 904.485,49€



## 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	431	21200	REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	250,00€	0,00€	250,00€	130,37€	130,37€	92,98€	37,39€	119,63€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	800,00€	0,00€	800,00€	490,03€	490,03€	65,70€	424,33€	309,97€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	600,00€	0,00€	600,00€	708,18€	708,18€	78,45€	629,73€	-108,18€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1,00€	0,00€	1,00€	546,41€	546,41€	118,70€	427,71€	-545,41€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>1.651,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.651,00€</b>	<b>1.874,99€</b>	<b>1.874,99€</b>	<b>355,83€</b>	<b>1.519,16€</b>	<b>-223,99€</b>

**TOTALES .....** 4.439.512,16€ 943.114,41€ 5.382.626,57€ 4.592.980,66€ 4.478.366,07€ 3.440.419,73€ 1.037.945,34€ 904.261,50€



## 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					
810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
810	442	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MICROESTACION DE AUTOBUSES	200,00€	0,00€	200,00€	42,13€	42,13€	0,00€	42,13€	157,87€
810	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	4.000,00€	837,30€	4.837,30€	4.827,50€	4.827,50€	0,00€	4.827,50€	9,80€
810	442	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION DE AUTOBUSES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>4.801,00€</b>	<b>837,30€</b>	<b>5.638,30€</b>	<b>4.869,63€</b>	<b>4.869,63€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.869,63€</b>	<b>768,67€</b>

<b>TOTALES .....</b>	<b>4.444.313,16€</b>	<b>943.951,71€</b>	<b>5.388.264,87€</b>	<b>4.597.850,29€</b>	<b>4.483.234,70€</b>	<b>3.440.419,73€</b>	<b>1.042.814,97€</b>	<b>905.030,17€</b>
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------





## 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	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	48.771,67€	0,00€	48.771,67€	48.771,67€	48.771,67€	0,00€	48.771,67€	0,00€
TOTALS POR CLASIF. ....:				48.771,67€	0,00€	48.771,67€	48.771,67€	48.771,67€	0,00€	48.771,67€	0,00€

TOTALS .....: 4.493.084,83€ 943.951,71€ 5.437.036,54€ 4.646.621,96€ 4.532.006,37€ 3.440.419,73€ 1.091.586,64€ 905.030,17€



## 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					
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FUIO GUARDERIA RURAL	37.960,52€	0,00€	37.960,52€	35.049,39€	35.049,39€	32.336,05€	2.713,34€	2.911,13€
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€	13.058,64€	13.058,64€	11.970,42€	1.088,22€	517,81€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	500,00€	0,00€	500,00€	118,47€	118,47€	92,98€	25,49€	381,53€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	600,00€	0,00€	600,00€	603,09€	603,09€	409,39€	193,70€	-3,09€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.950,84€	1.950,84€	914,48€	1.036,36€	-950,84€
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€	217,50€	217,50€	1,30€	216,20€	-117,50€
820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	6.300,00€	1.700,00€	8.000,00€	7.176,31€	7.176,31€	34,96€	7.141,35€	823,69€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	2.500,00€	500,00€	3.000,00€	3.242,71€	3.242,71€	1.961,83€	1.280,88€	-242,71€
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€	175,94€	175,94€	40,76€	135,18€	-75,94€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	945,41€	945,41€	306,39€	639,02€	54,59€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	400,00€	0,00€	400,00€	325,45€	325,45€	325,45€	0,00€	74,55€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
<b>TOTALES .....</b>				<b>4.557.284,80€</b>	<b>946.151,71€</b>	<b>5.503.436,51€</b>	<b>4.709.485,71€</b>	<b>4.594.870,12€</b>	<b>3.488.813,74€</b>	<b>1.106.056,38€</b>	<b>908.566,39€</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. ....:	64.199,97€	2.200,00€	66.399,97€	62.863,75€	62.863,75€	48.394,01€	14.469,74€	3.536,22€
---------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

TOTALES .....	4.557.284,80€	946.151,71€	5.503.436,51€	4.709.485,71€	4.594.870,12€	3.488.813,74€	1.106.056,38€	908.566,39€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------



## 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	3.000,00€	649,66€	3.649,66€	3.649,66€	3.649,66€	3.649,66€	0,00€	0,00€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	500,00€	56,21€	556,21€	1.233,48€	1.233,48€	256,97€	976,51€	-677,27€
<b>TOTALES POR CLASIF. ....:</b>				<b>3.500,00€</b>	<b>705,87€</b>	<b>4.205,87€</b>	<b>4.883,14€</b>	<b>4.883,14€</b>	<b>3.906,63€</b>	<b>976,51€</b>	<b>-677,27€</b>

**TOTALES .....** 4.560.784,80€ 946.857,58€ 5.507.642,38€ 4.714.368,85€ 4.599.753,26€ 3.492.720,37€ 1.107.032,89€ 907.889,12€



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E360)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	COMPARACIÓN PREV. DCHOS.	
			EN AUMENTO	EN DISMINUCIÓN			EXCESO PREVISIONES S / DCHOS.	EXCESO DCHOS S / PREVISIONES
1	Impuestos directos.	2.030.931,47€	0,00€	0,00€	2.030.931,47€	1.998.794,23€	32.137,24€	0,00€
2	Impuestos indirectos.	83.800,00€	0,00€	0,00€	83.800,00€	59.416,25€	24.383,75€	0,00€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	877.000,10€	0,00€	0,00€	877.000,10€	1.002.745,02€	0,00€	125.744,92€
4	Transferencia corrientes.	1.413.694,88€	470.179,10€	0,00€	1.883.873,98€	2.100.015,39€	0,00€	216.141,41€
5	Ingresos patrimoniales.	19.500,00€	0,00€	0,00€	19.500,00€	19.685,23€	0,00€	185,23€
6	Enajenación de inversiones reales.	130.000,00€	3.183,51€	0,00€	133.183,51€	147.595,98€	0,00€	14.412,47€
7	Transferencias de capital.	74.612,14€	336.406,99€	0,00€	411.019,13€	147.409,66€	63.609,47€	0,00€
8	Activos financieros.	0,00€	137.087,98€	0,00€	137.087,98€	0,00€	137.087,98€	0,00€
9	Pasivos financieros.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	510.454,67€	0,00€	510.454,67€
<b>TOTALES .....</b>		<b>4.629.538,59€</b>	<b>946.857,58€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.576.396,17€</b>	<b>6.186.116,43€</b>	<b>257.218,44€</b>	<b>866.938,70€</b>



