EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO GENERAL
AÑO 2012

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General

Indice:

Memoria de la Alcaldía

Estado de Consolidación

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos:

· Clasificación Orgánica

· Clasificación por Programas

Informe Económico-Financiero

Bases de Ejecución

Estado de la Deuda

Anexo de Inversiones

Anexo de Distritos

Anexo de Personal:

· Limpieza

Liquidación Presupuesto 2010

Avance Liquidación 2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Memoria de la Alcaldía

Memoria de la Alcaldía
Presupuesto 2012

Memoria de la Alcaldía
Presupuesto 2012

Esta Alcaldía ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2012 y sus Bases de Ejecución. Este Proyecto de Presupuesto que se somete a la Excma. Corporación por si estima prestarle su aprobación, presenta el siguiente resumen:

Estado de Ingresos .....295.964.905,57 €

Estado de Gastos .....295.964.905,57 €

Este presupuesto constituye, junto con los estados de previsión de ingresos y gastos de los Organismos Autónomos Municipales y los de las Sociedades Mercantiles Municipales, el Presupuesto General.

Esta Memoria se desarrolla en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 168.1a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La estructura del presupuesto cumple con lo establecido en la Orden EHA/ 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Siguiendo el criterio práctico de años anteriores, clasificaremos los diversos conceptos presupuestarios de los ingresos atendiendo a su naturaleza, procedencia e importancia cualitativa, en los siguientes grupos:

A) INGRESOS CUYA GESTIÓN NO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO 141.498.985,01

A.1: Participación Recursos Ley 30/72 (Régimen Económico Fiscal de Canarias) 33.760.969,10

A.2: Participación en Tributos del Estado 68.490.676,96

A.3: Tributos cedidos por el Estado 6.753.190,00

A.4: Fondo Canario de Financiación Municipal 30.009.320,95

A 5. Aplicación Ley 8/2007 Estatuto de Capitalidad Compartida ..…	2.484.828,00
B) INGRESOS CUYA GESTIÓN CENSAL NO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO PERO SI LA TRIBUTARIA ….....	87.257.528,48
B.1: Impuesto sobre Actividades Económicas ……	13.844.298,89
B.2: Impuesto s/Bienes Inmuebles ……..….	73.413.229,59
C) INGRESOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL AYUNTAMIENTO …….....	60.234.151,19
C.1: Otros impuestos ……..…..	26.393.248,00
a) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ……...	17.047.150,00
b) Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos ……	7.500.000,00
c) Impuesto sobre construcciones …….	1.846.098,00
C.2: Tasas y otros ingresos de importe mayor de 50.000 € …….....	26.239.586,01
a) Tasa por expedición de documentos ……..	321.160,50
b) Tasa por recogida de basura comercial ……..	824.500,00
c) Tasa por licencia de autotaxis …….	79.058,18
d) Tasa por utilización del vertedero ……...……	1.126.338,76
e) Tasa por ocupación de la vía pública con vallas ……	260.000,00
f) Tasa por ocupación de la vía pública con barracas ……	124.642,25
g) Tasa por ocupación del subsuelo ……	5.659.643,76
h) Tasa por ocupación suelo y vuelo con elementos publicitarios ….	132.533,00
i) Tasa por entrada de vehículos …….	824.500,00
j) Tasa por ocupación de la vía pública con cajeros ……...……	71.742,00
k) Tasa por aprovechamiento del dominio público por empresas de telefonía móvil ……	1.718.752,15
l) Contribuciones especiales mejora serv. extinción incendios …….	954.781,57
m) Multas por infracciones urbanísticas.....	375.000,00
n) Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00
o) Multas por infracciones de la ordenanza de circulación.....	6.376.136,91
p) Otras multas y sanciones…….	163.463,93
q) Recargo ejecutivo 5%	129.000,00
r) Recargo de apremio	2.332.000,00
s) Intereses de demora ……	1.381.000,00
t) Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos ……	648.206,46
u) Recursos eventuales ……	208.230,68
v) Otros ingresos diversos.....	286.734,74

w) Costas judiciales. Recaudación ejecutiva …… 332.000,00
x) CTNE compensación Ley 15/87……. 1.710.161,12

C.3: Reintegro de Gasto 871.269,65

C.4: Ingresos Patrimoniales 4.303.330,52

C.5: Inversiones Reales ……..... 2.325.752,14

C.6: Otros 100.964,87

D) OTROS INGRESOS (subvenciones, préstamos L/P) 6.974.240,89

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 295.964.905,57 €

Este proyecto de presupuesto para 2012 experimenta un aumento de 4.875.299,85 € (+ 1,67 %) respecto del presupuesto de 2011. Para hacer un análisis más detallado de esta variación, se pueden distinguir los siguientes conceptos nuevos o que experimentan incrementos y conceptos que se suprimen o disminuyen:

CONCEPTOS NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS	
DENOMINACIÓN	**DIRERENCIAS +**
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.	6.886.064,05
Impuesto sobre actividades empresariales.	66.344,72
Tasa por recogida de basura comercial.	77.179,15
Tasa por prestación de servicios por activ. Socio-cult. y deportivas.	21.621,71
Tasa por licencia de autotaxis.	11.953,18
Tasa por estacionamiento vigilado de vehículos.	18.600,00
Tasa por entrada de vehículos.	5.875,68
Tasa por ocupación del subsuelo.	2.448.748,76
Tasa aprovechamiento del dominio público por empresas de telefonía móvil.	206.850,15
Tasa por ocupación del suelo y vuelo con elementos publicitarios.	344,16
CTNE compensación ley 15/87.	10.565,96
Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, andamios.	7.037,70
Tasa por ocupación de la vía pública con barracas, casetas.	41.238,85
Contribución especial por mejora del Servicio de Extinción de Incendios.	379.781,57

CONCEPTOS NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS	
DENOMINACIÓN	**DIRERENCIAS +**
Reintegro de pagos ejercicios anteriores.	54.755,49
Reintegro de anuncios a cargo de particulares.	21.183,70
Reintegro de indemnizaciones de particulares.	19.085,95
Multas por infracciones urbanísticas.	335.000,00
Multas por infracciones tributarias y análogas.	200.000,00
Otras multas y sanciones.	73.463,93
Recargo de apremio. 10% y 20%.	607.892,00
Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	648.206,46
Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma.	5.924.506,26
Fondo Canario de Financiación Municipal.	1.053.478,22
Sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales.	1.913.223,31
Arrendamiento de fincas urbanas.	68.017,29
Producto de concesiones administrativas de aparcamientos.	4.274,00
Producto de otras concesiones administrativas.	16.552,00
Enajenación material reciclable desmantelamiento planta desaladora Las Palmas II.	500.000,00
Enajenación de solares.	239.513,87
Subvenciones del Cabildo Insular.	1.051.975,79
TOTAL AUMENTOS	**22.913.333,91**

CONCEPTOS QUE SE SUPRIMEN O QUE EXPERIMENTAN DISMINUCIONES	
DENOMINACIÓN	**DIFERENCIAS -**
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.	-35,17
Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales.	-7.466,69
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	-216.709,56
Impuesto sobre incremento del valor de terrenos urbanos.	-1.200.000,00
Impuesto sobre construcciones.	-653.902,00
Tasa por servicio de extinción de incendios.	-4.451,86
Tasa por utilización del vertedero.	-152.765,48
Tasa por expedición de documentos.	-62.172,15
Tasa por derechos de examen.	-25.000,00
Tasa por ocupación de la vía con zanjas, calicatas, ...	-250,00
Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos.	-30.680,00
Tasa por ocupación de puestos y locales en mercados.	-1.615,00
Tasa por ocupación de la vía pública con cajeros.	-3.114,00
Multas por infracciones de la ordenanza de circulación.	-1.894.152,09
Recargo Ejecutivo. 5%.	-364.500,00
Intereses de Demora.	-849.000,00
Recursos Eventuales.	-359.009,91

CONCEPTOS QUE SE SUPRIMEN O QUE EXPERIMENTAN DISMINUCIONES	
DENOMINACIÓN	**DIFERENCIAS -**
Otros ingresos diversos.	-51.657,76
Costas judiciales. Recaudación Ejecutiva.	-268.000,00
Fondo Complementario de Financiación.	-5.266.203,04
Otras transf. Corrientes de la Admón. General del Estado.	-109.632,53
Aplicación Ley 8/2007 Estatuto de Capitalidad Compartida.	-130.781,00
Otras transf. Ctes. Cumplim. de Conv. suscritos con la C.A.	-13.544,51
Transferencias Corrientes del Cabildo de Gran Canaria.	-32.212,22
Transferencias Corrientes de familias e instit. sin fines de lucro.	-4.551,51
Intereses en bancos y cajas de ahorro.	-200.000,00
Compensación por utilización de terrenos municipales.	-300.506,00
Otros ingresos patrimoniales.	-1.372,72
Enajenación de viviendas y locales de negocio.	-1.362.784,62
Subvenciones de Capital del Estado	-2.970.064,13
Otras Transf.. de capital en cump de conv suscritos con la C.A.	-1.457.159,59
Transf. de capital de familias e inst. Sin fines de lucro	-44.740,52
TOTAL DISMINUCIONES	**-18.038.034,06**

RESUMEN

Suma de aumentos..... 22.913.333,91

Suma de disminuciones..... - 18.038.034,06

Diferencia 4.875.299,85€

La justificación de las previsiones efectuadas en materia de ingresos están recogidas en otros documentos anexos al Presupuesto, en los que se especifican los criterios empleados en la cuantificación de los mismos, así como los objetivos a alcanzar durante 2012 mediante la mejora y optimización de los recursos municipales destinados a la gestión de los ingresos de este Ayuntamiento.

Por lo que se refiere al Presupuesto de Gastos, se mantiene la política de austeridad iniciada en ejercicios anteriores.

Las partidas o grupos de gastos más significativos son los siguientes:

DENOMINACIÓN DEL GASTO	**IMPORTE**	**%**
Personal	114.820.109,10	40%
Carga Financiera	22.715.273,80	8%
Basura y Limpieza viaria (sin inversiones ni gtos. de personal)	15.115.120,48	5%
Subvenciones a la explotación a Empresas Municipales	22.054.551,29	8%
Subvenciones corrientes a Org. Autónomos	6.783.073,55	2%
Alumbrado	6.500.000,00	2%
Abastecimiento de Agua	4.882.576,45	2%
TOTAL	**192.870.704,67**	**67%**

Los porcentajes anteriores se han calculado sobre 288.622.873,46 euros, que es el importe de los recursos corrientes, de los que quedan 95.752.168,79 euros, equivalentes al 33 % de los mismos, para atender los gastos corrientes del resto de los servicios (sin incluir los gastos de personal de cada uno de ellos) y parte de los gastos de capital previstos para 2012.

En cuanto a los capítulos 6 y 7: “Inversiones Reales” y “Transferencias de Capital”, el importe total de los mismos se financia con recursos generales, con contribuciones especiales, con fondos procedentes de la enajenación de inversiones reales, aprovechamientos urbanísticos y con transferencias de capital fundamentalmente, según se detalla en el Anexo de Inversiones del presente Presupuesto.

Entre las inversiones y transferencias de capital cabe destacar las que a continuación se especifican.

Concepto	Importe
Plan de Cooperación	2.120.948,67
Reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	1.104.884,62
ARU Cuartería de Mata	1.891.001,76
ARI Vega de San José	709.180,02
P.I.O.S.	1.029.988,80
Transferencias de capital a Sociedades Municipales	4.849.353,21

Finalmente hay que hacer constar que los estados de previsión de ingresos y gastos de los Organismos Autónomos Municipales y los de las Sociedades Mercantiles Municipales para el ejercicio 2012, son los siguientes:

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	4.924.000,00	4.924.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	2.040.287,01	1.778.127,79
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	237.286,54	237.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	57.035.771,80	53.486.546,32
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	5.068.521,46	4.921.418,85
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	19.906.978,34	19.836.978,34
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	2.932.915,00	2.918.915,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	7.817.121,19	7.624.943,38
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	276.591,28	111.778,82
TOTAL	**100.239.472,62**	**95.839.995,04**

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2012

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Estado de Consolidación

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
Órgano de Gestión Presupuestaria

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO GENERAL

	INGRESOS	GASTOS
AYUNTAMIENTO	295.964.905,57	295.964.905,57
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	4.924.000,00	4.924.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	2.040.287,01	1.778.127,79
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	237.286,54	237.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	57.035.771,80	53.486.546,32
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	5.068.521,46	4.921.418,85
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	19.906.978,34	19.836.978,34
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	2.932.915,00	2.918.915,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	7.817.121,19	7.624.943,38
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	276.591,28	111.778,82
TOTAL	**396.204.378,19**	**391.804.900,61**

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

(con supresión de las operaciones internas)

	INGRESOS	GASTOS
AYUNTAMIENTO	295.964.905,57	254.684.563,51
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	234.000,00	4.924.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	184.500,00	1.778.127,79
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,00	237.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	38.107.186,89	53.486.546,32
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (SAGULPA)	4.821.312,18	4.921.418,85
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA)	14.265.019,02	19.836.978,34
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS, S.A. (ERELPA)	0,00	2.918.915,00
PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	1.070.521,19	7.624.943,38
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	276.591,28	111.778,82
TOTAL	**354.924.036,13**	**350.524.558,55**

PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULOS

	AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	HOTEL SANTA CATALINA S.A.	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS DE INGRESOS											
1	118.430.998,48										118.430.998,48
2	1.972.968,00										1.972.968,00
3	26.921.820,53	135.000,00			33.111.925,95	5.066.939,46	19.906.978,34	2.932.915,00	1.070.442,04	276.591,28	89.422.612,60
4	136.993.755,93	4.690.000,00	1.855.787,01	237.286,54	9.475.706,37				6.746.600,00		159.999.135,85
5	4.303.330,52	89.000,00	184.500,00		143.892,00	1.582,00			79,15		4.722.383,67
6	2.325.752,14										2.325.752,14
7	4.726.279,97				4.849.353,21						9.575.633,18
8	290.000,00	10.000,00			2.075.478,80						2.375.478,80
9					7.379.415,47						7.379.415,47
TOTAL INGRESOS	**295.964.905,57**	**4.924.000,00**	**2.040.287,01**	**237.286,54**	**57.035.771,80**	**5.068.521,46**	**19.906.978,34**	**2.932.915,00**	**7.817.121,19**	**276.591,28**	**396.204.378,19**
CAPÍTULOS DE GASTOS											
1	114.820.109,10	3.309.450,52	1.346.642,41	197.490,79	26.190.930,00	2.211.160,85	3.115.503,03	2.098.500,00	1.550.000,00		154.839.786,70
2	99.740.875,73	1.161.887,68	378.485,38	39.795,75	14.307.679,31	1.639.754,01	16.521.475,31	818.915,00	6.063.714,09	111.778,82	140.784.361,08
3	6.945.891,50	1.000,00	50.000,00		1.045.804,15	139.932,68	200.000,00	1.500,00	11.229,29		8.395.357,62
4	32.856.399,65	433.661,80	3.000,00			104.015,86					33.397.077,31
6	14.253.838,16	8.000,00			9.024.415,47						23.286.253,63
7	5.680.875,13										5.680.875,13
8	2.365.478,80	10.000,00									2.375.478,80
9	19.301.437,50				2.917.717,39	826.555,45					23.045.710,34
TOTAL GASTOS	**295.964.905,57**	**4.924.000,00**	**1.778.127,79**	**237.286,54**	**53.486.546,32**	**4.921.418,85**	**19.836.978,34**	**2.918.915,00**	**7.624.943,38**	**111.778,82**	**391.804.900,61**

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR CAPÍTULOS

	AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	HOTEL SANTA CATALINA S.A.	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS DE INGRESOS											
1	118.430.998,48										118.430.998,48
2	1.972.968,00										1.972.968,00
3	26.921.820,53	135.000,00			30.583.879,42	4.819.730,18	14.265.019,02		1.070.442,04	276.591,28	78.072.482,47
4	136.993.755,93										136.993.755,93
5	4.303.330,52	89.000,00	184.500,00		143.892,00	1.582,00			79,15		4.722.383,67
6	2.325.752,14										2.325.752,14
7	4.726.279,97										4.726.279,97
8	290.000,00	10.000,00									300.000,00
9					7.379.415,47						7.379.415,47
TOTAL INGRESOS	**295.964.905,57**	**234.000,00**	**184.500,00**	**-**	**38.107.186,89**	**4.821.312,18**	**14.265.019,02**	**-**	**1.070.521,19**	**276.591,28**	**354.924.036,13**
CAPÍTULOS DE GASTOS											
1	114.820.109,10	3.309.450,52	1.346.642,41	197.490,79	26.190.930,00	2.211.160,85	3.115.503,03	2.098.500,00	1.550.000,00		154.839.786,70
2	95.936.677,34	1.161.887,68	378.485,38	39.795,75	14.307.679,31	1.639.754,01	16.521.475,31	818.915,00	6.063.714,09	111.778,82	136.980.162,69
3	6.945.891,50	1.000,00	50.000,00		1.045.804,15	139.932,68	200.000,00	1.500,00	11.229,29		8.395.357,62
4	7.322.973,20	433.661,80	3.000,00			104.015,86					7.863.650,86
6	9.926.049,87	8.000,00			9.024.415,47						18.958.465,34
7	141.425,00										141.425,00
8	290.000,00	10.000,00									300.000,00
9	19.301.437,50				2.917.717,39	826.555,45					23.045.710,34
TOTAL GASTOS	**254.684.563,51**	**4.924.000,00**	**1.778.127,79**	**237.286,54**	**53.486.546,32**	**4.921.418,85**	**19.836.978,34**	**2.918.915,00**	**7.624.943,38**	**111.778,82**	**350.524.558,55**

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Presupuesto de Ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	**118.430.998,48**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.972.968,00**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**26.921.820,53**
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	**136.993.755,93**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**4.303.330,52**
	Operaciones Corrientes	**288.622.873,46**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	**2.325.752,14**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**4.726.279,97**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**290.000,00**
	Operaciones de Capital	**7.342.032,11**
	Total general	**295.964.905,57**

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica **PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012**

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.626.320,00
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	8.286,16
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	70.341.286,35
	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	28.202,00
	11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.035.455,08
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	17.047.150,00
	11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	7.500.000,00
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.844.298,89
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.870,00
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.220,00
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.780,00
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.846.098,00
	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	824.500,00
	30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00
	30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.126.338,76
	31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	43.588,71
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	321.160,50
	32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	79.058,18
	33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	18.600,00
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	824.500,00
	33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	5.659.643,76
	33300	TASA APROVECH. DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL	1.718.752,15
	33400	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALÍCATAS, ...	250,00
	33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	132.533,00
	33800	CTNE (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	1.710.161,12
	33900	TASA POR OCUPACION DE VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16
	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	260.000,00
	33903	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS	124.642,25
	33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	35,00
	33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	71.742,00
	35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV DE EXT. INCENDIOS	954.781,57
	38900	REINTEGRO DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490.000,00
	38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	22.183,70
	38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	69.085,95
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	375.000,00
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	200.000,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	6.376.136,91
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	163.463,93
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM. PREVIO	100,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO	129.000,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	2.332.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica **PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012**

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	39300	INTERESES DE DEMORA	1.381.000,00
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	648.206,46
	39900	RECURSOS EVENTUALES	208.230,68
	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	286.734,74
	39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	332.000,00
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	68.490.676,96
	42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL ESTADO	56.620,99
	45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	33.760.969,10
	45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.750.427,68
	45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.484.828,00
	45060	OTRAS TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A.	27.194,77
	45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	30.009.320,95
	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	413.717,48
	52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	600.000,00
	53410	SOC. Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.913.223,31
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	271.982,13
	55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS. DE APARCAMIENTOS	28.454,00
	55001	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00
	55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	938.362,00
	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.309,08
	59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	500.000,00
	60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	1.016.642,67
	61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS	1.309.109,47
	72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	1.138.756,71
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	713.659,57
	76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	2.785.593,09
	78000	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	88.270,60
	83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00
		Total general	**295.964.905,57**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	**100**	**10000**	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.626.320,00			
1	**10**	**100**		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		6.626.320,00		
1	**10**			IMPUESTO SOBRE LA RENTA			6.626.320,00	
1	**11**	**112**	**11200**	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	8.286,16			
1	**11**	**112**		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		8.286,16		
1	**11**	**113**	**11300**	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	70.341.286,35			
1	**11**	**113**	**11301**	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	28.202,00			
1	**11**	**113**		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		70.369.488,35		
1	**11**	**114**	**11400**	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.035.455,08			
1	**11**	**114**		IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.		3.035.455,08		
1	**11**	**115**	**11500**	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	17.047.150,00			
1	**11**	**115**		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		17.047.150,00		
1	**11**	**116**	**11600**	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	7.500.000,00			
1	**11**	**116**		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		7.500.000,00		
1	**11**			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL			97.960.379,59	
1	**13**	**130**	**13000**	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.844.298,89			
1	**13**	**130**		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		13.844.298,89		
1	**13**			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			13.844.298,89	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				118.430.998,48
2	**22**	**220**	**22000**	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.870,00			
2	**22**	**220**	**22001**	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.220,00			
2	**22**	**220**	**22006**	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.780,00			
2	**22**	**220**		IMPUESTOS ESPECIALES		126.870,00		
				Suman las Previsiones	118.557.868,48	118.557.868,48	118.430.998,48	118.430.998,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	**22**			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.			126.870,00	
2	**29**	**290**	**29000**	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.846.098,00			
2	**29**	**290**		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		1.846.098,00		
2	**29**			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			1.846.098,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				1.972.968,00
3	**30**	**302**	**30200**	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	824.500,00			
3	**30**	**302**		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		824.500,00		
3	**30**	**309**	**30900**	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00			
3	**30**	**309**	**30901**	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.126.338,76			
3	**30**	**309**		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		1.161.338,76		
3	**30**			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			1.985.838,76	
3	**31**	**319**	**31901**	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	43.588,71			
3	**31**	**319**		OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE		43.588,71		
3	**31**			TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE			43.588,71	
3	**32**	**325**	**32500**	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	321.160,50			
3	**32**	**325**		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		321.160,50		
3	**32**	**329**	**32903**	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	79.058,18			
3	**32**	**329**		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL		79.058,18		
3	**32**			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.			400.218,68	
3	**33**	**330**	**33000**	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	18.600,00			
3	**33**	**330**		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.		18.600,00		
3	**33**	**331**	**33100**	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	824.500,00			
3	**33**	**331**		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		824.500,00		
				Suman las Previsiones	129.336.356,39	123.676.712,63	122.833.612,63	120.403.966,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**33**	**332**	**33200**	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	5.659.643,76			
3	**33**	**332**		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM		5.659.643,76		
3	**33**	**333**	**33300**	TASA APROVECH. DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL	1.718.752,15			
3	**33**	**333**		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC		1.718.752,15		
3	**33**	**334**	**33400**	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALÍCATAS, ...	250,00			
3	**33**	**334**		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.		250,00		
3	**33**	**337**	**33700**	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	132.533,00			
3	**33**	**337**		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.		132.533,00		
3	**33**	**338**	**33800**	CTNE (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	1.710.161,12			
3	**33**	**338**		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		1.710.161,12		
3	**33**	**339**	**33900**	TASA POR OCUPACION DE VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16			
3	**33**	**339**	**33901**	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	260.000,00			
3	**33**	**339**	**33903**	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS	124.642,25			
3	**33**	**339**	**33904**	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	35,00			
3	**33**	**339**	**33905**	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	71.742,00			
3	**33**	**339**		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		459.810,41		
3	**33**			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			10.524.250,44	
3	**35**	**351**	**35100**	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV DE EXT. INCENDIOS	954.781,57			
3	**35**	**351**		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS		954.781,57		
3	**35**			CONTRIBUCIONES ESPECIALES			954.781,57	
3	**38**	**389**	**38900**	REINTEGRO DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490.000,00			
				Suman las Previsiones	134.824.828,34	134.312.644,64	134.312.644,64	120.403.966,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**38**	**389**	**38901**	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	22.183,70			
3	**38**	**389**	**38902**	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	69.085,95			
3	**38**	**389**		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		581.269,65		
3	**38**			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			581.269,65	
3	**39**	**391**	**39100**	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	375.000,00			
3	**39**	**391**	**39110**	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	200.000,00			
3	**39**	**391**	**39120**	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	6.376.136,91			
3	**39**	**391**	**39190**	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	163.463,93			
3	**39**	**391**		MULTAS		7.114.600,84		
3	**39**	**392**	**39200**	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM. PREVIO	100,00			
3	**39**	**392**	**39210**	RECARGO EJECUTIVO	129.000,00			
3	**39**	**392**	**39211**	RECARGO DE APREMIO	2.332.000,00			
3	**39**	**392**		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		2.461.100,00		
3	**39**	**393**	**39300**	INTERESES DE DEMORA	1.381.000,00			
3	**39**	**393**		INTERESES DE DEMORA		1.381.000,00		
3	**39**	**397**	**39710**	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	648.206,46			
3	**39**	**397**		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.		648.206,46		
3	**39**	**399**	**39900**	RECURSOS EVENTUALES	208.230,68			
3	**39**	**399**	**39901**	OTROS INGRESOS DIVERSOS	286.734,74			
3	**39**	**399**	**39904**	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	332.000,00			
3	**39**	**399**		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		826.965,42		
3	**39**			OTROS INGRESOS			12.431.872,72	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				26.921.820,53
4	**42**	**420**	**42010**	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	68.490.676,96			
4	**42**	**420**	**42090**	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL ESTADO	56.620,99			
				Suman las Previsiones	215.873.084,96	147.325.787,01	147.325.787,01	147.325.787,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	**42**	**420**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		68.547.297,95		
4	**42**			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			68.547.297,95	
4	**45**	**450**	**45000**	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	33.760.969,10			
4	**45**	**450**	**45002**	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.750.427,68			
4	**45**	**450**	**45004**	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.484.828,00			
4	**45**	**450**	**45060**	OTRAS TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A.	27.194,77			
4	**45**	**450**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		38.023.419,55		
4	**45**	**455**	**45503**	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	30.009.320,95			
4	**45**	**455**		TRANSFERENCIAS CCAA		30.009.320,95		
4	**45**			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			68.032.740,50	
4	**46**	**461**	**46100**	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	413.717,48			
4	**46**	**461**		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		413.717,48		
4	**46**			DE ENTIDADES LOCALES.			413.717,48	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES				136.993.755,93
5	**52**	**520**	**52000**	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	600.000,00			
5	**52**	**520**				600.000,00		
5	**52**			INTERESES DE DEPÓSITOS.			600.000,00	
5	**53**	**534**	**53410**	SOC. Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.913.223,31			
5	**53**	**534**		DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.		1.913.223,31		
5	**53**			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.			1.913.223,31	
5	**54**	**541**	**54100**	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	271.982,13			
5	**54**	**541**		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.		271.982,13		
5	**54**			RENTAS DE BIENES INMUEBLES.			271.982,13	
5	**55**	**550**	**55000**	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS. DE APARCAMIENTOS	28.454,00			
				Suman las Previsiones	287.183.202,38	287.104.748,38	287.104.748,38	284.319.542,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	**55**	**550**	**55001**	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00			
5	**55**	**550**	**55002**	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	938.362,00			
5	**55**	**550**		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		1.016.816,00		
5	**55**			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			1.016.816,00	
5	**59**	**599**	**59900**	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.309,08			
5	**59**	**599**	**59901**	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	500.000,00			
5	**59**	**599**		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.		501.309,08		
5	**59**			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.			501.309,08	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				4.303.330,52
6	**60**	**600**	**60000**	ENAJENACIÓN DE SOLARES	1.016.642,67			
6	**60**	**600**		VENTA DE SOLARES.		1.016.642,67		
6	**60**			DE TERRENOS.			1.016.642,67	
6	**61**	**610**	**61000**	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS	1.309.109,47			
6	**61**	**610**				1.309.109,47		
6	**61**			DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.			1.309.109,47	
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				2.325.752,14
7	**72**	**720**	**72000**	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	1.138.756,71			
7	**72**	**720**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		1.138.756,71		
7	**72**			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			1.138.756,71	
7	**75**	**750**	**75060**	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	713.659,57			
7	**75**	**750**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		713.659,57		
7	**75**			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			713.659,57	
7	**76**	**761**	**76100**	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	2.785.593,09			
7	**76**	**761**		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		2.785.593,09		
				Suman las Previsiones	295.586.634,97	295.586.634,97	292.801.041,88	290.948.625,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7	**76**			DE ENTIDADES LOCALES.			2.785.593,09	
7	**78**	**780**	**78000**	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	88.270,60			
7	**78**	**780**		TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		88.270,60		
7	**78**			TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			88.270,60	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.726.279,97
8	**83**	**831**	**83100**	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00			
8	**83**	**831**		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P		290.000,00		
8	**83**			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			290.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				290.000,00
				Suman las Previsiones	295.964.905,57	295.964.905,57	295.964.905,57	295.964.905,57

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos **PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	**114.820.109,10**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**99.740.875,73**
3	GASTOS FINANCIEROS	**6.945.891,50**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**32.856.399,65**
	Operaciones Corrientes	**254.363.275,98**
6	INVERSIONES REALES	**14.253.838,16**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5.680.875,13**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**2.365.478,80**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**19.301.437,50**
	Operaciones de Capital	**41.601.629,59**
	Total general	**295.964.905,57**

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Presupuesto de Gastos: Clasificación Orgánica

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150A PRESIDENCIA Y SEGURIDAD D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	61.470,60
91200	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.654,30
91200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.117,30
91200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.994,40
91200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.819,18
91200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.029,24
91200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.058,56
91200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	31.685,64
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	39.755,04
91200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.640,48
91200	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.280,96
91200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	770,00
91200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	385,00
91200	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	345,00
91200	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	215,00
91200	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.130,00
91200	**22613**	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00
91200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.745,00
91200	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	215,00
91200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	62.630,00
91200	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.310,00
91200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.540,00
91200	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.667,00
91200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00
91200	**48905**	OTRAS TRANSFERENCIAS CASA DE ÁFRICA	180.000,00
		Total Orgánica.	521.407,70

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150B ALCALDÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	294.892,16
91200	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	260.275,92
91200	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
91200	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
91200	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.346,88
91200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.452,76
91200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.394,48
91200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.602,96
91200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
91200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.909,64
91200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.363,32
91200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.317,72
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	131.569,08
91200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.677,88
91200	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.227,20
91200	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	342,00
91200	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.420,00
91200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	684,00
91200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.420,00
91200	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	4.250,00
91200	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	346,28
91200	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.548,80
91200	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.159,50
91200	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.118,98
91200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.622,15
91200	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.077,65
91200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	12.062,50
91200	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	12.825,00
91200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.600,00
91200	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	21.000,00
91200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000,00
		Total Orgánica.	959.724,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150C COMUNICACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	47.129,52
91200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.510,08
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	49.202,76
91200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.150,00
91200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00
91200	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	80,00
91200	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00
91200	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00
91200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00
91200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	75.398,36
91200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00
91200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
		Total Orgánica.	537.220,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150D GRUPOS POLÍTICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**48001**	GRUPOS POLÍTICOS	38.000,00
		Total Orgánica.	38.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150E COOPERACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00
23100	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,00
23100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	770,00
23100	**22203**	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	385,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	1.425,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	524,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
23100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	694,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	640,00
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	4.200,00
23100	**48903**	OTRAS TRANSFERENCIAS CONV. COORD. ONG DESARRO	8.000,00
23100	**48917**	OTRAS TRANSFERENCIAS "UNICEF"	6.000,00
23100	**48918**	OTRAS TRANSFERENCIAS "CENTRO LOGÍSTICO CRUZ RO	10.000,00
		Total Orgánica.	34.073,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150F SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.201,20
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.032,68
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	44.729,52
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.431,12
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124.555,92
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.793,84
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.710,16
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.775,64
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	50.675,76
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.463,56
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.852,52
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.090,31
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00
		Total Orgánica.	524.545,79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150G SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOB. DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.617,20
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.272,72
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	27.485,40
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.462,44
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.214,32
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.278,56
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.544,00
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	73.406,64
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.159,24
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,50
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.671,25
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.474,37
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.300,00
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
		Total Orgánica.	347.409,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150H ASESORÍA JURÍDICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.735,80
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	34.560,96
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.900,24
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	37.506,72
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.812,04
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100.036,80
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.724,24
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.706,44
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.398,32
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	209.726,64
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.762,24
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.899,76
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92000	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	364.000,00
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.105,00
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
92000	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	3.000,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
		Total Orgánica.	1.033.801,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150I RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.850,88
93300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46.074,12
93300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.009,08
93300	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	94.932,84
93300	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.679,04
93300	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
93300	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00
93300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00
93300	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	300.000,00
93300	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.000,00
93300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.000,00
93300	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
93300	**35200**	INTERESES DE DEMORA	100.000,00
		Total Orgánica.	837.645,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0151A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
21100	**16105**	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	151.200,32
23000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	19.991.649,72
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.171,44
91200	**16205**	SEGUROS	10.512,16
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.243,84
92000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.800,64
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	80.715,00
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109.436,52
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	184.428,24
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28.385,76
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.689,92
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.418,44
92000	**13101**	SUSTITUCIONES	15.000,00
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	300.419,04
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	53.708,64
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	9.569,76
92000	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.000,00
92000	**16205**	SEGUROS	180.352,30
92000	**16208**	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABA	71.561,03
92000	**20500**	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.275,00
92000	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00
92000	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.790,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.090,00
92000	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	33.109,63
92000	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
92000	**22607**	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.232,14
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	765,00
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	22.173,34
92000	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	500,00
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.565,00
92000	**83100**	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00
92300	**12007**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-AD	100.000,00
92300	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	119.512,96
92300	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300.000,00
92300	**13005**	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERES	20.000,00
92300	**15100**	GRATIFICACIONES	125.000,00
92300	**16207**	PREMIOS REGLAMENTO	410.715,26
		Total Orgánica.	23.071.305,38

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0151B PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31301	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
31301	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.551,68
31301	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.457,32
31301	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,16
31301	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.709,56
31301	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
31301	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.252,60
31301	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	142.427,88
31301	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.868,00
31301	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	70.275,36
31301	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.049,36
31301	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	23.738,04
31301	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	600,00
31301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00
31301	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	538,42
31301	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	36.423,08
31301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
		Total Orgánica.	451.017,90

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0151C FORMACIÓN Y ESTUDIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.654,30
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.893,34
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.960,10
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.388,88
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.487,10
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.803,64
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	48.846,60
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.113,32
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00
92000	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.489,00
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
		Total Orgánica.	187.216,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0152A ORGANIZACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.349,28
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92000	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	26.326,56
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.472,40
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	37.160,40
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.332,00
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.797,12
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.237,36
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	92.214,48
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86.970,72
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.514,80
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	107.719,32
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.061,16
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.495,40
92000	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00
92000	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	666,25
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	136.433,75
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
		Total Orgánica.	836.255,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0152B ESTADÍSTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.841,44
92000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.613,32
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	31.367,64
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.922,92
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.476,08
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.148,96
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.877,20
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.119,60
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	193.201,32
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.924,68
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.186,64
92000	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	9.000,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.200,00
92000	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	6.000,00
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
92000	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	16.552,30
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	467,61
		Total Orgánica.	528.398,47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0152C OFICINA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.201,20
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.080,80
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	23.679,36
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.221,96
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.493,84
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.618,40
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	83.748,96
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	74.178,24
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	344.307,96
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	633.509,16
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.055,68
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.363,12
92000	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00
92000	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	153.000,00
		Total Orgánica.	1.505.916,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0152D ARCHIVO GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.340,32
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.152,88
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.069,68
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.563,72
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.619,36
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.185,88
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	9.436,68
92000	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.154,25
92000	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	134,24
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384,75
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92,34
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	96,19
		Total Orgánica.	199.556,61

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0153A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.109,05
92000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72
92000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	35.955,00
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.071,92
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	48.566,95
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.338,16
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.350,73
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.414,74
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.296,00
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77.705,64
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	93.380,16
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	320.997,24
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.683,88
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.951,00
92000	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	2.992,50
92000	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	2.992,50
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.453,50
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	427,50
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.382,50
92000	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	898.718,28
92000	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	102,60
92000	**22791**	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	263.400,36
92000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	790.515,59
92000	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	513,00
92000	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	940,50
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.282,50
92000	**62600**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	282.000,00
92000	**62902**	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	12.000,00
92000	**64100**	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.000,03
		Total Orgánica.	3.349.478,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0154A POLICÍA LOCAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.160,20
13000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	395.099,76
13000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.564.206,78
13000	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
13000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	888.432,38
13000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	2.225.339,09
13000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.517.464,57
13000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.007.362,48
13000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	805.970,08
13000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	105.841,44
13000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	101.915,04
13000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	502.397,52
13000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.591.173,91
13000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	16.986,12
13000	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00
13000	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	6.200,00
13000	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00
13000	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	5.000,00
13000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.300,00
13000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.310,00
13000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00
13000	**22104**	VESTUARIO	353.780,00
13000	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00
13000	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00
13000	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.400,00
13000	**22199**	OTROS SUMINISTROS	9.000,00
13000	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.860,00
13000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.300,00
13000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	304.384,99
13000	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00
13000	**68200**	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	50.000,00
		Total Orgánica.	20.648.066,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0154B EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13500	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.417,65
13500	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	70.561,96
13500	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.028.912,25
13500	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	158.105,69
13500	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	736.059,80
13500	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	596.968,83
13500	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.832.049,96
13500	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	177.154,58
13500	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69.537,96
13500	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	63.484,80
13500	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.088,00
13500	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	558.639,34
13500	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	10.580,88
13500	**20900**	CÁNONES	860,00
13500	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00
13500	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	7.000,00
13500	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00
13500	**21401**	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍCULOS DE BOMBEROS	7.000,00
13500	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,00
13500	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
13500	**22102**	GAS	90,00
13500	**22104**	VESTUARIO	86.781,57
13500	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00
13500	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00
13500	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00
13500	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00
13500	**22199**	OTROS SUMINISTROS	200,00
13500	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00
13500	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	262.710,00
13500	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
13500	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
13500	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00
13500	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	180.000,00
13500	**62900**	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	95.000,00
		Total Orgánica.	7.318.343,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0154C PROTECCIÓN CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13400	**22104**	VESTUARIO	4.500,00
13400	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00
13400	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00
13400	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	815,00
13400	**22199**	OTROS SUMINISTROS	1.642,49
13400	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
13400	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	7.372,66
		Total Orgánica.	20.280,15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250A ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS D.S.G

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.958,80
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.171,44
91200	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
91200	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.174,92
91200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.458,96
91200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48
91200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.425,00
91200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
91200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.941,64
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	25.818,24
91200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.258,24
		Total Orgánica.	212.972,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250B URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15100	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	186.320,40
15100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	115.077,60
15100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.243,84
15100	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00
15100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	115.446,60
15100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	199.951,20
15100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	278.284,56
15100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	508.001,40
15100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	70.124,64
15100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.201,92
15100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84.924,48
15100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.598,36
15100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.473.464,40
15100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	142.735,08
15100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.154,12
15101	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
15101	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.000,00
15101	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00
15101	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00
15101	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00
15101	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00
15101	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00
15101	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00
15101	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
15101	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.500,00
15101	**22697**	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	15.750,00
15101	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	180.000,00
15101	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
15101	**22790**	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00
15101	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	3.813,60
15101	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	2.500,00
15101	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
15101	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00
15101	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	2.500,00
15101	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
15101	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
15101	**35200**	INTERESES DE DEMORA	100.000,00
15101	**60902**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS. REMATES FEILE, FEESL Y	100.000,00
15101	**61902**	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. REMATES FEILE, FEESL Y P	100.000,00
15101	**62202**	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. REMATES FEILE, FEESL Y P	100.000,00
15101	**63202**	REPOS. EDIF. Y OT./CONSTR. REMATES FEILE, FEESL Y P	100.000,00
15103	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
15103	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250B URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15103	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
15103	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
15103	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00
15103	**22697**	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	195.000,00
15103	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
15103	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
15103	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS '	50.457,00
15103	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
15103	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
15103	**35200**	INTERESES DE DEMORA	1.208.500,00
15103	**60000**	INVERSIONES EN TERRENOS	5.678.006,07
15112	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	1.820.948,67
15112	**61900**	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	100.000,00
15112	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
15112	**63200**	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
15117	**61900**	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	1.104.884,62
		Total Orgánica.	14.959.270,56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250C VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15200	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
15200	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
15200	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.799,32
15200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	13.438,08
15200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.023,32
15200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.799,96
15200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.832,88
15200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.701,36
15200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.448,32
15200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	654.781,20
15200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.609,36
15200	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.074,76
15200	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	75.000,00
15200	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
15200	**21201**	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	60.000,00
15200	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
15200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00
15200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
15200	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00
15200	**22101**	AGUA	500,00
15200	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	1.250,00
15200	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00
15200	**22614**	CUOTAS DE COMUNIDAD	35.000,00
15200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00
15200	**22701**	SEGURIDAD	21.000,00
15200	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	124.074,11
15200	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	500,00
15200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
15200	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.000,00
15200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
15200	**35200**	INTERESES DE DEMORA	5.000,00
15200	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	500.000,00
15200	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	341.038,10
15200	**68200**	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.569.046,76
15200	**78900**	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.096,92
		Total Orgánica.	4.286.403,53

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250D AGUAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
16100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
16100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.187,60
16100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	14.338,68
16100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.695,64
16100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.330,80
16100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80
16100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.976,32
16100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.127,08
16100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	124.277,28
16100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.080,60
16100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.521,24
16100	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	190,00
16100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	142,00
16100	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	190,00
16100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.710,00
16100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	171,00
16100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.710,00
16100	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	171,00
16100	**22199**	OTROS SUMINISTROS	171,00
16100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.780,00
16100	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	380,00
16100	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.470,00
16100	**22792**	DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DESALA	500.000,00
16100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.793.921,56
16100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	142,00
16100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00
		Total Orgánica.	5.668.308,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0251A CONCEJALÍA DELEG. DE ACCESIBILIDAD Y MTO. DE LA RED VIARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15600	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	300,00
15600	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	300,00
15600	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
15600	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00
15600	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00
15600	**22199**	OTROS SUMINISTROS	250,00
15600	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00
15600	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00
15600	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00
15600	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	500,00
15600	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
15600	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.850,00
15600	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
15600	**62500**	MOBILIARIO	300,00
15600	**64100**	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.982,00
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.295,92
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.793,16
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	35.012,04
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.049,36
		Total Orgánica.	153.520,48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0251B VÍAS Y OBRAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15500	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
15500	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
15500	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
15500	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00
15500	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.295,00
15500	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	31.248,24
15500	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.312,64
15500	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	77.875,44
15500	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.484,40
15500	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.779,20
15500	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64.906,80
15500	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.987,64
15500	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	507.626,64
15500	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.112,16
15500	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	10.817,76
15500	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	570,00
15500	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
15500	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	888,56
15500	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	5.107.645,14
15500	**61900**	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	1.029.988,80
		Total Orgánica.	7.243.525,02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350A MOVILIDAD CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.932,20
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.590,16
		Total Orgánica.	87.522,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350B TRÁFICO Y TRANSPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	40.277,16
13300	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92
13300	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.908,84
13300	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	49.085,10
13300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.686,56
13300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	114.964,08
13300	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.986,00
13300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.260,64
13300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.196,72
13300	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	270.216,24
13300	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.939,28
13300	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.866,16
13300	**21900**	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.117,49
13300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	692,55
13300	**22104**	VESTUARIO	270,75
13300	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00
13300	**22709**	SERVICIO DE GRÚAS	247.209,28
13300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.727.220,86
13300	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,75
13300	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	541,50
13300	**47000**	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	19.999,98
44000	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	6.425.017,61
44000	**46700**	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.150.000,00
44000	**74900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE L	4.849.353,21
44000	**85090**	RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL S	2.075.478,80
		Total Orgánica.	19.328.631,48

CL.Orgánica 0350C TALLERES MUNICIPALES Y PARQUE MÓVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**20400**	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	322.050,48
13000	**62400**	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.228,88
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72
92000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28.764,00
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.703,56
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	23.975,40
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.854,24
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.057,92
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.735,04
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	332.649,48
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	344.769,84
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.454,48
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	626.865,24
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.441,16
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	57.461,64
92000	**20400**	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	104.291,06
92000	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	227.062,26
92000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	295.000,00
92000	**22104**	VESTUARIO	17.375,00
92000	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	151.360,00
92000	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	94.000,00
		Total Orgánica.	3.089.020,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350D ALMACÉN GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	969,84
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.095,40
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.252,24
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.768,80
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.009,92
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.887,12
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	146.415,36
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.586,32
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	114.561,12
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.005,20
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	24.402,72
92000	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	6.000,00
92000	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00
92000	**22104**	VESTUARIO	7.000,00
92000	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00
92000	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00
92000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
		Total Orgánica.	534.735,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350E MEDIOAMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17200	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.617,20
17200	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	28.769,40
17200	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72
17200	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
17200	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.623,68
17200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	38.428,80
17200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.960,68
17200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.645,84
17200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.627,92
17200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.550,88
17200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.404,08
17200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.009,08
17200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	76.870,80
17200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.205,84
17200	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.406,76
17200	**20900**	CÁNONES	6.818,60
17200	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	300,00
17200	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,83
17200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00
17200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00
17200	**22610**	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	330,00
17200	**22617**	CUOTAS "RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA"	4.000,00
17200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	519.554,07
17200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
17200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00
17200	**41000**	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	237.286,54
		Total Orgánica.	1.330.150,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0351A CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD PÚBLICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31300	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
31300	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
31300	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
31300	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
31300	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.356,64
31300	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	20.137,92
31300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.484,48
31300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.401,28
31300	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.658,64
31300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.639,36
31300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	110.405,40
31300	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	191.432,88
31300	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.257,48
31300	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	18.401,16
31300	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
31300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.600,00
31300	**22104**	VESTUARIO	3.000,00
31300	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00
31300	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00
31300	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.000,00
31300	**22199**	OTROS SUMINISTROS	61.800,00
31300	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.771,07
31300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	273.555,00
31300	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00
31300	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
		Total Orgánica.	1.039.739,15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0450A EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		Total Orgánica.	57.888,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0450B CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33400	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80
33400	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.561,46
33400	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
33400	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
33400	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.861,08
33400	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	46.539,75
33400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.750,30
33400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	111.632,48
33400	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.767,52
33400	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.993,56
33400	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	148.162,08
33400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.293,00
33400	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.588,52
33400	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.858,50
33400	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	24.693,84
33400	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	5.096.600,00
33400	**48901**	OTRAS TRANSFERENCIAS AUDITORIO ALFREDO KRAUSS	200.000,00
33400	**48906**	OTRAS TRANSFERENCIAS TEATRO PÉREZ GALDÓS	1.000.000,00
33400	**48912**	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN REFLEXIÓN EST	156.000,00
33400	**48913**	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR	210.000,00
33400	**48922**	OTRAS TRANSFERENCIAS ROMERÍA DEL ROSARIO	6.000,00
33400	**48923**	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA	300.000,00
33400	**48924**	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO	40.000,00
33400	**48925**	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ	7.000,00
33400	**48926**	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL P	7.000,00
33400	**48927**	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO	10.000,00
33400	**48928**	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P	8.000,00
33400	**48929**	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZAR	5.400,00
		Total Orgánica.	7.839.400,53

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0450C BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33104	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
33104	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	6.533,40
33104	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80
33104	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.431,16
33104	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
33104	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	461.757,96
33104	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	468.735,78
33104	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.579,76
33104	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	78.123,12
		Total Orgánica.	1.067.517,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0451A CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32000	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28
32000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
32000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
32000	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.163,28
32000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.695,12
32000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	32.328,24
32000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.468,00
32000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.989,96
32000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.984,80
32000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	547.308,95
32000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	508.770,10
32000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	106.139,40
32000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	968.059,32
32000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.240,48
32000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	84.796,66
32000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
32000	**22104**	VESTUARIO	20.000,00
32000	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00
32000	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
32000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00
32000	**44200**	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	440.083,43
32100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.644.864,68
32101	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.868.500,04
32101	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	6.561.528,05
32101	**22701**	SEGURIDAD	900.000,00
32300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.739.200,04
32300	**48915**	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00
32300	**78900**	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00
32301	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	341.814,36
32301	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	364.747,20
32301	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68.379,48
32301	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	60.791,76
32400	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	202.875,98
32400	**48914**	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		Total Orgánica.	19.982.412,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0452A CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	**41000**	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	4.690.000,00
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59.139,72
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.191,84
		Total Orgánica.	4.777.331,56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550A COORDINACIÓN TERRITORIAL Y SERVICIOS D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.932,08
		Total Orgánica.	84.820,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550B PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
17100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
17100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.988,04
17100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	18.831,60
17100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.926,72
17100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.501,08
17100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.139,20
17100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.050,68
17100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.900,88
17100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.405,80
17100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	522.828,71
17100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.594,48
17100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.983,52
17100	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	5.130,00
17100	**20900**	CÁNONES	430,00
17100	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	40.000,00
17100	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	3.000,00
17100	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	430,00
17100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
17100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
17100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	950,00
17100	**22101**	AGUA	4.882.576,45
17100	**22104**	VESTUARIO	7.950,00
17100	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.710,00
17100	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	430,00
17100	**22199**	OTROS SUMINISTROS	23.750,00
17100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	171,00
17100	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.260,00
17100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	855,00
17100	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.500,00
17100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	13.337.362,73
17100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
17100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.710,00
		Total Orgánica.	19.194.361,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550C LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.021,71
16200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.603.701,87
16200	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.761,15
16200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.278.594,87
16200	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	80.775,08
16200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	332.510,57
16200	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	29.721,86
16200	**13102**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTRO	221.673,72
16200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	2.062.066,74
16200	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.100,00
16200	**16205**	SEGUROS	1.300,00
16200	**16206**	AYUDA ESCOLAR	39.771,81
16200	**20300**	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	208.350,00
16200	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.455,68
16200	**20500**	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.256,84
16200	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	167.827,80
16200	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	278.625,72
16200	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.175,00
16200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850,00
16200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.135,28
16200	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.998,50
16200	**22104**	VESTUARIO	94.138,37
16200	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.735,00
16200	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.757,00
16200	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	650,00
16200	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	36.594,40
16200	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00
16200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.865,40
16200	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
16200	**22701**	SEGURIDAD	177.780,63
16200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.331.961,58
16200	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
16200	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
16200	**35200**	INTERESES DE DEMORA	300,00
16200	**63300**	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.750,00
16300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.126.238,76
16300	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	164.856,36
16300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.417.432,22
16300	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	115.000,00
16300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	260.793,15
16300	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	55.610,64
16300	**13102**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTRO	173.862,10
16300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	2.406.009,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550C LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16300	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.100,00
16300	**16205**	SEGUROS	1.300,00
16300	**16206**	AYUDA ESCOLAR	45.728,51
16300	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	57.774,42
16300	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	70.211,98
16300	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	38.483,00
16300	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.911,80
16300	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.770,00
16300	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00
16300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
16300	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	329.001,50
16300	**22104**	VESTUARIO	151.457,45
16300	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.340,00
16300	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	101.449,00
16300	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	650,00
16300	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	23.325,60
16300	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.500,00
16300	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.595,39
16300	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,42
16300	**22701**	SEGURIDAD	140.469,33
16300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	8.010.729,39
16300	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
16300	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
16300	**35200**	INTERESES DE DEMORA	300,00
16300	**63300**	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.750,00
16301	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	382.683,10
16301	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.111,13
16301	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	551.484,07
16301	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	76.000,00
16301	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	271.930,20
16301	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	4.214,64
16301	**13102**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTRO	181.286,80
16301	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	494.604,10
16301	**16205**	SEGUROS	520,00
16301	**16206**	AYUDA ESCOLAR	2.235,72
		Total Orgánica.	35.678.620,52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550D ALUMBRADO PÚBLICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16500	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
16500	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.629,80
16500	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	6.813,36
16500	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80
16500	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.638,36
16500	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
16500	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	408.063,36
16500	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	433.901,28
16500	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172.686,12
16500	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	586.578,36
16500	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.280,96
16500	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	72.317,28
16500	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00
16500	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
16500	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
16500	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500.000,00
16500	**22104**	VESTUARIO	14.000,00
16500	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00
16500	**22199**	OTROS SUMINISTROS	274.050,00
16500	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
16500	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	583.527,00
16500	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
		Total Orgánica.	9.130.841,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550E PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92400	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92400	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.914,92
92400	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	12.851,16
92400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.392,28
92400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.372,12
92400	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80
92400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	250.626,00
92400	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	108.313,80
92400	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.870,16
92400	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	200,00
92400	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	200,00
92400	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
92400	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
92400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92400	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
92400	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
92400	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
92400	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00
92400	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00
92400	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
92400	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00
92400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00
92400	**22701**	SEGURIDAD	5.000,00
92400	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00
92400	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	10.000,00
92400	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	3.000,00
92400	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
92400	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	3.000,00
92400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
		Total Orgánica.	532.585,48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550F MOBILIARIO URBANO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16900	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
16900	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.541,84
16900	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.467,36
16900	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.013,88
16900	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.963,52
16900	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
16900	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.049,12
16900	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27.854,16
16900	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.625,28
16900	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00
16900	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
16900	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.128.500,00
16900	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
16900	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
		Total Orgánica.	1.266.870,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0551A CONCEJALÍA DELEGADA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16400	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	1.042,67
16400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65
16400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	204.961,52
16400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75
		Total Orgánica.	206.927,59

CL.Orgánica 0552A DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
23100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00
23100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.350,00
23100	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.131,60
23100	**22701**	SEGURIDAD	5.000,00
23100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	500,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.150,00
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.542,50
32301	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.200,00
32301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00
32301	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
32301	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
32301	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
32301	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	800,00
32301	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
32301	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.598,00
32301	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00
32301	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.824,62
32301	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	257,50
32301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
92002	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92002	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
92002	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92002	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.208,12
92002	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.319,96
92002	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.367,00
92002	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.810,28
92002	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.079,52
92002	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.887,36
92002	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.079,04
92002	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.029,60
92002	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	247.243,80
92002	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,80
92002	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.679,88
92400	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	73.500,00
92400	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.351,75
92400	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00
92400	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92400	**22104**	VESTUARIO	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552A DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00
92400	**22199**	OTROS SUMINISTROS	500,00
92400	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	30.000,00
92400	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00
92400	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00
92400	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00
92400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00
92400	**22701**	SEGURIDAD	16.000,00
92400	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.107,92
92400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
92400	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	2.080,00
		Total Orgánica.	738.020,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552B DISTRITO CENTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00
23100	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	450,00
23100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	810,00
23100	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	405,00
23100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	7.290,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00
23100	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.670,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.470,00
23100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	7.845,00
23100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00
32301	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00
32301	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	648,00
32301	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00
32301	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
32301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
32301	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
32301	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00
32301	**22104**	VESTUARIO	360,00
32301	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	630,00
32301	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00
32301	**22199**	OTROS SUMINISTROS	630,00
32301	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	2.412,00
32301	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.500,00
32301	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00
32301	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.300,00
32301	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.360,00
32301	**22701**	SEGURIDAD	810,00
32301	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	5.633,00
32301	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00
32301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00
92002	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92002	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
92002	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.162,44
92002	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.998,48
92002	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.552,80
92002	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.449,76
92002	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
92002	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.558,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552B DISTRITO CENTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92002	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.343,20
92002	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	206.286,24
92002	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.845,36
92002	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.557,24
92002	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00
92002	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.350,00
92002	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	13.500,00
92002	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.700,00
92002	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	6.300,00
92002	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	2.700,00
92002	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
92002	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92002	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00
92002	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.645,00
92002	**22104**	VESTUARIO	1.350,00
92002	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00
92002	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.485,00
92002	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00
92002	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	450,00
92002	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00
92002	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00
92002	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00
92002	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00
92002	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.377,90
92002	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.000,00
92002	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.000,00
92002	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	8.200,00
92002	**22701**	SEGURIDAD	17.000,00
92002	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	23.750,00
92002	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	450,00
92002	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.160,00
92002	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00
		Total Orgánica.	666.372,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552C DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	24.300,00
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00
23100	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	450,00
23100	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	250,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,00
23100	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	470,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.170,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.431,20
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.500,00
32301	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00
32301	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	900,00
32301	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	529,50
32301	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	400,00
32301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
32301	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00
32301	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
32301	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.350,00
32301	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00
32301	**22199**	OTROS SUMINISTROS	500,00
32301	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00
32301	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00
32301	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	640,00
32301	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.715,00
32301	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
32301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	655,77
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
92002	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92002	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.790,44
92002	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.383,36
92002	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
92002	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.724,88
92002	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.682,40
92002	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.092,44
92002	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9.918,96
92002	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.793,16
92002	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	390.995,40
92002	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.733,72
92002	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.653,12
92400	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
92400	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	400,00
92400	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552C DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.250,00
92400	**22104**	VESTUARIO	900,00
92400	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	400,00
92400	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00
92400	**22199**	OTROS SUMINISTROS	10.600,00
92400	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	350,00
92400	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	23.000,00
92400	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
92400	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00
92400	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.500,00
92400	**22698**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.600,00
92400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.436,30
92400	**22701**	SEGURIDAD	29.500,00
92400	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
92400	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.000,00
92400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
		Total Orgánica.	814.142,45

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552D DISTRITO CIUDAD ALTA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	360,00
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
23100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00
23100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
23100	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.350,00
23100	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
23100	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.547,42
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
23100	**22701**	SEGURIDAD	772,58
23100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.150,00
23100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23100	**48000**	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.825,00
32301	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
32301	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00
32301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
32301	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
32301	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200,00
32301	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.500,00
32301	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
32301	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
32301	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.400,00
32301	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
32301	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	406,37
32301	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	334,90
32301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59.328,84
92002	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92002	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
92002	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92002	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.637,40
92002	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.426,40
92002	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.669,76
92002	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.590,76
92002	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.079,52
92002	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.427,72
92002	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46.729,56
92002	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.818,24
92002	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	261.651,72
92002	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.223,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552D DISTRITO CIUDAD ALTA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92002	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.788,36
92400	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	40.000,00
92400	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
92400	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00
92400	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00
92400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
92400	**22104**	VESTUARIO	1.500,00
92400	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00
92400	**22199**	OTROS SUMINISTROS	3.500,00
92400	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	12.203,50
92400	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.480,00
92400	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00
92400	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
92400	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00
92400	**22698**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	3.000,00
92400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.217,07
92400	**22701**	SEGURIDAD	2.000,00
92400	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	89.306,41
92400	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	250,00
92400	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
92400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
92400	**48902**	OTRAS TRANSFERENCIAS COLECTIVOS VECINALES	5.557,50
		Total Orgánica.	899.462,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552E DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00
23100	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	7.547,50
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00
23100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00
23100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00
23100	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.600,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.350,00
23100	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.300,00
23100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00
23100	**62500**	MOBILIARIO	1.500,00
32301	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00
32301	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	2.560,45
32301	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00
32301	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	225,00
32301	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	625,00
32301	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00
32301	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00
32301	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	225,00
32301	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00
32301	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00
32301	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
32301	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
32301	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.216,00
32301	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00
32301	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	900,00
32301	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
32301	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
32301	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00
32301	**62500**	MOBILIARIO	800,00
92002	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92002	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.077,44
92002	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.087,04
92002	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56
92002	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.181,68
92002	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
92002	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.590,60
92002	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44.365,20
92002	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.293,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552E DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92002	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	168.509,28
92002	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.301,96
92002	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.394,28
92400	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
92400	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	600,00
92400	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	900,00
92400	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200,00
92400	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	750,00
92400	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	400,00
92400	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00
92400	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.200,80
92400	**22104**	VESTUARIO	5.000,00
92400	**22199**	OTROS SUMINISTROS	8.500,00
92400	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
92400	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00
92400	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
92400	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
92400	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
92400	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	73.000,00
92400	**22698**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.000,00
92400	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.400,00
92400	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
92400	**22701**	SEGURIDAD	1.400,00
92400	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.400,00
92400	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
92400	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00
92400	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	4.750,00
92400	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
92400	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
92400	**62500**	MOBILIARIO	3.000,00
92400	**62600**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00
92404	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00
92404	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00
92404	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00
92404	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00
92404	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00
92404	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00
92404	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
92404	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00
92404	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.449,65
92404	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	4.750,00
92404	**62500**	MOBILIARIO	3.000,00
92404	**62600**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00

		Total Orgánica.	661.061,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0650A PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y CIUDAD DEL MAR D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.833,60
		Total Orgánica.	86.721,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0650B TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43200	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	1.650.000,00
		Total Orgánica.	1.650.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0651A CONCEJALÍA DELEGADA DE CIUDAD DE MAR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.958,80
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.094,40
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.561,20
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.118,08
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.943,04
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.186,60
		Total Orgánica.	105.229,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0651B CIUDAD DE MAR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33700	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.438,04
33700	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.971,64
33700	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.088,00
33700	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00
33700	**20900**	CÁNONES	31.320,00
33700	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	4.000,00
33700	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	40.000,00
33700	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.400,00
33700	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.000,00
33700	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00
33700	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.835.804,00
33700	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	370.800,00
		Total Orgánica.	3.421.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0651C PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92001	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00
92001	**20400**	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
92001	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.500,00
92001	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00
92001	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
92001	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
92001	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.500,00
92001	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.992,00
92001	**22701**	SEGURIDAD	4.000,00
92001	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
92001	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	23.020,00
92001	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	29.925,00
93100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	136.532,16
		Total Orgánica.	250.969,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750A HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.298,12
91200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54.595,68
		Total Orgánica.	116.893,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750B INTERVENCIÓN GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.160,20
93100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
93100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	69.121,92
93100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	47.225,76
93100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	94.288,68
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134.943,48
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	263.371,50
93100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28.871,76
93100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.415,84
93100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.761,08
93100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	165.390,60
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	71.197,98
93100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.460,24
93100	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00
93100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00
93100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.450,00
93100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00
93100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	300,00
93100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	380,00
93100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	34.000,00
93100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.425,00
93100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.776,50
		Total Orgánica.	1.105.306,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750C ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	**31000**	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	3.381.342,40
01100	**91300**	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FU	19.301.437,50
93100	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	75.415,40
93100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	57.538,80
93100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	164.164,56
93100	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
93100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	91.092,84
93100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	153.816,18
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	204.841,54
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	403.654,98
93100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.576,88
93100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	74.274,96
93100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	70.227,24
93100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	113.965,80
93100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	340.136,04
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	109.345,70
93100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	11.704,56
93100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00
93100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.000,00
93100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
93100	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
93100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	118.243,24
93100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00
93100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.650,00
93200	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	85.000,00
93200	**22203**	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00
93200	**22708**	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.316.000,00
93400	**31100**	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELA	32.493,90
93400	**35200**	INTERESES DE DEMORA	2.117.955,20
		Total Orgánica.	30.342.668,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750D ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
93100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
93100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
93100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.481,88
93100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	21.073,68
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.281,12
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.213,76
93100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.515,28
93100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	88.111,92
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.168,36
93100	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	712,50
93100	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	427,50
93100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	285,00
93100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.275,00
93100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	285,00
93100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	332,50
93100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	18.500,00
93100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	760,00
93100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	712,50
		Total Orgánica.	297.232,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750E TRIBUTOS Y EXACCIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93200	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	33.271,50
93200	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	57.538,80
93200	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	181.445,04
93200	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
93200	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,92
93200	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	79.179,84
93200	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	141.516,66
93200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	191.135,52
93200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	344.722,74
93200	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46.862,52
93200	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.019,32
93200	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	143.229,72
93200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.250.296,80
93200	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	97.120,20
93200	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO.- INSPECCIÓ	140.000,00
93200	**15002**	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00
93200	**15003**	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARI	15.000,00
93200	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	23.871,72
93200	**15005**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FIJO RECAUDACIÓN VOLUN	10.000,00
93200	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	427,50
93200	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,00
93200	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950,00
93200	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.660,00
93200	**22104**	VESTUARIO	475,00
93200	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	137.879,04
93200	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.900,00
93200	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,00
93200	**22710**	OTROS SERVICIOS TRIBUTARIOS	450.000,00
93200	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	135.000,00
93200	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.710,00
93200	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00
93200	**62500**	MOBILIARIO	6.000,00
		Total Orgánica.	3.707.357,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750F TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	179.098,20
93100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
93100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.891,36
93100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.496,60
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.344,80
93100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.682,40
93100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.793,16
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.837,00
93100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	384,75
93100	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
93100	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.462,75
93100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	384,75
93100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	384,75
93100	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	384,75
93100	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	769,50
93100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.539,00
93100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	12.825,00
93100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.323,75
93100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.239,00
		Total Orgánica.	273.244,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750G PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93300	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
93300	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.231,20
93300	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.960,28
93300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56
93300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.179,64
93300	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
93300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.926,68
93300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.684,40
93300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142.058,28
93300	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	327.428,88
93300	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.301,56
93300	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.447,44
93300	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	28.495,35
93300	**20400**	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00
93300	**20900**	CÁNONES	299.734,74
93300	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.000,00
93300	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
93300	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650,00
93300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00
93300	**22104**	VESTUARIO	15.000,00
93300	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	192.000,00
93300	**22402**	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00
93300	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	1.730.000,00
93300	**22701**	SEGURIDAD	3.000,00
93300	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00
93300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	150.000,00
93300	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499.646,23
93300	**62500**	MOBILIARIO	20.000,00
93300	**63200**	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
		Total Orgánica.	3.756.355,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750H CONTRATACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
92000	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	60.481,68
92000	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92000	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92000	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.473,56
92000	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	43.879,80
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.463,80
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.229,76
92000	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.922,16
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.502,00
92000	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.022,24
92000	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.177,04
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.602,64
92000	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.837,00
92000	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158.571,43
92000	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	771,43
92000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.157,14
92000	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	19.047,62
92000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.966,48
		Total Orgánica.	696.187,02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0850A EMPLEO, BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD D.S.G.

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		Total Orgánica.	57.888,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0850B EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
24100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
24100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.813,84
24100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.932,88
24100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.726,28
24100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.719,68
24100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
24100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	69.670,56
24100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.919,20
24100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237,50
24100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237,50
24100	**41000**	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	1.855.787,01
		Total Orgánica.	2.011.262,05

CL.Orgánica 0850C PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41000	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
41000	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00
41000	**22101**	AGUA	600,00
41000	**22199**	OTROS SUMINISTROS	5.495,00
41000	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.105,00
41000	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	25.935,00
41000	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
41000	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
43100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.215,68
43100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.363,32
43100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	120.492,96
43100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.227,20
43100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	405,00
43100	**22114**	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	18.000,00
43100	**22199**	OTROS SUMINISTROS	3.500,00
43100	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
43100	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	13.841,82
43100	**22701**	SEGURIDAD	396,46
43100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	9.077,18
43100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00
43100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	558,54
43101	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
43101	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.559,88
43101	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.734,68
43101	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52
43101	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.583,44
43101	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
43101	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.023,44
43101	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.776,96
43101	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	25.818,24
43101	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.015,00
43101	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.796,16
43101	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	1.101,60
43101	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	259,20
43101	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	591,30
43900	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
43900	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.819,32
43900	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.416,92
43900	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
43900	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.276,44
43900	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
43900	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54.606,60
43900	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.109,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0850C PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43900	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	384,75
43900	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	769,50
43900	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	384,75
43900	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.128,70
43900	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.540,00
43900	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.698,50
43900	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	52.109,00
43900	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	348,75
43900	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	769,50
43900	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	150.500,00
49300	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
49300	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00
49300	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.253,60
49300	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	12.142,44
49300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.392,64
49300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.733,80
49300	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.969,12
49300	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.013,64
49300	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.953,84
49300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.544,00
49300	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	105.458,88
49300	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.849,32
49300	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.825,68
49300	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00
49300	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	406,12
49300	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	406,12
49300	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00
49300	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00
49300	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00
49300	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00
49300	**22701**	SEGURIDAD	316,80
49300	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	5.700,00
49300	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	427,50
49300	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00
92200	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	61.462,32
		Total Orgánica.	1.100.496,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0851A CONCEJALÍA DELEGADA DE ASUNTOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
91200	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.349,28
		Total Orgánica.	116.237,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0851B SERVICIOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
23100	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	138.093,12
23100	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	34.560,96
23100	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.029,48
23100	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	72.860,04
23100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.940,56
23100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	169.479,00
23100	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.796,08
23100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	102.561,72
23100	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	95.053,20
23100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.586.822,40
23100	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.246.151,76
23100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	49.036,32
23100	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	15.842,28
23100	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00
23100	**20200**	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	40.371,04
23100	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00
23100	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	4.000,00
23100	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	3.000,00
23100	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00
23100	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00
23100	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	513.000,00
23100	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00
23100	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00
23100	**22199**	OTROS SUMINISTROS	45.100,00
23100	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00
23100	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	98.933,00
23100	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00
23100	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.000,00
23100	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
23100	**22701**	SEGURIDAD	280.320,00
23100	**22798**	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00
23100	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	6.660.000,00
23100	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
23100	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
23100	**44200**	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	2.087.963,10
23100	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.500.000,00
23100	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	2.600.000,00
23100	**78000**	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUC	75.000,00
		Total Orgánica.	20.869.422,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0851C IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
23102	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
23102	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.307,44
23102	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.213,00
23102	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44
23102	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.069,68
23102	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
23102	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.981,52
23102	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.836,64
23102	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.368,24
23102	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	617.438,64
23102	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.235,08
23102	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.639,44
23102	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
23102	**20300**	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	800,00
23102	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00
23102	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	600,00
23102	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
23102	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.705,91
23102	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
23102	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	5.709,60
23102	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00
23102	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.597,60
23102	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00
23102	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.785,30
23102	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.687,95
23102	**22701**	SEGURIDAD	3.500,00
23102	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	25.100,00
23102	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00
23102	**48000**	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.256,00
23102	**78000**	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUC	1.425,00
		Total Orgánica.	1.046.396,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0852A CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23103	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28
23103	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.934,44
23103	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	15.370,20
23103	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.266,48
23103	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.346,12
23103	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.047,20
23103	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	53.948,52
23103	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.443,24
23103	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00
23103	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	300,00
23103	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	300,00
23103	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
23103	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
23103	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
23103	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00
23103	**22101**	AGUA	300,00
23103	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
23103	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00
23103	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
23103	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
23103	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00
23103	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00
23103	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000,00
23103	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	95.250,00
23103	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	300,00
23103	**22701**	SEGURIDAD	35.000,00
23103	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
23103	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23103	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
23103	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	5.000,00
23130	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.000,00
23133	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.000,00
91200	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		Total Orgánica.	471.117,48
		Total general	295.964.905,57

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Presupuesto de Gastos:
Clasificación por Programas

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA		22.682.779,90
0		**TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA**	**22.682.779,90**	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		31.404.682,84
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO		26.497.699,11
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO		51.951.568,75
1	17	MEDIO AMBIENTE		20.524.512,61
1		**TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**	**130.378.463,31**	
2	21	PENSIONES		151.200,32
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		42.580.779,74
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO		2.011.262,05
2		**TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**	**44.743.242,11**	
3	31	SANIDAD		1.490.757,05
3	32	EDUCACIÓN		20.061.930,20
3	33	CULTURA		12.328.739,27
3	34	DEPORTE		4.690.000,00
3		**TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**	**38.571.426,52**	
4	41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		60.135,00
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		2.351.415,43
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO		16.499.849,62
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		277.483,26
4		**TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**	**19.188.883,31**	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		3.633.469,96
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		19.172.175,54
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		17.594.464,92
9		**TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**	**40.400.110,42**	
		Suman los Créditos . . .	**295.964.905,57**	**295.964.905,57**

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa **PUESTO DE GASTOS 2012**

Grupo de Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PÚBLICA	**22.682.779,90**
	DEUDA PÚBLICA	**22.682.779,90**
13000	SEGURIDAD POLICIA LOCAL	**21.237.277,56**
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	**2.828.781,86**
13400	PROTECCION CIVIL	**20.280,15**
13500	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**7.318.343,27**
15100	URBANISMO	**3.581.910,60**
15101	EJECUCIÓN URBANÍSTICA Y OBRAS	**977.863,60**
15103	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA	**7.173.663,07**
15112	PLAN DE COOPERACIÓN	**2.120.948,67**
15117	DESARROLLO P.G.M.O.	**1.104.884,62**
15200	VIVIENDA	**4.286.403,53**
15500	VÍAS PÚBLICAS	**7.243.525,02**
15600	ACCESIBILIDAD	**8.500,00**
16100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	**5.668.308,84**
16200	RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**14.748.306,58**
16300	LIMPIEZA VIARIA	**18.949.244,18**
16301	SERVICIOS ESPECIALES	**1.981.069,76**
16400	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	**206.927,59**
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	**9.130.841,76**
16900	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	**1.266.870,04**
17100	PARQUES Y JARDINES	**19.194.361,89**
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	**1.330.150,72**
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	**130.378.463,31**
21100	PENSIONES	**151.200,32**
23000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	**19.991.649,72**
23100	ACCIÓN SOCIAL	**21.129.504,46**
23102	ACCIÓN SOCIAL. MUJER	**1.046.396,08**
23103	ACCIÓN SOCIAL. JUVENTUD	**366.229,48**
23130	ACCIÓN SOCIAL. SALUD JOVEN	**19.000,00**
23133	ACCIÓN SOCIAL. OCIO SALUDABLE	**28.000,00**
24100	FOMENTO DEL EMPLEO	**2.011.262,05**
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	**44.743.242,11**
31300	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	**1.039.739,15**
31301	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**451.017,90**
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	**3.024.822,50**
32100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	**4.644.864,68**
32101	EDUCACION	**9.330.028,09**
32300	PROMOCIÓN EDUCATIVA	**1.874.200,04**
32301	PROMOCION EDUCATIVA, UNIVERSIDADES POPULARES	**973.138,91**
32400	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	**214.875,98**
33104	BANDA DE MÚSICA	**1.067.517,06**
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	**7.839.400,53**
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	**3.421.821,68**
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	**4.690.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa **PUESTO DE GASTOS 2012**