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - DERECHOS RECONOCIDOS (E380)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS				OTROS INGR. SIN CONTRA. PREVIO	TOTALES	DERECHOS ANULADOS POR		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		CONTRAIDO PREVIO ING. DIRECTO	CONTRAIDO PREVIO ING. RECIBO	DECLARACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS		
1	Impuestos directos.	4.792,27€	760.849,99€	0,00€	1.275.342,63€	2.040.984,89€	34.208,73€	7.981,93€	1.998.794,23€	
2	Impuestos indirectos.	49.774,77€	13.238,85€	0,00€	0,00€	63.013,62€	2.325,16€	1.272,21€	59.416,25€	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	203.830,14€	704.792,67€	0,00€	122.998,74€	1.031.621,55€	26.992,69€	1.883,84€	1.002.745,02€	
4	Transferencia corrientes.	731.790,15€	0,00€	0,00€	1.401.209,97€	2.133.000,12€	1.879,03€	31.105,70€	2.100.015,39€	
5	Ingresos patrimoniales.	7.452,92€	0,00€	0,00€	12.232,31€	19.685,23€	0,00€	0,00€	19.685,23€	
6	Enajenación de inversiones reales.	147.595,98€	0,00€	0,00€	0,00€	147.595,98€	0,00€	0,00€	147.595,98€	
7	Transferencias de capital.	156.614,79€	0,00€	0,00€	190.794,87€	347.409,66€	0,00€	0,00€	347.409,66€	
9	Pasivos financieros.	0,00€	0,00€	0,00€	510.454,67€	510.454,67€	0,00€	0,00€	510.454,67€	
<b>TOTALES .....</b>		<b>1.301.851,02€</b>	<b>1.478.881,51€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.513.033,19€</b>	<b>6.293.765,72€</b>	<b>65.405,61€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>6.186.116,43€</b>	



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - LIQUIDACIONES CANCELADAS (E390)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL	RECAUDACIÓN		BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS	TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS	DCHOS. REC. PENDIENTES COBRO 31-12
				DEVOLUCIÓN	INGRESOS NETA			
1	Impuestos directos.	1.998.794,23€	1.651.489,88€	7.981,93€	1.643.507,95€	6.426,84€	14.408,77€	348.859,44€
2	Impuestos indirectos.	59.416,25€	48.665,60€	1.272,21€	47.393,39€	1.120,00€	2.392,21€	10.902,86€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.002.745,02€	730.554,01€	1.883,84€	728.670,17€	47.226,20€	49.110,04€	226.848,65€
4	Transferencia corrientes.	2.100.015,39€	1.554.106,16€	31.105,70€	1.523.000,46€	0,00€	31.105,70€	577.014,93€
5	Ingresos patrimoniales.	19.685,23€	19.477,26€	0,00€	19.477,26€	0,00€	0,00€	207,97€
6	Enajenación de inversiones reales.	147.595,98€	114.176,72€	0,00€	114.176,72€	0,00€	0,00€	33.419,26€
7	Transferencias de capital.	347.409,66€	215.488,35€	0,00€	215.488,35€	0,00€	0,00€	131.921,31€
9	Pasivos financieros.	510.454,67€	510.454,67€	0,00€	510.454,67€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>TOTALES .....</b>		<b>6.186.116,43€</b>	<b>4.844.412,65€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>4.802.168,97€</b>	<b>54.773,04€</b>	<b>97.016,72€</b>	<b>1.329.174,42€</b>



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€	7.981,93€	7.981,93€	7.981,93€	0,00€
2	Impuestos indirectos.	0,00€	0,00€	1.272,21€	1.272,21€	1.272,21€	0,00€
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00€	0,00€	1.883,84€	1.883,84€	1.883,84€	0,00€
4	Transferencia corrientes.	0,00€	0,00€	31.105,70€	31.105,70€	31.105,70€	0,00€
<b>TOTALES .....</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>42.243,68€</b>	<b>0,00€</b>





## 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.	440.284,23€	-15.500,00€	424.784,23€	412.619,76€	0,00€	12.164,47€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.243.319,22€	380.238,48€	1.623.557,70€	1.333.409,88€	62.646,99€	227.500,83€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	735.913,43€	487.595,68€	1.223.509,11€	927.043,34€	0,00€	296.465,77€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	816.504,67€	46.177,27€	862.681,94€	730.825,79€	49.018,60€	82.837,55€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	145.721,11€	71.661,08€	217.382,19€	164.032,88€	2.950,00€	50.399,31€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.179.042,14€	-23.314,93€	1.155.727,21€	1.031.821,61€	0,00€	123.905,60€

**TOTALES .....** 4.560.784,80€ 946.857,58€ 5.507.642,38€ 4.599.753,26€ 114.615,59€ 793.273,53€



## 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.	412.619,76€	412.542,44€	77,32€	412.542,44€	0,00€	412.542,44€	0,00€
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.333.409,88€	964.684,17€	368.725,71€	965.723,10€	1.038,93€	964.684,17€	0,00€
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	927.043,34€	790.298,24€	136.745,10€	792.620,67€	2.322,43€	790.298,24€	0,00€
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	730.825,79€	473.330,82€	257.494,97€	472.759,04€	0,00€	472.759,04€	571,78€
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	164.032,88€	105.559,78€	58.473,10€	105.559,78€	0,00€	105.559,78€	0,00€
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.031.821,61€	746.876,70€	284.944,91€	747.218,88€	342,18€	746.876,70€	0,00€
<b>TOTALES .....</b>		<b>4.599.753,26€</b>	<b>3.493.292,15€</b>	<b>1.106.461,11€</b>	<b>3.496.423,91€</b>	<b>3.703,54€</b>	<b>3.492.720,37€</b>	<b>571,78€</b>