Grupo de Programa	Descripción	Créditos Iniciales
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	**38.571.426,52**
41000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	**60.135,00**
43100	COMERCIO	**198.483,16**
43101	MERCADOS	**163.047,30**
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	**1.650.000,00**
43900	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	**339.884,97**
44000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO	**16.499.849,62**
49300	OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	**277.483,26**
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	**19.188.883,31**
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	**3.633.469,96**
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	**14.090.035,24**
92001	FINANCIACIÓN EXTERNA	**114.437,00**
92002	DISTRITOS	**2.308.636,38**
92200	COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES	**61.462,32**
92300	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	**1.075.228,22**
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**1.498.476,73**
92404	CASA DE LA CULTURA TAMARACEITE	**23.899,65**
93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**3.711.656,90**
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	**7.138.357,84**
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	**4.594.001,08**
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	**2.150.449,10**
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	**40.400.110,42**
	Total general	**295.964.905,57**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA
POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA
GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	**310**	**31000**	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	3.381.342,40			
			CONCEPTO 310 INTERESES		3.381.342,40		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN			3.381.342,40	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**3.381.342,40**
011	**913**	**91300**	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	19.301.437,50			
			CONCEPTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA D		19.301.437,50		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			19.301.437,50	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				**19.301.437,50**
			TOTAL GR. PROGRA. 011 22.682.779,90				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.160,20			
130	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	395.099,76			
130	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.564.206,78			
130	**120**	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64			
130	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	888.432,38			
130	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.225.339,09			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		8.172.819,85		
130	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.517.464,57			
130	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.007.362,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		7.524.827,05		
130	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	805.970,08			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		805.970,08		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			16.503.616,98	
130	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	105.841,44			
130	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	101.915,04			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		207.756,48		
130	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	529.329,72			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		529.329,72		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			737.086,20	
130	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.591.173,91			
130	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	16.986,12			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		2.608.160,03		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.608.160,03	
130	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		6.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**19.854.863,21**
130	**204**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	322.050,48			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		322.050,48		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			322.050,48	
130	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	6.200,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		6.200,00		
130	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00		
130	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			13.700,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.300,00			
130	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.310,00			
130	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		47.110,00		
130	**221**	**22104**	VESTUARIO	353.780,00			
130	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00			
130	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00			
130	**221**	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.400,00			
130	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	9.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		366.780,00		
130	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.860,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		3.860,00		
130	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.300,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		22.300,00		
130	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	304.384,99			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		304.384,99		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			744.434,99	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**1.080.185,47**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	**623**	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		12.000,00		
130	**624**	**62400**	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.228,88			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		240.228,88		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			252.228,88	
130	**682**	**68200**	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	50.000,00			
			CONCEPTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00		
			ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**302.228,88**
			TOTAL GR. PROGRA. 130 21.237.277,56				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	40.277,16			
133	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92			
133	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.908,84			
133	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49.085,10			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		187.393,02		
133	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.686,56			
133	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	114.964,08			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		180.650,64		
133	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.986,00			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		16.986,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			385.029,66	
133	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.260,64			
133	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.196,72			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		80.457,36		
133	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	270.216,24			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		270.216,24		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			350.673,60	
133	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.939,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.866,16			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		39.805,44		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			39.805,44	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**775.508,70**
133	**219**	**21900**	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.117,49			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		56.117,49		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			56.117,49	
133	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	692,55			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		692,55		
133	**221**	**22104**	VESTUARIO	270,75			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		270,75		
133	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		950,00		
133	**227**	**22709**	SERVICIO DE GRÚAS	247.209,28			
133	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.727.220,86			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.974.430,14		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.976.343,44	
133	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,75			
			CONCEPTO 230 DIETAS		270,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	541,50			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		541,50		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			812,25	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**2.033.273,18**
133	**470**	**47000**	TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS	19.999,98			
			CONCEPTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.		19.999,98		
			ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS.			19.999,98	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**19.999,98**
			TOTAL GR. PROGRA. 133 2.828.781,86				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	**221**	**22104**	VESTUARIO	4.500,00			
134	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00			
134	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00			
134	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	815,00			
134	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	1.642,49			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		12.407,49		
134	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	500,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		500,00		
134	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	7.372,66			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.372,66		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.280,15	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**20.280,15**
			TOTAL GR. PROGRA. 134 20.280,15				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.417,65			
135	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	70.561,96			
135	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.028.912,25			
135	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	158.105,69			
135	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	736.059,80			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		2.008.057,35		
135	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	596.968,83			
135	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.832.049,96			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		3.429.018,79		
135	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	177.154,58			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		177.154,58		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			5.614.230,72	
135	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69.537,96			
135	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	63.484,80			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		133.022,76		
135	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.088,00			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		47.088,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			180.110,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	558.639,34			
135	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	10.580,88			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		569.220,22		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			569.220,22	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**6.363.561,70**
135	**209**	**20900**	CÁNONES	860,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		860,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			860,00	
135	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		300,00		
135	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	7.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		7.000,00		
135	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00			
135	**214**	**21401**	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	7.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			21.300,00	
135	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,00			
135	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.190,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	**221**	**22102**	GAS	90,00			
135	**221**	**22104**	VESTUARIO	86.781,57			
135	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00			
135	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00			
135	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00			
135	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00			
135	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	200,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		90.621,57		
135	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.700,00		
135	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	262.710,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		262.710,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			357.221,57	
135	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		200,00		
135	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		200,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			400,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**379.781,57**
135	**622**	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00		
135	**623**	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	180.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		180.000,00		
135	**629**	**62900**	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	95.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		95.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			575.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**575.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 135 7.318.343,27				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 151 URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	186.320,40			
151	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	115.077,60			
151	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.243,84			
151	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00			
151	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	115.446,60			
151	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	199.951,20			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		769.421,64		
151	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	278.284,56			
151	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	508.001,40			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		786.285,96		
151	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	70.124,64			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		70.124,64		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.625.832,24	
151	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.201,92			
151	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84.924,48			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		173.126,40		
151	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.598,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 151 URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		152.598,36		
151	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.473.464,40			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		1.473.464,40		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.799.189,16	
151	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	142.735,08			
151	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.154,12			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		156.889,20		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			156.889,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**3.581.910,60**
151	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		100.000,00		
151	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	1.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		1.000,00		
151	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		1.000,00		
151	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			103.500,00	
151	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 151 URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00			
151	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		50.500,00		
151	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.500,00		
151	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00			
151	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.500,00			
151	**226**	**22697**	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	210.750,00			
151	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	190.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		419.250,00		
151	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000,00			
151	**227**	**22790**	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00			
151	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	54.270,60			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		179.270,60		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			650.520,60	
151	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00			
151	**230**	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 151 URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		4.500,00		
151	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	2.500,00			
151	**231**	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00			
151	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		6.500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**765.020,60**
151	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	1.308.500,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		1.308.500,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			1.308.500,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**1.308.500,00**
151	**600**	**60000**	INVERSION EN TERRENOS	5.678.006,07			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		5.678.006,07		
151	**609**	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	1.820.948,67			
151	**609**	**60902**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN C	100.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		1.920.948,67		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			7.598.954,74	
151	**619**	**61900**	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.204.884,62			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 151 URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**619**	**61902**	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN CO	100.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		1.304.884,62		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			1.304.884,62	
151	**622**	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00			
151	**622**	**62202**	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN COC	100.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			200.000,00	
151	**632**	**63200**	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	100.000,00			
151	**632**	**63202**	REPOS. EDIF. Y OT./CONSTR. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN CO	100.000,00			
			CONCEPTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		200.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			200.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**9.303.839,36**
			TOTAL GR. PROGRA. 151 14.959.270,56				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
152	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
152	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.799,32			
152	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.438,08			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		50.826,48		
152	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.023,32			
152	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.799,96			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		52.823,28		
152	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.832,88			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		4.832,88		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			108.482,64	
152	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.701,36			
152	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.448,32			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		35.149,68		
152	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	654.781,20			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		654.781,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			689.930,88	
152	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.609,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.074,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		12.684,12		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.684,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**811.097,64**
152	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		75.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			75.000,00	
152	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00			
152	**212**	**21201**	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	60.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		61.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			61.000,00	
152	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00			
152	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00			
152	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		9.800,00		
152	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00			
152	**221**	**22101**	AGUA	500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		2.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	1.250,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.250,00		
152	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00			
152	**226**	**22614**	CUOTAS DE COMUNIDAD	35.000,00			
152	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		73.000,00		
152	**227**	**22701**	SEGURIDAD	21.000,00			
152	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	124.074,11			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		145.074,11		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			231.124,11	
152	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00			
152	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.000,00		
152	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.000,00			
152	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**370.124,11**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	5.000,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		5.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			5.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**5.000,00**
152	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		500.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			500.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**500.000,00**
152	**609**	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	341.038,10			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		341.038,10		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			341.038,10	
152	**682**	**68200**	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	1.569.046,76			
			CONCEPTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.569.046,76		
			ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO			1.569.046,76	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.910.084,86**
152	**789**	**78900**	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.096,92			
			CONCEPTO 789		690.096,92		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			690.096,92	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**690.096,92**
			TOTAL GR. PROGRA. 152 4.286.403,53				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 155 VÍAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
155	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
155	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52			
155	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
155	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00			
155	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.295,00			
155	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.248,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		113.529,84		
155	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.312,64			
155	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	77.875,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		122.188,08		
155	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.484,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		10.484,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			246.202,32	
155	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.779,20			
155	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64.906,80			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		130.686,00		
155	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.987,64			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 155 VÍAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		185.987,64		
155	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	507.626,64			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		507.626,64		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			824.300,28	
155	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.112,16			
155	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	10.817,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		32.929,92		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.929,92	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**1.103.432,52**
155	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	570,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		570,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			570,00	
155	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
155	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	888,56			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.888,56		
155	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.107.645,14			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.107.645,14		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.109.533,70	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**5.110.103,70**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 155 VÍAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
155	**619**	**61900**	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.029.988,80			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		1.029.988,80		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			1.029.988,80	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.029.988,80**
			TOTAL GR. PROGRA. 155 7.243.525,02				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 156 ACCESIBILIDAD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
156	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		300,00		
156	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		300,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			600,00	
156	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00			
156	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00			
156	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.350,00		
156	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	250,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		250,00		
156	**223**	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		500,00		
156	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00			
156	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.100,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.200,00	
156	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO PROG. 156 ACCESIBILIDAD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
156	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		800,00		
156	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.850,00			
156	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.950,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.750,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**7.550,00**
156	**625**	**62500**	MOBILIARIO	300,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		300,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			300,00	
156	**641**	**64100**	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		650,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			650,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**950,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 156 8.500,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
161	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
161	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.187,60			
161	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.338,68			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		51.314,52		
161	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.695,64			
161	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.330,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		56.026,44		
161	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		4.456,80		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			111.797,76	
161	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.976,32			
161	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.127,08			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		52.103,40		
161	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	124.277,28			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		124.277,28		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			176.380,68	
161	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.080,60			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.521,24			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		14.601,84		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.601,84	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**302.780,28**
161	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	190,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		190,00		
161	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	142,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		142,00		
161	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	190,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		190,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			522,00	
161	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.710,00			
161	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	171,00			
161	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.710,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.591,00		
161	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	171,00			
161	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	171,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		342,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.780,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.780,00		
161	**227**	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	380,00			
161	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.470,00			
161	**227**	**22792**	DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DESALADORAS	500.000,00			
161	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.793.921,56			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.357.771,56		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.364.484,56	
161	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	142,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		142,00		
161	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		380,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			522,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**5.365.528,56**
			TOTAL GR. PROGRA. 161	**5.668.308,84**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	**101**	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.021,71			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES		60.021,71		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			60.021,71	
162	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.603.701,87			
162	**130**	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.761,15			
162	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.278.594,87			
162	**130**	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	80.775,08			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		6.062.832,97		
162	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	332.510,57			
162	**131**	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	29.721,86			
162	**131**	**13102**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYE	221.673,72			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		583.906,15		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			6.646.739,12	
162	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	2.062.066,74			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		2.062.066,74		
162	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.100,00			
162	**162**	**16205**	SEGUROS	1.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	**162**	**16206**	AYUDA ESCOLAR	39.771,81			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		42.171,81		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES /			2.104.238,55	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**8.810.999,38**
162	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.350,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		208.350,00		
162	**204**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.455,68			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		38.455,68		
162	**205**	**20500**	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.256,84			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.256,84		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			254.062,52	
162	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	167.827,80			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		167.827,80		
162	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	278.625,72			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		278.625,72		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			446.453,52	
162	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.175,00			
162	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850,00			
162	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.135,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		7.160,28		
162	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.998,50			
162	**221**	**22104**	VESTUARIO	94.138,37			
162	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.735,00			
162	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.757,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		621.628,87		
162	**222**	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	650,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		650,00		
162	**224**	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	36.594,40			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		36.594,40		
162	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00			
162	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.865,40			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		56.465,40		
162	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00			
162	**227**	**22701**	SEGURIDAD	177.780,63			
162	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.331.961,58			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.511.742,21		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.234.241,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	**230**	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		250,00		
162	**231**	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		250,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**5.935.257,20**
162	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	300,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		300,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			300,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**300,00**
162	**633**	**63300**	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	1.750,00			
			CONCEPTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES		1.750,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			1.750,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.750,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 162	**14.748.306,58**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.508.921,86			
163	**130**	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.967,49			
163	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.968.916,29			
163	**130**	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	191.000,00			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		7.849.805,64		
163	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	532.723,35			
163	**131**	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	59.825,28			
163	**131**	**13102**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYE	355.148,90			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		947.697,53		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			8.797.503,17	
163	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	2.900.613,26			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		2.900.613,26		
163	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.100,00			
163	**162**	**16205**	SEGUROS	1.820,00			
163	**162**	**16206**	AYUDA ESCOLAR	47.964,23			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		50.884,23		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			2.951.497,49	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**11.749.000,66**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.774,42			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		57.774,42		
163	**204**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	70.211,98			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		70.211,98		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			127.986,40	
163	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	38.483,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		38.483,00		
163	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.911,80			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		182.911,80		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			221.394,80	
163	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.770,00			
163	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00			
163	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		4.645,00		
163	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	329.001,50			
163	**221**	**22104**	VESTUARIO	151.457,45			
163	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.340,00			
163	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	101.449,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		586.247,95		
163	**222**	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	650,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		650,00		
163	**224**	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	23.325,60			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		23.325,60		
163	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.500,00			
163	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.595,39			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		61.095,39		
163	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,42			
163	**227**	**22701**	SEGURIDAD	140.469,33			
163	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	8.010.729,39			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		8.153.418,14		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.829.382,08	
163	**230**	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		250,00		
163	**231**	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		250,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**9.179.263,28**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	300,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		300,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			300,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**300,00**
163	**633**	**63300**	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	1.750,00			
			CONCEPTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES		1.750,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			1.750,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.750,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 163 20.930.313,94				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.042,67			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		1.042,67		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.042,67	
164	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		538,65		
164	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	204.961,52			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		204.961,52		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			205.500,17	
164	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		384,75		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			384,75	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**206.927,59**
			TOTAL GR. PROGRA. 164 206.927,59				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
165	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.629,80			
165	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.813,36			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		25.751,76		
165	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80			
165	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.638,36			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		29.627,16		
165	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.058,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			57.437,40	
165	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	408.063,36			
165	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	433.901,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		841.964,64		
165	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172.686,12			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		172.686,12		
165	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	586.578,36			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		586.578,36		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.601.229,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.280,96			
165	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	72.317,28			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		77.598,24		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			77.598,24	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**1.736.264,76**
165	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			13.000,00	
165	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
165	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.500,00		
165	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500.000,00			
165	**221**	**22104**	VESTUARIO	14.000,00			
165	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00			
165	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	274.050,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		6.790.550,00		
165	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	583.527,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		583.527,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.378.577,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**7.391.577,00**
165	**623**	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		3.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			3.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**3.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 165 9.130.841,76				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
169	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
169	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.541,84			
169	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.467,36			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		30.289,68		
169	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.013,88			
169	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.963,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		24.977,40		
169	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			58.041,48	
169	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.049,12			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		44.049,12		
169	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27.854,16			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		27.854,16		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			71.903,28	
169	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.625,28			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		4.625,28		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.625,28	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**134.570,04**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO PROG. 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
169	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		900,00		
169	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		1.000,00		
169	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.128.500,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.128.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.130.400,00	
169	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		900,00		
169	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**1.132.300,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 169 1.266.870,04				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52			
171	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
171	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.988,04			
171	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.831,60			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		73.115,64		
171	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.926,72			
171	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.501,08			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		69.427,80		
171	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.139,20			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		6.139,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			148.682,64	
171	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.050,68			
171	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.900,88			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		88.951,56		
171	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.405,80			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		91.405,80		
171	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	522.828,71			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		522.828,71		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			703.186,07	
171	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.594,48			
171	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.983,52			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		19.578,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.578,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**871.446,71**
171	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.130,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		5.130,00		
171	**209**	**20900**	CÁNONES	430,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		430,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.560,00	
171	**210**	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		40.000,00		
171	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	3.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		3.000,00		
171	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	430,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		430,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			43.430,00	
171	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00			
171	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	950,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.250,00		
171	**221**	**22101**	AGUA	4.882.576,45			
171	**221**	**22104**	VESTUARIO	7.950,00			
171	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.710,00			
171	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	430,00			
171	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	23.750,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		4.916.416,45		
171	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	171,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		171,00		
171	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.260,00			
171	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	855,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.115,00		
171	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.500,00			
171	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	13.337.362,73			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		13.346.862,73		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.271.815,18	
171	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		400,00		
171	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.710,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.710,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.110,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**18.322.915,18**
			TOTAL GR. PROGRA. 171 19.194.361,89				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.617,20			
172	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	28.769,40			
172	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72			
172	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
172	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.623,68			
172	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.428,80			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		153.550,80		
172	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.960,68			
172	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.645,84			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		143.606,52		
172	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.627,92			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		13.627,92		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			310.785,24	
172	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.550,88			
172	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.404,08			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		99.954,96		
172	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.009,08			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		37.009,08		
172	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	76.870,80			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		76.870,80		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			213.834,84	
172	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.205,84			
172	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.406,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		30.612,60		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.612,60	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**555.232,68**
172	**209**	**20900**	CÁNONES	6.818,60			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		6.818,60		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.818,60	
172	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		300,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			300,00	
172	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,83			
172	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00			
172	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.228,83		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	**226**	**22610**	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	330,00			
172	**226**	**22617**	CUOTAS "RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA"	4.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.330,00		
172	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	519.554,07			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		519.554,07		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			526.112,90	
172	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		400,00		
172	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		4.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**537.631,50**
172	**410**	**41000**	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	237.286,54			
			CONCEPTO 410		237.286,54		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L			237.286,54	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**237.286,54**
			TOTAL GR. PROGRA. 172	**1.330.150,72**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 21 PENSIONES
GRUPO PROG. 211 PENSIONES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
211	**161**	**16105**	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	151.200,32			
			CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.		151.200,32		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			151.200,32	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**151.200,32**
			TOTAL GR. PROGRA. 211 151.200,32				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
230	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	19.991.649,72			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		19.991.649,72		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			19.991.649,72	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**19.991.649,72**
			TOTAL GR. PROGRA. 230 19.991.649,72				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
231	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	184.124,16			
231	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.201,20			
231	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.271,36			
231	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	97.443,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		400.348,56		
231	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128.478,48			
231	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	229.894,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		358.373,28		
231	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.912,88			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		35.912,88		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			794.634,72	
231	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.543,24			
231	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	122.889,84			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		249.433,08		
231	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.723.190,64			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.723.190,64		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.917.538,92			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		4.917.538,92		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			6.890.162,64	
231	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.714,64			
231	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	20.481,72			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		86.196,36		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			86.196,36	
231	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.200,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		5.200,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			5.200,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**7.776.193,72**
231	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.578,54			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		72.578,54		
231	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		800,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			73.378,54	
231	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.005,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		23.005,00		
231	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	4.900,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		4.900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	6.610,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		6.610,00		
231	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	955,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		955,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			35.470,00	
231	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00			
231	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.085,91			
231	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.381,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		26.966,91		
231	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,00			
231	**221**	**22101**	AGUA	300,00			
231	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	513.000,00			
231	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00			
231	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	31.500,00			
231	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	45.100,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		605.700,00		
231	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.085,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	13.270,00			
231	**222**	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00			
231	**222**	**22203**	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	385,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		15.190,00		
231	**223**	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	124.427,60			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		124.427,60		
231	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	3.900,00			
231	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	10.964,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		14.864,00		
231	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.597,60			
231	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00			
231	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.455,30			
231	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	29.547,42			
231	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	296.109,55			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		370.359,87		
231	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00			
231	**227**	**22701**	SEGURIDAD	324.592,58			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00			
231	**227**	**22798**	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00			
231	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.694.595,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.157.487,58		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.314.995,96	
231	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.594,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		4.594,00		
231	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.286,20			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		14.286,20		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.880,20	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**8.442.724,70**
231	**442**	**44200**	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDC	2.087.963,10			
			CONCEPTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR PO		2.087.963,10		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			2.087.963,10	
231	**480**	**48000**	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.575.323,50			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		1.575.323,50		
231	**481**	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E		5.000,00		
231	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.600.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**489**	**48903**	OTRAS TRANF. "CONVENIO COORD. ONG DESARROLLO DE CANA	8.000,00			
231	**489**	**48917**	OTRAS TRANSFERENCIAS "UNICEF"	6.000,00			
231	**489**	**48918**	OTRAS TRANSFERENCIAS "CENTRO LOGÍSTICO CRUZ ROJA"	10.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		2.624.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			4.204.323,50	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**6.292.286,60**
231	**625**	**62500**	MOBILIARIO	1.500,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		1.500,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			1.500,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.500,00**
231	**780**	**78000**	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	76.425,00			
			CONCEPTO 780		76.425,00		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			76.425,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**76.425,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 231	**22.589.130,02**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
241	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24			
241	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.813,84			
241	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.932,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		36.894,72		
241	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.726,28			
241	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.719,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		38.445,96		
241	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		3.069,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			78.410,28	
241	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	69.670,56			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		69.670,56		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			69.670,56	
241	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.919,20			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		6.919,20		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.919,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**155.000,04**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237,50			
			CONCEPTO 230 DIETAS		237,50		
241	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237,50			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		237,50		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			475,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**475,00**
241	**410**	**41000**	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	1.855.787,01			
			CONCEPTO 410		1.855.787,01		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L			1.855.787,01	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**1.855.787,01**
			TOTAL GR. PROGRA. 241 2.011.262,05				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 31 SANIDAD
GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
313	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
313	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
313	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72			
313	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
313	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.908,32			
313	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.595,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		96.431,64		
313	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.683,64			
313	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.110,84			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		82.794,48		
313	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.045,84			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		9.045,84		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			188.271,96	
313	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	228.891,96			
313	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	252.833,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		481.725,24		
313	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.868,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 31 SANIDAD
GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		29.868,00		
313	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	261.708,24			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		261.708,24		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			773.301,48	
313	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.306,84			
313	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	42.139,20			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		57.446,04		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			57.446,04	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**1.019.019,48**
313	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	600,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		600,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			600,00	
313	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00			
313	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.600,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.700,00		
313	**221**	**22104**	VESTUARIO	3.000,00			
313	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	538,42			
313	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 31 SANIDAD
GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
313	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00			
313	**221**	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.000,00			
313	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	61.800,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		69.938,42		
313	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.771,07			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		83.771,07		
313	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	309.978,08			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		309.978,08		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			469.387,57	
313	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		450,00		
313	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.300,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.750,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**471.737,57**
			TOTAL GR. PROGRA. 313	**1.490.757,05**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28			
320	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
320	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
320	**120**	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.163,28			
320	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.695,12			
320	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.328,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		124.181,40		
320	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.468,00			
320	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.989,96			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		116.457,96		
320	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.984,80			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		10.984,80		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			251.624,16	
320	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	547.308,95			
320	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	508.770,10			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		1.056.079,05		
320	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	106.139,40			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		106.139,40		
320	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	968.059,32			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		968.059,32		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			2.130.277,77	
320	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.240,48			
320	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	84.796,66			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		106.037,14		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			106.037,14	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**2.487.939,07**
320	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00		
320	**221**	**22104**	VESTUARIO	20.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		20.000,00		
320	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.800,00		
320	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00			
320	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		70.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			96.800,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**96.800,00**
320	**442**	**44200**	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDC	440.083,43			
			CONCEPTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR PO		440.083,43		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			440.083,43	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**440.083,43**
			TOTAL GR. PROGRA. 320 3.024.822,50				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.868.500,04			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.868.500,04		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.868.500,04	
321	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	6.561.528,05			
321	**227**	**22701**	SEGURIDAD	900.000,00			
321	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.644.864,68			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		12.106.392,73		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.106.392,73	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**13.974.892,77**
			TOTAL GR. PROGRA. 321 **13.974.892,77**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	341.814,36			
323	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	364.747,20			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		706.561,56		
323	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68.379,48			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		68.379,48		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			774.941,04	
323	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	60.791,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		60.791,76		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			60.791,76	
323	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	900,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		900,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			900,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**836.632,80**
323	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560,45			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		2.560,45		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.560,45	
323	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.548,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.548,00		
323	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	900,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.904,50			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.904,50		
323	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.475,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.475,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			8.827,50	
323	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00			
323	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00			
323	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.725,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		9.825,00		
323	**221**	**22104**	VESTUARIO	360,00			
323	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.080,00			
323	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00			
323	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	1.130,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		7.370,00		
323	**223**	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	16.412,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		16.412,00		
323	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.300,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		2.300,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00			
323	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.908,00			
323	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.056,00			
323	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.399,62			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		74.763,62		
323	**227**	**22701**	SEGURIDAD	810,00			
323	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.746.396,91			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.747.206,91		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.857.877,53	
323	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.184,90			
			CONCEPTO 230 DIETAS		2.184,90		
323	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.655,77			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.655,77		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.840,67	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**1.874.106,15**
323	**489**	**48915**	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		70.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			70.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**70.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**623**	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		800,00		
323	**625**	**62500**	MOBILIARIO	800,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		800,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			1.600,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**1.600,00**
323	**789**	**78900**	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00			
			CONCEPTO 789		65.000,00		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			65.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**65.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 323 2.847.338,95				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN
GRUPO PROG. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
324	**481**	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	202.875,98			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E		202.875,98		
324	**489**	**48914**	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		12.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			214.875,98	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**214.875,98**
			TOTAL GR. PROGRA. 324 214.875,98				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
331	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
331	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.533,40			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		19.842,00		
331	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80			
331	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.431,16			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		31.419,96		
331	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.058,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			53.320,44	
331	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	461.757,96			
331	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	468.735,78			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		930.493,74		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			930.493,74	
331	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.579,76			
331	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	78.123,12			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		83.702,88		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			83.702,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**1.067.517,06**
			TOTAL GR. PROGRA. 331	**1.067.517,06**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80			
334	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.561,46			
334	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
334	**120**	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64			
334	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.861,08			
334	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.539,75			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		181.660,73		
334	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.750,30			
334	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	111.632,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		174.382,78		
334	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.767,52			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		16.767,52		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			372.811,03	
334	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.993,56			
334	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	148.162,08			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		291.155,64		
334	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.293,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		25.293,00		
334	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.588,52			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		47.588,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			364.037,16	
334	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.858,50			
334	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	24.693,84			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		56.552,34		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			56.552,34	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**793.400,53**
334	**449**	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	5.096.600,00			
			CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI		5.096.600,00		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			5.096.600,00	
334	**489**	**48901**	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	200.000,00			
334	**489**	**48906**	OTRAS TRANSFERENCIAS "TEATRO PÉREZ GALDÓS"	1.000.000,00			
334	**489**	**48912**	OTRAS TRANSFERENCIAS "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGI	156.000,00			
334	**489**	**48913**	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	210.000,00			
334	**489**	**48922**	OTRAS TRANFERENCIAS "ROMERÍA DEL ROSARIO"	6.000,00			
334	**489**	**48923**	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	300.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	**489**	**48924**	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	40.000,00			
334	**489**	**48925**	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	7.000,00			
334	**489**	**48926**	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	7.000,00			
334	**489**	**48927**	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	10.000,00			
334	**489**	**48928**	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	8.000,00			
334	**489**	**48929**	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	5.400,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		1.949.400,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.949.400,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**7.046.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 334 7.839.400,53				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.438,04			
337	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.971,64			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		54.409,68		
337	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.088,00			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		47.088,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			101.497,68	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**101.497,68**
337	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		3.000,00		
337	**209**	**20900**	CÁNONES	31.320,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		31.320,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			34.320,00	
337	**210**	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4.000,00		
337	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	40.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		40.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			44.000,00	
337	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.400,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.400,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 33 CULTURA
GRUPO PROG. 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.000,00			
337	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		34.000,00		
337	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.835.804,00			
337	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	370.800,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.206.604,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.242.004,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**3.320.324,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 337 3.421.821,68				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA 34 DEPORTE
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**410**	**41000**	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	4.690.000,00			
			CONCEPTO 410		4.690.000,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L			4.690.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**4.690.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 340 4.690.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
GRUPO PROG. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
410	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		500,00		
410	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00			
410	**221**	**22101**	AGUA	600,00			
410	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	5.495,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		6.595,00		
410	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.105,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		25.105,00		
410	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	25.935,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		25.935,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.135,00	
410	**231**	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00			
410	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**60.135,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 410 60.135,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 431 COMERCIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
431	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.559,88			
431	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.734,68			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		30.575,04		
431	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52			
431	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.583,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		33.315,96		
431	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			66.665,40	
431	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.239,12			
431	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42.140,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		85.379,40		
431	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	146.311,20			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		146.311,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			231.690,60	
431	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.015,00			
431	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.023,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 431 COMERCIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		13.038,36		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.038,36	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**311.394,36**
431	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.101,60			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		1.101,60		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.101,60	
431	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	664,20			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		664,20		
431	**221**	**22114**	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	18.000,00			
431	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		21.500,00		
431	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
431	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	13.841,82			
431	**227**	**22701**	SEGURIDAD	396,46			
431	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	9.077,18			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		23.315,46		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			47.479,66	
431	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 431 COMERCIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 230 DIETAS		405,00		
431	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.149,84			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.149,84		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.554,84	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**50.136,10**
			TOTAL GR. PROGRA. 431	**361.530,46**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	**449**	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.650.000,00			
			CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI		1.650.000,00		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			1.650.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**1.650.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 432 1.650.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
439	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24			
439	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.819,32			
439	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.416,92			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		15.876,48		
439	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04			
439	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.276,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		23.271,48		
439	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		1.387,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			40.535,16	
439	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54.606,60			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		54.606,60		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			54.606,60	
439	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.109,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		4.109,76		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.109,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**99.251,52**
439	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	384,75			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
439	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	769,50			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.154,25		
439	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	384,75			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		384,75		
439	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.128,70			
439	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.540,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		22.668,70		
439	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.698,50			
439	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	52.109,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		64.807,50		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			89.015,20	
439	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	348,75			
			CONCEPTO 230 DIETAS		348,75		
439	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	769,50			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		769,50		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.118,25	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**90.133,45**
439	**609**	**60900**	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	150.500,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		150.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO PROG.	439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			ARTÍCULO	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			150.500,00	
			CAPÍTULO	***6***	INVERSIONES REALES				**150.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 439		**339.884,97**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO
GRUPO PROG. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
440	**449**	**44900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	6.425.017,61			
			CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI		6.425.017,61		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			6.425.017,61	
440	**467**	**46700**	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.150.000,00			
			CONCEPTO 467 A CONSORCIOS.		3.150.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES.			3.150.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**9.575.017,61**
440	**749**	**74900**	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. L	4.849.353,21			
			CONCEPTO 749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTI		4.849.353,21		
			ARTÍCULO 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA EN			4.849.353,21	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**4.849.353,21**
440	**850**	**85090**	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.	2.075.478,80			
			CONCEPTO 850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES D		2.075.478,80		
			ARTÍCULO 85 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES D			2.075.478,80	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				**2.075.478,80**
			TOTAL GR. PROGRA. 440	**16.499.849,62**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO PROG. 493 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
493	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00			
493	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.253,60			
493	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.142,44			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		46.285,80		
493	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.392,64			
493	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.733,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		43.126,44		
493	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.969,12			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		3.969,12		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			93.381,36	
493	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.013,64			
493	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.953,84			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		20.967,48		
493	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.544,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		23.544,00		
493	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	105.458,88			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		105.458,88		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO PROG. 493 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			149.970,36	
493	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.849,32			
493	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.825,68			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		9.675,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.675,00	
493	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	900,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		900,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			900,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**253.926,72**
493	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	406,12			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		406,12		
493	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	406,12			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		406,12		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			812,24	
493	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00			
493	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		950,00		
493	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00			
493	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO PROG. 493 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		14.400,00		
493	**227**	**22701**	SEGURIDAD	316,80			
493	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.700,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.016,80		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.366,80	
493	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	427,50			
			CONCEPTO 230 DIETAS		427,50		
493	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		950,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.377,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**23.556,54**
			TOTAL GR. PROGRA. 493 277.483,26				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**100**	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.240.629,20			
			CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS		1.240.629,20		
912	**101**	**10100**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	479.875,44			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES		479.875,44		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			1.720.504,64	
912	**110**	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	307.405,44			
			CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES I		307.405,44		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL			307.405,44	
912	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.654,30			
912	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
912	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
912	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.521,80			
912	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.029,02			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		57.993,36		
912	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.126,36			
912	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.847,14			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		69.973,50		
912	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.486,04			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		5.486,04		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			133.452,90	
912	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.968,20			
912	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.048,96			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		84.017,16		
912	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	132.769,44			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		132.769,44		
912	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	357.966,24			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		357.966,24		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			574.752,84	
912	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.576,60			
912	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.508,16			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		20.084,76		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.084,76	
912	**162**	**16205**	SEGUROS	10.512,16			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		10.512,16		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			10.512,16	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**2.766.712,74**
912	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	342,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		342,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			342,00	
912	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.420,00			
912	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.604,00			
912	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.105,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		35.129,00		
912	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	4.675,00			
912	**222**	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	561,28			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		5.236,28		
912	**226**	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.548,80			
912	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00			
912	**226**	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00			
912	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.289,50			
912	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.118,98			
912	**226**	**22613**	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00			
912	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	96.867,15			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		387.824,43		
912	**227**	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	215,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.077,65			
912	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	150.090,86			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		152.383,51		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			580.573,22	
912	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.825,00			
912	**230**	**23010**	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.310,00			
912	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.790,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		24.925,00		
912	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	21.000,00			
912	**231**	**23110**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.667,00			
912	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18.250,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		42.917,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			67.842,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**648.757,22**
912	**480**	**48001**	GRUPOS POLÍTICOS	38.000,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		38.000,00		
912	**489**	**48905**	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		180.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			218.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**218.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 912 3.633.469,96				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	154.157,95			
920	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	161.108,64			
920	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	544.335,12			
920	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	86.292,00			
920	**120**	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	52.653,12			
920	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	268.595,58			
920	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	471.051,01			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		1.738.193,42		
920	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	630.746,00			
920	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.147.666,71			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		1.778.412,71		
920	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	156.590,94			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		156.590,94		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			3.673.197,07	
920	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.087.384,20			
920	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.077.125,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		2.164.509,48		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	746.515,56			
920	**131**	**13101**	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	15.000,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		761.515,56		
920	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.111.735,68			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		4.111.735,68		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			7.037.760,72	
920	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	322.501,12			
920	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.578,48			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		501.079,60		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			501.079,60	
920	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	34.350,00			
920	**162**	**16205**	SEGUROS	180.352,30			
920	**162**	**16208**	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		286.263,33		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			286.263,33	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**11.498.300,72**
920	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.850,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		1.850,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**204**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	105.291,06			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		105.291,06		
920	**205**	**20500**	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.275,00			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.275,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111.416,06	
920	**210**	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	28.500,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		28.500,00		
920	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.654,25			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		57.654,25		
920	**213**	**21300**	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	9.292,50			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		9.292,50		
920	**214**	**21400**	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	227.062,26			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		227.062,26		
920	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.834,24			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		3.834,24		
920	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.442,50			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		3.442,50		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			329.785,75	
920	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	173.912,18			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.502,52			
920	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	39.095,20			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		235.509,90		
920	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	295.000,00			
920	**221**	**22104**	VESTUARIO	25.725,00			
920	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00			
920	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.485,00			
920	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.250,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		328.910,00		
920	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	898.718,28			
920	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	159.552,60			
920	**222**	**22202**	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		1.058.720,88		
920	**223**	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		18.000,00		
920	**224**	**22401**	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	151.360,00			
920	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		152.575,00		
920	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.800,00			
920	**226**	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	19.047,62			
920	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	397.109,63			
920	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.366,90			
920	**226**	**22607**	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.232,14			
920	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.500,00			
920	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	57.789,73			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		631.846,02		
920	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	102.200,00			
920	**227**	**22701**	SEGURIDAD	21.000,00			
920	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00			
920	**227**	**22791**	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	263.400,36			
920	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.019.940,29			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.412.540,65		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.838.102,45	
920	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.463,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.750,50			
			CONCEPTO 230 DIETAS		7.213,50		
920	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	3.000,00			
920	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.365,11			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		16.365,11		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23.578,61	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**4.302.882,87**
920	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.925,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		29.925,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			29.925,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**29.925,00**
920	**626**	**62600**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	282.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		282.000,00		
920	**629**	**62902**	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	12.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		12.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			294.000,00	
920	**641**	**64100**	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.000,03			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		98.000,03		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			98.000,03	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**392.000,03**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**831**	**83100**	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00			
			CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P		290.000,00		
			ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT			290.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				**290.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 920 16.513.108,62				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	61.462,32			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		61.462,32		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			61.462,32	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**61.462,32**
			TOTAL GR. PROGRA. 922 61.462,32				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	**120**	**12007**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTF	100.000,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		100.000,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			100.000,00	
923	**130**	**13001**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	119.512,96			
923	**130**	**13004**	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300.000,00			
923	**130**	**13005**	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20.000,00			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		439.512,96		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			439.512,96	
923	**151**	**15100**	GRATIFICACIONES	125.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		125.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			125.000,00	
923	**162**	**16207**	PREMIOS REGLAMENTO	410.715,26			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		410.715,26		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			410.715,26	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**1.075.228,22**
			TOTAL GR. PROGRA. 923 1.075.228,22				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76			
924	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
924	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.914,92			
924	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.851,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		47.554,32		
924	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.392,28			
924	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.372,12			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		48.764,40		
924	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		4.456,80		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			100.775,52	
924	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	250.626,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		250.626,00		
924	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	108.313,80			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		108.313,80		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			358.939,80	
924	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.870,16			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		8.870,16		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.870,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.800,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.800,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES /			1.800,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**470.385,48**
924	**203**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		600,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			600,00	
924	**210**	**21000**	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	114.400,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		114.400,00		
924	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.551,75			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		55.551,75		
924	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.750,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		3.750,00		
924	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		600,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			174.301,75	
924	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.050,00			
924	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00			
924	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.250,80			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		18.700,80		
924	**221**	**22104**	VESTUARIO	8.900,00			
924	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00			
924	**221**	**22109**	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.400,00			
924	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00			
924	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	23.100,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		36.450,00		
924	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	650,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		650,00		
924	**223**	**22300**	GASTOS DE TRANSPORTES	86.203,50			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		86.203,50		
924	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00			
924	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.480,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		5.180,00		
924	**226**	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00			
924	**226**	**22602**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.200,00			
924	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	290.500,00			
924	**226**	**22698**	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	5.600,00			
924	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	175.553,37			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		509.253,37		
924	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00			
924	**227**	**22701**	SEGURIDAD	53.900,00			
924	**227**	**22703**	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00			
924	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	104.263,98			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		163.363,98		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			819.801,65	
924	**230**	**23000**	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.250,00			
924	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		6.750,00		
924	**231**	**23100**	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	4.000,00			
924	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		9.400,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			16.150,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**1.010.853,40**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**481**	**48100**	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	11.580,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E		11.580,00		
924	**489**	**48902**	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"	5.557,50			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		5.557,50		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			17.137,50	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**17.137,50**
924	**622**	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00		
924	**623**	**62300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		3.000,00		
924	**625**	**62500**	MOBILIARIO	6.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		6.000,00		
924	**626**	**62600**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			24.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**24.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 924 1.522.376,38				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	181.884,20			
931	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	103.569,84			
931	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	250.566,96			
931	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
931	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	155.691,84			
931	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	274.675,14			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		973.578,98		
931	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	375.061,18			
931	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	737.585,04			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		1.112.646,22		
931	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	84.646,32			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		84.646,32		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			2.170.871,52	
931	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100.690,80			
931	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	102.988,32			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		203.679,12		
931	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.758,96			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		136.758,96		
931	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	730.170,72			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		730.170,72		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.070.608,80	
931	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	199.549,04			
931	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	17.164,80			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		216.713,84		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			216.713,84	
931	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.712,50			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.712,50		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			3.712,50	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**3.461.906,66**
931	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	384,75			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		384,75		
931	**216**	**21600**	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	427,50			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		427,50		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			812,25	
931	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00			
931	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.697,75			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22.159,75			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		35.007,50		
931	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	969,75			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		969,75		
931	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	384,75			
931	**226**	**22606**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	769,50			
931	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.251,50			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.405,75		
931	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00			
931	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	183.568,24			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		193.568,24		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			234.951,24	
931	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.608,75			
			CONCEPTO 230 DIETAS		5.608,75		
931	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.378,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		8.378,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.986,75	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**249.750,24**
			TOTAL GR. PROGRA. 931 3.711.656,90				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	**120**	**12000**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	33.271,50			
932	**120**	**12001**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	57.538,80			
932	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	181.445,04			
932	**120**	**12004**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
932	**120**	**12005**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,92			
932	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	79.179,84			
932	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	141.516,66			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		519.887,76		
932	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	191.135,52			
932	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	344.722,74			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		535.858,26		
932	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46.862,52			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		46.862,52		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.102.608,54	
932	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.019,32			
932	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	143.229,72			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		290.249,04		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.250.296,80			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		1.250.296,80		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.540.545,84	
932	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	97.120,20			
932	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00			
932	**150**	**15002**	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00			
932	**150**	**15003**	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00			
932	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	23.871,72			
932	**150**	**15005**	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN LABORALES	10.000,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		315.991,92		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			315.991,92	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**2.959.146,30**
932	**215**	**21500**	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	427,50			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		427,50		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			427,50	
932	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,00			
932	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.660,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		11.210,00		
932	**221**	**22104**	VESTUARIO	475,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		475,00		
932	**222**	**22201**	COMUNICACIONES POSTALES	222.879,04			
932	**222**	**22203**	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		252.879,04		
932	**226**	**22604**	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.900,00			
932	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.610,00		
932	**227**	**22708**	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.316.000,00			
932	**227**	**22710**	OTROS SERVICIOS TRIBUTARIOS	450.000,00			
932	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	135.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.901.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.169.174,04	
932	**230**	**23020**	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.710,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.710,00		
932	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			CONCEPTO	231	LOCOMOCIONES		1.900,00		
			ARTÍCULO	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.610,00	
			CAPÍTULO	***2***	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**4.173.211,54**
932	**625**	**62500**	MOBILIARIO			6.000,00			
			CONCEPTO	625	MOBILIARIO		6.000,00		
			ARTÍCULO	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			6.000,00	
			CAPÍTULO	***6***	INVERSIONES REALES				**6.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 932		**7.138.357,84**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**120**	**12003**	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
933	**120**	**12006**	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.231,20			
933	**120**	**12009**	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.960,28			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		30.471,96		
933	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56			
933	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.179,64			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		35.035,20		
933	**123**	**12300**	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			68.281,56	
933	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.777,56			
933	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	72.758,52			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		143.536,08		
933	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	179.067,36			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		179.067,36		
933	**133**	**13300**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	422.361,72			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		422.361,72		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			744.965,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.301,56			
933	**150**	**15004**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.126,48			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		18.428,04		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.428,04	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				**831.674,76**
933	**202**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.495,35			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		28.495,35		
933	**204**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		5.500,00		
933	**209**	**20900**	CÁNONES	299.734,74			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		299.734,74		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			333.730,09	
933	**212**	**21200**	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		128.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			128.000,00	
933	**220**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00			
933	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.450,00			
933	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		12.450,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**221**	**22104**	VESTUARIO	15.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		15.000,00		
933	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	192.000,00			
933	**224**	**22402**	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00			
933	**224**	**22403**	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	300.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		537.000,00		
933	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		200.000,00		
933	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO	1.730.000,00			
933	**227**	**22701**	SEGURIDAD	3.000,00			
933	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00			
933	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	151.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.886.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.650.450,00	
933	**231**	**23120**	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**3.112.680,09**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	100.000,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		100.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			100.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**100.000,00**
933	**622**	**62200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499.646,23			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		499.646,23		
933	**625**	**62500**	MOBILIARIO	20.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		20.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			519.646,23	
933	**632**	**63200**	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	30.000,00			
			CONCEPTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		30.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			30.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**549.646,23**
			TOTAL GR. PROGRA. 933	**4.594.001,08**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2012**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	**311**	**31100**	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	32.493,90			
			CONCEPTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y		32.493,90		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN			32.493,90	
934	**352**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	2.117.955,20			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		2.117.955,20		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			2.117.955,20	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**2.150.449,10**
			TOTAL GR. PROGRA. 934 2.150.449,10				

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Informe Económico-Financiero

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO, AÑO 2012

A) Las técnicas o bases utilizadas para la evaluación de los Ingresos del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2012 formado por la Concejalía de Gobierno de Hacienda, Patrimonio y Contratación son las siguientes:

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
100.00	***CESIÓN I.R.P.F.***	***6.626.320,00***

Se mantiene el importe de 2011

(Ver Anexo nº 1)

112.00	***IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA***	***8.286,16***

Importe estimado del Padrón del año 2012 — 8.286,16

(Ver Anexo nº 2)

113.00	***IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA***	***70.341.286,35***

Importe estimado del Padrón de 2012		70.318.661,61
Por 97% (Porcentaje de recaudación estimado)		68.209.101,76
Más: Altas netas estimadas en 2012		1.632.184,59
	Subtotal	69.841.286,35
Por actuaciones inspectoras		500.000,00
	Total	**70.341.286,35**

(Ver Anexo nº 2)

113.01	***IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. REPERCUTIDOS***	***28.202,00***

Importe estimado del Padrón del año 2012

(Ver Anexo nº 2)

114.00	***IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES***	***3.035.455,08***

Importe estimado del Padrón del año 2012		3.129.335,13
Por 97% (Porcentaje de recaudación estimado)		**3.035.455,08**

(Ver Anexo nº 2)

115.00	***IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA***	***17.047.150,00***

Importe estimado del Padrón del año 2012		17.800.000,00
Por 92% (Porcentaje de recaudación estimado)		16.376.000,00
Más: Altas estimadas e inclusiones		671.150,00
	Total	**17.047.150,00**

(Ver Anexo nº 2)

116.00	***IMPUESTO S/INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA***	***7.500.000,00***

Importe de las liquidaciones estimadas para 2012	4.500.000,00
Importe de las actas de Inspección estimadas	3.000.000,00
Total	**7.500.000,00**

(Ver Anexo nº 2)

130.00	***IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS***	***13.844.298,89***

Importe estimado Padrón 2012 (cuota municipal)	11.312.000,00
Por 97 % (porcentaje de recaudación estimado)	10.972.640,00
Altas netas 2012	580.000,00
Inspección	250.000,00
Cuotas nacionales y provinciales IAE (Art. 67 Ley 65/1997)	1.283.658,89
Cuotas nacionales IAE telefonía móvil	545.000,00
Cooperativas	213.000,00
Total	**13.844.298,89**

(Ver Anexo nº 2)

1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**118.430.998,48**

220.00	***IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS***	***87.870,00***

Se mantiene el importe de 2011

(Ver Anexo nº 1)

220.01	***IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA***	***37.220,00***

Se mantiene el importe de 2011

(Ver Anexo nº 1)

220.06	***IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS***	***1.780,00***

Se mantiene el importe de 2011

(Ver Anexo nº 1)

290.00	***IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS***	***1.846.098,00***

Importe de las liquidaciones estimadas para 2012

(Ver Anexo nº2)

2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**1.972.968,00**

302.00	***TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL***	***824.500,00***

Importe estimado del Padrón 2012	850.000,00
Por 97 % (porcentaje de recaudación estimado)	**824.500,00**

(Ver Anexo nº 3)

309.00	***TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS***	***35.000,00***

Importe estimado para 2012 para este subconcepto

(Ver Anexo nº 3)

309.01	***TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO***	***1.126.338,76***

Previsión de ingresos año 2012 (conciertos)	826.338,76
Previsión de ingresos año 2012 (Cabildo)	300.000,00
Total	**1.126.338,76**

(Ver Anexo nº 3)

319.01	***TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVAS***	***43.588,71***

Promedio mensual en 2011 por 12 meses

(Ver Anexo nº 3)

325.00	***TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS***	***321.160,50***

Promedio mensual en 2011 por 12 meses

(Ver Anexo nº 3)

329.03	***TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS***	***79.058,18***

Promedio mensual 2011 por 12 meses

(Ver Anexo nº 3)

330.00	***TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS***	***18.600,00***

Promedio mensual 2011 por 12 meses

331.00	***TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS***	***824.500,00***

Importe estimado para 2012	850.000,00
Por 97 % (porcentaje de recaudación estimado)	**824.500,00**

(Ver Anexo nº 3)

332.00	***TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO***	***5.659.643,76***

EMALSA	1.873.467,49
OTROS OPERADORES	3.786.176,27
Total	**5.659.643,76**

(Ver Anexo nº 3)

333.00	***TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CONSTITUIDO A TRAVÉS DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL***	***1.718.752,15***

Importe estimado para esta tasa para 2012

(Ver Anexo nº 3)

334.00	***TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON ZANJAS, CALICATAS, ...***	***250,00***

Importe estimado para esta tasa para 2012

(Ver Anexo nº 3)

337.00	***TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS***	***132.533,00***

Importe estimado Padrón 2012	90.000,00
Por 97 % (porcentaje de recaudación estimado)	87.300,00
Ingresos de concesiones de publicidad exterior	45.233,00
Total	**132.533,00**

(Ver Anexo nº 3)

338.00	***CTNE (Compensación Ley 15/87)***	***1.710.161,12***
	Cuarto trimestre 2011 436.131,31 1º , 2º , 3º trimestre 2012 (436.131,31 x 3) 1.308.393,93 Liquidación 2011 -34.364,12 **Total** **1.710.161,12**	
339.00	***TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON HAMACAS, EMBARCACIONES***	***3.391,16***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)	
339.01	***TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS***	***260.000,00***
	Promedio mensual 2011 por 12 meses (Ver Anexo nº 3)	
339.03	***TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS***	***124.642,25***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses (Ver Anexo nº 3)	
339.04	***TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS***	***35,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)	
339.05	***TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS***	***71.742,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)	
351.00	***CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS***	***954.781,57***
	(Ver Anexo nº 3)	
389.00	***REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES***	***490.000,00***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses	
389.01	***REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES***	***22.183,70***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses	
389.02	***REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES***	***69.085,95***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses	
391.00	***MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS***	***375.000,00***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses	

391.10	***MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS***	***200.000,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)	
391.20	***MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN***	***6.376.136,91***
	Recaudación voluntaria 2.989.136,91 Recaudación ejecutiva 2.666.000,00 Recaudación Comunidad Autónoma 721.000,00 **Total** **6.376.136,91** (Ver Anexos nº 3 y nº4)	
391.90	***OTRAS MULTAS Y SANCIONES***	***163.463,93***
	Promedio mensual en 2011 por doce meses	
392.00	***RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO***	***100,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto	
392.10	***RECARGO EJECUTIVO***	***129.000,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 4)	
392.11	***RECARGO DE APREMIO***	***2.332.000,00***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto (Ver Anexo nº 4)	
393.00	***INTERESES DE DEMORA***	***1.381.000,00***
	Recaudación voluntaria (según datos contables a 11/11/2011) 775.000,00 Recaudación ejecutiva (Ver Anexo nº 4) 606.000,00 **Total** **1.381.000,00**	
397.10	***OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS***	***648.206,46***
	(Ver Anexo nº 6)	
399.00	***RECURSOS EVENTUALES***	***208.230,68***
	Importe estimado para 2012 para este subconcepto	
399.01	***OTROS INGRESOS DIVERSOS***	***286.734,74***
	Convenio con la Autoridad Portuaria 286.734,74 (Ver Anexo nº 5)	
399.04	***COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA***	***332.000,00***
	(Ver Anexo nº 4)	
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**26.921.820,53**

420.10	***FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN***	***68.490.676,96***
	Fondo Complementario de Financiación 2011: 75.287.660,00 Menos: Importe anual liquidación negativa 2008: 1.530.790,00 Menos: Importe anual liquidación negativa 2009: 5.266.193,04 (Ver Anexo nº 1)	
420.90	***OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO***	***56.620,99***
	Proyectos Vivienda (ver Anexo nº 6) 56.620,99	
450.00	***PARTICIPACIÓN LEY 30/72***	***33.760.969,10***
	Entregas a cuenta REF 2012 30.555.636,84 Compensación por desaparición IGTE 3.205.332,26 **Total** **33.760.969,10** (Ver Anexo nº 7)	
450.02	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD***	***1.750.427,68***
	(Ver Anexo nº 12)	
450.04	***APLICACIÓN LEY 8/2007, DE 13 DE ABRIL, ESTATUTO DE CAPITALIDAD COMPARTIDA***	***2.484.828,00***
	Anualidad 2012 según Proyecto de Ley del Presupuesto de la C. A. de Canarias 2.484.828,00 **Total** **2.484.828,00** (Ver Anexo nº 8)	
450.60	***OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA***	***27.194,77***
	Proyectos Vivienda (ver Anexo nº 6) 27.194,77	
455.03	***FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL***	***30.009.320,95***
	Según informe de la Federación Canaria de Municipio de fecha 07/11/2011, referente a "FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL": Previsión Fondo 2012 26.839.195,98 Más: Previsión Liquidación Fondo 2008: 3.170.124,97 **Total** **30.009.320,95** (Ver Anexo nº 7)	
461.00	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA***	***413.717,48***
	Proyecto Igualdad (Ver Anexo nº 9) 403.066,48 Proyectos Vivienda (ver Anexo nº 6) 10.651,00 **Total** **413.717,48**	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**136.993.755,93**

520.00	***INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO***	***600.000,00***

(Ver Anexo nº 10)

534.10	***SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES***	***1.913.223,31***

Por dividendos de Mercalaspalmas desde el año 1998 a 2011 — 1.913.223,31

(Ver Anexo nº 11)

541.00	***ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS***	***271.982,13***

La Casita	60.600,00
Bodegón Pueblo Canario	6.840,00
Local 3, Pueblo Canario	1.372,00
Local 6, Pueblo Canario	1.448,00
Alquileres de otros locales y viviendas	201.722,13
Total	**271.982,13**

(Ver Anexos nº 5 y 6)

550.00	***PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE APARCAMIENTOS***	***28.454,00***

Parking Doctor O´Shanahan	12.000,00
Parking La Puntilla (162 plazas)	2.445,00
Parking La Puntilla (238 plazas)	3.239,00
Parking Plaza de España	10.770,00
Total	**28.454,00**

(Ver Anexo nº 5)

550.01	***PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS***	***50.000,00***

Importe del canon anual a ingresar por la empresa concesionaria

550.02	***PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS***	***938.362,00***

Cafetería Oficinas Municipales	25.770,00
Edificio Comercial Mercadona	4.130,00
Terraza La Romana	134.500,00
Quiosco La Puntilla	3.115,00
Quiosco Castillo de La Luz	10.040,00
Quiosco Joaquín Belón	413,00
Quiosco Parque Juan Pablo II	10.225,00
Quiosco junto al Monumento al Atlante	5.578,00
Quiosco Modernista Parque San Telmo	23.245,00
Quiosco Naciente Plaza Hurtado de Mendoza	11.740,00
Quiosco Poniente Plaza Hurtado de Mendoza	6.920,00
Quiosco Octogonal, Parque Santa Catalina	9.000,00
Quiosco Parque de las Edades	2.180,00
Quiosco Churruca	12.000,00
Quiosco Parque Doramas	18.275,00
Quiosco Parque Alonso Quesada	12.000,00
Quiosco Alameda de Colón	7.200,00
Quiosco Parque Mayordomía	3.000,00
Terraza El Cielo	5.000,00

Local 2, Plaza Saulo Torón	908,00
Local 3, Plaza Saulo Torón	908,00
Locales 16, 17 y 18, Plaza de la Música	12.996,00
50% Local 11, Plaza de la Música	2.220,00
50% Local 15, Plaza de la Música	2.220,00
Locales 7 y 8, Plaza de la Música	54.580,00
Locales 9 y 10, Plaza de la Música	7.903,00
Restaurante Julio Navaro	42.143,00
Restaurante La Marinera	66.055,00
Conexión Subterranea CC Arenas	8.868,00
Tee de Prácticas y Pitch and Putt	80.000,00
Mobiliario Urbano	310.000,00
Relojes horario-temperatura	45.230,00
Total	**938.362,00**

(Ver Anexo nº 5)

599.00	***OTROS INGRESOS PATRIMONIALES***	***1.309,08***

(Ver Anexo nº 6)

599.01	***ENAJENACIÓN MATERIAL RECICLABLE DESMANTELAMIENTO***	***500.000,00***

(Ver Anexo nº 6)

5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**4.303.330,52**

600.00	***ENAJENACIÓN DE SOLARES***	***1.016.642,67***

(Ver Anexo nº 6)

610.00	***ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS***	***1.309.109,47***

Venta de locales y plazas de garajes, trasteros etc.
(Ver Anexo nº 6)

2.376,76

6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**2.325.752,14**

720.00	***SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO***	***1.138.756,71***

Aportación del Estado para los gastos de capital de diferentes proyectos:

Proyectos Vivienda (ver Anexo nº 6)	948.208,78
Proyecto P.I.O.S.	190.547,93
Total	**1.138.756,71**

750.60	***OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA***	***713.659,57***

Proyectos Vivienda (Ver Anexo nº 6) 713.659,57

761.00	***SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA***	***2.785.593,09***
	Proyectos Vivienda (Ver Anexo nº 6) 165.099,85 Proyecto P.I.O.S. 499.544,57 Plan de Cooperación (Ver Anexo nº 6) 2.120.948,67 **Total** **2.785.593,09**	
780.00	***TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO***	***88.270,60***
	Proyectos Vivienda (Ver Anexo nº 6) 88.270,60	
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**4.726.279,97**

831.00	***REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚB. LP. ANTICIPOS AL PERSONAL***	***290.000,00***
	Subconcepto ampliable con la partida de gastos 04.05F / 920.00 / 831.00	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**290.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	***295.964.905,57***

B) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO.

Constan en el expediente presupuestario documentos de los responsables políticos de las diferentes áreas de gobierno municipales, concejalías de distrito y concejalías delegadas, relativos a la suficiencia de los créditos para el cumplimiento de las obligaciones exigibles y el normal funcionamiento y mantenimiento de los diferentes servicios. A estos efectos se recuerda que los responsables municipales deberán adaptar los gastos a realizar en el presente ejercicio a los créditos consignados en este Presupuesto.

Así mismo, del expediente se desprende la efectiva nivelación del presupuesto.

En cuanto a las operaciones de crédito para el próximo ejercicio, han sido previstas según las condiciones y características recogidas en el documento Estado de la Deuda.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Bases de Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se establecen las siguientes

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL para el ejercicio 2012

TÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único: NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES

BASE 1.ª- Bases de ejecución del Presupuesto

Las presentes Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, y constituyen la Norma General en materia económico-financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del Presupuesto General de esta entidad, sin perjuicio de los reglamentos y normas generales reguladoras que se aprueben, por los órganos habilitados para ello, sobre los procedimientos administrativos de la gestión económica.

Todas las personas vinculadas a la gestión de la Administración municipal, cualquiera que sea su condición y categoría tienen la obligación de conocerlas y cumplirlas en el ámbito de gestión y responsabilidad que a cada uno corresponda.

En la ejecución del Presupuesto, el concejal o director de gobierno de Hacienda podrá adoptar las medidas necesarias con objeto de gestionar los recursos municipales con eficacia y eficiencia.

Con objeto de unificar criterios de actuación, el Sr. alcalde y, por su delegación, el concejal o responsable político en materia de Hacienda, podrán dictar instrucciones en materia presupuestaria y contable a los organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales, a iniciativa del servicio municipal competente y mediante propuesta del Órgano de Gestión Presupuestaria o del Órgano de Gestión Económico-Financiera, en su caso.

BASE 2.ª- Normativa aplicable

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por:

1) En primer término, por la legislación de Régimen Local:
   a) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
   b) Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
   c) R. D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.

d) Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

e) Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobado por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

f) Demás disposiciones reglamentarias en materia local.

g) Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

2) En segundo término, por la legislación sobre Estabilidad Presupuestaria:

a) Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

b) Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, reformada por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo.

c) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

d) Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresarios y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

3) Complementariamente, por lo previsto en estas Bases.

4) Con carácter supletorio, por la legislación del Estado:

a) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General Presupuestaria.

b) Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado.

c) Demás disposiciones concordantes.

BASE 3.ª- Ámbito de aplicación

1.- Las presentes Bases serán de aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a los de sus organismos autónomos, teniendo en cuenta, en el caso de estos últimos, las especificidades recogidas en sus propias Bases.

A las sociedades mercantiles y demás entes del sector público local también les serán de aplicación las presentes Bases en los términos que para dichas entidades se especifique.

2.- Las presentes Bases tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y, en su caso, que su prórroga legal.

BASE 4.ª- Del Presupuesto General

El Presupuesto General para el ejercicio 2012 está integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, los de sus organismos autónomos y por los Estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al mismo. Su importe es el que a continuación se detalla:

	INGRESOS	GASTOS
AYUNTAMIENTO	295.964.905,57	295.964.905,57
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	4.924.000,00	4.924.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	2.040.287,01	1.778.127,79
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	237.286,54	237.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	57.035.771,80	53.486.546,32
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	5.068.521,46	4.921.418,85
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	19.906.978,34	19.836.978,34
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	2.932.915,00	2.918.915,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	7.817.121,19	7.624.943,38
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	276.591,28	111.778,82
TOTAL	**396.204.378,19**	**391.804.900,61**

El estado de consolidación del Presupuesto General presenta el siguiente resumen:

	INGRESOS	GASTOS
AYUNTAMIENTO	295.964.905,57	254.684.563,51
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	234.000,00	4.924.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	184.500,00	1.778.127,79
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,00	237.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	38.107.186,89	53.486.546,32
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (SAGULPA)	4.821.312,18	4.921.418,85
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA)	14.265.019,02	19.836.978,34
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS, S.A. (ERELPA)	0,00	2.918.915,00

PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	1.070.521,19	7.624.943,38
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	276.591,28	111.778,82
TOTAL	**354.924.036,13**	**350.524.558,55**

BASE 5.ª- Estructura presupuestaria

1.- El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos se estructura de acuerdo con las clasificaciones establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

2.- Los créditos incluidos en los Estados de Gastos se clasifican según los siguientes criterios:

a) Atendiendo a la asignación y gestión del gasto, por centros gestores que se corresponden con las delegaciones por áreas de actuación conferidas por el Sr. alcalde a los Sres. concejales de gobierno, directores de gobierno, concejales delegados, concejales de distrito y otros órganos directivos de la Administración Municipal; y por las unidades gestoras administrativas que integran las distintas áreas y distritos.

b) Atendiendo a la finalidad y los objetivos que con ellos se pretenda conseguir, por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas.

c) Atendiendo a su naturaleza económica, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, constituye la unidad elemental de información sobre la que se efectuará el seguimiento contable de los créditos y sus modificaciones. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la base octava.

3.- Los ingresos se clasifican, atendiendo a la naturaleza económica de los mismos, en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

BASE 6.ª- Control y fiscalización

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 y 136 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, en los artículos 213 a 222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 4 del R. D. 1174/1987, de 18 de septiembre, regulador del Régimen Jurídico de los Funcionarios de Admón. Local con Habilitación Nacional:

1.- Se realizará el control interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles que de él dependan.

2.- Todos los actos, documentos, expedientes de la Administración Municipal y de sus organismos autónomos, sea cual fuese su naturaleza jurídica, de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión

financiera o patrimonial, estarán sujetos al control y fiscalización interna por la Intervención General Municipal.

Los secretarios de los órganos colegiados de gobierno del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos remitirán a la Intervención General copia certificada de los acuerdos que se adopten, susceptibles de generar derechos u obligaciones de contenido económico.

Los secretarios de los consejos de administración y juntas generales de las sociedades mercantiles locales remitirán a la Intervención General copia certificada de los acuerdos que se adopten, susceptibles de generar derechos u obligaciones de contenido económico.

3.- Corresponderá a la Intervención General Municipal la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. En las sociedades mercantiles y en el resto de las entidades ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoría interna, conforme a las normas de auditoría del sector público.

Las sociedades y demás entes públicos dependientes deberán remitir en papel y en formato electrónico la siguiente documentación:

a) Con periodicidad trimestral:

   Balance de situación

   Cuenta de pérdidas y ganancias

   Estado de flujos de efectivo

   Operaciones vinculadas

   Endeudamiento

   Activos/Pasivos financieros a corto y largo plazo

   Debiéndose enviar en el mes siguiente al que se refieran los datos.

b) Con periodicidad anual:

   Personal al servicio del ente público dependiente

   Organigrama

   Cuentas Anuales completas

   Debiéndose enviar en el primer trimestre del siguiente año al que se refieran los datos.

4.- Requisitos de la solicitud de informe de fiscalización previa.

4.1. A la solicitud de informe deberá adjuntarse el expediente administrativo completo, en el que consten todos los justificantes e informes preceptivos.

Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte electrónico y en papel, no se entenderá completo hasta la fecha de recepción del último documento, justificante o informe que forme parte de aquel.

4.2. Cuando a la solicitud de informe no se acompañe el expediente completo, la Intervención General requerirá al titular del órgano solicitante para que subsane la falta o acompañe los correspondientes documentos, quedando en suspenso el plazo para la emisión del informe.

4.3. El informe de la Intervención será el último en cada una de las fases de fiscalización a que esté sujeto el expediente.

5.- La Intervención General procederá a la comprobación material del gasto en contratos de obras y suministros cuyo importe sea superior a 50.000 euros y 18.000 euros respectivamente, IGIC excluido.

6.- En relación con lo dispuesto en el artículo 216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

- La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en el capítulo II del Título Preliminar de la Ley de de Contratos del Sector Público.

- La competencia del órgano de contratación.

- La capacidad del contratista adjudicatario.

- La determinación del objeto del contrato.

- La fijación del valor estimado y el precio del contrato

- La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Administración.

- La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la Administración establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar o, en su caso, documento descriptivo al que se refiere el artículo 165 de la Ley de Contratos del Sector Público, y el importe del presupuesto del gasto, si se derivan obligaciones de contenido económico.

- La fiscalización previa de los actos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en las normas presupuestarias.

- La aprobación del gasto, en su caso, por el órgano competente para ello.

- La formalización del contrato.

- El fraccionamiento del contrato cuando implique eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda.

c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado.

d) En la fase de autorización de gasto deberá acreditarse que se cumplen, en su caso, los requisitos del artículo 173.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en la Base 22.ª.

f) El informe de Asesoría Jurídica, cuando fuera preceptivo.

7.- Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por los órganos competentes, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos.

El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de la resolución de reconocimiento de la obligación y de su intervención en el caso de que sea preceptiva la fiscalización previa.

Cuando no fuera preceptiva la fiscalización deberá remitirse el expediente completo para su verificación.

La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a los acuerdos de minoración en el pago en los casos de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor.

8.- La intervención material del pago verificará la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención.

BASE 7.ª- Gastos no sometidos a fiscalización previa

1. No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

2. En los contratos menores se exigirá, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa del gasto, donde se hará constar, entre otros, la capacidad de obrar según lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) En los contratos de obra: presupuesto conformado por el técnico, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO) o de Autorización-Disposición (AD) de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.

d) Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en la Base 22ª.

e) Y la documentación prevista en las normas y pautas en la tramitación administrativa de los contratos menores aprobadas por el Ayuntamiento.

3. No estarán sometidas a fiscalización previa las concesiones de las prestaciones económicas de especial necesidad y las prestaciones económicas de emergencia social que se tramiten conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Prestaciones Económicas para situaciones de especial necesidad o emergencia social.

TÍTULO II:
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Capítulo I: CRÉDITOS INICIALES

BASE 8.ª- Nivel de vinculación jurídica de los créditos

1.-Los créditos consignados en el presupuesto tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica.

2.-No podrán adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones, por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones que, dictados por órganos superiores de este ayuntamiento, incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiese lugar.

3.-Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes, con carácter general se establecen los siguientes niveles de vinculación:

a) Respecto a la clasificación orgánica: la unidad gestora (cinco dígitos).

b) Respecto de la clasificación por programas: la política de gasto (dos primeros dígitos), excepto para los créditos correspondientes a retribuciones del personal al servicio de esta Corporación, para los que será el área de gasto (primer dígito).

c) Respecto de la clasificación económica: el capítulo (primer dígito), excepto para los créditos correspondientes al capítulo 6: inversiones reales, para los que será el artículo (dos primeros dígitos).

4.-Los niveles de vinculación de los créditos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias de los subconceptos que a continuación se detallan serán:

a) Respecto de la clasificación orgánica: la unidad gestora (cinco dígitos).

b) Respecto de la clasificación por programas: el área de gasto (primer dígito).

c) Respecto de la clasificación económica:

CATEGORÍA ECONÓMICA	CÓDIGO	NIVEL DE VINCULACIÓN
SUBCONCEPTO	121.01	SUBCONCEPTO (CINCO DÍGITOS)
CONCEPTO	150	CONCEPTO (TRES DÍGITOS)
CONCEPTO	151	CONCEPTO (TRES DÍGITOS)
SUBCONCEPTO	130.01	SUBCONCEPTO (CINCO DÍGITOS)

5.-Los niveles de vinculación de los créditos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias 0250B/151.12/609.00, 0250B/151.12/619.00, 0250B/151.12/622.00 y 0250B/151.12/632.00 serán:

a) Respecto de la clasificación orgánica: la unidad gestora (cinco dígitos).

b) Respecto de la clasificación por programas: el programa (cinco dígitos).

c) Respecto de la clasificación económica: el capítulo (primer dígito).

6.-Los niveles de vinculación de los créditos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias 0250B/151.01/609.02, 0250B/151.01/619.02, 0250B/151.01/622.02 y 0250B/151.01/632.02 serán:

a) Respecto de la clasificación orgánica: la unidad gestora (cinco dígitos).

b) Respecto de la clasificación por programas: el programa (cinco dígitos).

c) Respecto de la clasificación económica: el capítulo (primer dígito).

7.-Serán vinculantes en sí mismos, los créditos de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

CÓDIGO			DENOMINACIÓN
01.50A	912.00	489.05	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA
01.50D	912.00	480.01	GRUPOS POLÍTICOS
01.50E	231.00	489.03	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIOS COORD. ONG DESAROLLO. CANARIAS
01.50E	231.00	489.17	OTRAS TRANSFERENCIAS. UNICEF
01.50E	231.00	489.18	OTRAS TRANSFERENCIAS. CENTRO LOGÍSTICO CRUZ ROJA
02.50C	152.00	609.00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
02.50C	152.00	682.00	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
02.50C	152.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
02.51B	155.00	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
03.50B	133.00	470.00	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO

03.50B	440.00	449.00	OTRAS SUBV. A ENTES PÚB. SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
03.50B	440.00	467.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS
03.50B	440.00	850.90	RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO
03.50E	172.00	410.00	TRANSFERENCIAS CTES. A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL
04.50B	334.00	449.00	OTRAS SUBV. A ENTES PÚB. SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
04.50B	334.00	489.01	OTRAS TRANSFERENCIAS. AUDITORIO ALFREDO KRAUS
04.50B	334.00	489.06	OTRAS TRANSFERENCIAS. TEATRO PÉREZ GALDÓS
04.50B	334.00	489.12	OTRAS TRANSFERENCIAS. ASOC. REFLEX. ESTRATÉGICA
04.50B	334.00	489.13	OTRAS TRANSFERENCIAS. MUSEO NÉSTOR
04.50B	334.00	489.22	OTRAS TRANSFERENCIAS. ROMERÍA DEL ROSARIO
04.50B	334.00	489.23	OTRAS TRANSFERENCIA. AMIGOS DE LA ÓPERA
04.50B	334.00	489.24	OTRAS TRANSFERENCIAS. MUSEO CANARIO
04.50B	334.00	489.25	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELA LUJÁN PÉREZ
04.50B	334.00	489.26	OTRAS TRANSFERENCIAS. REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAÍS
04.50B	334.00	489.27	OTRAS TRANSFERENCIAS. GABINETE LITERARIO
04.50B	334.00	489.28	OTRAS TRANSFERENCIAS. SOCIEDAD FILARMÓNICA
04.50B	334.00	489.29	OTRAS TRANSFERENCIAS. AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA
04.51A	320.00	442.00	SUBVENCIÓN PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES
04.51A	323.00	489.15	OTRAS TRANSFERENCIAS. FUNDACIÓN UNED
04.51A	323.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
04.51A	324.00	489.14	OTRAS TRANSFERENCIAS. FUNDACIÓN ULPGC
04.52A	340.00	410.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
05.52D	924.00	489.02	OTRAS TRANSFERENCIAS. COLECTIVOS VECINALES
06.50B	432.00	449.00	OTRAS SUBV. A ENTES PÚB. SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
08.50B	241.00	410.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
08.51B	231.00	442.00	SUBVENCIÓN PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES

8.-Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación de la aplicación presupuestaria.

9.- En los proyectos de gasto con financiación afectada se tendrá en cuenta la vinculación del propio proyecto que, salvo que el centro gestor solicite otra cosa diferente en la apertura del proyecto y previo informe de la Intervención General, será "vinculante en sí mismo".

10.- En los créditos extraordinarios y suplementos que se concedan en el ejercicio debe tenerse en cuenta que los mismos se autorizan para un gasto específico y determinado, cuya realización no puede demorarse al año siguiente. El cumplimiento del contenido de este apartado será competencia del correspondiente centro gestor.

11.- La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberá, junto con la tramitación del expediente de gasto, justificarse la insuficiencia de la consignación y la necesidad del gasto, señalando su imputación con cargo a la "bolsa" de vinculación. Ello podrá implicar la imputación a subconceptos que no figuren abiertos en el Estado de Gastos sin necesidad de modificación presupuestaria. En este caso, en el primer documento contable que se tramite con cargo al nuevo subconcepto se hará constar esta circunstancia mediante diligencia firmada por la Dirección del Órgano de Gestión Presupuestaria que indique "creación de aplicación presupuestaria, primera operación imputada al subconcepto", y se dará cuenta de ello a la Intervención General.

En todo caso, la creación de aplicaciones presupuestarias corresponde al Órgano de Gestión Presupuestaria y deberá ajustarse a la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. Se requerirá la conformidad del Órgano de Gestión Económico-Financiera respecto a la cuenta o cuentas del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se vaya a asociar al nuevo subconcepto o aplicación presupuestaria a crear.

Capítulo II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 9.ª- Insuficiencia de los créditos

Cuando haya de realizarse un gasto que no tenga suficiente crédito dentro de la "bolsa" de vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de créditos.

BASE 10.ª- De las modificaciones de crédito

Toda modificación presupuestaria se iniciará con la propuesta por el servicio interesado en la que se acredite la necesidad de la misma y los demás requisitos necesarios según la modificación de que se trate. Esta propuesta, que incluirá como mínimo una ficha resumen y una memoria explicativa, firmadas por los responsables técnico y político del servicio, se acompañará de los documentos justificativos precisos y será remitida al Órgano de Gestión Presupuestaria para informe y tramitación del correspondiente expediente.

Se exceptúan de esta norma general las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos correspondientes a retribuciones del personal al servicio de esta corporación, las cuales serán propuestas y firmadas por los responsables técnico y político del código orgánico

01.51A: "Administración de Recursos Humanos". Las que afecten a retribuciones del personal de Limpieza lo serán por los responsables del código orgánico 05.50C, con el visto bueno del concejal competente en materia de personal.

Toda modificación presupuestaria con carácter previo a su aprobación será informada por la Intervención General.

BASE 11.ª- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos

1.- Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el que no existe crédito o el consignado es insuficiente y no ampliable, puede acordarse la habilitación o suplemento de crédito que corresponda.

2.- De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, previa acreditación de que el resto de los ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.

Excepcionalmente, podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5 del art. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el art. 36.3 del R. D. 500/1990, de 20 de abril.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del correspondiente servicio.

d) Si se trata de gastos de inversión, podrán financiarse, además de con los recursos indicados en los apartados anteriores, con los procedentes de operaciones de crédito.

3.- A la propuesta se acompañará memoria justificativa de la necesidad del gasto, en la que quede constancia de:

- Gasto específico y determinado a realizar, así como su cuantificación, teniendo en cuenta que la autorización plenaria será solo para este gasto.

- Necesidad de realizar el gasto en el ejercicio, justificando la imposibilidad de demorarlo al siguiente.

- Inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel de vinculación jurídica que corresponda.

4.- Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno Municipal, se expondrán al público quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si en el citado período no se presentasen, la modificación quedará

definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

5.-Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá afrontarse el gasto.

BASE 12.ª- Transferencias de crédito

1.- Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Las transferencias de crédito podrán conllevar la creación de aplicaciones presupuestarias.

2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de créditos que sean consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno, ni a las que afecten a aplicaciones presupuestarias correspondientes a gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

3.- La aprobación de los expedientes de Transferencias de Crédito corresponde, previo informe de la Intervención General:

a) Al Pleno, cuando se trate de transferencias entre créditos de distinta área de gasto, excepto cuando las altas y las bajas se refieran a gastos de personal.

b) A la Junta de Gobierno Local, el resto de las transferencias.

c) Al alcalde, cuando se trate de transferencias que afecten a créditos de personal (capítulo I).

4.- En la tramitación de los expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General. (Ver base 11, apartado 4).

5.- En los expedientes figurará certificación acreditativa de la existencia de crédito disponible a nivel de la aplicación que se pretende disminuir e informe del servicio gestor que acredite la necesidad de la transferencia, su procedencia y legalidad, haciendo mención

expresa de que el crédito a transferir no esté financiado con un ingreso finalista distinto al del destino de la aplicación presupuestaria a que se transfiera.

BASE 13.ª- Ampliaciones de crédito

Se consideran ampliables, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 39 del R. D. 500/90, de 20 de abril, hasta el importe de los derechos que se reconozcan en el correspondiente subconcepto de ingresos, los créditos de las aplicaciones presupuestarias que a continuación se indican:

Aplicaciones presupuestarias ampliables:

Aplicación presupuestaria	Denominación	Subcpto. ingresos	Denominación
0250B/151.01/227.90	Ejecuciones subsidiarias	389.03	Reintegros de obras e instalaciones a cargo de particulares.
0550D/165.00/227.90	Ejecuciones subsidiarias	389.03	Reintegros de obras e instalaciones a cargo de particulares.
0151A/920.00/830.00	Préstamos a corto plazo (anticipos al personal)	830.00	Reintegros de préstamos y anticipos al personal. C/P
0151A/920.00/831.00	Préstamos a largo plazo (anticipos al personal)	831.00	Reintegros de préstamos y anticipos al personal. L/P

Así mismo se considera ampliable, también previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 39 del R. D. 500/90, de 20 de abril, el crédito de la aplicación presupuestaria 0750E/932.00/227.10: Otros servicios tributarios, hasta una cantidad igual al porcentaje que se determine, de los mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente previstos correspondientes a la inspección de tributos e imputables a los subconceptos 113.00, 130.00, 290.00 y 391.10, y especificados en el Informe Económico Financiero del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2012, que se deriven del servicio de inspección tributaria referente a los impuestos sobre bienes inmuebles, actividades económicas y construcciones, instalaciones y obras. Este porcentaje será el que se establezca en virtud del expediente de dicha contratación.

Los expedientes de ampliación de crédito, en los que deberá quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la misma, serán aprobados, previo informe de la Intervención General, por resolución de la Alcaldía, que será inmediatamente ejecutiva.

BASE 14.ª- Generaciones de crédito por ingresos

1.- Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que, por su naturaleza, sean de la competencia de estos.

Será preciso que se haya reconocido el derecho o, en su defecto, que obre en el expediente copia del acuerdo formal de compromiso firme de aportación.

b) Enajenación de bienes municipales:

Será preciso que se haya producido el reconocimiento del derecho.

c) Prestación de servicios:

Será necesario el reconocimiento del derecho para generar crédito, si bien su disponibilidad quedará condicionada a la efectiva recaudación de aquel.

d) Reembolso de préstamos.

También será necesario el reconocimiento del derecho, si bien su disponibilidad estará condicionada a la efectiva recaudación del derecho.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria.

En este caso se precisará la efectividad del cobro del reintegro.

2.- Los expedientes de generación de créditos serán aprobados por resolución de la Alcaldía, previo informe de la Intervención General, siendo inmediatamente ejecutivos, sin que les sea de aplicación, por tanto, ninguna norma específica sobre información, reclamación y publicidad.

3.- Cuando la generación de crédito suponga la existencia de un ingreso afectado (ejemplo: subvenciones otorgadas por otra entidad) que haga necesaria la apertura de un proyecto de gasto con financiación afectada para posibilitar su seguimiento y control en los términos previstos en las Reglas de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, el centro gestor facilitará, como mínimo, los siguientes datos necesarios para la apertura del proyecto:

- Fecha de inicio y finalización estimada del proyecto.
- Importe de los gastos a efectuar, desglosados por aplicaciones presupuestarias y anualidades.
- Importe de los ingresos que se prevea recibir, desglosados también por anualidades y aplicaciones presupuestarias.
- Otros datos que condicionen la ejecución del proyecto y la percepción de los fondos previstos.

4.- Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.

Cuando la enajenación se refiera al inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.

Los ingresos procedentes de reembolsos de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

BASE 15.ª- Incorporación de remanentes de crédito

1.- Los expedientes de incorporación de remanentes de créditos se iniciarán por el Órgano de Gestión Presupuestaria. También podrán iniciarse a propuesta de los centros gestores.

2.- Por parte de los responsables de cada centro gestor se podrá formular propuesta razonada de incorporación de remanentes, que deberá acompañarse de documentos acreditativos de la procedencia de la incorporación de los créditos del ejercicio anterior, tal y como dispone el art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 47 y 48 del R. D. 500/1990.

3.- En todo caso será necesaria la existencia de recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes de crédito.

4.- El expediente que, en su caso, se tramite, será completado por el Órgano de Gestión Presupuestaria; a él se unirá informe de la Intervención General.

5.- La incorporación de remanentes será aprobada por la Alcaldía.

6.- Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse aunque hayan sido objeto de incorporación en ejercicios anteriores, salvo que se desista total o parcialmente de iniciarlos o continuarlos.

7.- La incorporación de remanentes podrá aprobarse antes que la liquidación del presupuesto, previo informe de la Intervención General, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de gastos con financiación afectada.

b) Cuando correspondan a gastos urgentes, caso en el que se habrá de declarar expresamente la urgencia del gasto a realizar.

En ambos casos, el informe de la Intervención General evaluará las repercusiones que la incorporación puede producir en el remanente de tesorería de la Corporación, recomendando las medidas procedentes. En especial se tendrá en cuenta la posibilidad de disminuir créditos del presupuesto en vigor en caso de que de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior no resultasen suficientes recursos financieros.

BASE 16.ª- Bajas por anulación

1.- En los expedientes que se eleven al Pleno de la Corporación para acordar las bajas a que se refieren los artículos 49 a 51 del R. D. 500/1990, ha de acreditarse mediante certificación del órgano competente en materia de contabilidad, la existencia de crédito disponible que cubra el importe de la baja en la aplicación presupuestaria. Asimismo se

acompañará informe de los jefes de servicio en los que se estime reducible o anulable la dotación presupuestaria, sin perturbación del respectivo servicio.

2.- De la misma manera que es competencia del Pleno la resolución de este tipo de expedientes, el mismo órgano puede acordar, a propuesta de la Alcaldía y con el informe de Intervención General, la revocación de los acuerdos de reducción o anulación, cuando las circunstancias que dieron lugar a aquellas y el desarrollo normal del presupuesto lo consintiese. Unos y otros acuerdos no están sometidos a aplicación de normas sobre información, reclamaciones y publicidad, salvo las relacionadas con los expedientes de créditos extraordinarios o suplementos de créditos, y solo en la medida en que estos la precisen.

3.- En particular, se recurrirá a esta modificación de créditos si de la liquidación del ejercicio anterior hubiere resultado remanente de tesorería negativo, o insuficiente para financiar las incorporaciones que, en su caso, se hubiesen realizado de conformidad con lo previsto en el apartado 7 de la Base anterior.

TÍTULO III:
DE LOS GASTOS

Capítulo I: NORMAS GENERALES Y DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17.ª- Situación de los créditos

1.- Los Créditos para gastos podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Créditos Disponibles.

b) Créditos Retenidos.

c) Créditos No Disponibles.

2.- En la apertura del Presupuesto todos los créditos se encontrarán en la situación de Disponibles. Ello no obstante, la disponibilidad de los créditos quedará condicionada a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de gastos que hayan de financiarse mediante recursos afectados.

b) La concesión, en su caso, de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en caso de gastos financiados con operaciones de crédito a largo plazo.

3.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno. En este sentido, en el acuerdo de aprobación inicial o, en su caso, definitiva, del Presupuesto, se entenderá realizada la declaración de no disponibilidad de los créditos a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior. Estos créditos quedarán en situación de disponibles, no siendo necesario para ello nuevo acuerdo plenario de declaración de disponibilidad:

- En el caso previsto en el apartado 2-a) anterior, a propuesta del Órgano de Gestión Presupuestaria, previa solicitud del centro gestor, una vez que este aporte la documentación acreditativa de la existencia de compromisos firmes de aportación de tales recursos.

- En el supuesto contemplado en el apartado 2-b), cuando sea concedida la autorización prevista en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad, será necesaria la apertura de un proyecto de gasto con financiación afectada para el control del destino de los gastos afectados.

4.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 18.ª- Retención de crédito

1.- Consiste en la reserva de crédito generada por una certificación de existencia de crédito con saldo suficiente para una autorización de gasto o para una transferencia de crédito. Esta certificación de existencia de crédito corresponde al Órgano de Gestión Económico-Financiera, y en la misma deberá hacerse referencia a un importe concreto perfectamente determinado.

2.-Si el motivo de la retención es la existencia de crédito suficiente para una autorización de gasto, la misma habrá de verificarse al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Cuando el motivo sea la tramitación de un expediente de transferencia de crédito, además deberá existir crédito disponible al nivel de la propia aplicación presupuestaria.

3.- El registro contable de esta situación de los créditos de gastos se generará automáticamente a partir de la expedición de la certificación de existencia de crédito antes aludida.

4.- En todo caso, en la solicitud de certificación de existencia de crédito deberá constar la conformidad del servicio gestor del crédito a que se refiera.

BASE 19.ª- Fases en la gestión del gasto

La gestión del presupuesto de gastos de la Corporación se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del gasto: es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

b) Disposición del gasto: es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe y acreedor exactamente determinados. Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, podrán acumularse las fases de autorización y disposición.

c) Reconocimiento de la obligación: es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra esta entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido.

d) Ordenación del pago: es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

Las normas contenidas en este capítulo, así como las que se recogen en el capítulo II del presente título, son de aplicación a todos los gastos que se ejecuten con cargo a los créditos del presupuesto del propio Ayuntamiento, y a los de los organismos autónomos, incluso a aquellos que se realicen mediante encargo tanto del Ayuntamiento a sus organismos autónomos y sociedades municipales, como de los organismos autónomos a las sociedades municipales.

Capítulo II.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

BASE 20.ª- Tramitación general de los expedientes de gasto

1.- Propuesta de Gasto.

Todo expediente de gasto comenzará con una propuesta, suscrita por los responsables de la unidad gestora correspondiente, que, necesariamente y como mínimo, deberá contener:

a) Exposición de la necesidad y fin del gasto a realizar.

b) Importe exacto o, al menos, máximo del mismo.

c) Aplicación presupuestaria a la que ha de imputarse el gasto.

d) Disposiciones que dan cobertura legal a la actuación a realizar.

e) Si el gasto fuera a realizarse con cargo a una reserva de crédito efectuada previamente, se señalará su número de referencia.

f) Si el gasto fuera imputable a un proyecto, se señalará este y, en su caso, su código.

g) En el caso de acumulación de fases de gasto, se tendrá en cuenta:

- Si la acumulación afecta a la autorización y compromiso del gasto, se harán constar los datos identificativos del perceptor, para lo cual deberá acompañarse el documento "alta de terceros" debidamente cumplimentado. En todo caso, los datos referentes al número de cuenta bancaria deberán cumplimentarse previamente a la expedición de la orden de pago, como requisito de la misma, salvo excepciones debidamente motivadas y así apreciadas por el Ordenador de Pagos previo informe de la Intervención General y del Órgano de Gestión Económico-Financiera.

- Si la acumulación lo es de las fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación, además de lo anterior, deberán constar las posibles incidencias que afecten al reconocimiento de la obligación, como puede

ser la existencia de endosatarios o de posibles descuentos que afecten a la orden de pago, señalando, en este caso, los importes brutos y líquidos de la operación.

A estos efectos las unidades gestoras de los créditos consignados para retribuciones del personal al servicio de esta corporación serán: la correspondiente al código orgánico 05.50C: "Órgano Especial de Limpieza", para las retribuciones del personal propio y la relativa al código 01.51A: "Administración de Recursos Humanos" para el resto de ellas.

2.- Intervención previa.

Esta propuesta, en el supuesto de que sea preceptiva legalmente la intervención previa, acompañada del expediente tramitado por la unidad gestora en el que se contendrán los documentos exigibles legalmente según el tipo de gasto a realizar, será enviada a Intervención General para su fiscalización previa, de conformidad con el art. 214.2) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La fiscalización podrá ser:

a) de conformidad, tras lo cual la propuesta será elevada al órgano competente para su resolución, por la que el gasto quedará autorizado.

b) de disconformidad, en cuyo caso la Intervención General deberá formular sus reparos por escrito con indicación expresa de los preceptos legales en los que sustenta su criterio, debiendo seguirse la tramitación señalada en los artículos 215 y ss. del citado texto refundido.

3.- Autorización.

Una vez intervenida, la propuesta será devuelta al centro gestor para que la eleve al órgano competente para su resolución que, en los casos de Autorización o Disposición del gasto o de acumulación de ambas fases, será el Pleno, el Sr. alcalde, la Junta de Gobierno Local, o, por delegación, los miembros de la Junta de Gobierno Local, otros concejales y órganos directivos de la Administración Municipal.

Si se acumularan las fases de Autorización y Disposición del gasto y de Reconocimiento de la Obligación, la resolución se adoptará sobre la base de relaciones contables. En este caso resolverá el Sr. alcalde y, por su delegación, los miembros de la Junta de Gobierno Local, otros concejales y órganos directivos de la Administración Municipal (salvo casos especiales en que deba resolver el Pleno).

Durante el año 2012, las autorizaciones de gastos para reparar cualquier elemento de transporte y arrendar equipos informáticos precisarán que las respectivas propuestas se formulen conjuntamente por el responsable político del código orgánico con cargo a cuyos créditos vaya a tramitarse el gasto, y el responsable político correspondiente del área de gobierno que a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO DEL GASTO	ÁREA DE GOBIERNO
206	Arrendamientos equipos para procesos de información	Presidencia y Seguridad
214	Reparación y mantenimiento de elementos de transporte.	Movilidad Ciudadana y Medioambiente (*)

(*). Excepto para el código orgánico 05.50C, para el que solo será precisa la firma del responsable político correspondiente del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Servicios.

Igualmente precisarán de la firma conjunta reseñada en el apartado anterior para cualquier modificación de crédito que pretenda disponer de los créditos asignados a los gastos citados, incluso cuando se pretenda utilizar el saldo disponible para autorizar otros gastos con cargo a su vinculación jurídica.

4.- Disposición o compromiso del gasto.

Una vez autorizado el gasto, cuando se conozca quien haya de ser el perceptor, la propuesta de resolución para comprometer el gasto seguirá el mismo trámite que se señala: intervención previa, cuando sea preceptiva legalmente, resolución y contabilización.

5.- Reconocimiento de la obligación.

Posteriormente, según se acredite la realización de la prestación, se reconocerán y liquidarán las obligaciones por el importe del gasto efectivamente realizado. La competencia para el reconocimiento de obligaciones corresponde, salvo excepciones en que haya de resolver el Pleno, al Sr. alcalde y por su delegación, a miembros de la Junta de Gobierno Local, a otros concejales y órganos directivos de la Administración Municipal.

6.- Contabilización.

Los centros gestores cuidarán de que la remisión a contabilidad de los actos administrativos se produzca en el plazo más breve posible desde su adopción.

En cumplimiento de la Regla 89 de la Instrucción de Contabilidad se dispone que el formato de los documentos contables que soporten los justificantes de las referidas operaciones serán los previstos en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Por resolución del concejal o director de gobierno del Área competente en materia de Hacienda, a propuesta del Órgano de Gestión Económico-Financiera y previo informe de la Intervención General y, en su caso, del Órgano de Gestión Presupuestaria, se aprobarán los modelos de documentos contables a que se refiere la mencionada Regla 89.

BASE 21.ª- Autorización y disposición

1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, se tramitará documento “A”, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los servicios técnicos.

2.- Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D".

3.- Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos "O".

4.- Pertenecen a este grupo los gastos que se detallan:

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.
- Adquisición de inmovilizado.
- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

BASE 22.ª- Reconocimiento de la obligación

1.- La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable "O" a no ser que por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, en cuyo caso podrán acumularse, tramitando el documento contable "ADO".

2.- Las facturas originales expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro General de entrada de la entidad, que lo enviará a la oficina gestora correspondiente, debiendo ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación.

Contenido mínimo de las facturas:

- Identificación del Ayuntamiento u organismo autónomo correspondiente, en la que se contendrá expresamente el Número de Identificación Fiscal, en adelante NIF, de este o del correspondiente organismo autónomo.
- Identificación del contratista, señalando el nombre y apellidos o denominación social, el NIF y el domicilio completo.
- Número, y en su caso, serie.
- Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota.
- Centro gestor que efectuó el encargo.
- Recibí y conforme de los responsables político y técnico de la Oficina Gestora, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. En las certificaciones de obra, deberá constar la conformidad por parte de los servicios técnicos. Cuando se expidan certificaciones de obras o servicios realizados, las facturas deberán coincidir necesariamente con los importes certificados.
- Período a que corresponda.

3.- Al objeto de hacer factible el cumplimiento del plazo de 40 días para el pago de obligaciones contractuales, establecido en la disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre, los servicios y unidades gestoras tramitarán las facturas que reciban con la mayor diligencia y premura, efectuando las comprobaciones pertinentes para proceder al reconocimiento y liquidación de la obligación, en su caso, en el plazo más breve posible, nunca mayor de 10 días.

Las unidades gestoras cuidarán especialmente estas comprobaciones, incluyendo la propia corrección formal y aritmética de las facturas, de manera que se proceda a su devolución y subsanación en este momento procedimental.

Aquellas facturas que hayan sido objeto de conformidad deberán presentarse inmediatamente en la Intervención General si estuvieran sujetas a fiscalización previa. En otro caso se presentarán, acompañadas de la pertinente resolución, en la unidad de contabilidad en el plazo adicional y máximo de 5 días.

Las facturas o certificaciones que se tramiten fuera de los plazos mencionados anteriormente deberán acompañarse de informes justificativos de las causas que han motivado dicho retraso.

Con carácter general deberán tramitarse, dentro de cada año natural, las facturas o certificaciones correspondientes a gastos realizados en ese período e imputables al presupuesto correspondiente.

4.-En cuanto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación, se observarán estas reglas:

a) Gastos de personal (capítulo I).

a.1) Las nóminas tienen la consideración de documento “O”.

a.2) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento “O”.

a.3) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo, será precisa la presentación de factura, según lo previsto en esta base.

b) En los gastos del capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura.

c) En los gastos financieros (capítulo III y IX) se observarán estas reglas:

c.1) Los gastos por intereses y amortización de operaciones financieras que originan un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad del Órgano de Gestión Económico-Financiera respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento “O”, o “ADO”, según proceda, por dicho servicio.

c.2) Del mismo modo se procederá por parte del correspondiente centro gestor, respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será más completa. El documento “O” deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses.

d) En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento "O" cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviera sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento "O" tendrá lugar al cumplirse las condiciones fijadas.

e) En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar certificación de obras y/o factura, como se señala en el punto 3, según los casos. En este caso el servicio remitirá, además de los originales, copia de estos documentos a la que se habrá de incorporar los datos que exige el artículo 20 y siguientes del Reglamento de Bienes aprobado por R. D. 1372/1986, de 13 de junio, para las distintas clases de bienes y derechos adquiridos. Mediante Instrucción del concejal de gobierno de Hacienda, a propuesta de los órganos o servicios competentes, se determinará el procedimiento para el alta en inventario y en el inmovilizado contable de los bienes que hayan de serlo, estableciendo el procedimiento de comunicación de datos entre el inventario contable y el jurídico de esta entidad.

5.- El reconocimiento de las obligaciones es competencia del Sr. alcalde, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

6.- Las aportaciones a organismos autónomos, con cargo al capítulo IV y VII del Presupuesto, se librarán conforme a la ejecución del gasto que financian, a propuesta del responsable político del área correspondiente y del concejal o director de gobierno de Hacienda, procediendo en el último trimestre a su anulación en proporción a los remanentes de créditos no utilizados en el transcurso del ejercicio.

Los apuntes contables de estas entidades, donde figure como deudor al Ayuntamiento, han de estar soportados por el correspondiente documento "ADO" u "O", que reconozca previamente la misma obligación en el Presupuesto del Ayuntamiento.

7.- El reconocimiento de las obligaciones de gastos del ejercicio corriente, realizados sin el preceptivo informe de fiscalización, corresponderá a la Junta de Gobierno de la Ciudad.

8.- La tramitación de aquellos gastos realizados sin haber sido fiscalizados previamente a su autorización y compromiso se realizará de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) Todo centro gestor de gasto que tramite una factura correspondiente a un gasto realizado sin el preceptivo informe de fiscalización de la Intervención General Municipal redactará un informe explicativo de la causa o motivo de su omisión.

b) Se acompañará documento que acredite la existencia de crédito adecuado y suficiente.

c) Acreditada la existencia de crédito suficiente y adecuado para el gasto realizado se remitirá a la Intervención General Municipal para su informe, que no tendrá carácter de fiscalización.

Si no se acreditara el crédito suficiente o correspondiera a un gasto realizado en ejercicios anteriores se deberán tramitar los expedientes de modificación de crédito o reconocimiento de crédito que procedan ante el Órgano de Gestión Presupuestaria.

d) El centro gestor, recibido el informe de la Intervención General Municipal, formulará propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Autorización y Disposición del Gasto realizado, así como del Reconocimiento y Liquidación de la Obligación a favor de quien hubiera realizado la obra, el suministro o prestado el servicio.

e) Adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad, se unirá certificación acreditativa del mismo al expediente para el pago de la factura correspondiente.

BASE 23.ª- Ordenación del Pago

1.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el alcalde o por su delegación por el concejal o director de gobierno de Hacienda, que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los intereses y el capital de la deuda pública, de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

En los OO. AA., deberá cumplirse lo establecido en el párrafo anterior siendo el órgano competente para la aprobación del plan de disposición de fondos, el señalado en sus Estatutos respectivos.

2.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas.

3.- Estas relaciones serán emitidas por el Servicio de Tesorería en el momento de emisión de los documentos por los que se vaya a materializar el pago (relaciones de transferencias o cheques), de manera que puedan tramitarse conjuntamente ambos documentos.

BASE 24.ª- Acumulación de las fases del gasto

Autorización – Disposición.

1.- Aquellos gastos que respondan a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
- Arrendamientos.
- Trabajos realizados por mpresas (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.).
- Intereses de préstamos concertados.

- Cuotas de amortización de préstamos concertados.