## 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.	2.495.689,52€	359.945,28€	2.855.634,80€	2.381.317,25€	0,00€	474.317,55€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	964.493,64€	89.466,56€	1.053.960,20€	975.860,53€	0,00€	78.099,67€
3	GASTOS FINANCIEROS.	129.461,75€	-2.056,04€	127.405,71€	124.015,79€	0,00€	3.389,92€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	477.200,13€	12.150,00€	489.350,13€	483.877,72€	0,00€	5.472,41€
6	INVERSIONES REALES.	166.624,61€	501.572,73€	668.197,34€	331.087,77€	114.615,59€	222.493,98€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	327.315,15€	-14.220,95€	313.094,20€	303.594,20€	0,00€	9.500,00€

TOTALES .....: 4.560.784,80€ 946.857,58€ 5.507.642,38€ 4.599.753,26€ 114.615,59€ 793.273,53€



## 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.	2.381.317,25€	2.149.358,89€	231.958,36€	2.150.727,65€	1.368,76€	2.149.358,89€	0,00€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	975.860,53€	437.258,98€	538.601,55€	439.021,98€	2.334,78€	436.687,20€	571,78€
3	GASTOS FINANCIEROS.	124.015,79€	123.842,17€	173,62€	123.842,17€	0,00€	123.842,17€	0,00€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	483.877,72€	242.754,87€	241.122,85€	242.754,87€	0,00€	242.754,87€	0,00€
6	INVERSIONES REALES.	331.087,77€	236.483,04€	94.604,73€	236.483,04€	0,00€	236.483,04€	0,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS.	303.594,20€	303.594,20€	0,00€	303.594,20€	0,00€	303.594,20€	0,00€
<b>TOTALES .....</b>		<b>4.599.753,26€</b>	<b>3.493.292,15€</b>	<b>1.106.461,11€</b>	<b>3.496.423,91€</b>	<b>3.703,54€</b>	<b>3.492.720,37€</b>	<b>571,78€</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2012**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes	5.125.883,08 €	3.965.071,29 €		
b. Otras Operaciones no Financieras	495.005,64 €	331.087,77 €		
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	5.620.888,72 €	4.296.159,06 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	510.454,67 €	303.594,20 €		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.131.343,39 €</b>	<b>4.599.753,26 €</b>		<b>1.531.590,13 €</b>
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos Gastados Financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales			0,00 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			24.025,62 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			404.516,91 €	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>1.151.098,84 €</b>



## 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		
1997		0,00€	0,00€	0,00€	-14,42€	14,42€
2000		1.129,36€	0,00€	1.129,36€	-159,02€	1.288,38€
2001		1.803,04€	0,00€	1.803,04€	0,00€	1.803,04€
2003		1.255,00€	0,00€	1.255,00€	-350,00€	1.605,00€
2005		0,00€	0,00€	0,00€	-412,94€	412,94€
2006		1.092,82€	0,00€	1.092,82€	-60,00€	1.152,82€
2007		319,14€	0,00€	319,14€	-70,00€	389,14€
2008		964,01€	0,00€	964,01€	0,00€	964,01€
2010		305.222,62€	0,00€	305.222,62€	4.846,23€	300.376,39€
2011		1.677.732,10€	-303,40€	1.677.428,70€	1.593.603,81€	83.824,89€
<b>TOTALES</b>		<b>1.989.518,09€</b>	<b>-303,40€</b>	<b>1.989.214,69€</b>	<b>1.597.383,66€</b>	<b>391.831,03€</b>



## 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€	779,24€	0,00€	84,71€	694,53€
1995		0,00€	3.600,87€	0,00€	357,68€	3.243,19€
1996		0,00€	3.197,26€	0,00€	469,93€	2.727,33€
1997		0,00€	6.520,92€	0,00€	692,95€	5.827,97€
1998		20.567,69€	4.805,22€	0,00€	20.985,88€	4.387,03€
1999		381,68€	5.597,07€	0,00€	990,28€	4.988,47€
2000		1.542,16€	4.767,42€	0,00€	1.005,92€	5.303,66€
2001		616,12€	4.778,82€	0,00€	816,97€	4.577,97€
2002		2.037,04€	13.084,77€	0,00€	9.417,86€	5.703,95€
2003		2.133,44€	10.966,61€	0,00€	8.915,69€	4.184,36€
2004		218,37€	12.749,29€	0,00€	8.183,87€	4.783,79€
2005		22.109,51€	14.807,47€	0,00€	25.040,61€	11.876,37€
2006		67.029,97€	17.331,85€	0,00€	13.722,28€	70.639,54€
2007		106.761,27€	30.928,28€	49,37€	24.193,03€	113.545,89€
2008		117.288,85€	89.915,38€	67,80€	27.946,29€	179.325,74€
2009		72.070,06€	267.093,60€	167,44€	77.157,34€	262.173,76€
2010		260.301,25€	140.638,76€	7.719,54€	11.747,81€	396.911,74€
2011		964.336,25€	454.686,21€	19.023,51€	88.524,30€	1.349.521,67€
<b>TOTALES.....</b>		<b>1.637.393,66€</b>	<b>1.086.249,04€</b>	<b>27.027,66€</b>	<b>320.253,40€</b>	<b>2.430.416,96€</b>



## 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€	-14,42€	0,00€	0,00€	0,00€
2000		159,02€	0,00€	-159,02€	0,00€	0,00€	0,00€
2003		350,00€	0,00€	-350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004		27,84€	0,00€	0,00€	27,84€	27,84€	0,00€
2005		412,94€	0,00€	-412,94€	0,00€	0,00€	0,00€
2006		118,00€	0,00€	-60,00€	58,00€	58,00€	0,00€
2007		70,00€	0,00€	-70,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008		45,60€	0,00€	0,00€	45,60€	45,60€	0,00€
2010		0,00€	0,00€	4,846,23€	4,846,23€	4,846,23€	0,00€
2011		2.400,00€	0,00€	1.593.603,81€	1.596.003,81€	1.596.003,81€	0,00€
<b>TOTALES.....</b>		<b>3.597,82€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.597.383,66€</b>	<b>1.600.981,48€</b>	<b>1.600.981,48€</b>	<b>0,00€</b>