- Adquisiciones o servicios en los que, desde un principio, es conocido el adjudicatario (así, por ejemplo, contratos menores).

3.- Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la presentación de facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria.

4.- En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) Deberán contabilizarse en fase de autorización y compromiso del gasto (AD) los importes de las retribuciones fijas y periódicas que se prevea percibir por los empleados municipales, que a 1 de enero ocupen el puesto de trabajo y no hayan causado baja, de conformidad con los datos que figuren en el Anexo de Personal del Presupuesto o de las relaciones de puestos de trabajo.

b) El nombramiento de concejales, funcionarios, la contratación de personal laboral y el nombramiento de personal directivo y personal eventual originará la tramitación, por el Servicio de Administración de Recursos Humanos, de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio. Las posibles bajas originarán documentos de signo inverso.

c) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas hasta el 31 de diciembre. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos, que se tramitarán por el Servicio de Administración de Recursos Humanos.

d) Las modificaciones del Anexo de Personal o la Relación de Puestos de Trabajo, así como de la Plantilla de Personal, incluyendo la de los organismos autónomos, que supongan incremento de las plazas o modificación de puestos, serán informadas previamente a su aprobación por el Órgano de Gestión Presupuestaria a efectos presupuestarios y por la Intervención a efectos de fiscalización.

BASE 25.ª- Acumulación de las fases del gasto Autorización-Disposición-Obligación.

1.- Dentro de los gastos corrientes, las adquisiciones de bienes, nunca diferentes a los necesarios para el normal funcionamiento de los servicios, no sujetos a proceso de contratación y en los casos en que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento ADO.

2.- Pertenecen a este grupo, entre otros, los siguientes gastos:

- Adquisiciones inferiores a 3.000,00 €.
- Dietas.
- Gastos de locomoción.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.

- Anticipos reintegrables a funcionarios.

TÍTULO IV
OTROS ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS

BASE 26.ª - Retribuciones del personal

1.- A efectos de lo establecido en la presente base, constituyen el sector público local:

a) El Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

b) Las sociedades mercantiles públicas.

c) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público local.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público:

a) En el año 2012 las retribuciones del personal al servicio del sector público local no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

b) Durante el ejercicio 2012, el Ayuntamiento, sus organismos autónomos, las sociedades municipales y el resto de las entidades a que se refiere el apartado 1 de la presente base no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

c) Lo dispuesto en el párrafo a) anterior se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

3.- Las adecuaciones retributivas a que se refiere el apartado anterior, correspondientes al personal de los organismos autónomos y de las sociedades municipales, requerirán acuerdo previo de la Junta de Gobierno de la Ciudad.

BASE 27,ª- Régimen de retribuciones e indemnizaciones

El régimen de retribuciones e indemnizaciones, por asistencia a sesiones, de los miembros de la Corporación y directores de gobierno será el que se fije por el Pleno, a

propuesta del Sr. alcalde-presidente, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, con arreglo, en todo caso, a lo dispuesto en los art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 13 del R. D. 2568/86, de 28 de noviembre, debiendo observarse, en materia de altas y cotización al Régimen General de la Seguridad Social, lo preceptuado en la Orden de 12 de marzo de 1986.

Conforme a lo previsto en el mencionado art. 13 del R. D. 2568/86, todos los miembros de la Corporación y directores de gobierno tendrán derecho a ser resarcidos del importe de los gastos necesarios y efectivamente realizados en el ejercicio del cargo, que justifiquen documentalmente.

BASE 28.ª- Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público:

1.- A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.- Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

3.- Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación contenida en los apartados anteriores no será de aplicación a las unidades administrativas municipales responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral para las que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento.

BASE 29.ª-Personal laboral del sector público local

1.- En los treinta días siguientes a la entrada en vigor del Presupuesto de 2012, los organismos autónomos, las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal y el Órgano de administración especial del Servicio Municipal de Limpieza deberán solicitar de la Concejalía competente en materia de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, aportando al efecto la certificación de retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2011. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral que deba prestar servicios en el año 2012. Con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral y todas las que se devenguen a lo largo del año expresado.

Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Concejalía competente en materia de Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2011 y las que se fijen para el año 2012.

Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, se ajustarán a lo previsto, en su caso, para las mismas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

2.- Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario:

Será preciso informe favorable conjunto del Área de Hacienda y del Área de Recursos Humanos para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario.

Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario lo establecido al respecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

BASE 30.ª- Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones

Durante el año 2012 se podrán formalizar, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal, para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en el Presupuesto de esta corporación.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutadas con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal temporal.

En todo caso las contrataciones que se realicen en virtud de lo previsto en la presente base deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, respecto de las contrataciones de personal de carácter temporal y en el resto de la normativa estatal de aplicación en la materia.

BASE 31.ª-

Lo recogido en las bases anteriores en materia de gastos de personal quedará automáticamente adaptado a lo que, en su caso, se establezca en esta materia con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, no siendo necesario para ello nuevo acuerdo plenario.

BASE 32.ª-

Se podrán descontar de los haberes líquidos a percibir por el personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sus organismos autónomos y sociedades municipales, las cantidades que se deduzcan por el incumplimiento horario en su cómputo de la jornada laboral anual.

BASE 33.ª-

El concejal que, por designación de la Alcaldía, desempeñe las funciones de la Secretaría de la Junta de Gobierno Local, percibirá una retribución adicional de 2.784,60 euros anuales.

BASE 34.ª-

Los funcionarios eventuales que a la fecha de su nombramiento percibieran trienios o concepto de antigüedad en las administraciones de origen tendrán derecho a percibirlos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mientras permanezcan en el puesto para el que fueron nombrados.

BASE 35.ª- Subvenciones

Las subvenciones, y ayudas procedentes de fondos municipales o de otras administraciones, tramitadas a través de la Administración municipal, se regularán, con carácter general por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento 887/2006, de 21 julio de 2006, y hasta tanto se apruebe la Ordenanza Municipal reguladora de las mismas, específicamente por las siguientes normas:

1.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA:

Por medio de la oportuna ordenanza, se establecerán las bases para la concesión y justificación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede o delegación en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE FORMA DIRECTA:

2.1.- Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

- Las previstas nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

2.2.- Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos: y cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del Presupuesto.

2.2.1.- Para su inclusión en Presupuesto deberá aportarse:

a) Memoria justificativa de las razones que acreditan su asignación nominativa en este.

b) Informe que contenga los siguientes puntos:

- Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.

- Crédito presupuestario al que se impute el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

- Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

- Obligación de proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley de Subvenciones.

- Sometimiento expreso al control de la Intervención General.

2.2.2.- El Pleno, motivadamente, podrá suprimir las subvenciones nominativas que figuren en el Presupuesto o reducir su importe, a propuesta del responsable político del centro gestor del gasto que corresponda.

2.3.- Subvenciones de concesión directa por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El Expediente contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Una memoria del órgano gestor de las subvenciones, competente por razón de la materia, justificativa del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, y otras que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

b) Régimen jurídico aplicable.

c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.

d) Procedimiento de concesión y pago, régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios, y procedimiento de reintegro de fondos percibidos.

e) Los demás requisitos que se prevén en el siguiente apartado "Convenios".

2.4.- CONVENIOS:

2.4.1.- Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente y aquellas otras en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

2.4.2.- El convenio deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Partes concertantes, con indicación de los datos identificativos del beneficiario o beneficiarios.

b) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y de las razones que acreditan el interés público, social, económico, educativo, cultural, científico, humanitario, u otras debidamente justificadas que por razón del destinatario excluyan la posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un beneficiario o grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto de la subvención.

c) Actuaciones previstas y compromisos de las partes.

d) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.

e) Importe de la subvención y tanto por ciento del presupuesto del proyecto a financiar por el beneficiario o grupo de beneficiarios, bien por financiación propia o a través de otras subvenciones.

f) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa.

g) Documentación a aportar por el beneficiario, en su caso.

h) Plazo de vigencia, requisitos y condiciones.

i) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales.

j) Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio.

k) Régimen jurídico.

l) Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa de las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplicación.

2.4.3.- Como contenido adicional, el convenio podrá incluir, entre otros, los extremos siguientes:

a) Posibilidad de subcontratación hasta un porcentaje que no exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada.

b) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.

c) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas generales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvenciones.

d) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indicación de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pendientes de cobro de los beneficiarios a las subvenciones, mediante compensación de dichas subvenciones con las entidades adeudadas.

e) Régimen de garantía, medios de constitución, depósito y cancelación que, en su caso, se establezca que deban constituir los beneficiarios.

f) En su caso, la condición de que en toda la documentación y propaganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar que la misma se halla subvencionada por este ayuntamiento.

2.4.4.- En caso de que la subvención no se instrumente mediante convenio, la resolución de concesión deberá recoger los requisitos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores.

2.5.- OTORGAMIENTO Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

2.5.1.- Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y suficiente.

2.5.2.- Si para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de las subvenciones fuese preciso una previa modificación presupuestaria, el correspondiente expediente se tramitará en la forma legalmente establecida y no será ejecutivo hasta la aprobación definitiva del mismo.

2.5.3.- Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la firma del convenio, deberá autorizarse el gasto por el órgano competente, tramitándose para ello el documento contable de Autorización del gasto.

La propuesta de concesión al beneficiario concreto y determinado conllevará la tramitación y aprobación de la Disposición del gasto, por el importe de la subvención que se concede.

Cuando se trate de concesión directa de subvenciones, se aportará al expediente el documento contable AD, en el que figurará el beneficiario y el importe a conceder.

Todo ello sin perjuicio de la adopción de los acuerdos relativos a la convocatoria, concesión, justificación y, en su caso, reintegro de las subvenciones, que

serán realizados por el órgano competente, según los acuerdos de delegación de competencias.

Los expedientes de otorgamiento de subvenciones, previamente a los correspondientes acuerdos relativos a la convocatoria o a la concesión, serán sometidos a informe del Órgano de Gestión Presupuestaria y a fiscalización por la Intervención General.

2.5.4.- Los perceptores de ayudas o subvenciones deberán:

1.- Acreditar como mínimo y con carácter previo a la percepción de las mismas, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Mediante certificación expedida por el órgano que ostente la gestión recaudatoria, Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante la obtención de certificados digitales vía telemática.

b) Mediante declaración jurada del beneficiario, solo y exclusivamente, cuando la modalidad anterior no sea factible, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso.

Quedan exceptuados de la obligación contemplada en este epígrafe los perceptores de ayudas económicas no periódicas, ayudas económicas familiares y ayudas económicas para alquiler de viviendas tramitadas por la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, previo informe justificativo y motivado de la propia Concejalía, correspondiendo a esta realizar los seguimientos que procedan, en orden a la correcta aplicación de los fondos percibidos por los perceptores de las referidas ayudas. Dicha concejalía deberá emitir informe, con periodicidad mensual, especificando perceptores, importe de la ayuda, cuota y finalidad, con el Vº Bº del concejal o director de gobierno.

2.- Justificar con carácter previo al pago de la subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, salvo que en el convenio o acuerdo de concesión se recoja la posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta. Si el pago fuese total o parcialmente anticipado a la ejecución del proyecto o actividad, deberá presentarse garantía por el beneficiario, salvo que el propio convenio o el acuerdo de concesión dispensen de esta obligación.

3.- Proceder al reintegro de las cantidades percibidas, así como al pago del interés de demora desde el momento del abono de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.5.5.- El centro gestor, previamente a la propuesta de concesión, deberá emitir informe en el que se acredite que el beneficiario cuya subvención se propone no tiene cantidad alguna de anteriores subvenciones pendiente de reintegro a la Tesorería municipal de conformidad en lo dispuesto en el artículo 13.2.9) de la Ley General de Subvenciones.

2.5.6.- Con carácter general, por la Intervención General Municipal se practicarán fiscalizaciones, por muestreo, de las subvenciones y ayudas concedidas a entidades privadas, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los fondos públicos y su equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión debiéndose facilitar por las áreas la documentación original, requerida en plazo al beneficiario.

2.5.7.- En todo lo no regulado específicamente en esta base, o en la propia convocatoria de la subvención, se estará a lo dispuesto con carácter general en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su Reglamento de julio de 2006.

2.6.- INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES:

Al objeto de dar cumplimiento a la obligación de suministrar información a la Base Nacional de Subvenciones impuesta por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el órgano que se designe dictará las instrucciones oportunas con el fin de establecer el procedimiento mediante el cual los órganos obligados (órganos gestores de las subvenciones) remitan la información a dicho órgano.

BASE 36.ª- Destino del patrimonio público del suelo

El destino de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, incluidos los ingresos procedentes de la enajenación de terrenos, y cualesquiera otros ingresos especificados en el artículo 74.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se realizará conforme a lo previsto en el artículo 76 del citado texto refundido, según la nueva redacción del mismo dada por la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

BASE 37.ª- Contrataciones

Todas las **contrataciones** de suministros, obras y servicios, se efectuarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones aplicables, y con arreglo a los circuitos administrativos que tenga establecidos o establezca esta corporación, así como a las normas que, para el debido desarrollo y aplicación de los indicados circuitos, sean dictadas por la Alcaldía, a propuesta del concejal de gobierno competente en materia de Hacienda.

En las propuestas de gastos, se prohíbe la inclusión de partidas alzadas. En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrá autorizar la inclusión de alguna cantidad alzada pero siempre con el carácter de "a justificar".

Las contrataciones de nuevos servicios u obras, o aquellas que impliquen ampliación de otras ya existentes, requerirán informe previo del Órgano de Gestión Presupuestaria, salvo que el concejal de gobierno de Hacienda considere no necesario este informe.

BASE 38.ª- Comprobación material del gasto

Antes del reconocimiento de la obligación se procederá a verificar materialmente la efectiva realización del gasto y su adecuación al contenido del correspondiente negocio jurídico.

El resultado de la comprobación material del gasto se reflejará en un acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción o, en su caso, a la ocupación efectiva de que se trate. En dicha acta se harán constar las deficiencias que pudieran haberse apreciado y las medidas a adoptar para subsanarlas así como los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Asimismo, en informe ampliatorio al acta, podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.

En caso de desacuerdo con las deficiencias reflejadas por el representante de la Intervención en el acta, el órgano gestor podrá plantear su discrepancia, motivada con cita de los preceptos legales y reglamentarios en los que sustente su criterio.

La Intervención General procederá a la comprobación material del gasto en contratos de obras y suministros cuyo importe sea superior a 50.000 euros y 18.000 euros respectivamente, IGIC excluido. A estos efectos deberá solicitarse a la Intervención General la designación de un representante para la comprobación material del gasto, con una antelación mínima de quince días a la celebración del acto de comprobación material.

Designado el representante, el centro gestor solicitante deberá remitir al mismo, con una antelación no inferior a diez días a la celebración del acto, la documentación que se establezca por la Intervención General.

La Intervención General podrá ser asistida por personal cualificado designado por el interventor de entre funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no hayan intervenido en la preparación, adjudicación o ejecución del contrato.

La Intervención General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la misma.

El resultado de la intervención de la comprobación material del gasto se reflejará en acta, que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción o, en su caso, a la ocupación efectiva de que se trate, en la que se harán constar las deficiencias que pudieran haberse apreciado, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Asimismo, en informe ampliatorio al acta, podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes. El representante de la Intervención General remitirá a esta un ejemplar del acta.

En caso de desacuerdo con las deficiencias reflejadas por el representante de la Intervención en el acta, el órgano gestor podrá plantear su discrepancia, motivada con las normas en las que sustente su criterio, que será resuelta por la Junta de Gobierno de la Ciudad.

BASE 39.ª- Convenios y aportaciones a Consorcios

1.-Los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por la Intervención General siempre que den lugar al reconocimiento de derechos y/u obligaciones de contenido económico, previo informe del Órgano de Gestión Presupuestaria, salvo que el

concejal de gobierno de Hacienda considere no necesario este informe, para la adopción del acuerdo pertinente:

a) Convenios o conciertos a suscribir por el Ayuntamiento y/o sus OO. AA.

b) Aportaciones a los consorcios en los que esté integrado o se pueda integrar el Ayuntamiento.

c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personal funcionario o laboral del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, respecto a la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.

d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que sus retribuciones se determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo.

BASE 40.ª- Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria

De acuerdo con lo establecido en el art. 6.2 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las disposiciones reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, y cualquier otra actuación de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de dicha ley (Ayuntamiento, OO. AA., sociedades mercantiles y demás entes pertenecientes al Sector Público Local) que afecte a los gastos públicos, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias del principio de estabilidad presupuestaria.

Todo proyecto de ordenanza, reglamento, resolución o acuerdo, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos, respecto de los autorizados y previstos en el Presupuesto, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, irá acompañado de una Memoria económica, en la cual se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación, y se remitirán al Órgano de Gestión Presupuestaria para que informe con carácter previo a su aprobación, sin perjuicio de su fiscalización por la Intervención General.

BASE 41.ª- Especialidades en la tramitación de determinados procedimientos de gasto

1.- Gastos plurianuales y expedientes de contratación de tramitación anticipada.

1. La autorización y el compromiso de gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros se realizarán en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. Para su aprobación requerirán, con carácter previo, informe del Órgano de Gestión Presupuestaria. Una vez recaído acuerdo de adjudicación se comunicará de inmediato al Órgano de Gestión Presupuestaria, así como cualquier circunstancia que modifique el importe o anualidades de los créditos reservados tales como, a título enunciativo, bajas, licitaciones desiertas o desistimiento de contratistas.

Será necesario el informe previo del Órgano de Gestión Presupuestaria, en los expedientes de contratación anticipada, incluso aunque su imputación se efectúe a un único ejercicio presupuestario. En cualquier caso, los citados expedientes estarán sujetos a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se autoriza al concejal de gobierno de Hacienda, para que, mediante resolución dictada al efecto, excepcione del requisito de informe aquellos expedientes que por su naturaleza y/o cuantía no requieran del mismo.

La Intervención General no tramitará ningún expediente de gastos plurianuales en el que no figuren los citados informes, con la salvedad establecida en el párrafo anterior.

2. Corresponde al Pleno la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos expedientes se tramitarán con los mismos informes y requisitos del apartado 1 anterior.

3. El cumplimiento de los límites a los compromisos de gastos de ejercicios futuros que se pueden adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será informado de forma expresa y específica por la Intervención General. La propuesta que a tal efecto se realice contendrá como mínimo la debida justificación del motivo de la misma y de sus circunstancias excepcionales.

4. En la tramitación de los gastos plurianuales, por los importes que afecten a las anualidades venideras, se utilizarán los documentos contables específicos RC, A, D y AD de ejercicios futuros, según proceda.

5. En la tramitación anticipada de gastos se utilizarán los documentos RC y A de ejercicios futuros, según proceda, por el importe de la anualidad que se anticipe. Si el gasto de la tramitación anticipada se refiere a más de una anualidad futura se utilizarán los documentos específicos de los gastos plurianuales señalados en el apartado 4.

2.- Expedientes de contratación condicionados a una modificación presupuestaria.

La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación del expediente queda condicionada a la existencia del crédito suficiente y adecuado, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de compromiso de gasto y adjudicación de los contratos, en tanto no haya entrado en vigor la modificación presupuestaria.

3.- Gastos de representación.

1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables al subconcepto 226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, el alcalde, miembros de la Junta de Gobierno y concejales delegados, tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.

2. Todos los gastos imputables a la citada aplicación presupuestaria de "Atenciones protocolarias y representativas" deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo y representación.

b) Que redunden en beneficio o utilidad de la Administración.

c) Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.

3. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales, formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria, conjunta o individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que se contenga expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo o de representación.

4.- De las Certificaciones de Obras

1.- El día inicial para el cómputo del plazo, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será la fecha de expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o la fecha de expedición de las certificaciones de obras. No obstante lo anterior, en el supuesto de que el contratista presentara la factura con posterioridad a las referidas fechas de acreditación de la realización total o parcial del contrato o, en el caso de las obras, con posterioridad a la finalización del plazo para la emisión de la correspondiente certificación de obras establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, el cómputo del plazo comenzará a contarse a partir del momento de la presentación de la factura en el registro municipal.

2.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas solo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5.- De las Cesiones de Crédito

Los acreedores del Ayuntamiento con deudas pendientes con el mismo no podrán realizar cesiones de su crédito. A tal efecto, el Órgano de Gestión Económico-Financiera comprobará, antes de tomar razón de cualquier cesión, que el cesionario se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento.

BASE 42.ª-

Conforme a lo regulado en el art. 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el plan de disposición de fondos de la tesorería se establecerá por el Sr. alcalde-presidente de la Corporación, y por su delegación, por el concejal o director de gobierno de Hacienda, a propuesta del titular del Órgano de Gestión Económico-Financiera.

BASE 43.ª-

A la Unidad Administrativa de Inspección de Rentas se le retribuye su labor de conformidad con lo establecido en los acuerdos plenarios de 28.06.85, 5.12.85, 12.02.86, 7.05.86 y 30.01.87 y por los Decretos del Ilmo. Sr. alcalde núm. 5.307 del 17.12.87, nº 429 del 9.02.88, nº 1.1.12 del 14.03.89 y posteriores.

En la cláusula undécima del Pacto de Condiciones Generales Retributivas del Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, se establece que el Servicio de Inspección de Rentas acredita desde aquel momento su capacidad de devengar el Complemento de Productividad, conforme establece el art. 50 del R. D. 861/86, de 25 de abril. En su virtud, el citado personal percibirá en concepto de complemento de productividad las cuantías fijadas en los acuerdos plenarios y decretos al principio expresados con arreglo a las bases y criterios en los mismos establecidos.

BASE 44.ª- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidación

1.- Reconocimiento extrajudicial de créditos:

1.1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. Se excepcionan de esta regla (principio de anualidad) las siguientes obligaciones de ejercicios anteriores.

a) Atrasos al personal.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el art. 182.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

c) Los concejales de gobierno de cada área podrán autorizar, previo informe favorable de la Concejalía o Dirección de Gobierno de Hacienda, la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en el ejercicio anterior como consecuencia de compromisos de gastos adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia. La decisión de la Concejalía o Dirección de Gobierno dejará constancia, en cualquier caso, de las causas por las que no se procedió a la imputación a Presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación. El procedimiento a seguir se indicará por la Dirección de Gobierno de Hacienda.

d) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.

e) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

f) Los intereses de demora que deba abonar este ayuntamiento.

1.2.- En otros supuestos, para la imputación al Presupuesto de un gasto realizado en ejercicios anteriores se requerirá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.

1.3.- También se requerirá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al Presupuesto, de gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

1.4.- El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Reconocimiento de la obligación mediante explicación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.

b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del referido gasto.

Esta imputación del gasto no podrá producir perjuicio ni limitación para la realización de los gastos corrientes previsibles y necesarios en el presente año.

De no existir dotación presupuestaria o esta fuera insuficiente, se deberá tramitar el oportuno expediente de modificación de créditos, que será previo o simultáneo al reconocimiento de la obligación.

1.5.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno.

1.6.- El expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos será formado por el centro gestor correspondiente y deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del Servicio y conformada por el responsable político correspondiente, sobre los siguientes extremos:

- Justificación de la necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente.
- Fecha o período de su realización.
- Importe de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.

b) Informe técnico de valoración que acredite que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado.

c) Factura detallada con todos los datos o requisitos legales, o documento acreditativo del derecho del acreedor de la realización de la prestación, debidamente conformados.

d) Informe del jefe del servicio o unidad administrativa, en los supuestos de imputación a los créditos del Presupuesto de 2012, de que no existe impedimento ni limitación alguna a esta aplicación del gasto en relación con las necesidades que deban atenderse durante todo el año con la correspondiente aplicación presupuestaria.

e) Documento contable que acredite la existencia de crédito adecuado y suficiente o, cuando no exista dotación o esta fuera insuficiente en el presupuesto inicial, informe acreditativo del jefe del servicio o de la unidad administrativa correspondiente, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria.

f) Cuadro resumen por aplicaciones presupuestarias, con indicación para cada una de ellas del concepto o conceptos que motivan el expediente, importe correspondiente a cada uno de ellos, responsable técnico y responsable político.

g) Informe de la Intervención General.

h) En caso de reparos planteados por la Intervención con motivo de la tramitación del gasto propiamente dicho o del expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos, este expediente deberá completarse con informe motivado de la Asesoría Jurídica sobre la procedencia tanto del levantamiento de dichos reparos como del reconocimiento extrajudicial de créditos.

i) Cualquier otro documento que se estime necesario para la mejor justificación del gasto.

1.7.- El expediente completado por el centro gestor correspondiente con la documentación indicada en el apartado anterior, y siempre que el citado informe de la Asesoría Jurídica sea favorable respecto del reconocimiento extrajudicial de crédito, será presentado en el Órgano de Gestión Presupuestaria previa orden dictada por el concejal de gobierno o responsable político del Área competente en materia de Hacienda, desde donde se impulsará mediante los trámites necesarios para su sometimiento al Pleno de la Corporación.

2.- Convalidaciones:

Podrán ser objeto de convalidación los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido. La competencia para la convalidación de gastos corresponde a la Junta de Gobierno a propuesta del correspondiente centro gestor del gasto.

El expediente que se tramite al efecto deberá contener los documentos relacionados en el apartado 1.6 anterior.

BASE 45.ª- Pagos a justificar

En las **órdenes de pago "a justificar"**, ya se trate de las anteriores o cualquier otra cuya expedición pudiera ser ordenada por la Alcaldía, se observarán las reglas establecidas con carácter general en el art. 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 69 y siguientes del R. D. 500/90, de 20 de abril, y, con carácter particular, lo establecido en la presente base, según el siguiente desarrollo:

1.- Ámbito de aplicación y forma de expedición de los pagos a justificar.

DEFINICIÓN: Tienen la consideración de órdenes de pago "a justificar" aquellas cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.

CARÁCTER EXCEPCIONAL: Dado el carácter excepcional que la legislación atribuye a esta fórmula de pago, se utilizará de forma restrictiva.

FORMA DE EXPEDICIÓN: Se expedirán, previa petición justificada en impreso normalizado y debidamente cumplimentado --firmado por el perceptor del mandamiento, el jefe del servicio y el concejal de gobierno, concejal delegado, concejal de distrito, director de gobierno u órgano directivo correspondiente, en base a resolución de la autoridad competente para autorizar el gasto a que se refieran y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

La orden de pago deberá identificarse como "A justificar", sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de esta condición.

2.- Requisitos y límites para su expedición.

La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería, que se establezca por el alcalde, o por su delegación, por el concejal o director de gobierno de Hacienda.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, si el perceptor tuviere alguno pendiente de justificación por el mismo concepto presupuestario, o bien si ha transcurrido el plazo de tres meses sin justificar cualquier petición anterior.

3.- Límites cuantitativos.

La cuantía de estas órdenes de pago, sin perjuicio de una regulación más detallada en cualquier momento, será la que resulte de acreditar el gasto necesario en los términos más exactos posibles.

4.- Conceptos presupuestarios a los que son aplicables.

- Material de oficina no inventariable, suscripciones a boletines oficiales, revistas, libros y otras publicaciones, así como el pago de reembolsos.

- Dietas, locomociones, gastos de inscripciones en cursos.

- Y aquellos en que, por razones debidamente ponderadas, se considere necesario agilizar la gestión de los créditos y así se acuerde en la resolución aprobatoria del gasto.

Con cargo a las cantidades libradas a justificar, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran.

Los responsables de los servicios tendrán en cuenta, en todo caso, la obligación de dar cumplimiento a las normas de la contratación administrativa, la de efectuar las retenciones tributarias debidas, y la prohibición de realizar contrataciones de personal con cargo a estos fondos.

5.- Perceptores.

Podrán entregarse cantidades a justificar al Sr. alcalde-presidente, a los miembros de la Junta de Gobierno Local y demás miembros de la Corporación y al personal de la misma.

Los perceptores responderán de la custodia de los fondos y, en su caso, de los reintegros, estando sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.

Superado el plazo de justificación, sin que se hubiera procedido a la plena justificación de la misma, se podrá descontar automáticamente de la nómina la cantidad pendiente de justificación, o se procederá a promover expediente de reintegro de la anterior cantidad y su interés legal.

Los perceptores de fondos a justificar no podrán contraer obligaciones cuyo importe sobrepase el de las sumas libradas con este carácter, siendo personalmente responsables de las deudas que pudieran contraer por dar mayor extensión a los servicios encomendados.

6.- Plazo a justificar.

En el plazo de **dos meses**, ampliable excepcionalmente hasta el máximo legal de tres, y en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de estos fondos habrán de presentar en Intervención General la justificación de los pagos realizados conforme se dispone en el apartado siguiente, reintegrando las cantidades no invertidas.

El plazo de justificación quedará reducido a **10 días**, cuando se trate de **gastos de viaje y dietas (alojamiento y manutención)**.

Los mandamientos de pago que correspondan al último mes del ejercicio habrán de tenerse justificados a 31 de enero del ejercicio siguiente, reintegrándose, en su caso, la totalidad del saldo no justificado.

7.- Justificación de los pagos.

a) La Cuenta Justificativa:

Se rendirá cuenta que contendrá los siguientes extremos:

Relación numerada de las facturas presentadas y abonadas, con sus respectivos importes, y suma total, conformada por el perceptor del mandamiento "a justificar" y el responsable técnico del servicio.

Las facturas, originales y sin enmiendas, ordenadas en función del número de orden dado en la relación, deberán cumplir los requisitos que se establecen en el Real Decreto 1496/ 2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Base 22.2.ª.

Deben contener, igualmente, el "recibido y conforme" del perceptor del mandamiento "a justificar", y el "recibí" del proveedor, perfectamente identificado (firma y NIF o CIF correspondiente).

Asimismo, se deberá aportar justificante del reintegro, en su caso, del importe no gastado, y de las retenciones ingresadas.

b) Aprobación de la Cuenta Justificativa:

El centro gestor, previo informe de la Intervención General, propondrá al órgano competente la aprobación mediante resolución de aquellas cuentas justificativas que reúnan los requisitos establecidos en estas normas.

8.- Contabilidad y control.

La expedición y pago de las órdenes a justificar se contabilizará conforme a las normas establecidas en la nueva Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

El Órgano de Gestión Económico-Financiera llevará un libro registro de las órdenes de pago expedidas con el carácter de "a justificar", la cantidad pagada y la fecha máxima para su justificación, debiendo comunicar a la Intervención General el vencimiento de dicho plazo con el fin de que se requiera al perceptor para que proceda a su inmediata justificación. Transcurrido el plazo de justificación se incoará el correspondiente procedimiento administrativo de reintegro por alcance en los fondos públicos.

BASE 46.ª- Anticipos de caja fija

1.- Concepto

Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realizan a cajas habilitadas al efecto para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realicen de gastos corrientes que no estén sometidos a fiscalización previa y que tengan carácter periódico o repetitivo como los de dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características. Solo podrán pagarse con cargo a los anticipos de caja fija los gastos descritos anteriormente cuando exista crédito adecuado y suficiente dentro del nivel de vinculación jurídica de la aplicación presupuestaria correspondiente.

2.- Ámbito de aplicación.

La presente base será de aplicación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a sus organismos autónomos.

3.- Límites.

1.- La cuantía de los anticipos de caja fija concedidos a cada centro gestor será por un importe fijo que no podrá exceder del 5 por ciento de los créditos cuya gestión les corresponda del capítulo 2, "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios" del presupuesto

vigente en el momento de su constitución. El límite global de anticipos de caja fija constituidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no podrá exceder de 1.000.000,00 de euros. Las bases de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio regularán este límite que, como máximo, podrá alcanzar el 5 por cien del total de los créditos iniciales destinados a gastos en bienes corrientes y servicios, del presupuesto vigente cada año. Si, una vez aprobado el presupuesto anual, fuera necesario disminuir el importe de un anticipo ya establecido se hará según lo dispuesto en el punto 4.2 de esta base.

2.- Una vez establecido el sistema de anticipos de caja fija, el centro gestor afectado no podrá tramitar órdenes de pago presupuestarias a favor de perceptores directos respecto de los gastos para cuya atención se creó el anticipo, por importe inferior a 400,00 €.

3.- Por otro lado, no podrán realizarse con cargo al anticipo pagos individualizados superiores a 3.000,00 euros. Quedan exceptuados los gastos por publicación de anuncios en boletines oficiales, en los que el límite será la propia liquidación.

4.- A efectos de la aplicación de los límites señalados en los párrafos 2 y 3 de este apartado, no podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en diversos pagos.

5.- La resolución por la que se constituya el anticipo podrá establecer limitaciones al gasto máximo asignado para conceptos y/o períodos determinados. Igualmente, en atención a las necesidades concretas del centro gestor, podrá establecer excepciones al límite recogido en el apartado 2 de este punto, así como disminuir o aumentar el mismo. En ella podrá contemplarse, excepcionalmente, la posibilidad de elevar el límite al que se refiere el apartado 3 hasta los 5.000,00 euros.

4.- Creación de la habilitación y concesión de los anticipos de caja fija.

1.- El procedimiento para la creación de un anticipo de caja fija se iniciará mediante propuesta razonada del titular del área de gobierno o concejal delegado responsable de la gestión de los créditos a los que afecte. La propuesta hará referencia, al menos, a los siguientes aspectos:

a) Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja Fija.

b) Gastos para los que se solicita, motivando el carácter periódico o repetitivo de los mismos y las aplicaciones presupuestarias que quedarían afectadas, así como el importe solicitado, que debe ser igual o inferior al establecido en esta base. En su caso, cuantificación del gasto máximo. Con carácter general solo serán susceptibles de tramitación por este sistema gastos imputables al capítulo 2, si bien, con la debida motivación, podrán tenerse en cuentas gastos imputables a los artículos 16 y 48 de la clasificación económica del presupuesto de gastos.

c) La propuesta de designación de funcionario del propio servicio municipal como habilitado.

d) Aquellas otras especificaciones que se consideren necesarias para el mejor funcionamiento de la habilitación.

2.- Corresponderá al alcalde presidente y, por su delegación, si así procediera, al titular del Área con competencias en materia de Hacienda, acordar la creación de la habilitación de que se trate y de su correspondiente anticipo de caja fija. En el ámbito de los organismos autónomos esta competencia la ejercerá su presidente.

3.- La resolución contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre del habilitado, cuyo nombramiento deberá ser informado favorablemente por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, del que dependerá funcionalmente. Con iguales requisitos podrá contemplarse la existencia de sustituto para los casos de ausencia o enfermedad.

b) Nombre de la persona que firmará mancomunadamente las disposiciones de la cuenta en los términos que se recogen en el punto 6 de esta base. En su caso, nombre del sustituto que no podrá coincidir con el sustituto del habilitado. Los sustitutos obran bajo la responsabilidad del titular a menos que, previa a la actuación de aquel, se haya realizado acta de entrega de la situación del anticipo en ese momento, conformada por la Intervención General.

c) Límites a los que se refiere el punto 3.

d) Aplicaciones presupuestarias afectadas por el anticipo y, en su caso, gasto máximo.

e) Importe máximo de efectivo que se autoriza. En ningún caso podrá ser superior a 500,00 euros.

f) Aquellas otras especificaciones que se consideren necesarias para el mejor funcionamiento de la habilitación.

4.- Cuando, una vez aprobado el presupuesto del ejercicio, en aplicación de lo dispuesto en el punto 3 de esta base, sea necesaria la disminución de un anticipo de caja fija ya establecido, el alcalde-presidente y, por su delegación, si así procediera, el titular del Área con competencias en materia de Hacienda dictará resolución en este sentido, previo informe-propuesta del área gestora, que dispondrá de siete días desde la aprobación inicial de aquel para su emisión. Si transcurrido este plazo no se hubiera emitido informe, el titular del área de de Hacienda resolverá lo que estime procedente.

La obligación de reintegro se comunicará al habilitado y se efectuará de oficio y por compensación, sin salida material de fondos, por el Órgano de Gestión Económico-Financiera en la primera reposición de fondos que solicite la habilitación afectada.

5.- Las resoluciones por las que se constituyan, modifiquen o cancelen anticipos de caja fija deberán ser previamente informadas por el Órgano de Gestión Económico-Financiera y fiscalizadas por la Intervención General.

5.- Situación de los fondos

1.- El importe de las órdenes de pago no presupuestarias que se expidan se abonará mediante transferencia a una cuenta corriente, designada por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, que la habilitación tenga abierta para tal fin bajo la denominación "*Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Habilitación de (nombre de la habilitación), provisión de fondos por anticipo de caja fija*". En los organismos autónomos, el nombre de la entidad sustituirá al del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El control de estas cuentas le corresponde a la habilitación, sin perjuicio de las competencias y funciones del Órgano de Gestión Económico-Financiera en cuanto responsable de la Tesorería Municipal de la que estas cuentas forman parte.

2.- Las entidades financieras en que se abran estas cuentas estarán obligadas a proporcionar al Órgano de Gestión Económico-Financiera y a la Intervención General la información que se les solicite.

3.- En todo caso, los fondos librados tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte integrante de la Tesorería del Ayuntamiento (o del organismo autónomo de que se trate).

4.- Estas cuentas solo podrán admitir ingresos de la Tesorería de la entidad, salvo los que se puedan producir por el propio habilitado en concepto de reintegro y los que, en su caso, efectúe la propia entidad en concepto de liquidación de intereses.

6.- Procedimiento para la disposición de fondos.

1.- Las disposiciones de fondos se harán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la firma mancomunada del habilitado y la del titular del área de gobierno, concejal delegado o director general responsable del servicio gestor o funcionario designado por estos.

2.- En la resolución de creación del anticipo podrá autorizarse la existencia de pequeñas cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el habilitado pagador.

3.- Los gastos cuyos pagos se atiendan con cargo a los anticipos de caja fija deberán seguir la tramitación establecida legalmente para cada caso, de lo cual deberá quedar constancia documental. El “Páguese” del órgano gestor (responsables político y técnico, en su caso, del gasto) dirigido al habilitado deberá figurar, como mínimo, en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o el derecho del acreedor.

4.- Su registro se realizará por los habilitados o empleado municipal que estos indiquen, con la conformidad del responsable político y técnico (si distinto del habilitado) del centro gestor afectado, en el módulo de gestión de anticipos de caja fija del sistema de información contable municipal. El alta como usuarios del sistema se realizará mediante los documentos normalizados al efecto, requiriendo la conformidad del Órgano de Gestión Económico-Financiera, Servicio de Contabilidad, que, como propietario del recurso, asignará los permisos correspondientes.

5.- En el caso de pago directo a terceros, con carácter previo al pago deberán cumplimentarse obligatoriamente en el sistema de información contable municipal:

- Los datos completos del tercero (nombre, dos apellidos o denominación social, NIF o CIF y domicilio, así como los datos bancarios).
- Datos completos de la factura del tercero.

Estos datos serán introducidos por la persona que, dentro del centro gestor, tenga autorización para ello, que podrá ser distinta del habilitado. Si fuera necesario dar de alta al tercero en la correspondiente base de datos del sistema de información contable se requerirá, en todo caso, la validación por el Órgano de Gestión Económico-Financiera.

6.- Si se trata de *provisiones de fondos* que deban realizarse exclusivamente *al personal municipal* para gastos gestionados con cargo a los anticipos de caja fija deberán cumplimentarse previamente los datos del perceptor de los fondos, motivo por el que se le entregan e importe.

7.- Tendrán la consideración de suplidos los pagos que, en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o del organismo autónomo de que se trate, realicen en el ejercicio de su cargo público las autoridades y personal al servicio del mismo, para satisfacer prestaciones de escasa cuantía directamente relacionadas con los fines del servicio público correspondiente. Los habilitados reintegrarán a las autoridades y personal que haya realizado el suplido por el importe exacto del mismo, previa acreditación mediante factura, que deberá estar expedida a nombre del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria u organismo autónomo dependiente, y declaración formal responsable de haber satisfecho el pago personalmente. A todos los efectos se considerará que el destinatario de la operación es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o, en su caso, el organismo autónomo. Si en el centro gestor afectado no existiera anticipo de caja fija, el suplido se reintegrará por la Tesorería Municipal, tras la tramitación del expediente de gasto que proceda.

8.- Desde el subsistema de anticipos de caja fija se emitirá el documento "orden interna de pago" o "relación de órdenes internas de pago", el cual, una vez suscrito por quien tenga competencia para autorizar el gasto de que se trate, constituye la orden de pago al habilitado para atenderlo con los fondos del anticipo.

9.- La acreditación del pago se realizará mediante la toma de razón del habilitado y firma del perceptor de los fondos o mediante la orden de transferencia debidamente diligenciada por la entidad financiera.

10.- Quienes reciban fondos procedentes de un anticipo de caja fija de acuerdo con lo señalado en el apartado 6 de este punto deberán justificar su empleo en el plazo de 20 días naturales y siempre antes del 15 de diciembre.

11.- No podrá realizarse el pago por los habilitados de cantidades correspondientes a las operaciones que se relacionan a continuación, salvo que se autorice expresamente:

a) Pagos a favor de terceros contra los que se haya iniciado procedimiento administrativo de apremio o cualquier otro procedimiento de ejecución judicial o no judicial mientras el mismo no haya terminado o se encuentre suspendido.

b) Pagos de prestaciones respecto de las que el acreedor haya cedido el derecho de cobro.

c) Pagos de operaciones en las que se produzca la inversión del sujeto pasivo del Impuesto General Indirecto Canario.

7.- Reposición de fondos e imputación presupuestaria.

1.- Por el importe de los pagos realizados con cargo al anticipo de caja fija, los habilitados rendirán cuentas a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados. Será obligatoria la rendición de cuentas a 30 de junio y a 15 de diciembre de cada año.

2.- Las cuentas justificativas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, serán aprobados por el órgano gestor autorizante de los gastos. Tales cuentas se ajustarán al total del anticipo concedido, sumando los gastos a reponer el saldo de la cuenta corriente, debidamente acreditado y conciliado, así como las posibles existencias en metálico.

3.- Una vez examinada la cuenta, la Intervención General emitirá informe en el que pondrá de manifiesto su conformidad con la cuenta o los defectos o anomalías observados y lo remitirá al órgano gestor para su conocimiento o, en su caso, subsanación. En el plazo de ocho días el órgano gestor procederá a subsanar los defectos o a formular las correspondientes alegaciones, en su caso. En el caso de que se formularan alegaciones a las anomalías observadas por la Intervención General, esta emitirá informe definitivo en el plazo de diez días desde la recepción de las mismas, elevando el expediente al alcalde-presidente para que decida lo procedente.

En el caso de que las anomalías detectadas se refieran tan solo a algún justificante en concreto, la Intervención General podrá excluir el mismo de la cuenta justificativa, haciéndose constar tal circunstancia en el expediente, continuando la tramitación de la reposición de fondos del anticipo con el resto de las propuestas relacionadas. El justificante excluido se devolverá al centro gestor para que subsane los reparos que se le hayan formulado.

Una vez fiscalizada de conformidad la cuenta justificativa o solventados los reparos de la Intervención General, el Órgano de Gestión Económico-Financiera contabilizará las operaciones de gestión del presupuesto de gastos con imputación a los conceptos presupuestarios que corresponda.

4.- La expedición de las órdenes de pago se ajustará a la normativa general de la Corporación, debiendo efectuarse la reposición de fondos, necesariamente, mediante transferencia a la cuenta abierta a tal efecto y por el importe líquido de las órdenes de pago.

8.- Contabilidad y control.

1.- Las habilitaciones llevarán contabilidad auxiliar detallada de todas las operaciones que realicen en la gestión de los anticipos de caja fija.

2.- A efectos de control, durante los 15 primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre, se formularán por los habilitados estados de situación de tesorería referidos al último día hábil de cada trimestre natural, de los que se enviarán copias al Órgano de Gestión Económico-Financiera y a la Intervención General. En el ámbito de cada organismo autónomo, los habilitados remitirán los estados de situación a la Tesorería y a la Intervención Delegada de aquel.

3.- Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, podrán formularse, con carácter extraordinario, estados de situación referidos a fechas determinadas. La Intervención General y el Órgano de Gestión Económico-Financiera, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas y recabar, con este fin, la documentación que estimen precisa.

9.- Funciones de los habilitados.

1.- Las habilitaciones dependen funcionalmente del Órgano de Gestión Económico-Financiera y jerárquicamente de las respectivas unidades administrativas a las que se hayan concedido los anticipos de caja fija a administrar y se situarán en las sedes de aquellas.

2.- Al frente de cada habilitación habrá un habilitado, con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo.

3.- Son funciones de los habilitados:

a) Registrar las operaciones en el subsistema de anticipos de caja fija del sistema de información contable municipal. Este registro podrá realizarlo materialmente una persona autorizada por el habilitado, en los términos del apartado 4 del punto 6 de esta base, responsabilizándose el habilitado de las anotaciones que se hagan mediante la firma de los oportunos documentos contables.

b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente y que en ellos figure el “páguese” de la unidad administrativa correspondiente.

c) Verificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso, haciendo constar el medio de identificación y su documento.

d) Efectuar los pagos que se ordenen según los preceptos de esta base.

e) Tramitar la solicitud de reposición de fondos, rindiendo la correspondiente cuenta justificativa. Facilitar los estados de situación de Tesorería según dispone el punto 8 de esta base.

f) Custodiar con la debida diligencia las existencias en efectivo de que dispongan y los cheques que posean. En su caso, cuidar de cobrar los intereses que procedan y de su posterior ingreso en Tesorería.

g) Custodiar y conservar los talonarios de cheques y los justificantes de transferencias.

h) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias necesarias de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto reciban del Órgano de Gestión Económico-Financiera o, en su caso, de la Intervención General.

i) Colaborar con la Intervención General y con el Órgano de Gestión Económico-Financiera en la justificación y control de los fondos que manejen.

j) Cumplir las obligaciones materiales y formales de carácter tributario que se deriven de los pagos que realicen, sin perjuicio de las que correspondan al Órgano de Gestión Económico-Financiera.

k) Las demás que les atribuya la normativa vigente y aquellas otras que se les encomiende para llevar a cabo lo establecido en la presente base.

BASE 47.ª- De los Ingresos y su gestión

1.º- El Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será ejecutivo conforme a los preceptos establecidos en la Legislación de Régimen Local, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento, las Normas reguladoras de los precios públicos, y por la Ordenanza General de Recaudación de Tributos y otros ingresos de Derecho Público de este ayuntamiento.

2.º- Los ingresos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son de Derecho Público y de Derecho Privado.

2.1. Ingresos de Derecho Público. Las unidades administrativas con competencia en la exacción, liquidación, recaudación, tanto en voluntaria como en ejecutiva, así como la inspección de los tributos, tasas y precios públicos cuidarán de la correcta aplicación de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos dentro del ámbito de sus competencias.

2.2. Ingresos de Derecho Privado. Las unidades administrativas con competencias en la gestión de derechos de naturaleza privada cuidarán de la correcta liquidación de dichos derechos de conformidad con los contratos que los generen, facilitando a los órganos liquidadores en tiempo y forma cuantos datos sean necesarios para su correcta liquidación.

3.º- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá recibir las subvenciones y transferencias de terceros que estime convenientes y que financien total o parcialmente gastos de la competencia municipal. Para la aceptación de subvenciones y transferencias de terceros por el órgano competente, será necesaria la tramitación del correspondiente expediente en el que deberá informar, con carácter previo, el Órgano de Gestión Presupuestaria y estarán sometidos a fiscalización por la Intervención General.

4.º- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de los órganos competentes podrá formalizar los convenios con entidades públicas o privadas que estime convenientes y que financien total o parcialmente gastos de competencia municipal o que supongan una colaboración en actividades organizadas por el Ayuntamiento. Dichos convenios deberán ser informados previamente por el Órgano de Gestión Presupuestaria y estarán sometidos a fiscalización por la Intervención General.

5.º- La apertura de nuevos subconceptos de ingresos no recogidos en el presupuesto municipal corresponde al Órgano de Gestión Presupuestaria.

BASE 48.ª- De la fiscalización de Derechos del Ayuntamiento

La fiscalización de Derechos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se realizará de conformidad con lo aprobado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de 25 de mayo de 2001. La Intervención General establecerá las actuaciones comprobatorias posteriores de control financiero que al afecto se tengan que realizar.

BASE 49.ª- De la Devolución de Ingresos

La devolución de ingresos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, previa fiscalización conformidad por la Intervención General, y se abonará mediante transferencia bancaria. Su tramitación requerirá la cumplimentación del oportuno documento contable establecido al afecto, el cual se considerará requisito esencial del expediente.

La fiscalización previa de las devoluciones de ingresos de cuantía inferior a 100 € se limitará a comprobar:

- Solicitud del interesado, si el expediente se inicia a instancia de parte.
- Que el ingreso se ha producido y no ha sido devuelto.
- Que la devolución se acuerda por el órgano competente.
- Que no existe prescripción.

La Intervención General establecerá las actuaciones comprobatorias posteriores de control financiero que al afecto se tengan que realizar.

BASE 50.ª- Derechos de Dudoso Cobro

El remanente de tesorería se cuantificará de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación, deduciendo, en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación, como mínimo, el 95 % de todos los derechos pendientes de cobro por impuestos, tasas y precios públicos con antigüedad de devengo igual o superior a cinco años, el 70 % de los de antigüedad de cuatro años o inferior a cinco, y el 40 % de los de tres años o inferior a cuatro contados a partir del 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la liquidación.

BASE 51.ª- Fianzas y Depósitos

Con carácter general, las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas u otros obligados a ello tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.

Las garantías que se constituyan para responder de obligaciones derivadas de la contratación administrativa deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La devolución de las fianzas y depósitos está sometida a fiscalización previa de la Intervención General.

BASE 52.ª- Operaciones de Tesorería

De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la gestión del Presupuesto se podrán concertar Operaciones de Tesorería y conceder avales a los organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales dependientes, para operaciones de esta naturaleza, por plazo no superior a un año, con cualesquiera entidades financieras, para atender necesidades transitorias de tesorería hasta un máximo conjunto del 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del Presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este. El importe máximo y las condiciones previstas para el ejercicio 2012 se recogen en el correspondiente anexo de la deuda.

BASE 53.ª- Operaciones de endeudamiento de Organismos Autónomos y Entes Públicos Dependientes

La concertación de operaciones de endeudamiento por los organismos autónomos y demás entes públicos dependientes no productores de mercado se someterá a autorización previa del Pleno, en el caso de endeudamiento a largo plazo, o de la Junta de Gobierno de la ciudad, en el caso de las operaciones de endeudamiento a corto plazo.

BASE 54.ª- Refinanciación de la deuda

De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá refinanciar toda clase de operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras de cualquier naturaleza.

El procedimiento para la concertación de este tipo de operaciones de crédito se ajustará a lo establecido en la normativa de aplicación.

BASE 55.ª- Actas de arqueo

El último día laboral de 2012 se realizará un arqueo de las existencias en cada una de las cajas de la entidad, cuyo resultado se reflejará, junto con los fondos existentes en otras

entidades, en la correspondiente Acta de Arqueo a 31 de diciembre de 2012, que deberá firmarse por los tres claveros: concejal de Hacienda, interventor y directora del Órgano de Gestión Económico-Financiera.

Asimismo, se realizará un arqueo de existencias en caja siempre que se produzca un cambio de claveros como consecuencia de ceses y/o tomas de posesión de nuevos responsables.

BASE 56.ª- Información sobre ejecución presupuestaria

1.- El Órgano de Gestión Económico-Financiera remitirá a la Comisión de Pleno en materia presupuestaria y económico-financiera, por conducto de la Alcaldía-Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, así como de su situación, referida al propio Ayuntamiento, con periodicidad trimestral. Esta información será también remitida al Pleno.

2.- Asimismo, el Órgano de Gestión Económico-Financiera enviará a la Comisión de Pleno en materia presupuestaria y económico-financiera, por conducto de la Alcaldía-Presidencia, la misma información y con la misma periodicidad, referida a los organismos autónomos y a las sociedades municipales. A tales efectos, tanto unos como otras deberán entregar la correspondiente documentación al citado órgano en los treinta días siguientes al vencimiento del trimestre natural.

3.- La información relativa al último trimestre se presentará cuando sea aprobada la liquidación del Presupuesto del ejercicio.

BASE 57.ª- Reorganizaciones administrativas

Las adaptaciones presupuestarias que sean precisas como consecuencia de reorganizaciones administrativas serán aprobadas por resolución de la Alcaldía.

Estas adaptaciones no implicarán incremento de los créditos totales del Presupuesto.

BASE 58.ª-

A efectos de lo dispuesto en el art. 128.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y en el art. 31 del Reglamento Orgánico de los Distritos de Las Palmas de Gran Canaria, los expedientes de gastos referentes a las aplicaciones presupuestarias 0250B/151.12/609.00, 0250B/151.12/619.00, 0250B/151.12/622.00, 0250B/151.12/632.00, 0251B/155.00/619.00, con carácter previo a su inicio, serán sometidos, por un plazo de siete días, a informe del distrito o distritos en que vaya a tener lugar la ejecución de las obras o servicios.

Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso, el expediente seguirá su curso.

BASE 59.ª-

El remanente de tesorería para gastos generales del presupuesto del año 2011, que, en su caso, resulte después de descontar el necesario para financiar las incorporaciones de remanentes de crédito de gastos con financiación afectada, se destinará con carácter prioritario al pago de obligaciones derivadas de expedientes expropiatorios y de otras obligaciones

pendientes de abono a 31 de diciembre de 2011, incluidas en la cuenta denominada "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (413.00)".

BASE 60.ª-

La gestión del presente Presupuesto se regirá, en todo aquello que no estuviera especificado en los anteriores preceptos, por las normas legales de general aplicación.

Las dudas que puedan suscitarse en la aplicación de las presentes Bases serán resueltas por el concejal o director de gobierno del Área de Hacienda y Economía.

Igualmente, el titular del Área de Hacienda y Economía podrá dictar instrucciones en las que se concrete la aplicación de las presentes Bases, siempre que no impliquen modificación de las mismas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Estado de la Deuda

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

PREVISIÓN CARGA FINANCIERA

PARA EL EJERCICIO

2.012

CON LOS TIPOS BASE QUE SE INDICAN, MÁS-MENOS DIFERENCIAL:

A) PREVISIÓN ESTIMADA SEGÚN LOS VENCIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS PTMOS.

1) Tipo base €/t. **1,600%** , previsión para el PRIMER trimestre.

2) Tipo base €/t. **1,700%** , previsión para el SEGUNDO trimestre.

3) Tipo base €/t. **1,750%** , previsión para el TERCER trimestre.

4) Tipo base €/t. **1,800%** , previsión para el CUARTO trimestre.

5) Tipo base €/anual **2,200%** , previsión Anual.

TOTAL INTERESES	3.381.342,40
TOTAL AMORTIZACIÓN	19.301.437,50

Ref.BCF/JAG
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económica-Financiera
Servicio de Tesorería

E S T A D O D E L A D E U D A

1. INTERESES DE PRÉSTAMOS

A) GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO

BBVA	2005 1 9601	50.276,74
	2005 1 9602	391.734,80
	2005 1 9801	18.181,91
	2005 1 0201	75.316,83
	2005 1 0401	55.851,26
	2005 1 0504	148.382,72
	2009 1 0904	88.625,66
- C.I.A.....	2005 1 9604	29.188,69
	2005 1 9605	50.213,70
	2005 1 9802	4.799,08
	2005 1 9804	5.922,88
- BANESTO.....	2005 1 9803	3.539,32
- B.S.C.H.....	2005 1 9903	81.864,28
	2005 1 0503	152.578,38
- CAJAMADRID.....	2005 1 0501	131.222,05
- DEXIA SABADELL.....	2005 1 0502	29.043,72
	2009 1 0902	251.610,50
- CAIXA	2009 1 0903	259.504,43
Total intereses préstamos gestionados por el Ayuntamiento		**1.827.856,96**

E S T A D O D E L A D E U D A

B) GESTIONADOS POR EL CABILDO

- B.B.V.A.....	2005 1 C2000	393,73
- BANCO CRÉDITO....	2005 1 C2001	554,43
- B.S.C.H.....	2005 1 C2002	1.273,44
	2005 1 C03PIO	1.273,44
	2005 1 C03PAM	11.395,13
- C.I.A.	2007 1 C2007	4.184,05

Total intereses préstamos gestionados por el Cabildo **19.074,22**

C) PREVISIÓN INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS **1.095.786,22**

D) PREVISIÓN INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA 438.625,00

0301C 011.00 310.00 INTERESES DE PRÉSTAMOS **3.381.342,40**

2. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

A) CONCERTADOS POR EL AYUNTAMIENTO

BBVA	2005 1 9601	273.954,65

E S T A D O D E L A D E U D A

	2005 1 9602	2.134.537,27
	2005 1 9801	272.333,61
	2005 1 0201	1.202.024,20
	2005 1 0401	533.522,30
	2005 1 0504	1.500.000,00
	2009 1 0904	823.050,30
C.I.A.....	2005 1 9604	193.163,99
	2005 1 9605	359.168,41
	2005 1 9802	240.404,84
	2005 1 9804	177.298,56
- BANESTO.....	2005 1 9803	177.298,56
- B.S.C.H.....	2005 1 9903	494.185,88
	2005 1 0503	1.497.297,78
- CAJAMADRID.....	2005 1 0501	593.750,00
- DEXIA SABADELL.....	2005 1 0502	136.845,28
	2009 1 0902	2.407.826,17
- CAIXA	2009 1 0903	2.406.608,86
Total amortización préstamos concertados por el Ayuntamiento		**14.600.220,34**

B) CONCERTADOS POR EL CABILDO

B.B.V.A.....	2005 1 C2000	28.851,90

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

E S T A D O D E L A D E U D A

B.C.L.....	2005 1 C2001	23.473,72
B.S.C.H.....	2005 1 C2002	23.473,68
	2005 1 C03PIO	23.473,68
	2005 1 C03PAM	210.048,56
C.I.A.	2007 1 C2007	31.011,81
Total amortización préstamos concertados por el Cabildo		340.333,35
C) PREVISIÓN AMORTIZACIÓN NUEVA OPERACIÓN		4.360.883,80
0301C 011.00 913.00 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS		**19.301.437,50**
4. 0301C 931.00 311.00 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		**32.493,90**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

1.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2012, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

2.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2012, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO.

3.- OTRAS OPERACIONES.

4.- DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE OBTENIDO DE LA REDUCCIÓN DE COSTES DE PERSONAL EN EL EJERCICIO 2011 POR APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO; A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.

1.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO 2012, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
BBVA										
	2005 1 9601	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,765%
			2º trimestre	1,700%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,865%
			3º trimestre	1,750%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,915%
			4º trimestre	1,800%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,965%
	2005 19602	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,765%
			2º trimestre	1,700%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,865%
			3º trimestre	1,750%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,915%
			4º trimestre	1,800%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,965%
	2005 1 9801	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,705%
			2º trimestre	1,700%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,805%
			3º trimestre	1,750%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,855%
			4º trimestre	1,800%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,905%
	2005 1 0201	Euribor/anual	anual	2,200%	+	-0,165%	+	0,025%	=	2,060%
	2005 1 0401	Euribor/anual	anual	2,200%	+	-0,160%	+	0,025%	=	2,065%
	2005 1 0504	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,645%
			2º trimestre	1,700%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,745%
			3º trimestre	1,750%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,795%
			4º trimestre	1,800%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,845%
	2009 1 0904	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	1,39%	+	0,000%	=	2,990%
			2º trimestre	1,700%	+	1,39%	+	0,000%	=	3,090%
			3º trimestre	1,750%	+	1,39%	+	0,000%	=	3,140%
			4º trimestre	1,800%	+	1,39%	+	0,000%	=	3,190%
CIA										
	2005 1 9604	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,740%
			2º trimestre	1,700%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,840%
			3º trimestre	1,750%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,890%
			4º trimestre	1,800%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,940%
	2005 1 9605	Mibor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,61%
			2º trimestre	1,70%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,71%
			3º trimestre	1,75%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,76%

BCF/JAG3
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
CIA	2005 1 9605	Mibor/trim.	4º trimestre	1,80%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,81%
	2005 1 9802	Mibor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,68%
			2º trimestre	1,70%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,78%
			3º trimestre	1,75%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,83%
			4º trimestre	1,80%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,88%
	2005 1 9804	Mibor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,68%
			2º trimestre	1,70%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,78%
			3º trimestre	1,75%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,83%
			4º trimestre	1,80%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,88%
BANESTO	2005 1 9803	Mibor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,68%
			2º trimestre	1,70%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,78%
			3º trimestre	1,75%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,83%
			4º trimestre	1,80%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,88%
BSCH	2005 1 9903	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,740%
			2º trimestre	1,700%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,840%
			3º trimestre	1,750%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,890%
			4º trimestre	1,800%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,940%
	2005 1 0503	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,620%
			2º trimestre	1,700%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,720%
			3º trimestre	1,750%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,770%
			4º trimestre	1,800%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,820%
CAJAMADRID	2005 1 0501	Euribor/trim.	1º semestre	1,700%	+	0,05%	+	0,000%	=	1,750%
			2º semestre	1,750%	+	0,05%	+	0,000%	=	1,800%
DEXIA SABADELL	2005 1 0502	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,6395%
			2º trimestre	1,700%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,7395%
			3º trimestre	1,750%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,7895%
			4º trimestre	1,800%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,8395%
	2009 1 0902	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	1,25%	+	0,000%	=	2,850%
			2º trimestre	1,700%	+	1,25%	+	0,000%	=	2,950%
			3º trimestre	1,750%	+	1,25%	+	0,000%	=	3,000%
			4º trimestre	1,800%	+	1,25%	+	0,000%	=	3,050%
CAIXA	2009 1 0903	Euribor/trim.	1º trimestre	1,600%	+	1,34%	+	0,000%	=	2,940%
			2º trimestre	1,700%	+	1,34%	+	0,000%	=	3,040%
			3º trimestre	1,750%	+	1,34%	+	0,000%	=	3,090%
			4º trimestre	1,800%	+	1,34%	+	0,000%	=	3,140%

BCF/JAG3
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO

BBVA
2005 1 9601

BCL nº 9505059824	Refinanciación 2005
capital	3.835.365,09 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	56

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						2.739.546,52
17	31/03/2012	1,765%	2.739.546,52	12.222,56	68.488,66	80.711,23	2.671.057,86
18	30/06/2012	1,865%	2.671.057,86	12.592,18	68.488,66	81.080,85	2.602.569,20
19	30/09/2012	1,915%	2.602.569,20	12.736,68	68.488,66	81.225,35	2.534.080,54
20	**31/12/2012**	1,965%	2.534.080,54	12.725,31	68.488,66	81.213,97	2.465.591,87
				50.276,74	**273.954,65**		

BBVA
2005 1 9602

BCL 9505127768	Refinanciación 2005
capital	29.883.521,73 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	56

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						21.345.372,77
17	31/03/2012	1,765%	21.345.372,77	95.232,97	533.634,32	628.867,29	20.811.738,46
18	30/06/2012	1,865%	20.811.738,46	98.112,89	533.634,32	631.747,21	20.278.104,14
19	30/09/2012	1,915%	20.278.104,14	99.238,79	533.634,32	632.873,11	19.744.469,82
20	**31/12/2012**	1,965%	19.744.469,82	99.150,15	533.634,32	632.784,46	19.210.835,51
				391.734,80	**2.134.537,27**		

BBVA
2005 1 9801

BCL nº 9506899270	Refinanciación 2005
capital	2.178.668,91 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	32

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						1.089.334,50
17	31/03/2012	1,705%	1.089.334,50	4.694,88	68.083,40	72.778,28	1.021.251,09
18	30/06/2012	1,805%	1.021.251,09	4.659,60	68.083,40	72.743,00	953.167,69
19	30/09/2012	1,855%	953.167,69	4.518,54	68.083,40	72.601,95	885.084,28
20	31/12/2012	1,905%	885.084,28	4.308,89	68.083,40	72.392,29	817.000,88
				18.181,91	**272.333,61**		

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

BBVA
2005 1 0201

BCL 42543758	Inversiones 2002
capital	12.020.242,00 €
tipo de interés estimado	2,060%
nº plazos	10

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	21/11/2011						3.606.072,60
8	20/11/2012	2,060%	3.606.072,60	75.316,83	1.202.024,20	1.277.341,03	2.404.048,40
				75.316,83	**1.202.024,20**		

BBVA
2005 1 0401

BCL 2004/0010	Inversiones 2004
capital	5.335.223,00 €
tipo de interés estimado	2,065%
nº plazos	10

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	16/04/2011						2.667.611,50
6	15/04/2012	2,065%	2.667.611,50	55.851,26	533.522,30	589.373,56	2.134.089,20
				55.851,26	**533.522,30**		

BBVA
2005 1 0504

BCL 9544501788	Inversiones 2005
capital	15.000.000,00 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						9.000.000,00
17	31/03/2012	1,645%	9.000.000,00	36.911,10	375.000,00	411.911,10	8.625.000,00
18	30/06/2012	1,745%	8.625.000,00	37.523,48	375.000,00	412.523,48	8.250.000,00
19	30/09/2012	1,795%	8.250.000,00	37.326,16	375.000,00	412.326,16	7.875.000,00
20	**31/12/2012**	1,845%	7.875.000,00	36.621,99	375.000,00	411.621,99	7.500.000,00
				148.382,72	**1.500.000,00**		

BBVA
2009 1 0904
9546051337
RDL 5/2009

capital contrato	6.843.727,78 €	
capital dispuesto	5.000.000,00 € 1.502.758,90 €	
tipo de interés	EURÍB. TRIM. +	**más 1,39 de margen**
nº plazos	16	**+ 2 años de CARENCIA**
	4	

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
							3.013.970,95
2	23/01/2012	2,990%	3.013.970,95	22.529,43	204.681,63	227.964,56	3.013.970,95
3	23/04/2012	3,090%	3.013.970,95	23.282,93	204.681,63	227.964,56	2.809.289,32
4	23/07/2012	3,140%	2.809.289,32	22.052,92	206.106,58	228.159,50	2.603.182,74
5	23/10/2012	3,190%	2.603.182,74	20.760,38	207.580,46	228.340,84	2.395.602,28
				88.625,66	**823.050,30**		

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

CIA
2005 1 9604

CIA 80-000051-01	Refinanciación 2005
capital	2.370.490,47 €
tipo de interés estimado	
nº plazos año	4
nº plazos	48

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						1.650.060,56
17	31/03/2012	1,740%	1.650.060,56	7.177,76	48.170,64	55.348,40	1.601.889,92
18	30/06/2012	1,840%	1.601.889,92	7.368,69	48.195,62	55.564,31	1.553.694,31
19	30/09/2012	1,890%	1.553.694,31	7.341,21	48.327,95	55.669,16	1.505.366,36
20	31/12/2012	1,940%	1.505.366,36	7.301,03	48.469,79	55.770,82	1.456.896,57
				29.188,69	**193.163,99**		

CIA
2005 1 9605

CIA 80-000049-00	Refinanciación 2005
capital	4.387.957,15 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	48
nº plazos año	4

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						3.053.879,12
17	31/03/2012	1,61%	3.053.879,12	12.291,86	89.611,35	101.903,22	2.964.267,76
18	30/06/2012	1,71%	2.964.267,76	12.672,24	89.629,27	102.301,52	2.874.638,49
19	30/09/2012	1,76%	2.874.638,49	12.648,41	89.846,52	102.494,93	2.784.791,97
20	31/12/2012	1,81%	2.784.791,97	12.601,18	90.081,26	102.682,45	2.694.710,71
				50.213,70	**359.168,41**		

CIA
2005 1 9802

CIA 80-000053-08	Refinanciación 2005
capital	1.322.226,63 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	22

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						360.607,27
17	31/03/2012	1,68%	360.607,27	1.514,55	60.101,21	61.615,76	300.506,06
18	30/06/2012	1,78%	300.506,06	1.337,25	60.101,21	61.438,46	240.404,85
19	30/09/2012	1,83%	240.404,85	1.099,85	60.101,21	61.201,06	180.303,64
20	31/12/2012	1,88%	180.303,64	847,43	60.101,21	60.948,64	120.202,43
				4.799,08	**240.404,84**		

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

CIA
2005 1 9804

CIA 80-000050-03	Refinanciación 2005
capital	1.108.116,10 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	25

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						398.921,86
17	31/03/2012	1,68%	398.921,86	1.675,47	44.324,64	46.000,12	354.597,22
18	30/06/2012	1,78%	354.597,22	1.577,96	44.324,64	45.902,60	310.272,58
19	30/09/2012	1,83%	310.272,58	1.419,50	44.324,64	45.744,14	265.947,94
20	31/12/2012	1,88%	265.947,94	1.249,96	44.324,64	45.574,60	221.623,30
				5.922,88	**177.298,56**		

BANESTO,
2005 1 9803

BANESTO 271990173	Refinanciación 2005
capital	975.142,17 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	22

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	30/12/2011						265.947,92
17	30/03/2012	1,68%	265.947,92	1.116,98	44.324,64	45.441,63	221.623,28
18	30/06/2012	1,78%	221.623,28	986,22	44.324,64	45.310,87	177.298,64
19	30/09/2012	1,83%	177.298,64	811,14	44.324,64	45.135,79	132.974,00
20	30/12/2012	1,88%	132.974,00	624,98	44.324,64	44.949,62	88.649,36
				3.539,32	**177.298,56**		

BSCH
2005 1 9903

BSCH 2110207386	Refinanciación 2005
capital	6.425.142,35 €
tipo de interés estimado	
nº Plazos	151
nº plazos año	12

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	10/12/2011						4.650.709,10
47	10/01/2012	1,740%	4.650.709,10	6.743,53	41.038,27	47.781,80	4.609.670,83
48	10/02/2012	1,740%	4.609.670,83	6.684,02	41.097,78	47.781,80	4.568.573,06
49	10/03/2012	1,740%	4.568.573,06	6.624,43	41.157,37	47.781,80	4.527.415,69
50	10/04/2012	1,840%	4.527.415,69	6.942,04	41.039,80	47.981,84	4.486.375,89
51	10/05/2012	1,840%	4.486.375,89	6.879,11	41.102,73	47.981,84	4.445.273,16
52	10/06/2012	1,840%	4.445.273,16	6.816,09	41.165,75	47.981,84	4.404.107,40
53	10/07/2012	1,890%	4.404.107,40	6.936,47	41.142,75	48.079,21	4.362.964,66
54	10/08/2012	1,890%	4.362.964,66	6.871,67	41.207,55	48.079,21	4.321.757,11
55	10/09/2012	1,890%	4.321.757,11	6.806,77	41.272,45	48.079,21	4.280.484,66
56	10/10/2012	1,940%	4.280.484,66	6.920,12	41.253,75	48.173,86	4.239.230,91
57	10/11/2012	1,940%	4.239.230,91	6.853,42	41.320,44	48.173,86	4.197.910,47
58	10/12/2012	1,940%	4.197.910,47	6.786,62	41.387,24	48.173,86	4.156.523,23
				81.864,28	**494.185,88**		

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

BSCH
2005 1 0503

BSCH 2610207505	Inversiones 2005
capital	15.000.000,00 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40
Plazos en el año	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	29/11/2011						9.384.672,82
17	28/02/2012	1,620%	9.384.672,82	38.007,92	373.122,56	411.130,49	9.011.550,25
18	29/05/2012	1,720%	9.011.550,25	38.749,67	373.592,11	412.341,77	8.637.958,15
19	29/08/2012	1,770%	8.637.958,15	38.222,96	374.700,39	412.923,36	8.263.257,75
20	29/11/2012	1,820%	8.263.257,75	37.597,82	375.882,71	413.480,53	7.887.375,04
				152.578,38	**1.497.297,78**		

CAJA MADRID
2005 1 0501

CAJA MADRID	Inversiones 2005
capital	9.500.000,00 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	32

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	09/08/2011						7.421.875,00
8	09/02/2012	1,750%	7.421.875,00	66.384,55	296.875,00	363.259,55	7.125.000,00
9	09/08/2012	1,800%	7.125.000,00	64.837,50	296.875,00	361.712,50	6.828.125,00
				131.222,05	**593.750,00**		

DEXIA SABAD
2005 1 0502

DEXIA SABADELL	Inversiones 2005
Capital inicial	2.189.524,73 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	64

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	17/10/2011						1.710.566,25
15	16/01/2012	1,6395%	1.710.566,25	6.991,97	34.211,32	41.203,30	1.676.354,93
16	16/04/2012	1,7395%	1.676.354,93	7.270,08	34.211,32	41.481,40	1.642.143,61
17	16/07/2012	1,7895%	1.642.143,61	7.326,41	34.211,32	41.537,74	1.607.932,29
18	16/10/2012	1,8395%	1.607.932,29	7.455,26	34.211,32	41.666,58	1.573.720,97
				29.043,72	**136.845,28**		

DEXIA
2009 1 0902
36154827

	RDL 5/2009
capital	10.000.000,00 €
tipo de interés	EURÍB. TRIM. +
nº plazos	16
	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	24/10/2011						**9.407.816,72**
2	24/01/2012	2,850%	9.407.816,72	67.030,69	596.498,91	663.529,60	8.811.317,81
3	24/04/2012	2,950%	8.811.317,81	64.983,47	599.763,08	664.746,55	8.211.554,74
4	24/07/2012	3,000%	8.211.554,74	61.586,66	603.728,94	665.315,60	7.607.825,80
5	**24/10/2012**	3,050%	**7.607.825,80**	**58.009,67**	**607.835,24**	**665.844,91**	**6.999.990,56**
				251.610,50	**2.407.826,17**		

CAIXA
2009 1 0903
31039782290

	RDL 5/2009
capital	10.000.000,00 €
tipo de interés	EURÍB. TRIM. +
nº plazos	16
	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	22/10/2011						**9.414.892,10**
2	22/01/2012	2,940%	9.414.892,10	69.199,46	595.996,90	665.196,35	8.818.895,20
3	22/04/2012	3,040%	8.818.895,20	67.023,60	599.391,88	666.415,49	8.219.503,32
4	22/07/2012	3,090%	8.219.503,32	63.495,66	603.489,91	666.985,58	7.616.013,41
5	22/10/2012	3,140%	7.616.013,41	59.785,71	607.730,17	667.515,88	7.008.283,23
				259.504,43	**2.406.608,86**		

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

CONDICIONES	
Normativa	RDL 8/2011
Capital inicial	5.304.860,21 €
Tipo de interés máx.	6,50%
Años	3
Nº plazos	1
Liquidac. anuales, lineales y constantes, sin carencia	
ENTIDAD:	BBVA

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011	6,500%	5.304.860,21	56.682,07	1.119.477,01	1.176.159,08	4.185.383,20
1	31/12/2012	6,500%	4.185.383,20	272.049,91	1.308.249,09	1.580.299,00	2.877.134,11
				328.731,98	**1.308.249,09**		

Nota: La amortización por importe de 1.119.477,01 euros corresponde a amortización parcial

CONDICIONES	
Normativa	RDL 8/2011
Capital inicial	5.304.026,59 €
Tipo de interés máx.	6,50%
Años	3
Nº plazos	1
Sin carencia	
Liquidac. anuales, lineales y constantes	
Improrrogable	
ENTIDAD:	SANTANDER

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011	6,500%	5.304.026,59	56.673,16	1.119.477,00	1.176.150,16	4.184.549,59
1	31/12/2012	6,500%	4.184.549,59	271.995,73	1.307.988,53	1.579.984,25	2.876.561,06
				328.668,89	**1.307.988,53**		

Nota: La amortización por importe de 1.119.477,00 euros corresponde a amortización parcial

CONDICIONES	
Normativa	RDL 8/2011
Capital inicial	3.534.420,22 €
Tipo de interés máx.	6,50%
Años	3
Nº plazos	1
Sin carencia	
Liquidac. anuales, lineales y constantes	
Improrrogable	
ENTIDAD:	BANKIA

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011	6,500%	3.534.420,22	37.765,04	746.318,00	784.083,04	2.788.102,22
1	31/12/2012	6,500%	2.788.102,22	181.226,65	871.493,01	1.052.719,65	1.916.609,21
				218.991,68	**871.493,01**		

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

Nota: La amortización por importe de 746.318,00 euros corresponde a amortización parcial

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

CONDICIONES	
Normativa	**RDL 8/2011**
Capital inicial	3.539.731,48 €
Tipo de interés máx.	6,50%
Años	3
Nº plazos	1
Sin carencia	
Liquidac. anuales, lineales y constantes	
Improrrogable	
ENTIDAD:	**CAIXA**

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011	6,500%	3.539.731,48	37.821,79	746.318,00	784.139,79	2.793.413,48
1	31/12/2012	6,500%	2.793.413,48	181.571,88	873.153,18	1.054.725,06	1.920.260,30
				219.393,67	**873.153,18**		

Nota: La amortización por importe de 746.318,00 euros corresponde a amortización parcial

Ref.: BCF/JAG3
03/10/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

2.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2.011, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO.

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
Bsantander										
	2005 1 C2002	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%
			2º trimestre	1,70%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,730%
			3º trimestre	1,75%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,780%
			4º trimestre	1,80%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,830%
	2005 1 C03PIO	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%
			2º trimestre	1,70%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,730%
			3º trimestre	1,75%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,780%
			4º trimestre	1,80%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,830%
	2005 1 C03PAM	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%
			2º trimestre	1,70%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,730%
			3º trimestre	1,75%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,780%
			4º trimestre	1,80%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,830%
Bbva										
	2005 1 C2000	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,640%
			2º trimestre	1,70%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,740%
			3º trimestre	1,75%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,790%
			4º trimestre	1,80%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,840%
	2005 1 C2001	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,620%
			2º trimestre	1,70%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,720%
			3º trimestre	1,75%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,770%
			4º trimestre	1,80%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,820%
Cia										
	2008 1 C2007	Euribor/trim.	1º trimestre	1,60%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,610%
			2º trimestre	1,70%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,710%
			3º trimestre	1,75%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,760%
			4º trimestre	1,80%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,810%
Operación de tesorería										
		Euribor/trim.	4º trimestre	1,800%	+	1,3900%	+	0,00%	=	3,190%

Ref.: BCF/JAG6
13/09/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO

PIOS Y PAM 2000

BBVA nº 2000/0118	13/12/2000
capital inicial	254.285,05 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40
nº plazos/año	4

En este ejercicio se agota este préstamo.

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						33.492,25
37	31/03/2012	1,640%	33.492,25	137,32	7.063,26	7.200,58	26.428,99
38	30/06/2012	1,740%	26.428,99	114,97	7.162,15	7.277,12	19.266,84
39	30/09/2012	1,790%	19.266,84	86,22	7.262,41	7.348,63	12.004,43
40	31/12/2012	1,840%	12.004,43	55,22	7.364,08	7.419,30	4.640,35
				393,73	**28.851,90**		

PIOS Y PAM 2001

BCL 2001/42204451	10/07/2001
capital inicial	234.736,68 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40
nº plazos/año	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						41.079,06
34	31/03/2012	1,620%	41.079,06	166,37	5.868,43	6.034,80	35.210,63
35	30/06/2012	1,720%	35.210,63	151,41	5.868,43	6.019,84	29.342,20
36	30/09/2012	1,770%	29.342,20	129,84	5.868,43	5.998,27	23.473,77
37	31/12/2012	1,820%	23.473,77	106,81	5.868,43	5.975,24	17.605,34
				554,43	**23.473,72**		

PIOS Y PAM 2002

BSCH nº 2002/4225001	06/08/2002
capital inicial	234.736,68 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40
nº plazos/año	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						82.158,09
27	31/03/2012	1,630%	82.158,09	334,79	5.868,42	6.203,21	76.289,67
28	30/06/2012	1,730%	76.289,67	329,95	5.868,42	6.198,37	70.421,25
29	30/09/2012	1,780%	70.421,25	313,37	5.868,42	6.181,79	64.552,83
30	31/12/2012	1,830%	64.552,83	295,33	5.868,42	6.163,75	58.684,41
				1.273,44	**23.473,68**		

Ref.: BCF/JAG
13/09/2011

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

PIOS 2003

BSCH nº 2003/10230382	22/04/2003
capital	234.736,68 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40

*

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						82.157,79
27	31/03/2012	1,630%	82.157,79	334,79	5.868,42	6.203,21	76.289,37
28	30/06/2012	1,730%	76.289,37	329,95	5.868,42	6.198,37	70.420,95
29	30/09/2012	1,780%	70.420,95	313,37	5.868,42	6.181,79	64.552,53
30	31/12/2012	1,830%	64.552,53	295,33	5.868,42	6.163,74	58.684,11
				1.273,44	**23.473,68**		

PAM Y ADIC 2003

BSCH nº 2003/10230382	22/04/2003
capital	2.100.485,31 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	31/12/2011						735.169,69
27	31/03/2012	1,630%	735.169,69	2.995,82	52.512,14	55.507,96	682.657,55
28	30/06/2012	1,730%	682.657,55	2.952,49	52.512,14	55.464,63	630.145,41
29	30/09/2012	1,780%	630.145,41	2.804,15	52.512,14	55.316,29	577.633,27
30	31/12/2012	1,830%	577.633,27	2.642,67	52.512,14	55.154,81	525.121,13
				11.395,13	**210.048,56**		

PIOS 2007

CIA nº 80-000069-06	01/08/2007
capital	322.257,24 €
tipo de interés estimado	
nº plazos	40
	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	30/12/2011						254.881,57
10	30/03/2012	1,610%	254.881,57	1.025,90	7.736,22	8.762,11	247.145,36
11	30/06/2012	1,710%	247.145,36	1.056,55	7.738,77	8.795,31	239.406,59
12	30/09/2012	1,760%	239.406,59	1.053,39	7.758,03	8.811,42	231.648,56
13	30/12/2012	1,810%	231.648,56	1.048,21	7.778,80	8.827,01	223.869,76
				4.184,05	**31.011,82**		

3.- OTRAS OPERACIONES.

Además, y como viene haciéndose todos los años, se ha considerado la posibilidad de concertar una operación de tesorería. Si no existiera previsión presupuestaria habría que tramitar una modificación al Presupuesto con aprobación Plenaria. (art. 52 TRLRHL y art. 3 TRLCAP). La rigidez de este procedimiento es contraria a la propia naturaleza de la operación, por lo que se hace necesario prever en el Presupuesto su posibilidad. No es suficiente una previsión genérica, sino que, de alguna manera, han de concretarse las características de la póliza de crédito, de llegar a ser necesaria la misma. Así se prevé la concertación de una operación de Tesorería por un importe máximo de 15 millones de euros con un plazo de once meses mediante la modalidad de póliza de crédito.
A efectos del cálculo del crédito necesario para atender los intereses, se ha considerado la disposición del total durantes 11 meses a un tipo de interés máximo del 3,190%, disposición a realizar durante el ejercicio económico, en función de las necesidades.

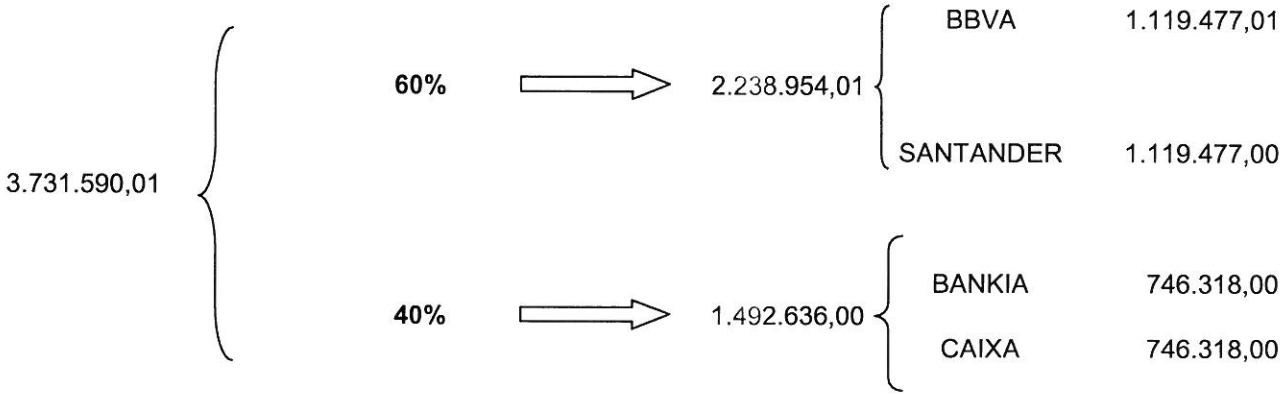
OPERACIÓN DE TESORERÍA

(Por importe de 15 millones de euros dispuestos durante 12 meses)

fecha	i		interés			
31/01/2012						
31/12/2012	3,190%	15.000.000,00	438.625,00			**15.000.000,00**
			438.625,00			

Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Tesorería

4.- DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE OBTENIDO DE LA REDUCCIÓN DE COSTES DE PERSONAL EN EL EJERCICIO 2011 POR APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO; A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.