## 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		694,53€	0,00€	0,00€	694,53€
1995		3.243,19€	313,01€	0,00€	2.930,18€
1996		2.727,33€	520,63€	0,00€	2.206,70€
1997		5.827,97€	615,06€	0,00€	5.212,91€
1998		4.387,03€	401,97€	23,94€	3.961,12€
1999		4.988,47€	515,84€	0,00€	4.472,63€
2000		5.303,66€	322,42€	0,00€	4.981,24€
2001		4.577,97€	816,92€	0,00€	3.761,05€
2002		5.703,95€	295,90€	0,00€	5.408,05€
2003		4.184,36€	101,82€	0,00€	4.082,54€
2004		4.783,79€	633,00€	0,00€	4.150,79€
2005		11.876,37€	602,83€	84,23€	11.189,31€
2006		70.639,54€	34.135,44€	3.200,96€	33.303,14€
2007		113.545,89€	5.031,44€	5.870,00€	102.644,45€
2008		179.325,74€	19.501,01€	14.335,80€	145.488,93€
2009		262.173,76€	11.127,33€	10.211,42€	240.835,01€
2010		396.911,74€	99.661,52€	0,00€	297.250,22€
2011		1.349.521,67€	322.895,54€	4.250,10€	1.022.376,03€
<b>TOTALES</b>		<b>2.430.416,96€</b>	<b>497.491,48€</b>	<b>37.976,45€</b>	<b>1.894.949,03€</b>

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

**PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA**

		IMPORTE			IMPORTE
PAGOS			COBROS		
1. PRESUPUESTARIOS			1. PRESUPUESTARIOS		
400	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CORRIENTE	3.492.720,37 €	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO CORRIENTE	4.844.412,65 €
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PTOS CERRADOS	1.600.981,48 €	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTOS CERRADOS	497.491,48 €
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	42.243,68 €	400, 5549	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO CTE	3.703,54 €
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	3.235.977,85 €	475, 476, 561, 410, 414, 419, 522	ACREEDORES	3.049.472,85 €
4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	107.854,59 €	4710, 4700, 440, 442, 449, 566, 5581	DEUDORES	102.263,36 €
555, 554, 559 578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	39.530,12 € 1.350.909,42 €	555, 554, 559 578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	34.475,61 € 1.350.909,42 €
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
4720	IVA SOPORTADO	10.193,54 €	4720	IVA SOPORTADO	10.193,54 €
4770	IVA REPERCUTIDO	44.784,45 €	4770	IVA REPERCUTIDO	44.784,45 €
TOTAL PAGOS		9.925.195,50 €	TOTAL COBROS		9.937.706,90 €
EXISTENCIAS FINALES		33.569,17 €	EXISTENCIAS INICIALES		21.057,77 €
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>9.958.764,67 €</b>	<b>TOTAL HABER</b>		<b>9.958.764,67 €</b>



## ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			EX. FINALES
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	4.817,91 €	374.407,75 €	374.971,21 €	4.254,45 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	99.813,69 €	99.813,69 €	0,00 €
573	2038-3319-19-6000085044 (101)	BANKIA 6000085044	1.736,64 €	61.694,15 €	62.961,22 €	469,57 €
573	2105-2086-12-1240007893 (102)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1240007893	1.026,65 €	45.038,89 €	42.788,80 €	3.276,74 €
571	2038-3319-13-6000007772 (200)	BANKIA 6000007772	6.130,15 €	334.101,71 €	337.152,59 €	3.079,27 €
571	2105-2086-15-1250000010 (202)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1250000010	1.931,93 €	784.809,35 €	780.169,88 €	6.571,40 €
571	3190-3951-00-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	898,79 €	3.246.655,75 €	3.235.009,65 €	12.544,89 €
571	2103-0440-29-0230451964 (205)	UNICAJA 0230451964	1.035,35 €	2,27 €	1.037,62 €	0,00 €
571	0182-6235-18-0200130174 (214)	B.B.V.A. 0200130174	578,80 €	1.725.807,15 €	1.725.786,02 €	599,93 €
571	3190-3951-08-2285473225 (215)	GLOBALCAJA 2285473225	1.280,94 €	926.457,32 €	927.166,09 €	572,17 €
571	0030-5064-88-0001259271 (217)	BANESTO 0001259271	164,62 €	13.800,00 €	13.756,17 €	208,45 €
571	2100-8664-48-0200024993 (219)	LA CAIXA 0200024993	1.455,99 €	0,00 €	45,00 €	1.410,99 €
571	0182-6235-18-0201500260 (220)	B.B.V.A. 0201500260 PRESTAMO ICO	0,00 €	92.050,00 €	92.040,49 €	9,51 €
571	2105-2086-19-0129004582 (221)	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1290024582 FFPP	0,00 €	526.004,67 €	525.432,87 €	571,80 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>21.057,77 €</b>	<b>8.230.642,70 €</b>	<b>8.218.131,30 €</b>	<b>33.569,17 €</b>



## 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€	61.242,18€	142.779,06€	34.143,67€	407.338,49€	0,00€	359.945,28€
2	0,00€	0,00€	0,00€	91.631,16€	9.481,32€	0,00€	21.447,36€	14.130,64€	89.466,56€
3	0,00€	0,00€	0,00€	85,00€	2.141,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.056,04€
4	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.150,00€	0,00€	12.150,00€
6	14.130,64€	15.500,00€	0,00€	164,03€	0,00€	275.957,43€	195.820,63€	0,00€	501.572,73€
9	0,00€	0,00€	0,00€	1.279,05€	0,00€	0,00€	0,00€	15.500,00€	-14.220,95€
<b>TOTALES:</b>	14.130,64€	15.500,00€	0,00€	154.401,42€	154.401,42€	310.101,10€	636.756,48€	29.630,64€	946.857,58€



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2012

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	33.569,17€	21.057,77€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	3.239.597,78€	2.727.630,36€
(+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.329.174,42€	1.419.022,46€
(+ ) DE PRESUPUESTO CERRADOS	1.894.949,03€	1.304.620,24€
(+ ) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15.474,33€	9.883,10€
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0 €	5.895,44€
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.725.313,61€	2.409.155,88€
(+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.107.032,89€	1.680.132,10€
(+ ) DE PRESUPUESTO CERRADOS	384.201,28€	312.983,81€
(+ ) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	234.460,08€	420.965,08€
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	380,64€	4.925,11€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	1.547.853,34€	339.532,25€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	865.843,53€	689.456,93€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	517.579,27€	137.087,98€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	164.430,54€	-487.012,66€