Se ha distribuido el importe obtenido, de la reducción Real Decreto, a amortizar aquellos préstamos que se entienden más caro en función del tipo de interés máximo estimado aplicar.
Utilizando los mismos porcentajes aplicados en la asignación del capital asignado a cada entidad financiera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de octubre de 2011

03/10/2011
NAR/BCF/JJAG

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Anexo de Inversiones

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ANEXO DE INVERSIONES

A) FINANCIACIÓN

					FINANCIACIÓN						
ORG.	PROG.	ECON.	CONCEPTO	IMPORTE	RECURSOS GENERALES	CONTRIBUC. ESPECIALES	FAM. E INSTIT.SIN FINES LUCRO	ENAJENAC. INVERSIONES Y MONETARIZ.	SUBVENC. CABILDO	SUBVENC. COM. AUTON.	SUBVENC. ESTADO
01.53A	920.00	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	282.000,00	282.000,00						
01.53A	920.00	629.02	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	12.000,00	12.000,00						
01.53A	920.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.000,03	98.000,03						
01.54A	130.00	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00						
01.54A	130.00	682.00	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCCIONES	50.000,00	50.000,00						
01.54B	135.00	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00					
01.54B	135.00	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	180.000,00		180.000,00					
01.54B	135.00	629.00	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	95.000,00		95.000,00					
02.50B	151.01	609.02	OTRAS INVERS. NUEVAS. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN COOP.	100.000,00	100.000,00						
02.50B	151.01	619.02	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN COOF	100.000,00	100.000,00						
02.50B	151.01	622.02	EDIFICIOS Y OT/CONSTRUC. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN COOP.	100.000,00	100.000,00						
02.50B	151.01	632.02	REPOS. EDIF. Y OT/CONSTRUC. REMATES FEILE, FEESL Y PLAN CO	100.000,00	100.000,00						
02.50B	151.03	600.00	INVERSIONES EN TERRENOS	5.678.006,07	2.704.047,47			2.973.958,60			
02.50B	151.12	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.820.948,67					1.820.948,67		
02.50B	151.12	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	100.000,00					100.000,00		
02.50B	151.12	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00					100.000,00		
02.50B	151.12	632.00	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00					100.000,00		
02.50B	151.17	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	1.104.884,62	1.104.884,62						
02.50C	152.00	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	341.038,10	73.327,55		31.893,00		41.434,55	127.572,00	66.811,00
02.50C	152.00	682.00	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCCIONES	1.569.046,76	536.827,73		56.377,60		56.377,60	283.713,30	635.750,53
02.50C	152.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.096,92	74.787,70				67.287,70	302.374,27	245.647,25
02.51A	156.00	625.00	MOBILIARIO	300,00	300,00						
02.51A	156.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00	650,00						
02.51B	155.00	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	1.029.988,80	1.029.988,80						
03.50B	440.00	749.00	OTRAS SUBV. A ENT. PUB. Y SDADES. MERC. DE LA ENT. LOCAL	4.849.353,21	4.849.353,21						
03.50C	130.00	624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.228,88	240.228,88						
04.51A	323.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00						
05.50C	162.00	633.00	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.750,00	1.750,00						
05.50C	163.00	633.00	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.750,00	1.750,00						
05.50D	165.00	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00						
05.52E	231.00	625.00	MOBILIARIO	1.500,00	1.500,00						
05.52E	323.01	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00	800,00						

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ANEXO DE INVERSIONES

A) FINANCIACIÓN

					FINANCIACIÓN						
ORG.	PROG.	ECON.	CONCEPTO	IMPORTE	RECURSOS GENERALES	CONTRIBUC. ESPECIALES	FAM. E INSTIT.SIN FINES LUCRO	ENAJENAC. INVERSIONES Y MONETARIZ.	SUBVENC. CABILDO	SUBVENC. COM. AUTON.	SUBVENC. ESTADO
05.52E	323.01	625.00	MOBILIARIO	800,00	800,00						
05.52E	924.00	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00						
05.52E	924.00	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00						
05.52E	924.00	625.00	MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00						
05.52E	924.00	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00						
05.52E	924.04	625.00	MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00						
05.52E	924.04	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00						
07.50E	932.00	625.00	MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00						
07.50G	933.00	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499.646,23	499.646,23						
07.50G	933.00	625.00	MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00						
07.50G	933.00	632.00	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00						
08.50C	439.00	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	150.500,00	150.500,00						
08.51B	231.00	780.00	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.000,00	75.000,00						
08.51C	231.02	780.00	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.425,00	1.425,00						
			TOTAL	**19.934.713,29**	**12.349.567,22**	**575.000,00**	**88.270,60**	**2.973.958,60**	**2.286.048,52**	**713.659,57**	**948.208,78**

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ANEXO DE INVERSIONES

B) COMPROMISOS DE GASTOS PLURIANUALES

Los cuadros financieros y el detalle por ejercicios económicos de las anualidades pendientes de los proyectos que a continuación se detallan son los siguientes:

ANUALIDAD 2013

PROYECTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	MINISTERIO	COMUNIDAD	CABILDO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	PARTICULARES	TOTAL
VEGUETA	2009/2/0410B/3	02.50C/152.00/227.06	21.664,40	13.540,25	0,00	18.956,35	0,00	0,00	54.161,00
		02.50C/152.00/609.00	35.997,40	0,00	0,00	291.611,10	0,00	0,00	327.608,50
		02.50C/152.00/789.00	735.217,80	338.558,50	0,00	740.448,70	0,00	1.861.758,56	3.675.983,56
		TOTAL	**792.879,60**	**352.098,75**	**0,00**	**1.051.016,15**	**0,00**	**1.861.758,56**	**4.057.753,06**
VEGA S. JOSÉ	2010/2/0205F/1	02.50C/152.00/227.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.50C/152.00/609.00	20.476,40	20.476,40	21.173,25	21.173,25	0,00	0,00	83.299,30
		02.50C/152.00/789.00	225.170,85	281.897,88	55.656,00	55.656,00	0,00	7.500,00	625.880,73
		TOTAL	**245.647,25**	**302.374,28**	**76.829,25**	**76.829,25**	**0,00**	**7.500,00**	**709.180,03**
ESCALERITAS 2ª	2010/4/0205F/1	02.50C/152.00/227.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.50C/152.00/682.00	277.091,35	238.891,08	88.808,65	88.808,65	0,00	0,00	693.599,73
		TOTAL	**277.091,35**	**238.891,08**	**88.808,65**	**88.808,65**	**0,00**	**0,00**	**693.599,73**
PLAN COOPERAC.		02.50B/151.12/609.00	0,00	0,00	2.881.423,00	0,00	0,00	0,00	2.881.423,00
		02.50B/151.12/619.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/622.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/632.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3.181.423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.181.423,00**

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ANEXO DE INVERSIONES

B) COMPROMISOS DE GASTOS PLURIANUALES

ANUALIDAD 2014

PROYECTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	MINISTERIO	COMUNIDAD	CABILDO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	PARTICULARES	TOTAL
VEGUETA	2009/2/0410B/3	02.50C/152.00/227.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.50C/152.00/609.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.50C/152.00/789.00	508.111,00	234.593,88	0,00	416.222,50	0,00	1.344.576,12	2.503.503,50
		TOTAL	**508.111,00**	**234.593,88**	**0,00**	**416.222,50**	**0,00**	**1.344.576,12**	**2.503.503,50**
PLAN COOPERAC.		02.50B/151.12/609.00	0,00	0,00	3.941.897,34	0,00	0,00	0,00	3.941.897,34
		02.50B/151.12/619.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/622.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/632.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.241.897,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.241.897,34**

ANUALIDAD 2015

PROYECTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	MINISTERIO	COMUNIDAD	CABILDO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	PARTICULARES	TOTAL
PLAN COOPERAC.		02.50B/151.12/609.00	0,00	0,00	5.002.371,66	0,00	0,00	0,00	5.002.371,66
		02.50B/151.12/619.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/622.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		02.50B/151.12/632.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.302.371,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.302.371,66**

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Anexo de Distritos

ÁREA DE GOBIERNO
DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y CONTRATACIÓN
Órgano de Gestión Presupuestaria

ANEXO DE DISTRITOS

Art. 128.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y art. 31 del reglamento Orgánico de los Distritos de Las Palmas de Gran Canaria:

Presupuesto de la Corporación	295.964.905,57
2 %	5.919.298,11
Distritos	4.478.174,70
Plan de Cooperación …….	2.120.948,67
P.I.O.S. ..……....	1.029.988,80
TOTAL	**7.629.112,17**

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Anexo de Personal

CUADRO RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

			Diferencia con		
Corporación	**inicial 2011**	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
Retribuciones Corporación	1,102,470.00	1,190,629.20	88,159.20		8.00
Dietas Asistencia Pleno Corporación	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
Retribuciones Básicas y O.R. Directores Generales	364,423.92	300,777.24	-63,646.68		-17.47
Retribuciones Básicas y O.R. TEAM	180,591.12	179,098.20	-1,492.92		-0.83
Retribuciones Básicas y O.R.Personal Eventual Gabinetes	437,003.16	307,405.44	-129,597.72		-29.66
	2,134,488.20	**2,027,910.08**	**-106,578.12**		**-4.99**
			Diferencia con		
Funcionarios	**inicial 2011**	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
Sueldos Base	9,805,627.32	9,507,818.89	-297,808.43		-3.04
Antigüedades	1,987,731.85	1,938,276.49	-49,455.36		-2.49
Pagas Extra	4,818,566.11	4,392,801.14	-425,764.97		-8.84
Complemento de Destino	5,371,503.19	5,204,858.80	-166,644.39		-3.10
C. Específico	11,746,466.64	11,442,566.56	-303,900.08		-2.59
Residencia	1,547,413.04	1,501,396.24	-46,016.80		-2.97
Productividad	4,344,563.83	4,227,508.47	-117,055.36		-2.69
Plus relevo bomberos	254,312.35	254,312.35	0.00		0.00
Compensacion Paga Adicional Policia Local	116,950.23	116,950.23	0.00		0.00
Productividad Inspección	140,000.00	140,000.00	0.00		0.00
Productividad Recaudación	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
Gratificaciones	50,000.00	125,000.00	75,000.00		150.00
Gratificaciones Procesos Electorales	30,000.00	0.00	-30,000.00		-100.00
Productividad Policia Compensación Festivos	427,439.96	0.00	-427,439.96		-100.00
Sentencias Jurisdicción Contencioso-Administrativa	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
Reclamaciones Funcionarios en Via Administrativa	10,200.00	0.00	-10,200.00		-100.00
	40,765,774.52	**38,966,489.17**	**-1,799,285.35**		**-4.41**
Laborales			**Diferencia con**		
	inicial 2011	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
Sueldos Base	2,709,108.87	2,561,414.61	-147,694.26		-5.45
Antigüedades	636,635.04	620,883.84	-15,751.20		-2.47
Pagas Extra	1,250,453.60	1,136,506.22	-113,947.38		-9.11
Complemento de Destino	1,439,272.56	1,374,385.59	-64,886.97		-4.51
C. Específico	2,652,473.31	2,515,658.41	-136,814.90		-5.16
Residencia	417,264.96	396,520.32	-20,744.64		-4.97
Productividad	745,175.79	709,833.58	-35,342.21		-4.74
Productividad Inspección	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
Productividad Recaudación	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
Previsión pago sentencias jurisdicción laboral	294,591.54	300,000.00	5,408.46		1.84
Reclamaciones Laborales en Via Administrativa	10,200.00	0.00	-10,200.00		-100.00
Horas Extras	265,000.00	119,512.96	-145,487.04		-54.90
Horas Extras Procesos Electorales	30,000.00	0.00	-30,000.00		-100.00
	10,490,175.67	**9,774,715.53**	**-715,460.14**		**-6.82**
			Diferencia con		
Personal Contratado	**inicial 2011**	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
RETRIBUCIONES EVENTUALES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	13,967,082.62	14,303,480.75	336,398.13		2.41
RETRIBUCIONES EVENTUALES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	2,500,130.16	2,450,686.08	-49,444.08		-1.98
	16,467,212.78	**16,754,166.83**	**286,954.05**		**1.74**
			Diferencia con		
	inicial 2011	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
SUSTITUCIONES GANIGO	0.00	15,000.00	15,000.00		100.00
	0.00	**15,000.00**	**15,000.00**		**100.00**
			Diferencia con		
	inicial 2011	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
	20,000.00	**20,000.00**	**0.00**		**100.00**
			Diferencia con		
	inicial 2011	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**

CUADRO RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

Seguridad Social Cotizaciones	20,044,344.40	19,991,649.72	-53,946.68		-0.27
	20,044,344.40	**19,991,649.72**	**-53,946.68**		**-0.27**
			Diferencia con		
	inicial 2010	**inicial 2011**	**Inicial 2011**		**%**
Pensiones a cargo Ayuntamiento	174,796.16	151,200.32	-23,595.84		-13.50
Prevision Planes de Pensiones Funcionarios	115,391.59	0.00	-115,391.59		-100.00
Prevision Planes de Pensiones Laborales	79,588.49	0.00	-79,588.49		-100.00
Formación y Perfeccionamiento Funcionarios	33,178.28	0.00	-33,178.28		-100.00
Acción Social	100,000.00	0.00	-100,000.00		-100.00
Poliza Seguro Colectivo Accidentes	180,352.30	180,352.30	0.00		0.00
Poliza Seguro Altos Cargos	10,512.16	10,512.16	0.00		0.00
Ayuda Escolar	100,000.00	0.00	-100,000.00		-100.00
Premios Permanencia y Jubilación	420,720.30	410,715.26	-10,005.04		-2.38
Cobertura riesgos accidentes trabajo laborales	71,561.03	71,561.03	0.00		0.00
	1,286,100.31	**824,341.07**	**-461,759.24**		**-35.90**
SUBTOTAL	**91,208,095.88**	**88,374,272.40**	**-2,835,075.48**		**-3.11**
PREFINANCIACIÓN			**Diferencia con**		
	inicial 2011	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS SERVICIOS SOCIALES y	1,129,524.00	0.00	-1,129,524.00		-100.00
CONVENIOS AYUNTAMIENTO-CABILDO-CCAA	**1,129,524.00**	**0.00**	**-1,129,524.00**		**-100.00**
			Diferencia con		
PLANES CONCERTADOS	**inicial 2011**	**inicial 2012**	**Inicial 2011**		**%**
RETRIBUCIONES EVENTUALES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4,452,964.56	4,246,151.76	-206,812.80		-4.64
RETRIBUCIONES EVENTUALES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	1,170,753.48	1,586,822.40	416,068.92		35.54
	5,623,718.04	**5,832,974.16**	**209,256.12**		**3.72**
SUBTOTAL	**6,753,242.04**	**5,832,974.16**	**-920,267.88**		**-13.63**
TOTAL GENERAL	**97,961,337.92**	**94,207,246.56**	**-3,755,343.36**		**-3.83**

ANEXO III.- LIMITE COMPLEMENTO ESPECIFICO, PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES (RD 861/86)

MASA SALARIAL GLOBAL				
FUNCIONARIOS	**Pto.2012**	**TOTAL**	**% Sobre Total**	
Sueldos Base	9,507,818.89			
Antigüedades	1,938,276.49			
Pagas Extra	4,392,801.14			
Paga Adicional Compensacion Policia Local	116,950.23			
Complemento de Destino	5,204,858.80			
C. Específico	11,442,566.56	11,696,878.91	**66.06**	Maximo 75%
Plus Relevo Bomberos	254,312.35			
Residencia	1,501,396.24			
Productividad	4,227,508.47	4,382,508.47	**24.75**	Maximo 30%
Productividad Inspección Rentas	140,000.00			
Productividad Recaudación	15,000.00			
Gratificaciones	125,000.00	125,000.00	**0.71**	Maximo 10%
Premios Permanencia y Jubilación Funcionarios	217,263.00			
	39,083,752.17			
RESTAR DE LA MASA SALARIAL GLOBAL				
Sueldos Base	9,507,818.89			
Antigüedades	1,938,276.49			
Pagas Extra	4,392,801.14			
Paga Adicional Compensacion Policia Local	116,950.23			
Complemento de Destino	5,204,858.80			
Premios Permanencia y Jubilación Funcionarios	217,263.00			
	21,377,968.55			
TOTAL	**17,705,783.62**			
MASA SALARIAL GLOBAL				
LABORALES (FIJOS-INDEFINIDOS-EVENTUALES)	**Pto.2012**	**TOTAL**	**% Sobre Total**	
Sueldos Base	9,714,672.76			
Antigüedades	1,343,633.16			
Pagas Extra	3,774,304.15			
Complemento de Destino	4,917,314.01			
C. Específico	8,216,556.31	8,216,556.31	**66.74**	Maximo 75%
Residencia	1,501,255.12			
Productividad	2,434,608.05	2,474,608.05	**20.10**	Maximo 30%
Productividad Inspección Rentas	30,000.00			
Productividad Recaudación	10,000.00			
Horas Extras	119,512.96	119,512.96	**0.97**	Maximo 10%
Premios Permanencia y Jubilación Laborales	193,452.26			
	32,255,308.78			
RESTAR DE LA MASA SALARIAL GLOBAL				
Sueldos Base	9,714,672.76			
Antigüedades	1,343,633.16			
Pagas Extra	3,774,304.15			
Complemento de Destino	4,917,314.01			
Premios Permanencia y Jubilación Laborales	193,452.26			
	19,943,376.34			
TOTAL	**12,311,932.44**			

Servicio de Personal

ANEXO IV

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0150A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	61,470.60
0150A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	6,654.30
0150A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,117.30
0150A	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,994.40
0150A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9,819.18
0150A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,029.24
0150A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24,058.56
0150A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	31,685.64
0150A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	39,755.04
0150A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,640.48
0150A	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5,280.96
				190,505.70
0150B	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	294,892.16
0150B	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	260,275.92
0150B	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0150B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0150B	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,346.88
0150B	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,452.76
0150B	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,394.48
0150B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25,602.96
0150B	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0150B	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14,909.64
0150B	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13,363.32
0150B	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25,317.72
0150B	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	131,569.08
0150B	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,677.88
0150B	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2,227.20
				823,247.60
0150C	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	47,129.52
0150C	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79,510.08
0150C	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	49,202.76
				175,842.36
0150F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	39,925.80
0150F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0150F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	43,201.20
0150F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	17,032.68
0150F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44,729.52
0150F	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61,431.12
0150F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124,555.92
0150F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14,793.84
0150F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42,710.16
0150F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22,775.64
0150F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	50,675.76
0150F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33,463.56
0150F	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2,852.52
				509,655.48
0150G	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	26,617.20
0150G	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25,920.72
0150G	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10,272.72
0150G	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27,485.40
0150G	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37,462.44
0150G	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81,214.32
0150G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8,278.56
0150G	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23,544.00
0150G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	73,406.64

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0150G	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21,159.24
				335,361.24
0150H	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61,735.80
0150H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	39,925.80
0150H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	34,560.96
0150H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21,900.24
0150H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37,506.72
0150H	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54,812.04
0150H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100,036.80
0150H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11,724.24
0150H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21,706.44
0150H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23,398.32
0150H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	209,726.64
0150H	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27,762.24
0150H	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3,899.76
				648,696.00
0150I	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40,850.88
0150I	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46,074.12
0150I	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37,009.08
0150I	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	94,932.84
0150I	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,679.04
				226,545.96
0151A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	151,200.32
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19,991,649.72
0151A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61,171.44
0151A	91200	16205	SEGUROS	10,512.16
0151A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	34,523.28
0151A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	138,243.84
0151A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0151A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	42,800.64
0151A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	80,715.00
0151A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109,436.52
0151A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	184,428.24
0151A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28,385.76
0151A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56,689.92
0151A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57,418.44
0151A	92000	13101	SUSTITUCIONES	15,000.00
0151A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	300,419.04
0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	53,708.64
0151A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9,569.76
0151A	92000	16205	SEGUROS	180,352.30
0151A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS ACCIDENTES DE TRABAJO	71,561.03
0151A	92300	12007	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD.CONTENC.ADTVO	100,000.00
0151A	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	119,512.96
0151A	92300	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300,000.00
0151A	92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20,000.00
0151A	92300	15100	GRATIFICACIONES	125,000.00
0151A	92300	16207	PREMIOS REGLAMENTO	410,715.26
				22,660,205.27
0151B	31301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0151B	31301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2,551.68
0151B	31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,457.32
0151B	31301	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,199.16
0151B	31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6,709.56
0151B	31301	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0151B	31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	117,252.60

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0151B	31301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	142,427.88
0151B	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29,868.00
0151B	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	70,275.36
0151B	31301	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,049.36
0151B	31301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23,738.04
				412,556.40
0151C	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	6,654.30
0151C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0151C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9,893.34
0151C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,960.10
0151C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16,388.88
0151C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28,487.10
0151C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,803.64
0151C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	48,846.60
0151C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,113.32
				151,427.76
0152A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58,349.28
0152A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0152A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0152A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0152A	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	26,326.56
0152A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22,472.40
0152A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37,160.40
0152A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49,332.00
0152A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88,797.12
0152A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12,237.36
0152A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	92,214.48
0152A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86,970.72
0152A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21,514.80
0152A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	107,719.32
0152A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25,061.16
0152A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14,495.40
				696,255.60
0152B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0152B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	51,841.44
0152B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0152B	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21,613.32
0152B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31,367.64
0152B	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39,922.92
0152B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68,476.08
0152B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11,148.96
0152B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12,877.20
0152B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13,119.60
0152B	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	193,201.32
0152B	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19,924.68
0152B	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2,186.64
				484,378.56
0152C	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0152C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	43,201.20
0152C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	17,080.80
0152C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23,679.36
0152C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31,221.96
0152C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50,493.84
0152C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8,618.40
0152C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	83,748.96
0152C	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	74,178.24

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0152C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	344,307.96
0152C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	633,509.16
0152C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15,055.68
0152C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12,363.12
				1,348,966.44
0152D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0152D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,340.32
0152D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,152.88
0152D	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12,271.44
0152D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,069.68
0152D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0152D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55,563.72
0152D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56,619.36
0152D	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,185.88
0152D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9,436.68
				197,694.84
0153A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	1,109.05
0153A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0153A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25,920.72
0153A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	35,955.00
0153A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	23,071.92
0153A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48,566.95
0153A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62,338.16
0153A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132,350.73
0153A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13,414.74
0153A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70,296.00
0153A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77,705.64
0153A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	93,380.16
0153A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	320,997.24
0153A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34,683.88
0153A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12,951.00
				975,756.71
0154A	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	93,160.20
0154A	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	395,099.76
0154A	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	4,564,206.78
0154A	13000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0154A	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	888,432.38
0154A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,225,339.09
0154A	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,517,464.57
0154A	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,007,362.48
0154A	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	805,970.08
0154A	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	105,841.44
0154A	13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	101,915.04
0154A	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	502,397.52
0154A	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,591,173.91
0154A	13000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16,986.12
				19,821,931.01
0154B	13500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	14,417.65
0154B	13500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	70,561.96
0154B	13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	1,028,912.25
0154B	13500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	158,105.69
0154B	13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	736,059.80
0154B	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	596,968.83
0154B	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,832,049.96
0154B	13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	177,154.58
0154B	13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69,537.96

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0154B	13500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	63,484.80
0154B	13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47,088.00
0154B	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	558,639.34
0154B	13500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10,580.88
				6,363,561.70
0250A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,958.80
0250A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61,171.44
0250A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0250A	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1,174.92
0250A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,458.96
0250A	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,737.48
0250A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13,425.00
0250A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0250A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,941.64
0250A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	25,818.24
0250A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,258.24
				212,972.16
0250B	15100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	186,320.40
0250B	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	115,077.60
0250B	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	138,243.84
0250B	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	14,382.00
0250B	15100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	115,446.60
0250B	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	199,951.20
0250B	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	278,284.56
0250B	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	508,001.40
0250B	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	70,124.64
0250B	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88,201.92
0250B	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84,924.48
0250B	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152,598.36
0250B	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1,473,464.40
0250B	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	142,735.08
0250B	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14,154.12
				3,581,910.60
0250C	15200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0250C	15200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0250C	15200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,799.32
0250C	15200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13,438.08
0250C	15200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20,023.32
0250C	15200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32,799.96
0250C	15200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,832.88
0250C	15200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16,701.36
0250C	15200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18,448.32
0250C	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	654,781.20
0250C	15200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9,609.36
0250C	15200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3,074.76
				811,097.64
0250D	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0250D	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0250D	16100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,187.60
0250D	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14,338.68
0250D	16100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18,695.64
0250D	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37,330.80
0250D	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,456.80
0250D	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24,976.32
0250D	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27,127.08
0250D	16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	124,277.28
0250D	16100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,080.60

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0250D	16100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,521.24
				302,780.28
0251A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0251A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,793.16
0251A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14,982.00
0251A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12,295.92
0251A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	35,012.04
0251A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2,049.36
				145,020.48
0251B	15500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0251B	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0251B	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0251B	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	14,382.00
0251B	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14,295.00
0251B	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31,248.24
0251B	15500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44,312.64
0251B	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	77,875.44
0251B	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10,484.40
0251B	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65,779.20
0251B	15500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64,906.80
0251B	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185,987.64
0251B	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	507,626.64
0251B	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22,112.16
0251B	15500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10,817.76
				1,103,432.52
0350A	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26,932.20
0350A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,590.16
				87,522.36
0350B	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	40,277.16
0350B	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	69,121.92
0350B	13300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28,908.84
0350B	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49,085.10
0350B	13300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65,686.56
0350B	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	114,964.08
0350B	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16,986.00
0350B	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39,260.64
0350B	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41,196.72
0350B	13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	270,216.24
0350B	13300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32,939.28
0350B	13300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6,866.16
				775,508.70
0350C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25,920.72
0350C	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	28,764.00
0350C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15,703.56
0350C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23,975.40
0350C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28,854.24
0350C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49,057.92
0350C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8,735.04
0350C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	332,649.48
0350C	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	344,769.84
0350C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80,454.48
0350C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	626,865.24
0350C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14,441.16
0350C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57,461.64
				1,637,652.72

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0350D	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0350D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	969.84
0350D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,095.40
0350D	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,252.24
0350D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7,768.80
0350D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,009.92
0350D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142,887.12
0350D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	146,415.36
0350D	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45,586.32
0350D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	114,561.12
0350D	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,005.20
0350D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24,402.72
				498,535.68
0350E	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	26,617.20
0350E	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	28,769.40
0350E	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25,920.72
0350E	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0350E	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26,623.68
0350E	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38,428.80
0350E	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52,960.68
0350E	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90,645.84
0350E	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13,627.92
0350E	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64,550.88
0350E	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35,404.08
0350E	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37,009.08
0350E	17200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	76,870.80
0350E	17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26,205.84
0350E	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,406.76
				555,232.68
0351A	31300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0351A	31300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0351A	31300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0351A	31300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0351A	31300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12,356.64
0351A	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20,137.92
0351A	31300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26,484.48
0351A	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45,401.28
0351A	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,658.64
0351A	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111,639.36
0351A	31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	110,405.40
0351A	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	191,432.88
0351A	31300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13,257.48
0351A	31300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18,401.16
				606,463.08
0450A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				57,888.00
0450B	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	39,925.80
0450B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	52,561.46
0450B	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0450B	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0450B	33400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28,861.08
0450B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46,539.75
0450B	33400	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62,750.30
0450B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	111,632.48
0450B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16,767.52

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0450B	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142,993.56
0450B	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	148,162.08
0450B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25,293.00
0450B	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47,588.52
0450B	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31,858.50
0450B	33400	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24,693.84
				793,400.53
0450C	33104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0450C	33104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6,533.40
0450C	33104	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,988.80
0450C	33104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21,431.16
0450C	33104	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0450C	33104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	461,757.96
0450C	33104	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	468,735.78
0450C	33104	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5,579.76
0450C	33104	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	78,123.12
				1,067,517.06
0451A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	34,523.28
0451A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0451A	32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0451A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	13,163.28
0451A	32000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19,695.12
0451A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32,328.24
0451A	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39,468.00
0451A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76,989.96
0451A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10,984.80
0451A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	547,308.95
0451A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	508,770.10
0451A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	106,139.40
0451A	32000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	968,059.32
0451A	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21,240.48
0451A	32000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84,796.66
0451A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	341,814.36
0451A	32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	364,747.20
0451A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68,379.48
0451A	32301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	60,791.76
0451A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				3,381,559.87
0452A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,139.72
0452A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28,191.84
				87,331.56
0550A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0550A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26,932.08
				84,820.08
0550B	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0550B	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0550B	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13,988.04
0550B	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18,831.60
0550B	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22,926.72
0550B	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46,501.08
0550B	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,139.20
0550B	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47,050.68
0550B	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41,900.88
0550B	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91,405.80
0550B	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	522,828.71
0550B	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12,594.48

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0550B	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6,983.52
				871,446.71
0550D	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0550D	16500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,629.80
0550D	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6,813.36
0550D	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,988.80
0550D	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,638.36
0550D	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0550D	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	408,063.36
0550D	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	433,901.28
0550D	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172,686.12
0550D	16500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	586,578.36
0550D	16500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5,280.96
0550D	16500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	72,317.28
				1,736,264.76
0550E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0550E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0550E	92400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,914.92
0550E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,851.16
0550E	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18,392.28
0550E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30,372.12
0550E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,456.80
0550E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	250,626.00
0550E	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	108,313.80
0550E	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8,870.16
				468,585.48
0550F	16900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0550F	16900	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,541.84
0550F	16900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,467.36
0550F	16900	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,013.88
0550F	16900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14,963.52
0550F	16900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0550F	16900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44,049.12
0550F	16900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27,854.16
0550F	16900	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,625.28
				134,570.04
0552A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,208.12
0552A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,319.96
0552A	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14,367.00
0552A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23,810.28
0552A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,079.52
0552A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10,887.36
0552A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10,079.04
0552A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43,029.60
0552A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	247,243.80
0552A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,042.80
0552A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1,679.88
				408,477.00
0552B	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552B	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552B	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7,162.44
0552B	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,998.48
0552B	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,552.80

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0552B	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15,449.76
0552B	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0552B	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,558.60
0552B	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27,343.20
0552B	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	206,286.24
0552B	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,845.36
0552B	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,557.24
				334,971.72
0552C	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0552C	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552C	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3,790.44
0552C	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,383.36
0552C	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0552C	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7,724.88
0552C	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,682.40
0552C	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11,092.44
0552C	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9,918.96
0552C	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,793.16
0552C	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	390,995.40
0552C	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,733.72
0552C	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1,653.12
				533,158.68
0552D	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,328.84
0552D	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552D	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552D	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552D	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7,637.40
0552D	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,426.40
0552D	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14,669.76
0552D	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24,590.76
0552D	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,079.52
0552D	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47,427.72
0552D	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46,729.56
0552D	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25,818.24
0552D	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	261,651.72
0552D	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,223.40
0552D	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,788.36
				545,101.32
0552E	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0552E	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,077.44
0552E	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,087.04
0552E	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,855.56
0552E	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18,181.68
0552E	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0552E	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43,590.60
0552E	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44,365.20
0552E	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23,293.68
0552E	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	168,509.28
0552E	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5,301.96
0552E	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,394.28
				354,711.60
0650A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0650A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28,833.60
				86,721.60
0651A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,958.80
0651A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0651A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,094.40
0651A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,561.20
0651A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,118.08
0651A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10,943.04
0651A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0651A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,186.60
				105,229.20
0651B	33700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41,438.04
0651B	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12,971.64
0651B	33700	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47,088.00
				101,497.68
0651C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	136,532.16
				136,532.16
0750A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62,298.12
0750A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54,595.68
				116,893.80
0750B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	93,160.20
0750B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0750B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	69,121.92
0750B	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	47,225.76
0750B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	94,288.68
0750B	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134,943.48
0750B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	263,371.50
0750B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28,871.76
0750B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26,415.84
0750B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32,761.08
0750B	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	165,390.60
0750B	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	71,197.98
0750B	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5,460.24
				1,055,224.56
0750C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	75,415.40
0750C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	57,538.80
0750C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	164,164.56
0750C	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0750C	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	91,092.84
0750C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	153,816.18
0750C	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	204,841.54
0750C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	403,654.98
0750C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47,576.88
0750C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	74,274.96
0750C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	70,227.24
0750C	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	113,965.80
0750C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	340,136.04
0750C	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	109,345.70
0750C	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11,704.56
				1,924,946.48
0750D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0750D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0750D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0750D	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13,481.88
0750D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21,073.68
0750D	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28,281.12
0750D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56,213.76
0750D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,515.28
0750D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	88,111.92

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0750D	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15,168.36
				270,942.84
0750E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	33,271.50
0750E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	57,538.80
0750E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	181,445.04
0750E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0750E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	19,744.92
0750E	93200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	79,179.84
0750E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	141,516.66
0750E	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	191,135.52
0750E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	344,722.74
0750E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46,862.52
0750E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147,019.32
0750E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	143,229.72
0750E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1,250,296.80
0750E	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	97,120.20
0750E	93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO.-INSPECCION DE RENTAS	140,000.00
0750E	93200	15002	FONDO DE APLIC.RD 861/86 PERSONAL LABORAL.-INSPECCION DE RENTAS	30,000.00
0750E	93200	15003	FONDO DE APLIC.RD 861/86 PERSONAL FUNC.RECAUDACION VOLUNTARIA	15,000.00
0750E	93200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	23,871.72
0750E	93200	15005	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FIJO RECAUDACION VOLUNTARIA	10,000.00
				2,959,146.30
0750F	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	179,098.20
0750F	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0750F	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3,891.36
0750F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,496.60
0750F	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0750F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14,344.80
0750F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,682.40
0750F	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,793.16
0750F	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,837.00
				249,646.32
0750G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0750G	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,231.20
0750G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,960.28
0750G	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,855.56
0750G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24,179.64
0750G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0750G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29,926.68
0750G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26,684.40
0750G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142,058.28
0750G	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	327,428.88
0750G	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,301.56
0750G	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,447.44
				605,128.80
0750H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0750H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	60,481.68
0750H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0750H	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0750H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	23,473.56
0750H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	43,879.80
0750H	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60,463.80
0750H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109,229.76
0750H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13,922.16
0750H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20,502.00
0750H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23,022.24
0750H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95,177.04

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0750H	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30,602.64
0750H	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3,837.00
				511,672.92
0850A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				57,888.00
0850B	24100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0850B	24100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0850B	24100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,813.84
0850B	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,932.88
0850B	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14,726.28
0850B	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23,719.68
0850B	24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0850B	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	69,670.56
0850B	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,919.20
				155,000.04
0850C	43100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14,215.68
0850C	43100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13,363.32
0850C	43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	120,492.96
0850C	43100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2,227.20
0850C	43101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0850C	43101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,559.88
0850C	43101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,734.68
0850C	43101	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,732.52
0850C	43101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21,583.44
0850C	43101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0850C	43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29,023.44
0850C	43101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28,776.96
0850C	43101	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	25,818.24
0850C	43101	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,015.00
0850C	43101	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,796.16
0850C	43900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0850C	43900	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1,819.32
0850C	43900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,416.92
0850C	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0850C	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16,276.44
0850C	43900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0850C	43900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54,606.60
0850C	43900	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,109.76
0850C	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0850C	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	14,382.00
0850C	49300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,253.60
0850C	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,142.44
0850C	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,392.64
0850C	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27,733.80
0850C	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,969.12
0850C	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10,013.64
0850C	49300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10,953.84
0850C	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23,544.00
0850C	49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	105,458.88
0850C	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,849.32
0850C	49300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1,825.68
0850C	92200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	61,462.32
				725,134.92
0851A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0851A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58,349.28
				116,237.28

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0851B	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0851B	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	138,093.12
0851B	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	34,560.96
0851B	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	43,029.48
0851B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72,860.04
0851B	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96,940.56
0851B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	169,479.00
0851B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27,796.08
0851B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	102,561.72
0851B	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	95,053.20
0851B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,586,822.40
0851B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4,246,151.76
0851B	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	49,036.32
0851B	23100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15,842.28
				6,691,535.52
0851C	23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0851C	23102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0851C	23102	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,307.44
0851C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,213.00
0851C	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12,271.44
0851C	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,069.68
0851C	23102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0851C	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23,981.52
0851C	23102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27,836.64
0851C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136,368.24
0851C	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	617,438.64
0851C	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,235.08
0851C	23102	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,639.44
				889,578.72
0852A	23103	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	34,523.28
0852A	23103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12,934.44
0852A	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15,370.20
0852A	23103	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19,266.48
0852A	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38,346.12
0852A	23103	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,047.20
0852A	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	53,948.52
0852A	23103	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,443.24
0852A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				247,767.48
				94,207,246.56

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012.- DISTRITOS MUNICIPALES

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0552A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,208.12
0552A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,319.96
0552A	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14,367.00
0552A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23,810.28
0552A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,079.52
0552A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10,887.36
0552A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10,079.04
0552A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43,029.60
0552A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	247,243.80
0552A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,042.80
0552A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1,679.88
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134,797.41
				543,274.41
0552B	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552B	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552B	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7,162.44
0552B	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,998.48
0552B	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,552.80
0552B	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15,449.76
0552B	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0552B	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,558.60
0552B	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27,343.20
0552B	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	206,286.24
0552B	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,845.36
0552B	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,557.24
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110,540.67
				445,512.39
0552C	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0552C	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552C	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3,790.44
0552C	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,383.36
0552C	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0552C	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7,724.88
0552C	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,682.40
0552C	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11,092.44
0552C	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9,918.96
0552C	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,793.16
0552C	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	390,995.40
0552C	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,733.72
0552C	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1,653.12
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	156,839.32
				689,998.00
0552D	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,328.84
0552D	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552D	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552D	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552D	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7,637.40
0552D	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,426.40
0552D	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14,669.76
0552D	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24,590.76
0552D	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,079.52

DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2012.- DISTRITOS MUNICIPALES

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2012
0552D	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47,427.72
0552D	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46,729.56
0552D	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25,818.24
0552D	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	261,651.72
0552D	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,223.40
0552D	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,788.36
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	179,883.44
				724,984.76
0552E	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0552E	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,077.44
0552E	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,087.04
0552E	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,855.56
0552E	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18,181.68
0552E	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0552E	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43,590.60
0552E	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44,365.20
0552E	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23,293.68
0552E	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	168,509.28
0552E	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5,301.96
0552E	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,394.28
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117,054.83
				471,766.43
			TOTAL RETRIBUCIONES	**2,176,420.32**
			TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	**699,115.67**
			TOTAL GENERAL	**2,875,535.99**

Servicio de Personal

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO- AÑO 2012

ESCALA	**3**	**FUNCIONARIOS DE HABILITACION DE CARACTER NACIONAL**
SUBESCALA	**0**	
CLASE	**0**	

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
INTERVENTOR/A GENERAL	1	A_1
SECRETARIO/A GENERAL PLENO	1	A_1
SECRETARIO/A GRAL TECNICO JGL	1	A_1
VICEINTERVENTOR/A	1	A_1
DIRECT.ORG.GEST.ECON-FINANC.	1	A_1
INTERVENTOR/A ADJUNTA	1	A_1
OFICIAL MAYOR	1	A_1
JEFE/A RECAUDACIÓN	1	A_1
VICESECRETARIO/A	1	A_1
TOTAL	**9**	

ESCALA	**1**	**ADMINISTRACION GENERAL**
SUBESCALA	**1**	**TECNICA**
CLASE	**0**	

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL	11	A_1
TOTAL	**11**	

SUBESCALA	**2**	**DE GESTION**
CLASE	**2**	**MEDIA**

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
TECNICO DE GESTION	28	A_2
TOTAL	**28**	

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

SUBESCALA	3	ADMINISTRATIVA
CLASE	0	

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	A_1
ADMINISTRATIVO	164	C_1
TOTAL	**165**	

SUBESCALA	4	AUXILIAR
CLASE	0	

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	C_2
TOTAL	**11**	

SUBESCALA	6	SUBALTERNA
CLASE	0	

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
PORTERO	3	E
TOTAL	**3**	

ESCALA	2	ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA	1	TECNICA
CLASE	1	SUPERIOR

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
ARQUITECTO	12	A_1
AUDITOR	1	A_1
DIRECTOR ORG.GEST.TRIB.	1	A_1
DIRECTOR BANDA MUSICA	1	A_1
FILOLOGO	1	A_1

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
INGENIERO	3	A_1
INGENIERO AGRONOMO	1	A_1
LET.ASESOR-J	1	A_1
SOCIOLOGO/A	1	A_1
TEC.GESTION SUPERIOR	15	A_1
VETERINARIO/A	1	A_1
TOTAL	**38**	

CLASE	**2**	**MEDIA**

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
ANALISTA	2	A_2
ARQUITECTO TECNICO	7	A_2
ASISTENTE SOCIAL	21	A_2
ING.TEC.INDUSTRIAL	6	A_2
ING.TEC.OBRAS PUBLICAS	2	A_2
TEC.GES.MEDIO	8	A_2
TOTAL	**46**	

SUBESCALA	**5**	**DE SERVICIOS ESPECIALES**
CLASE	**3**	**AUXILIAR**

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
ANALISTA-PROGRAMADOR	3	C_1
DELINEANTE	2	C_1
RECAUDADOR EJECUTIVO	1	C_1
GRABADOR	3	C_2
OPERADOR	2	C_2
TOTAL	**11**	

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

CLASE	4	POLICIA LOCAL

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
COMISARIO PRINCIPAL	3	A_1
SUBCOMISARIO	4	A_1
INSPECTOR	13	A_2
SUBINSPECTOR	25	A_2
OFICIAL	50	C_1
POLICIA	578	C_1
TOTAL	**673**	

CLASE	5	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
OFICIAL BOMBERO	1	A_1
SUBOFICIAL BOMBERO	2	C_1
SARGENTO BOMBERO	7	C_1
CABO BOMBERO	31	C_2
AGENTE BOMBERO	135	C_2
TOTAL	**176**	

CLASE	6	AUXILIARES POLICIA LOCAL

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
VIGILANTE NOCTURNO	1	E
TOTAL	**1**	

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

CLASE	8	PERSONAL DE OFICIOS

CATEGORIA	PLAZAS	GRUPO
ENCARGADO	8	C_1
TECNICO AUXILIAR	3	C_1
OFICIAL DE OFICIOS	8	C_2
OPERARIO	11	E
TOTAL	**30**	

TOTAL PLANTILLA 1.202

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Servicio de Personal

PLANTILLA PERSONAL LABORAL- AÑO 2012

LABORALES FIJOS

CATEGORIA	GRUPO	PLAZAS
MEDICO	A_1	1
PSICOLOGO/A	A_1	2
TEC.GES.SUPERIOR	A_1	4
ATS	A_2	1
GESTOR SOCIO-CULT.	A_2	6
ING.TECNICO	A_2	1
TEC.GES.MEDIO	A_2	8
ADMINISTRATIVO	C_1	56
ANIMADOR SOCIO-CULT.	C_1	28
DELINEANTE	C_1	2
ENCARGADO	C_1	11
PROFESOR MUSICA	C_1	35
TECNICO AUXILIAR	C_1	1
AUX.ADMINISTRATIVO	C_2	13
MAESTRO	C_2	10
MONITOR SOCIO-CULT.	C_2	1
NOTIFICADOR	C_2	2
OFICIAL	C_2	103
OPERADOR	C_2	1
AYUDANTE	E	5
OPERARIO	E	16
SUBALTERNO	E	6
SUBTOTAL		**313**

LABORALES NO HOMOLOGADOS

CATEGORIA	PLAZAS
JEFE ADMINISTRATIVO 2ª	1
TECNICO GESTION SUPERIOR RECOGIDA	1
TECNICO GESTION SUPERIOR	1
SUBTOTAL	**3**

TOTAL PLANTILLA **316**

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de Enero de 2012

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Servicio de Personal

PLANTILLA PERSONAL - AÑO 2012

LABORALES INDEFINIDOS

CATEGORIA	GRUPO	PLAZAS
T.GRADO SUPERIOR	A1	61
TEC.GRADO MEDIO	A2	137
ADMINISTRATIVO	C1	79
ANIMADOR SOCIO-CULT.	C1	14
CUIDADOR/A	C1	4
DELINEANTE	C1	3
ENCARGADO	C1	12
PROGRAMADOR	C1	2
AUX.ADMINISTRATIVO	C2	174
COCINERO/A	C2	1
MAESTRO	C2	2
MONITOR SOCIO-CULT.	C2	5
NOTIFICADOR	C2	24
OFICIAL	C2	105
AYUDANTE	E	3
OPERARIO	E	22
SUBALTERNO	E	2
SUBTOTAL		**650**

CONTRATADOS TEMPORALES

CATEGORIA	GRUPO	PLAZAS
T.GRADO SUPERIOR	A1	13
TEC.GRADO MEDIO	A2	56
ADMINISTRATIVO	C1	1
DELINEANTE	C1	1
AUX.ADMINISTRATIVO	C2	40
OFICIAL	C2	22
AYUDANTE	E	1
OPERARIO	E	5
SUBTOTAL		**139**

CONTRATADOS SUSTITUTOS

CATEGORIA		PLAZAS
T.GRADO SUPERIOR	A1	1
TEC.GRADO MEDIO	A2	1
OFICIAL	C2	1
OPERARIO	E	2
SUBALTERNO	E	1
SUBTOTAL		**6**

TOTAL PLANTILLA **795**

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2012

Servicio de Personal

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL- AÑO 2012

CATEGORIA
DIRECTOR GABINETE ALCALDIA
JEFE GABINETE PRENSA
JEFE PROTOCOLO
TECNICO ASESOR COORD.TERRIT.
TECNICO ASESOR COORD.TERRIT.
TECNICO ASESOR
TECNICO ASESOR
TECNICO ASESOR
SECRETARIO/A GRUPO