Ejercicio 2012

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	1.350,00€	0,00€	23.372,47€	24.722,47€	23.672,47€	1.050,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00€	0,00€	9.242,02€	9.242,02€	5.378,16€	3.863,86€
440	10042	DEUDORES POR IVA	4.628,41€	0,00€	44.199,57€	48.827,98€	43.359,36€	5.468,62€
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.904,69€	0,00€	31.040,53€	34.945,22€	29.853,37€	5.091,85€
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€	10.193,54€	10.193,54€	10.193,54€	0,00€
<b>TOTALES.....</b>			9.883,10€	0,00€	118.048,13€	127.931,23€	112.456,90€	15.474,33€



## 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	210,84€	0,00€	174.861,80€	175.072,64€	174.152,05€	920,59€
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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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	0,00€	0,00€	692.563,64€	692.563,64€	692.563,64€	0,00€
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4.114,34€	0,00€	34.741,86€	38.856,20€	38.856,20€	0,00€
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	7.374,57€	0,00€	10.258,45€	17.633,02€	12.914,32€	4.718,70€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	20,87€	0,00€	1.735,58€	1.756,45€	1.735,58€	20,87€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	4.189,73€	4.189,73€	4.189,73€	0,00€
561	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS DIPUTACION)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00€	0,00€	6.530,58€	6.530,58€	6.530,58€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (CC.OO.)	0,00€	0,00€	1.287,17€	1.287,17€	1.287,17€	0,00€
561	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (U.G.T.)	0,00€	0,00€	512,40€	512,40€	512,40€	0,00€
561	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	162.275,82€	0,00€	35.586,11€	197.861,93€	23.972,74€	173.889,19€
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	32.400,00€	0,00€	15.462,19€	47.862,19€	15.462,19€	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€	263,99€	263,99€	263,99€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	20.840,80€	0,00€	0,00€	20.840,80€	0,00€	20.840,80€
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>			<b>227.237,24€</b>	<b>0,00€</b>	<b>977.993,50€</b>	<b>1.205.230,74€</b>	<b>972.440,59€</b>	<b>232.790,15€</b>



## 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.)	1.054,00€	0,00€	0,00€	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)	192.163,41€	0,00€	0,00€	192.163,41€	192.163,41€	0,00€
522	20401	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA.CTO. 0101501477 B.B.V.A.)	0,00€	0,00€	1.518.691,06€	1.518.691,06€	1.518.691,06€	0,00€
522	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 2015475128 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	551.582,79€	551.582,79€	551.582,79€	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€	1.205,50€	1.205,50€	1.100,00€	105,50€
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€	44.784,45€	44.784,45€	44.784,45€	0,00€
<b>TOTALES.....</b>			<b>420.965,08€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.094.257,30€</b>	<b>3.515.222,38€</b>	<b>3.280.762,30€</b>	<b>234.460,08€</b>





## 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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	5.895,44€	0,00€	699,46€	6.594,90€	6.594,90€	0,00€
5543	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTE.APLICAC	0,00€	0,00€	3.208,60€	3.208,60€	3.208,60€	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€	3.703,54€	3.703,54€	3.703,54€	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€
<b>TOTALES.....</b>			<b>5.895,44€</b>	<b>0,00€</b>	<b>7.611,60€</b>	<b>13.507,04€</b>	<b>13.507,04€</b>	<b>0,00€</b>



2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 14:51:54  
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€	14.869,87€	15.285,01€	15.285,01€	0,00€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	4.509,97€	0,00€	11.153,21€	15.663,18€	15.282,54€	380,64€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 4.925,11€ 0,00€ 26.023,08€ 30.948,19€ 30.567,55€ 380,64€



2012 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

Fecha: 31-ene-2013  
Hora: 14.52.24  
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	4.019.348,52€	4.019.348,52€	0,00€	1.350.909,42€	1.350.909,42€	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..... 4.019.348,52€ 4.019.348,52€ 0,00€ 1.350.909,42€ 1.350.909,42€ 0,00€ 0,00€



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€	610,00€	610,00€	0,00€	610,00€
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		84.921,00€	59.661,27€	144.582,27€	49.941,43€	94.640,84€
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 84.921,43€ 60.271,27€ 145.192,70€ 49.941,43€ 95.251,27€

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
<b>A) INMOVILIZADO</b>				<b>A) FONDOS PROPIOS</b>			
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>				<b>I. Patrimonio</b>			
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	8.016.711,37 €	7.798.382,75 €	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 €
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>				<b>II. Reservas</b>			
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 €	11	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 €	120			
(281)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	129	<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	10.637.151,11 €	10.637.151,11 €
(291)	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	14	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	919.866,15 €	0,00 €
220	<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>			150	<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	0,00 €	0,00 €
221	1. Terrenos	526.515,26 €	651.400,74 €	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>			
222	2. Construcciones	8.797.542,59 €	8.797.542,59 €	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>			
223,224,226, 227,228,229	3. Instalaciones técnicas	3.650.866,57 €	3.650.866,57 €	1. Obligaciones y bonos			
(282)	4. Otro inmovilizado	1.637.143,39 €	1.540.219,45 €	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
(292)	5. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
23	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
240, 241	<b>IV. Inversiones gestionadas</b>			<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>			
242	1. Terrenos y construcciones	103.244,80 €	90.359,59 €	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	455.749,12 €	533.577,76 €
249	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00 €	0,00 €	171,173,177	2. Otras deudas	1.144.369,62 €	259.321,39 €
(284)	3. Otro inmovilizado	282.858,00 €	282.858,00 €	178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
(294)	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €
250,251,256	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
252,253,257	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>			259	<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>		
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00 €	0,00 €	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>			
(297),(298)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>			
254	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	1. Obligaciones y bonos a corto plazo			
444	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €	500,502	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	505	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
27	<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>	0,00 €	0,00 €	506	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			507,508,509	<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>		
				520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	76.663,51 €	294.542,94 €
				521,523,527	2. Otras deudas	533.649,14 €	823.445,48 €
				525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	227.150,86 €	215.537,49 €
				524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €

Fecha: 21/12/2012

**BALANCE DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO			
Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1	Nº Cuenta	Denominación	Ejerc. N	Ejerc. N-1
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>III. Acreedores</b>			
<b>I. Existencias</b>				40	1. Acreedores presupuestarios	1.491.234,17 €	1.993.115,91 €
30,31,32,33, 34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00 €	0,00 €	41	2. Acreedores no presupuestarios	5.878,20 €	8.428,57 €
	2. Provisiones	0,00 €	0,00 €	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
<b>II. Deudores</b>				475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.431,02 €	4.835,61 €
43	1. Deudores presupuestarios	3.224.123,45 €	2.723.642,70 €	554,559	5. Otros acreedores	0,00 €	5.895,44 €
440,441,442, 443,449	2. Deudores no presupuestarios	10.560,47 €	8.533,10 €	485,585	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	0,00 €	0,00 €
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €				
470,471,472	4. Administraciones Públicas	3.863,86 €	0,00 €				
555,558 (490)	5. Otros deudores	380,64 €	4.925,11 €				
	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>							
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	1.050,00 €	1.350,00 €				
544	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
57	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €				
480,580	<b>IV. Tesorería</b>	33.569,17 €	21.057,77 €				
	<b>V. Ajustes por periodificación</b>	0,00 €	0,00 €				
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>		26.462.384,11 €	25.745.092,91 €	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>		26.462.384,11 €	25.745.092,91 €

(2/2)



## BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	5.507.642,38€	5.576.396,17€	0,00 €	68.753,79 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	4.560.784,80€	4.560.784,80€	0,00 €	0,00 €
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	14.130,64€	14.130,64€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	15.500,00€	15.500,00€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITO	154.401,42€	154.401,42€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	310.101,10€	310.101,10€	0,00 €	0,00 €
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	636.756,48€	636.756,48€	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACION	-29.630,64€	-29.630,64€	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	4.886.315,79€	5.507.642,38€	0,00 €	621.326,59 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	11.585,23€	11.585,23€	0,00 €	0,00 €
0039	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00€	171.946,94€	0,00 €	171.946,94 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	4.714.368,85€	4.714.368,85€	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	4.714.368,85€	0,00 €	4.714.368,85 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	4.629.538,59€	4.629.538,59€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	946.857,58€	946.857,58€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTOS DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	5.576.396,17€	0,00€	5.576.396,17 €	0,00 €
1000	PATRIMONIO	0,00€	10.969.241,21€	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00€	10.637.151,11€	0,00 €	10.637.151,11 €
1700	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	180.208,17€	635.957,29€	0,00 €	455.749,12 €
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	715.093,88€	1.859.463,50€	0,00 €	1.144.369,62 €
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.149,72€	0,00€	34.149,72 €	0,00 €
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.016.711,37€	0,00€	8.016.711,37 €	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	674.111,24€	147.595,98€	526.515,26 €	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	766.805,88€	0,00€	766.805,88 €	0,00 €
224	UTILLAJE	33.682,84€	0,00€	33.682,84 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	521.464,93€	0,00€	521.464,93 €	0,00 €
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.514,37€	0,00€	135.514,37 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	179.675,37€	0,00€	179.675,37 €	0,00 €
240	TERRENOS PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	94.844,80€	0,00€	94.844,80 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	55.875.224,94 €	56.184.157,48 €	28.473.974,69 €	28.782.907,23 €



## BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	55.875.224,94 €	56.184.157,48 €	28.473.974,69 €	28.782.907,23 €
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	3.492.720,37€	4.599.753,26€	0,00 €	1.107.032,89 €
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	1.608.611,23€	1.992.612,51€	0,00 €	384.201,28 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	42.243,68€	42.243,68€	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	12.914,32€	17.633,02€	0,00 €	4.718,70 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0,00€	1.054,00€	0,00 €	1.054,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.100,00€	1.205,50€	0,00 €	105,50 €
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	1.301.851,02€	431.642,05€	870.208,97 €	0,00 €
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	3.513.033,19€	3.513.033,19€	0,00 €	0,00 €
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	1.478.881,51€	899.737,41€	579.144,10 €	0,00 €
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO DIRECTO	1.664.421,32€	378.308,79€	1.286.112,53 €	0,00 €
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO	1.086.249,04€	119.182,69€	967.066,35 €	0,00 €
4330	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	3.572,43€	0,00 €	3.572,43 €
4332	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	61.833,18€	0,00 €	61.833,18 €
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00€	42.243,68€	0,00 €	42.243,68 €
4340	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	115.424,30€	0,00 €	115.424,30 €
4342	DERECHOS ANULADOS POR ANULACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	204.829,10€	0,00 €	204.829,10 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	42.243,68€	0,00€	42.243,68 €	0,00 €
4381	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	41.392,30€	0,00 €	41.392,30 €
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	13.380,74€	0,00 €	13.380,74 €
4391	POR INSOLVENCIS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO DIRECTO	0,00€	37.889,25€	0,00 €	37.889,25 €
4394	POR INSOLVENCIS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO E INGRESO POR RECIBO	0,00€	87,20€	0,00 €	87,20 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	48.827,98€	43.359,36€	5.468,62 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	34.945,22€	29.853,37€	5.091,85 €	0,00 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	9.242,02€	5.378,16€	3.863,86 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	70.503.767,52 €	68.780.006,65 €	32.524.432,65 €	30.800.671,78 €





## BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	70.503.767,52 €	68.780.006,65 €	32.524.432,65 €	30.800.671,78 €
4720	IVA SOPORTADO	10.193,54€	10.193,54€	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	38.856,20€	38.856,20€	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	174.152,05€	175.072,64€	0,00 €	920,59 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	692.563,64€	692.563,64€	0,00 €	0,00 €
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00€	510,43€	0,00 €	510,43 €
4770	IVA REPERCUTIDO	44.784,45€	44.784,45€	0,00 €	0,00 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	102.379,53€	179.043,04€	0,00 €	76.663,51 €
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	823.445,48€	1.357.094,62€	0,00 €	533.649,14 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	2.262.437,26€	2.262.437,26€	0,00 €	0,00 €
5542	EN CUENTAS OPERATIVAS	6.594,90€	6.594,90€	0,00 €	0,00 €
5543	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	3.208,60€	3.208,60€	0,00 €	0,00 €
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	3.703,54€	3.703,54€	0,00 €	0,00 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	30.948,19€	30.567,55€	380,64 €	0,00 €
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	53.954,38€	281.105,24€	0,00 €	227.150,86 €
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	24.722,47€	23.672,47€	1.050,00 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	479.039,35€	474.784,90€	4.254,45 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	7.663.164,79€	7.637.596,38€	25.568,41 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	109.496,33€	105.750,02€	3.746,31 €	0,00 €
578	MÓVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.350.909,42€	1.350.909,42€	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACION	1.652.500,38€	1.652.500,38€	0,00 €	0,00 €
6213	MAQUINARIA	1.868,96€	0,00€	1.868,96 €	0,00 €
6214	UTILLAJE	1.276,76€	0,00€	1.276,76 €	0,00 €
6219	CANONES	3.813,98€	0,00€	3.813,98 €	0,00 €
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	758,75€	0,00€	758,75 €	0,00 €
6221	CONSTRUCCIONES	8.240,19€	0,00€	8.240,19 €	0,00 €
6222	INSTALACIONES TECNICAS	619,50€	0,00€	619,50 €	0,00 €
6223	MAQUINARIA	83.674,08€	0,00€	83.674,08 €	0,00 €
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.995,87€	0,00€	10.995,87 €	0,00 €
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.597,54€	0,00€	22.597,54 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.216,25€	0,00€	75.216,25 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	9.632,16€	0,00€	9.632,16 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	24.053,87€	0,00€	24.053,87 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	86.273.569,93 €	85.110.955,87 €	32.802.180,37 €	31.639.566,31 €



## BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	86.273.569,93 €	85.110.955,87 €	32.802.180,37 €	31.639.566,31 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	7.788,22€	0,00€	7.788,22 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	15.401,52€	0,00€	15.401,52 €	0,00 €
6280	ENERGIA ELECTRICA	259.789,74€	0,00€	259.789,74 €	0,00 €
6281	AGUA	70.109,21€	0,00€	70.109,21 €	0,00 €
6282	GAS	2.786,76€	0,00€	2.786,76 €	0,00 €
6283	COMBUSTIBLES	98.583,77€	0,00€	98.583,77 €	0,00 €
6284	VESTUARIO	2.673,38€	0,00€	2.673,38 €	0,00 €
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	249,14€	0,00€	249,14 €	0,00 €
6288	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.737,75€	0,00€	12.737,75 €	0,00 €
6289	OTROS SUMINISTROS	24.304,20€	0,00€	24.304,20 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.208,75€	0,00€	15.208,75 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.616,76€	0,00€	7.616,76 €	0,00 €
6294	DIETAS	21.230,06€	0,00€	21.230,06 €	0,00 €
6295	LOCOMOCION	8.771,96€	0,00€	8.771,96 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	23.074,82€	0,00€	23.074,82 €	0,00 €
6298	OTRAS COMUNICACIONES	13.321,51€	0,00€	13.321,51 €	0,00 €
6299	OTROS SERVICIOS	146.203,80€	0,00€	146.203,80 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	3.261,27€	0,00€	3.261,27 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.705.558,48€	0,00€	1.705.558,48 €	0,00 €
641	INDEMNIZACIONES	30.274,01€	0,00€	30.274,01 €	0,00 €
6420	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	629.388,83€	0,00€	629.388,83 €	0,00 €
6442	SEGUROS	15.362,25€	0,00€	15.362,25 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	733,68€	0,00€	733,68 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483.877,72€	0,00€	483.877,72 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	51.096,38€	0,00€	51.096,38 €	0,00 €
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	57.929,18€	0,00€	57.929,18 €	0,00 €
6690	GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	6.375,00€	0,00€	6.375,00 €	0,00 €
6697	INTERESES DE DEMORA	5.113,51€	0,00€	5.113,51 €	0,00 €
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.501,72€	0,00€	3.501,72 €	0,00 €
6791	PERDIDA POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	358.229,85€	0,00€	358.229,85 €	0,00 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00€	252,40€	0,00 €	252,40 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	40.509,91€	1.455.386,06€	0,00 €	1.414.876,15 €
	SUMA Y SIGUE:	90.394.633,07 €	86.566.594,33 €	36.882.733,60 €	33.054.694,86 €



## BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2012 hasta 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	90.394.633,07 €	86.566.594,33 €	36.882.733,60 €	33.054.694,86 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.107,59€	482.317,82€	0,00 €	474.210,23 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00€	26.964,10€	0,00 €	26.964,10 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ACONOMICAS	0,00€	76.316,91€	0,00 €	76.316,91 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	4.717,37€	63.013,62€	0,00 €	58.296,25 €
740	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	10.393,96€	792.988,57€	0,00 €	782.594,61 €
7410	PREC. PUBL. POR UTILIZ. Y APROV. DEL DOM. PCO. LOCAL	0,00€	11.360,58€	0,00 €	11.360,58 €
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317.831,49€	2.133.000,12€	0,00 €	1.815.168,63 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00€	347.409,66€	0,00 €	347.409,66 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	110,09€	11.324,88€	0,00 €	11.214,79 €
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00€	19.760,50€	0,00 €	19.760,50 €
7730	REINTEGROS	0,00€	4.348,52€	0,00 €	4.348,52 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00€	19.498,40€	0,00 €	19.498,40 €
7770	OTROS INGRESOS	65.598,68€	211.533,43€	0,00 €	145.934,75 €
7790	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-303,40€	7.629,75€	0,00 €	7.933,15 €
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	27.027,66€	0,00 €	27.027,66 €
	TOTAL ACUMULADO:	90.801.088,85 €	90.801.088,85 €	36.882.733,60 €	36.882.733,60 €

## 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	<b>A) GASTOS</b>				<b>B) INGRESOS</b>		
	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		
	2. Aprovisionamientos			03,	a) Ventas	252,40 €	22.354,51 €
600,610*	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €	704,	b) Prestaciones de servicios	0,00 €	0,00 €
601,602,611*,	b) Consumo materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	11.360,58 €	4.314,13 €
612*				741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades		
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:				a) Ingresos Tributarios		
642,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.735.832,49€	2.418.970,89€	724,725,726,7	a.1) Impuestos propios	1.992.367,39€	1.905.845,60€
645	a.2) Cargas sociales	644.751,08 €	832.218,94 €	27,733	a.2) Impuestos cedidos	58.296,25 €	88.588,70 €
68	b) Prestaciones sociales	733,68 €	733,68 €	720,731,732	a.3) Tasas	782.594,61 €	747.419,54 €
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	740,742	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico			744	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
693,(793)	d.1) Variación de las provisiones de existencias	0,00 €	0,00 €	728,735,736,7	b) Ingresos Urbanísticos	0,00 €	0,00 €
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €	0,00 €	39	4. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	e) Otros gastos de gestión			745,746	a) Reintegros	4.348,52 €	1.038,72 €
62	e.1) Servicios exteriores	972.599,26 €	992.921,51 €		b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
63	e.2) Tributos	3.261,27 €	6.522,54 €	773	c) Otros ingresos de gestión		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	78	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	165.433,15 €	130.557,05 €
	f) Gastos financieros y asimilables				c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €	0,00 €
661,662,663,66	f.1) Por deudas	124.015,79 €	47.217,27 €	775,776,777	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €	0,00 €
9	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	790	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 €	760	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
696,697,698,69				761,762	f.1) Otros intereses	11.214,79 €	4.286,90 €
9,					f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
(796),(797),(798)	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	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	483.877,72 €	582.756,49 €		a) Transferencias corrientes	1.815.168,63 €	2.279.816,14 €
	b) Transferencias y subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €	750	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €
650,651	5. Pérdidas y gastos extraordinarios			751	c) Transferencias de capital	0,00 €	406.603,49 €
655,656	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	755	d) Subvenciones de capital	347.409,66 €	0,00 €
	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	756	6. Ganancias e ingresos extraordinarios		
670,671,672	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		16.222,29 €
690,691,692,(79	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	19.760,50 €	0,00 €
1),(792),(795)	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	358.229,85 €	194.412,80 €	777,772	c) Ingresos extraordinarios	0,00 €	0,00 €
674				778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00 €	33.329,40 €
678				779			
679							
		4.323.301,14€	5.075.754,12€			5.243.167,29€	5.640.376,47 €
	<b>AHORRO</b>	919.866,15 €	564.622,35 €		<b>DESAHORRO</b>		

(\*) Con signo positivo o negativo según su saldo.

E065

**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: 31/12/2012

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. 0101500276	192.163,41	0,00	192.163,41	0,00	0,00	0,00
CTA. CTO. 0101501477	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA						
CTA.CTO. 2015475128	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>TOTAL</b>	192.163,41	1.350.000,00	1.542.163,41	0,00	0,00	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA**

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

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Fecha: 31/12/2012

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	6.528,09	0,00	6.528,09	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001452.7	1.237,62	0,00	1.237,62	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001817.1	9.419,04	0,00	3.358,63	2.617,65	3.442,76	6.060,41
CTA. 2086-096-002929.3	18.430,30	0,00	4.607,60	9.215,10	4.607,60	13.822,70
CAJA MADRID						
CTA. 6.208.931/11	17.418,59	0,00	9.874,57	0,00	7.544,02	7.544,02
CTA. 7.408.721/47	19.798,09	0,00	19.798,09	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.141.237/96	271.823,79	0,00	39.784,42	190.689,86	41.349,51	232.039,37
CTA. 11.965.594/51	291.301,77	0,00	18.355,64	253.226,51	19.719,62	272.946,13
<b>TOTAL</b>	<b>635.957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.544,66</b>	<b>455.749,12</b>	<b>76.663,51</b>	<b>532.412,63</b>

**AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA**

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

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Fecha: 31/12/2012

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.	445.249,89	0,00	67.603,90	0,00	377.645,99	377.645,99
EMPRESA REGIONAL DEL SUELO Y VIVIENDA, S.A.	393.750,00	0,00	56.250,00	281.250,00	56.250,00	337.500,00
PRESTAMO ICO BBVA	243.766,98	0,00	76.195,64	86.422,99	81.148,35	167.571,34
FONDO FINANCIACION PAGO A PROVEEDORES	0,00	510.454,67	0,00	510.454,67	0,00	510.454,67
REINTEGRO P.T.E. 2008	0,00	89.548,99	0,00	85.966,99	3.582,00	89.548,99
REINTEGRO P.T.E. 2009	0,00	195.297,77	0,00	180.274,97	15.022,80	195.297,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.082.766,87</b>	<b>795.301,43</b>	<b>200.049,54</b>	<b>1.144.369,62</b>	<b>533.649,14</b>	<b>1.678.018,76</b>

**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: 31/12/2012

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. 0101500696	0,00	0,00	192,16	192,16	0,00	0,00	0,00
CTA. 0101501477	0,00	0,00	33.094,91	33.094,91	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA							
CTA. 2015475128	0,00	0,00	24.564,79	24.564,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.851,86</b>	<b>57.851,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA**

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

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Fecha: 31/12/2012

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	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001452.7	0,00	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-001817.1	0,00	0,00	185,11	185,11	0,00	0,00	0,00
CTA. 2086-096-002929.3	0,00	0,00	313,46	313,46	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID							
CTA. 6.208.931/11	0,00	0,00	300,46	300,46	0,00	0,00	0,00
CTA. 7.408.721/47	0,00	0,00	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.141.237/96	0,00	0,00	4.665,88	4.665,88	0,00	0,00	0,00
CTA. 11.965.594/51	0,00	0,00	7.155,58	7.155,58	0,00	0,00	0,00
BBVA							
PTMO. ICO 9546687374	0,00	0,00	15.844,85	15.844,85	0,00	0,00	0,00
F.F.P.P.							
PTMO. ICO 105361	0,00	0,00	14.978,20	14.978,20	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE FINANZAS							
PTMO.POLIGONO INDUST.	0,00	0,00	7.396,10	7.396,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.096,38</b>	<b>51.096,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>