TOTAL PLANTILLA: 9

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero 2012

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Anexo de Personal: Limpieza

ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

CAPÍTULO I

FICHA PRESUPUESTARIA
POR
SERVICIOS

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

0501I ÓRGANO ESPECIAL DE LIMPIEZA

Prog.	Eco.	Descripción	Anteproyecto 20/12/2011 2012
162.00	101.00	*Retribuciones Básicas personal directivo.*	60.021,71
162.00	130.00	*Retribuciones Básicas*	3.603.701,87
162.00	130.01	*Horas extraordinarias personal laboral, fijo.*	99.761,15
162.00	130.02	*Otras Remuneraciones personal laboral, fijo*	2.278.594,87
162.00	130.04	*Pagos sentencia jurisd. Laboral.*	80.775,08
162.00	131.00	*Retribuciones Básicas Eventuales.*	332.510,57
162.00	131.01	*Horas extraordinarias personal laboral, eventual*	29.721,86
162.00	131.02	*Otras Remuneraciones Eventuales*	221.673,72
162.00	160.00	*Primas y cuotas Patronales, Seguridad Social.*	2.062.066,74
162.00	162.05	*Seguros de Accidentes o vida.*	1.300,00
162.00	162.06	*Ayuda escolar*	39.771,81
		SUBTOTAL RECOGIDA BASURAS...	**8.809.899,38**
163.00	130.00	*Retribuciones Básicas*	4.126.238,76
163.00	130.01	*Horas extraordinarias personal laboral, fijo.*	164.856,36
163.00	130.02	*Otras Remuneraciones*	2.417.432,22
163.00	130.04	*Pagos sentencia jurisd. Laboral.*	115.000,00
163.00	131.00	*Retribuciones Básicas Eventuales.*	260.793,15
163.00	131.01	*Horas extraordinarias personal laboral, eventual*	55.610,64
163.00	131.02	*Otras Remuneraciones Eventuales*	173.862,10
163.00	160.00	*Primas y cuotas Patronales, Seguridad Social.*	2.406.009,16
163.00	162.05	*Seguros de Accidentes o vida.*	1.300,00
163.00	162.06	*Ayuda Escolar*	45.728,51
		SUBTOTAL LIMPIEZA VIARIA...	**9.766.830,90**
163.01	130.00	*Retribuciones Básicas fijo*	382.683,10
163.01	130.01	*Horas extraordinarias personal laboral, fijo.*	16.111,13
163.01	130.02	*Otras Remuneraciones fijos*	551.484,07
163.01	130.04	*Pagos sentencia jurisd. Laboral.*	76.000,00
163.01	131.00	*Retribuciones Básicas Eventuales.*	271.930,20
163.01	131.01	*Horas extraordinarias personal laboral, eventual*	4.214,64
163.01	131.02	*Otras Remuneraciones Eventuales*	181.286,80
163.01	160.00	*Primas y cuotas Patronales, Seguridad Social.*	494.604,10
163.01	162.05	*Seguros de Accidentes o vida.*	520,00
163.01	162.06	*Ayuda Escolar*	2.235,72
		SUBTOTAL SERVICIOS ESPECIALES...	**1.981.069,76**

TOTAL CAPÍTULO 1PERSONAL...	**20.557.800,04**

ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Servicio Municipal de Limpieza

PLANTILLA
DEL
ÓRGANO DE LIMPIEZA

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA
Departamento de Personal
Ref: MCRP/aeb

PLANTILLA PARA EL AÑO 2012 DEL PERSONAL DEL ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

En uso de la facultad que me confiere el art. 28 e) de los Estatutos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza, someto a Vd la decisión de elevar relación de plazas que configuran la plantilla para el próximo ejercicio 2012

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos:

Por necesidades del Servicio se transforma: 1 plaza de jefe de sección en una plaza de encargado por jubilación

Servicios Especiales:

Para regularizar la plantilla de Servicios especiales se transforma: 2 plazas de ayudante y 1 de operario en 3 de oficiales, y 5 plazas de operarios en 5 plazas de auxiliar administrativo

Código	Denominación	Nº PLAZAS	Nº VACANTES
1 0 0	Gerente	1	

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

Código	Denominación	Nº PLAZAS	Nº VACANTES
1 1 1	Técnico Grado Superior	1	1
1 1 2	Técnico Grado Medio	1	1
	Jefe de Sección	2	
1 1 4	Jefe Administración 2ª	6	
1 1 5	Oficial 1ª Administrativo	1	
1 1 6	Delineante	1	
1 1 7	Encargado General	1	
1 1 8	Encargado	4	
1 1 9	Capataz	13	8
1 1 10	Conductor	30	3
1 1 11	Jefe de Equipo	7	2
1 1 12	Inspector	1	
1 1 13	Tractorista	1	
1 1 14	Operario 1ª	18	2
1 1 15	Peón	188	78
1 1 16	Almacenero	4	2
1 1 17	Maestro taller	1	1
1 1 18	Oficial 1ª Taller	9	6
1 1 19	Oficial 2ª Taller	2	2
1 1 20	Oficial 1ª Mantenimiento	4	
1 1 21	Peón Lavacoches	1	1
1 1 22	Auxliar Técnico Informática	1	1
	SUBTOTAL	297	108

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Servicio Municipal de Limpieza

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA
Departamento de Personal
Ref: MCRP/aeb

PLANTILLA PARA EL AÑO 2012 DEL PERSONAL DEL ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

En uso de la facultad que me confiere el art. 28 e) de los Estatutos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza, someto a Vd la decisión de elevar relación de plazas que configuran la plantilla para el próximo ejercicio 2012

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Nº Plaza			Denominación	Nº PLAZAS	Nº VACANTE
1	2	1	Almacenero	1	
1	2	2	Auxiliar Adtvo. Comunicaciones	1	
1	2	3	Capataz	5	2
1	2	4	Conductor	54	10
1	2	5	Encargado Gral. Almacén	1	
			Jefe de Servicio	4	
1	2	7	Encargado	4	3
1	2	8	Inspector de Distrito	1	
1	2	9	Supervisión Inspección	2	1
1	2	10	Inspector	39	14
1	2	11	Jefe Administración 1ª	1	1
1	2	12	Jefe Adminstrativo 2ª	2	
1	2	13	Técnico Grado Superior	4	3
1	2	15	Limpiadora	2	
1	2	16	Maestro Taller	1	
1	2	17	Oficial 1ª Administrativo	3	2
1	2	18	Oficial 1ª Soldador	2	
1	2	19	Oficial 1ª Mecánico	8	7
1	2	20	Oficial 1ª Electricista	2	1
1	2	21	Oficial 1ª Chapista	2	1
1	2	24	Operario 1ª	5	3
1	2	25	Peón	84	28
1	2	26	Auxliar Administrativo	5	5
1	2	27	Telefonista Recepcionista	2	2
1	2	29	Tractorista	1	1
1	2	30	Peón Engrasador	2	1
1	2	31	Peón Taller	5	5
1	2	32	Encargado Taller	1	1
1	2	33	Peón Lavacoches	2	2
1	2	34	Delineante	1	1
			SUBTOTAL	247	94

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

5

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA
Departamento de Personal
Ref: MCRP/aeb

PLANTILLA PARA EL AÑO 2012 DEL PERSONAL DEL ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

En uso de la facultad que me confiere el art. 28 e) de los Estatutos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza, someto a Vd la decisión de elevar relación de plazas que configuran la plantilla para el próximo ejercicio 2012

SERVICIOS ESPECIALES

Código			Denominación	Nº PLAZAS	Nº VACANTES
1	3	1	Maestro	3	1
1	3	2	Administrativo	1	1
1	3	3	Auxliar Administrativo	9	9
1	3	4	Inspector de Distrito	4	1
1	3	5	Oficial	8	5
1	3	6	Ayudante	4	3
1	3	7	Operario	5	
			SUBTOTAL	34	20
			PLAZAS EN PLANTILLA	579	
			PLAZAS VACANTES	222	

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2011.

LA GERENTE
(Decreto 18839/2011 de 02 de agosto)

Fdo. Mª Cristina Reyes Padilla

CONFORME,
LA CONCEJALA DEL ÁREA DE GOBIERNO
DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y SERVICIOS

Fdo. María del Carmen Guerra Guerra

FICHA RELACIÓN
PERSONAL LOBORA FIJO
POR CATEGORIA

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. | 2012

PERSONAL LABORAL FIJO

CENTRO GESTOR:10 | UNIDAD GESTORA:0501L | PROGRAMA:163,00

GRUPO	PLANTILLA REAL 01/01/2011	INCREMENTOS 2011			DISMINUCIONES 2011		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2011	INCREMENTOS 2012 O.E.P.	DISMINUCIONES 2012 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2012	PREVISTA 31/12/2012
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES	OTRAS DISMINUCIONES					
		2010	2011								
ALMACENERO	2	2					4				4
AUXILIAR TÉCNICO INFORMÁTICA	0	1					1				1
CAPATAZ	5	8					13				13
CONDCUTOR	27	3					30				30
DELINEANTE	1						1				1
ENCARGADO	4						4				4
ENCARGADO GENERAL	1						1				1
oFICIAL 1ª MANTENIMIENTO	4						4				4
INSPECTOR	1						1				1
JEFE ADMINISTRACION 2ª	6						6				6
JEFE DE EQUIPO	5	2					7				7
JEFE DE SECCIÓN	2						2				2
MAESTRO DE TALLER	0					1	1				1
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1						1				1
OFICIAL 1ª TALLER	3	5				1	9				9
OFICIAL 2ª TALLER	0	2					2				2
OPERARIO DE 1ª	16	2					18				18
PEÓN	110	73			4	1	188		3		188
PEÓN LAVACOCHES	0	1					1				1
TÉCNICO DE GARDO SUPERIOR	0	1					1				1
TÉCNICO DE GRADO MEDIO	0	1					1				1
TRACTOTISTA	1	0					1				1
TOTAL	189	101	0	0	4	3	297				297

Responsable político:
La Concejal de Gobierno del Área de Coordinación Territorial y Servicios
(Decreto nº 15708/2001, de 17 junio)

Firma: Mª del Carmen Guerra Guerra

Responsable técnico:
La Gerente
(Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)

Firma: Mª Cristina Reyes Padilla

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria — Servicio Municipal de Limpieza

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria — Servicio Municipal de Limpieza

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.											2012
PERSONAL LABORAL FIJO											
CENTRO GESTOR:10							UNIDAD GESTORA:05011		PROGRAMA:163,01		
GRUPO	PLANTILLA REAL 01/01/2011	INCREMENTOS 2011			DISMINUCIONES 2011		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2011	INCREMENTOS 2012 O.E.P.	DISMINUCIONES 2012 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2012	PREVISTA 31/12/2012
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES	OTRAS DISMINUCIONES					
		2010	2011								
ADMINISTRATIVO	0	1					1				1
AUXILIAR ADTVO.	0	4	5				9				9
AYUDANTE	1	5				2	4				4
INSPECTOR DE DISTRITO	3	1					4				4
MAESTRO	2	1					3				3
OFICIAL	2	2	3	1			8				8
OPERARIO	8	3	3		3	6	5				5
TOTAL	16	17	11	1	3	8	34				34

Responsable político:
La Concejal de Gobierno del Área de Coordinación Territorial y Servicios
(Decreto nº 15708/2001, de 17 junio)

Firma: Mª del Carmen Guerra Guerra

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

Responsable técnico_
La Gerente
(Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)

Firma: Mº Cristina Reyes Padilla

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.										2012
PERSONAL LABORAL FIJO										
CENTRO GESTOR:10						UNIDAD GESTORA:0501L			PROGRAMA:162,00	
GRUPO	PLANTILLA REAL 01/01/2011	INCREMENTOS 2011			DISMINUCIONES 2011		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2011	INCREMENTOS 2012 O.E.P.	DISMINUCIONES 2012 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2012	PREVISTA 31/12/2012
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES	OTRAS DISMINUCIONES					
		2010	2011								
ALMACENERO	1					1					1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	5				5					5
AUXILIAR ADTVO. COMUNICACIONES	1					1					1
CAPATAZ	2	2		2	1	5					5
CONDUCTOR	49	7			3	53					53
DELINEANTE	1					1					1
ENCARGADO	1	3				4					4
ENCARGADO GENERAL DE ALMACÉN	1					1					1
ENCARGADO GENERAL	0			1		1					1
ENCARGADO TALLER	0	1				1					1
INSPECTOR DE DISTRITO	1					1					1
INSPECTOR	25	14				39					39
JEFE ADMINISTRATIVO 1ª	0	1				1					1
JEFE ADMINISTRATIVO 2ª	2					2					2
JEFE DE SERVICIO	4					4					4
LIMPIADORA	2					2					2
MAESTRO TALLER	1					1					1
OFICIAL 1 ª MECÁNICO	3	5	2			2	8				8
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	2				3					3
OFICIAL 1ª CHAPISTA	1	1				2					2
OFICÍAL 1ª ELECTRICISTA	1	1				2					2

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.											2012
PERSONAL LABORAL FIJO											
CENTRO GESTOR:10						UNIDAD GESTORA:0501L			PROGRAMA:162,00		
GRUPO	PLANTILLA REAL 01/01/2011	INCREMENTOS 2011			DISMINUCIONES 2011		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2011	INCREMENTOS 2012 O.E.P.	DISMINUCIONES 2012 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2012	PREVISTA 31/12/2012
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES	OTRAS DISMINUCIONES					
		2010	2011								
OFICIAL 1ª SOLDADOR	2						2				2
OPERARIO 1ª	2	3					5				5
PEÓN	58	26	2		1	1	84		3		84
PEÓN ENGRASADOR	1	1					2				2
PEÓN LAVACOCHES	0	2					2				2
PEÓN TALLER	0	5					5				5
SUPERVISOR DE INSPECCIÓN	1	1					2				2
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR	1	3					4				4
TELEFONISTA RECEPCIONISTA	0	2					2				2
TRACTORISTA	1		1		1		1				1
TOTAL	163	85	5	3	6	3	247				247

Responsable político:
La Concejal de Gobierno del Área de Coordinación Territorial y Servicios
(Decreto nº 15708/2001, de 17 junio)

Firma: Mª del Carmen Guerra Guerra

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

Responsable técnico
La Gerente
(Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)

Firma: Mº Cristina Reyes Padilla

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

RESUMEN CAPÍTULO 1
POR SERVICIOS
Y
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

Dpto. de Personal
Ref.: AEB/cmd

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2011

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

GASTOS DE PERSONAL

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	6.746.532,64
Limpieza Viaria	7.359.521,74
Servicio Especiales	1.485.945,66
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL	**15.592.000,04**

PRIMAS Y CUOTAS PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.062.066,74
Limpieza Viaria	2.406.009,16
Servicios Especiales	494.604,10
TOTAL PRIMAS Y CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	**4.962.680,00**

SEGUROS ACCIDENTES O VIDA

LIMPIEZA VIARIA	1.300,00
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.300,00
SERVICIOS ESPECIALES	520,00
TOTAL SEGUROS ACCIDENTES O VIDA	**3.120,00**

TOTAL CAPITULO 1 (PERSONAL)	**20.557.800,04**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

45

Dpto. de Personal
Ref.: AEB/cmd

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2011

DISTRIBUCION DEL CAPITULO 1
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
PRESUPUESTO 2012

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2011	TOTAL IMPORTE
05.01 I/163.01/130.00	**Retribuciones Básicas fijos**		382.683,10
	Servicios Especiales	382.683,10	
05.01 I/163.01/130,01	**Horas extraordinarias personal laboral fijo**		16.111,13
	Servicios Especiales	16.111,13	
05.01 I/163.01/130,02	**Otras Remuneraciones fijos**		551.484,07
	Servicios Especiales	551.484,07	
05.01 I/163.01/131,00	**Retribuciones Básicas Temporales**		271.930,20
	Servicios Especiales	271.930,20	
05.01 I/163.01/130,01	**Horas extraordinarias personal laboral temporales**		4.214,64
	Servicios Especiales	4.214,64	
05.01 I/163.01/131,02	**Otras Remuneraciones Temporales**		181.286,80
	Servicios Especiales	181.286,80	
05.01 I/163.00/130,04	**Pagos sentencias**		76.000,00
	Servicios Especiales	76.000,00	
	TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL		1.483.709,94
05.01 I/163.01/160,00	**Primas y Cuotas Patronales de la Seguridad Social**		
	Servicios Especiales	494.604,10	
	TOTAL PRIMAS Y CUOTA SEGURIDAD SOCIAL		494.604,10
05.01 I/163.01/162,05	**Seguros accidente o vida**		
	Servicios Especiales	520,00	
	SEGUROS ACCIDENTE O VIDA		520,00
05.01 I/163.01/162,06	**Ayuda escolar**		
	Servicios Especiales	2.235,72	
	AYUDA ESCOLAR		2.235,72
	SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPITULO 1		1.981.069,76
	SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPITULO 1		11.747.900,66

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

46

Dpto. de Personal
Ref.: AEB/cmd

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2011

DISTRIBUCION DEL CAPITULO 1
CLASIFICACION FUNCIONAL
PRESUPUESTO 2012

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2011	TOTAL IMPORTE
05.01 I/163.00/130.00	**Retribuciones Básicas**		4.126.238,76
	Limpieza Viaria	4.126.238,76	
05.01 I/163.00/130.01	**Horas extraordinarias personal laboral fijo**		164.856,36
	Limpieza Viaria	164.856,36	
05.01 I/163.00/130,02	**Otras Remuneraciones**		2.417.432,22
	Limpieza Viaria	2.417.432,22	
05.01 I/163.00/131,00	**Retribuciones Básicas eventuales**		260.793,15
	Limpieza Viaria	260.793,15	
05.01 I/163.00/131,01	**Horas extraordinarias personal laboral, eventual**		55.610,64
	Limpieza Viaria	55.610,64	
05.01 I/163.00/131,02	**Otras Remuneraciones Eventuales**		173.862,10
	Limpieza Viaria	173.862,10	
05.01 I/163.00/130,04	**Pagos sentencias**		115.000,00
	Limpieza Viaria	115.000,00	
	TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL		7.313.793,23
05.01 I/163.00/160,00	**Primas y Cuotas Patronales de la Seguridad Social**		
	Limpieza Viaria	2.406.009,16	
	TOTAL PRIMAS Y CUOTA SEGURIDAD SOCIAL		2.406.009,16
05.01 I/163.00/162,05	**Seguros accidente o vida**		
	Limpieza Viaria	1.300,00	
	SEGUROS ACCIDENTE O VIDA		1.300,00
05.01 I/163.00/162,06	**Ayuda escolar**		
	Limpieza Viaria	45.728,51	
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45.728,51
	SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1		9.766.830,90

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

47

Dpto. de Personal
Ref.: AEB/cmd

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2011

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 1
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
PRESUPUESTO 2012

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2011	TOTAL IMPORTE
05.01 I/162.00/101,00	**Retribuciones Básicas Personal Directivo**		**60.021,71**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	60.021,71	
05.01 I/162.00/130.00	**Retribuciones Básicas**		**3.603.701,87**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	3.603.701,87	
05.01 I/162.00/130.01	**Horas extraordinarias personal laboral fijo**		**99.761,15**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	99.761,15	
05.01 I//162.00/130.02	**Otras Remuneraciones personal laboral fijo**		**2.278.594,87**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.278.594,87	
05.01 I/162.00/131.00	**Retribuciones Básicas Temporales**		**332.510,57**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	332.510,57	
05.01 I/162.00/131.01	**Horas extraordinarias personal laboral eventual**		**29.721,86**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	29.721,86	
05.01 I/162.00/131.02	**Otras Remuneraciones Temporales**		**221.673,72**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	221.673,72	
05.01 I/162.00/130.04	**Pagos sentencias**		**80.775,08**
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	80.775,08	
	TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL		**6.706.760,83**
05.01 I/162.00/160.00	**Primas y Cuotas Patronales de la Seguridad Social**		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.062.066,74	
	TOTAL PRIMAS Y CUOTA SEGURIDAD SOCIAL		**2.062.066,74**
05.01 I/162.00/162.05	**Seguros accidente o vida**		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.300,00	
	SEGUROS ACCIDENTE O VIDA		**1.300,00**
05.01 I/162.00/162,06	**Ayuda escolar**		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	39.771,81	
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**39.771,81**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1		**8.809.899,38**
	TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1		**20.557.800,04**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

48

GASTOS FIJOS DE APLICACIÓN CONVENIO

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO:

23	Salario base	2.094.643,20	
24	Antigüedad	607.350,74	
25	Pagas extras	699.157,68	
26	Antigüedad Pagas Extras	202.550,25	
27	Plus Convenio	767.463,24	
28	Plus Festivo	272.547,70	
29	Incentivos	331.406,79	
30	Bolsa vacaciones	101.375,40	
31	Otros devengos fijos	24.157,90	
32	Plus Penoso Peligroso, art. 36 c.c.	113.172,70	
33	Plus nocturno, art. 38 c.c.	30.734,41	
34	Fiesta fin de año, art.43 c.c.	56.995,56	
35	Ayudas al trabajador, art. 73 c.c.	3.817,54	
36	Premio por Jubilación, art.79 c c.	31.469,56	
37	Premio por Incapacidad, art. 79 c.c.	32.252,46	
38	Premios a la Permanencia, art. 80 c c.	4.901,72	
39	Bolsa de Estudio Art. 84 c.c.	39.771,81	
40	Jubilación anticipada, art. 78 c.c	31.867,20	
41	Trabajos superior categoría, art. 15 c.c.	43.037,28	
42	Plus complemento	9.742,08	
43	Plus posterior festivo, art. 46 c.c.	319.134,31	
44	Trabajos de informática, art.42 c.c.	18.696,60	
45	Complemento de puesto de trabajo, s/convenio	84.995,73	
46	Correturno, art. 35 c.c.	826,69	5.922.068,55
47			
48			
49	Sustituciones I.T.	188.732,14	
50	Sustituciones vacaciones	231.107,64	
51	Horas extraordinarias y plus demora, art. 46 c.c.	129.483,01	
52	Pagos Sentencias	80.775,08	
54	Gerente	60.021,71	
55	Temporales	134.344,52	824.464,09
		Total	**6.746.532,64**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

52

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

LIMPIEZA VIARIA

GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO:

Salario base	2.364.613,60	
Antigüedad	729.790,72	
Pagas extras	788.204,53	
Antigüedad Pagas Extras	243.629,91	
Plus Convenio	818.034,55	
Productividad	407.784,69	
Plus nocturno	65.224,36	
Incentivos	545.668,09	
Bolsa vacaciones	124.036,06	
Otros devengos fijos	19.993,26	
Premio por Jubilación, art. 55 c.c.	19.647,18	
Premio por Jubilación anticipada	27.242,54	
Premio por Incapacidad, art. 55 c.c.	3.836,46	
Premio a la Permanencia, art. 56 c.c.	47.974,82	
Trabajo de superior categoría, art. 19 c.c.	77.595,28	
Fiesta fin de año Art. 38 c.c.	101.432,52	
Bolsa de Estudio Art. 59 c.c.	45.728,51	
Ayudas al trabajador y beneficiario, art. 60 c.c.	43.799,04	
Horas extras	220.467,00	
Servicios Especiales art. 43	41.235,60	
Plus de transporte	8.274,24	
Complemento puesto de trabajo	28.846,97	
Plus Complemento	29.206,56	6.802.266,48

Sustituciones vacaciones	185.449,78	
Remanente de Productividad	7.600,00	
Pagos Sentencias	115.000,00	
Festividad de carnaval y temporales	249.205,47	557.255,25

Total	**7.359.521,74**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

86

GASTOS FIJOS
APLICACIÓN CONVENIO
SERVICIOS ESPECIALES

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

Dpto. de Personal
Ref.: AEB/cmd

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

SERVICIOS ESPECIALES

GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO HOMOLOGACIÓN:

Salario base	245.675,85	
Antigüedad	41.088,84	
Pagas extras	88.882,03	
Antigüedad Pagas Extras	7.036,38	
Residencia	38.759,04	
Destino	128.119,08	
Específicos	213.662,52	
Productividad	63.423,44	
Otros Devengos	0,00	
Plus Nocturno	12.090,72	
Plus Tóxico	36.074,95	
Plus dominical	25.537,56	
Horas extras	20.325,77	
Superior categoría	2.511,60	923.187,78

Pago sentencia	76.000,00	
Temporales	281.007,26	
Invalidez Permanente	12.625,36	
Jubilacion	16.313,61	
Bolsa de estudios Art. 42 P.P.F.	2.235,72	
Ayudas Médicas	2.366,19	
Indefinidos	66.084,27	
Sustituciones por I.T.	54.753,63	
Sustituciones vacaciones	51.371,84	562.757,88

Total	**1.485.945,66**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio Municipal de Limpieza

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Liquidación Presupuesto 2010

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

ÍNDICE

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS. CLASIFI. PROGRAMA Y CAPITULO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

OTROS ESTADOS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- REMANENTE DE TESORERÍA

2.- REMANENTE DE CRÉDITO POR APLICACIONES A 31 DIC 2010

3.- ESTADO DE EJECUCIÓN 2010. RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	235.449,80		235.449,80	235.908,03	235.908,03	235.908,03		-458,23
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	336.776,76	-13.000,00	323.776,76	323.571,04	323.571,04	323.571,04		205,72
0001A	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0001A	91200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				4.162,81	4.162,81	4.162,81		-4.162,81
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.449,56		26.449,56	23.943,54	23.943,54	23.943,54		2.506,02
0001A	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.417,92		10.417,92	10.119,46	10.119,46	10.119,46		298,46
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.403,60		23.403,60	21.922,78	21.922,78	21.922,78		1.480,82
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.876,96		27.876,96	27.064,53	27.064,53	27.064,53		812,43
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.022,76	-1.622,06	50.400,70	49.883,33	49.883,33	49.883,33		517,37
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.526,40		7.526,40	7.526,40	7.526,40	7.526,40		
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.875,42	1.875,42	1.875,42		-1.875,42
0001A	91200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.119,26	2.119,26	2.119,26		-2.119,26
0001A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.428,72		79.428,72	85.042,34	85.042,34	85.042,34		-5.613,62
0001A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	111.917,64	-3.624,63	108.293,01	101.704,94	101.704,94	101.704,94		6.588,07
0001A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.570,88	-300,00	14.270,88	14.238,15	14.238,15	14.238,15		32,73
0001A	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO								
0001A	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00	500,00	1.200,00	1.177,60	1.177,60	1.177,60		22,40
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	400,00		400,00	157,50	157,50		157,50	242,50
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	9.681,46	9.681,45	8.339,82	1.341,63	-6.081,45
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	365,00	365,00	365,00		435,00
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	4.869,99	4.869,99	4.114,48	755,51	-1.269,99
0001A	91200	22104	VESTUARIO								
0001A	91200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				175,46	175,46	175,46		-175,46
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.480,00		6.480,00	19.404,66	18.559,22	7.103,82	11.455,40	-12.079,22
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	405,00		405,00					405,00
			Suma	1.000.040,16	-26.746,69	973.293,47	984.794,45	983.860,79	969.026,98	14.833,81	-10.567,32

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.560,00	-8.700,00	25.860,00	18.564,41	18.476,20	17.352,43	1.123,77	7.383,80
0001A	91200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	18.900,00		18.900,00	20.595,27	17.434,43	14.461,08	2.973,35	1.465,57
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.007,46	6.000,00	8.007,46	14.522,13	14.133,65	3.164,49	10.969,16	-6.126,19
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
0001A	91200	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD								
0001A	91200	22615	CUOTAS "ADHESIÓN A ORG. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES UNIDOS"	48.330,00	-15.544,18	32.785,82	39.875,79	39.580,33	19.682,17	19.898,16	-6.794,51
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.430,00		2.430,00					2.430,00
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.500,00		37.500,00	403,35	403,35	227,91	175,44	37.096,65
0001A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.500,00		13.500,00	10.434,08	7.835,86	6.434,08	1.401,78	5.664,14
0001A	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	18.000,00		18.000,00	6.088,40	4.896,69	3.565,60	1.331,09	13.103,31
0001A	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO				26.957,95	20.164,74	16.211,53	3.953,21	-20.164,74
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	36.000,00		36.000,00	22.871,87	15.969,39	13.871,87	2.097,52	20.030,61
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	12.550,00	12.550,00	12.540,00	10,00	7.450,00
0001A	91200	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
0001A	91200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00	-120.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
0001A	91200	48912	OTRAS TRANSF. "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA"								
0001A	91200	62800	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0001A	91200	68201	OTROS GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0001B	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	85.688,88	-2.000,00	83.688,88	82.449,94	82.449,94	82.449,94		1.238,94
0001B	91200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				732,51	732,51	732,51		-732,51
0001B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0001B	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.076,04		1.076,04	1.075,00	1.075,00	1.075,00		1,04
0001B	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.929,64		3.929,64	3.745,20	3.745,20	3.745,20		184,44
0001B	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.553,96		5.553,96	5.392,10	5.392,10	5.392,10		161,86
0001B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.131,44	-358,39	7.773,05	7.735,84	7.735,84	7.735,84		37,21
0001B	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0001B	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.492,65	1.492,65	1.492,65		-1.492,65
			Suma	1.851.291,30	-158.849,26	1.692.642,04	1.671.084,91	1.648.820,85	1.591.177,33	57.643,52	43.821,19

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001B	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	25.400,52	-1.541,02	23.859,50	23.859,50	23.859,50	23.859,50		
0001B	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.512,08	-50,00	2.462,08	2.455,07	2.455,07	2.455,07		7,01
0001B	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	540,00		540,00					540,00
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	150,00		150,00					150,00
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150,00		150,00					150,00
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000,00		27.000,00	26.915,80	23.897,07	17.478,85	6.418,22	3.102,93
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	79,70	79,70	79,70		420,30
0001B	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	90,00		90,00	56,73	56,73	56,73		33,27
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ÓRGANOS DE GOBIERNO	500.000,00	-38.232,69	461.767,31	405.487,50	400.621,93	215.603,05	185.018,88	61.145,38
0001B	91200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				36.985,70	36.985,70	25.077,85	11.907,85	-36.985,70
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.204,95	3.204,95		3.204,95	6.795,05
0001B	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00		40.000,00	45.034,04	43.988,48	30.373,94	13.614,54	-3.988,48
0001B	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0001B	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0001B	91200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0001B	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0001C	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	45.947,28	5.123,93	51.071,21	51.070,21	51.070,21	51.070,21		1,00
0001C	91200	22605	GASTOS DE GRUPOS POLÍTICOS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	34.838,70	-9.691,91	25.146,79	25.933,11	25.933,11	25.933,11		-786,32
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
0001D	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B								
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	44.082,60	-4.176,70	39.905,90	39.905,90	39.905,90	39.905,90		
0001D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.168,52		14.168,52	15.868,45	15.868,45	15.868,45		-1.699,93
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.760,30	-7.165,69	43.594,61	43.267,64	43.267,64	43.267,64		326,97
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.341,24	-7.165,69	57.175,55	57.035,63	57.035,63	57.035,63		139,92
			Suma	2.765.499,62	-221.549,03	2.543.950,59	2.498.903,01	2.467.709,09	2.189.901,13	277.807,96	76.241,50

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	135.301,50	-17.090,43	118.211,07	118.211,07	118.211,07	118.211,07		
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.764,30		13.764,30	12.906,90	12.906,90	12.906,90		857,40
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.420,52		68.420,52	65.898,15	65.898,15	65.898,15		2.522,37
0001D	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	48.452,28	-380,12	48.072,16	46.721,79	46.721,79	46.721,79		1.350,37
0001D	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.231,76	3.231,76	3.231,76		-3.231,76
0001D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	52.232,04	-4.200,78	48.031,26	47.581,16	47.581,16	47.581,16		450,10
0001D	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.567,70	-5.082,24	30.485,46	30.485,46	30.485,46	30.485,46		
0001D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.077,24		7.077,24	6.914,73	6.914,73	6.914,73		162,51
0001D	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00	212,50	212,50	140,50	72,00	687,50
0001D	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,60	9,60	9,60		-9,60
0001D	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	405,00		405,00	882,63	882,63	545,58	337,05	-477,63
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-904,00	1.096,00	580,78	580,78	332,10	248,68	515,22
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.920,00	-2.000,00	5.920,00	8.787,34	8.787,34	5.813,66	2.973,68	-2.867,34
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	3.307,23	3.307,23	1.335,11	1.972,12	-1.057,23
0001D	92000	22201	Postales.				7,00	7,00		7,00	-7,00
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	15,35	15,35	15,35		184,65
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00		12.000,00	3.568,54	2.557,47	498,71	2.058,76	9.442,53
0001D	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	288,50	288,50	288,50		611,50
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	377,69	377,69	364,49	13,20	522,31
0001E	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	13.521,08	13.521,08	13.521,08		414,40
0001E	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				1.157,82	1.157,82	1.157,82		-1.157,82
0001E	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.929,24		4.929,24	4.853,61	4.853,61	4.853,61		75,63
0001E	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.108,16		11.108,16	10.561,81	10.561,81	10.561,81		546,35
0001E	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.236,64		12.236,64	12.848,65	12.848,65	12.848,65		-612,01
0001E	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.547,24	1.108,22	36.655,46	36.654,46	36.654,46	36.654,46		1,00
			Suma	3.231.546,96	-250.098,38	2.981.448,58	2.928.488,62	2.896.283,63	2.610.793,18	285.490,45	85.164,95

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001E	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,36		2.058,36	2.230,02	2.230,02	2.230,02		-171,66
0001E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.015,24	1.853,26	25.868,50	27.660,89	27.660,89	27.660,89		-1.792,39
0001E	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	76.340,52	-4.327,33	72.013,19	69.314,69	69.314,69	69.314,69		2.698,50
0001E	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.307,00	-150,00	8.157,00	8.107,98	8.107,98	8.107,98		49,02
0001E	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	-900,00						
0001E	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0001E	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00	900,00	9.400,00	13.224,08	13.224,08	13.224,08		-3.824,08
0001E	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	271,68	271,68	271,68		1.078,32
0001E	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0001E	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0001E	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00	16,15	16,15	16,15		433,85
0005A	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45.290,31	-8.165,13	37.125,18	37.199,12	37.199,12	37.199,12		-73,94
0005A	33400	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				11.944,33	11.944,33	11.944,33		-11.944,33
0005A	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	86.899,91	-6.140,45	82.759,46	79.739,80	79.739,80	79.739,80		3.019,66
0005A	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0005A	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,52		6.581,52	6.034,82	6.034,82	6.034,82		546,70
0005A	33400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	42.367,32	-2.092,20	40.275,12	38.859,55	38.859,55	38.859,55		1.415,57
0005A	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	75.181,95	-5.000,00	70.181,95	67.726,75	67.726,75	67.726,75		2.455,20
0005A	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.452,51	-3.986,94	89.465,57	87.736,74	87.736,74	87.736,74		1.728,83
0005A	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	167.289,03	-12.831,44	154.457,59	154.457,59	154.457,59	154.457,59		
0005A	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	22.830,31		22.830,31	22.183,45	22.183,45	22.183,45		646,86
0005A	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	202.057,80	-16.000,00	186.057,80	185.770,56	185.770,56	185.770,56		287,24
0005A	33400	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	211.101,60	-17.603,07	193.498,53	193.342,57	193.342,57	193.342,57		155,96
0005A	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.395,44	-95,03	26.300,41	27.082,76	27.082,76	27.082,76		-782,35
			Suma	4.369.692,10	-324.731,74	4.044.960,36	3.990.478,84	3.958.273,85	3.672.783,40	285.490,45	86.686,51

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0005A	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24.517,32	-95,03	24.422,29	22.487,14	22.487,14	22.487,14		1.935,15
0005A	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.261,77	-4.977,81	42.283,96	42.283,96	42.283,96	42.283,96		
0005A	33400	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.183,64	-4.486,93	30.696,71	30.696,71	30.696,71	30.696,71		
0005A	33400	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYTO.	5.600.000,00	3.028.050,62	8.628.050,62	8.628.050,62	8.628.050,62	7.478.000,00	1.150.050,62	
0005A	33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	360.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0005A	33400	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS "TEATRO PÉREZ GALDÓS"	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
0005A	33400	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0005A	33400	48922	OTRAS TRANFERENCIAS "ROMERÍA DEL ROSARIO"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0005A	33400	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0005A	33400	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
0005A	33400	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0005A	33400	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0005A	33400	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
0005A	33400	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0005A	33400	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0005A	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0005A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS								
0005C	33104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48	-11.684,32	2.251,16	2.251,16	2.251,16	2.251,16		
0005C	33104	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO				1.157,82	1.157,82	1.157,82		-1.157,82
0005C	33104	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.107,28	-7.010,18	2.097,10	2.097,10	2.097,10	2.097,10		
0005C	33104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.026,72	-7.158,86	2.867,86	2.867,86	2.867,86	2.867,86		
0005C	33104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.514,40	-7.942,30	2.572,10	2.572,10	2.572,10	2.572,10		
0005C	33104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.602,80	-20.065,52	6.537,28	6.537,28	6.537,28	6.537,28		
0005C	33104	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,36		2.058,36	503,55	503,55	503,55		1.554,81
			Suma	12.979.582,55	2.899.992,96	15.879.575,51	15.824.697,00	15.792.492,01	14.241.750,94	1.550.741,07	87.083,50

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0005C	33104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	518.921,04	-16.513,88	502.407,16	502.407,16	502.407,16	502.407,16		
0005C	33104	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	546.777,72	-26.168,35	520.609,37	520.609,37	520.609,37	520.609,37		
0005C	33104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.032,00	-16.164,71	11.867,29	11.867,29	11.867,29	11.867,29		
0005C	33104	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.529,32	-4.383,63	2.145,69	2.145,69	2.145,69	2.145,69		
0005C	33104	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.130,40	-3.211,95	87.918,45	87.918,45	87.918,45	87.918,45		
0110A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76		62.921,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		2.876,42
0110A	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0110A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.455,80		26.455,80	25.101,37	25.101,37	25.101,37		1.354,43
0110A	91200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33.244,68		33.244,68	32.335,29	32.335,29	32.335,29		909,39
0110A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.766,29	5.766,29	5.766,29		-5.766,29
0110A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	67.870,20	-4.379,19	63.491,01	62.406,30	62.406,30	62.406,30		1.084,71
0110A	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.540,76	-100,00	5.440,76	5.410,87	5.410,87	5.410,87		29,89
0110A	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
0110A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0110A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00					900,00
0110A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0110A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00					400,00
0110A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	250,00		250,00					250,00
0110A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	57.000,00	63.000,00	59.807,38	59.807,38	59.807,38		3.192,62
0110A	91200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	40.000,00		40.000,00	37.317,99	37.317,99	37.317,99		2.682,01
0110A	91200	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.500,00		5.500,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		-184,00
0110A	91200	22612	CUOTAS "CIUDADES CATEDRALICIAS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0110A	91200	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
0110A	91200	22614	CUOTA "ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y PUERTOS"	4.512,00		4.512,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00		-90,00
0110A	91200	22615	CUOTAS "ADHESIÓN A CIUDADES Y GOB. LOCALES UNIDOS"	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	14.442.018,23	2.889.071,25	17.331.089,48	17.267.121,79	17.234.916,80	15.681.175,73	1.553.741,07	96.172,68

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.047,35	2.047,35	188,85	1.858,50	1.952,65
0110A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	250,00		250,00					250,00
0110A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	205.000,00	-182.159,23	22.840,77					22.840,77
0110A	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0110A	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0110A	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0110A	91200	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
0110B	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO				5.127,00	5.127,00	5.127,00		-5.127,00
0110B	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.401,16	-1.894,82	70.506,34	61.949,55	61.949,55	61.949,55		8.556,79
0110B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.967,73	-22.579,87	20.387,86	20.387,86	20.387,86	20.387,86		
0110B	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				3.355,35	3.355,35	3.355,35		-3.355,35
0110B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.449,56	-2.506,02	23.943,54	23.943,54	23.943,54	23.943,54		
0110B	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.948,44		22.948,44	15.797,02	15.797,02	15.797,02		7.151,42
0110B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.979,63	-12.760,43	27.219,20	27.219,20	27.219,20	27.219,20		
0110B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.132,40	-16.781,67	35.350,73	35.350,73	35.350,73	35.350,73		
0110B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.379,27	-30.741,31	64.637,96	64.637,96	64.637,96	64.637,96		
0110B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.508,21		10.508,21	7.421,38	7.421,38	7.421,38		3.086,83
0110B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.312,66	10.312,66	10.312,66		-10.312,66
0110B	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	167.145,60	-16.805,88	150.339,72	150.339,75	150.339,75	150.339,75		-0,03
0110B	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.336,63	-7.314,65	19.021,98	19.021,98	19.021,98	19.021,98		
0110B	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00					900,00
0110B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0110B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.400,00		2.400,00	2.993,61	2.993,61		2.993,61	-593,61
0110B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0110B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00	202.089,62	202.089,62	128.997,34	73.092,28	-2.089,62
			Suma	15.605.416,86	2.592.527,37	18.197.944,23	18.099.116,35	18.066.911,36	16.255.225,90	1.811.685,46	131.032,87

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00					450,00
0110B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	450,00		450,00					450,00
0110B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				244,14	244,14	244,14		-244,14
0110B	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	216,71	216,71	216,71		1.883,29
0110B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.200,00	5.200,00	5.023,50	5.023,50		5.023,50	176,50
0110C	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.409,88	-3.144,14	64.265,74	64.265,74	64.265,74	64.265,74		
0110C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08	-1.166,24	10.660,84	10.658,17	10.658,17	10.658,17		2,67
0110C	92400	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				982,64	982,64	982,64		-982,64
0110C	92400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.001,08		3.001,08	2.918,22	2.918,22	2.918,22		82,86
0110C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.644,52		6.644,52	6.134,93	6.134,93	6.134,93		509,59
0110C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.819,28		8.819,28	8.441,12	8.441,12	8.441,12		378,16
0110C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.219,44	-706,76	15.512,68	15.431,68	15.431,68	15.431,68		81,00
0110C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.682,40		1.682,40	1.682,40	1.682,40	1.682,40		
0110C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.417,44	-2.212,05	14.205,39	14.205,39	14.205,39	14.205,39		
0110C	92400	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.892,84	-5.429,55	12.463,29	12.463,29	12.463,29	12.463,29		
0110C	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	126.195,36	-8.164,90	118.030,46	118.030,46	118.030,46	118.030,46		
0110C	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	131.185,08	-12.325,23	118.859,85	118.850,49	118.850,49	118.850,49		9,36
0110C	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.453,56		4.453,56	4.244,90	4.244,90	4.244,90		208,66
0110C	92400	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.982,12	-156,84	2.825,28	2.279,73	2.279,73	2.279,73		545,55
0110C	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.950,00		2.950,00	432,00	432,00	432,00		2.518,00
0110C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00	
0110C	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	200,00	-200,00						
0110C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	52,20	52,20	52,20		147,80
0110C	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	935,61	935,61	935,61		-835,61
0110C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	-400,00						
			Suma	16.026.996,94	2.566.101,66	18.593.098,60	18.488.889,67	18.456.684,68	16.637.695,72	1.818.988,96	136.413,92

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	318,36	318,36	318,36		581,64
0110C	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00	-450,00						
0110C	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	270,00	-270,00						
0110C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.700,00	-1.200,00	1.500,00	2.183,00	1.625,00	420,00	1.205,00	-125,00
0110C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0110C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.980,00	3.980,00		3.980,00	-3.980,00
0110C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00	-726,05	4.673,95	2.404,50	2.404,50		2.404,50	2.269,45
0110C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	21.785,75	21.785,75	9.411,76	12.373,99	-3.785,75
0110C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00	4.625,80	12.725,80	28.004,16	28.004,16	3.358,97	24.645,19	-15.278,36
0110C	92400	22701	SEGURIDAD	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0110C	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	2.700,00		2.700,00	743,87	743,87	648,21	95,66	1.956,13
0110C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.500,00		22.500,00	21.945,00	21.945,00	9.975,00	11.970,00	555,00
0110C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00		18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	15.000,00
0110C	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00	256,14	256,14	256,14		643,86
0110C	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	408,07	408,07	108,07	300,00	2.291,93
0110C	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.119,91	1.119,91	720,45	399,46	-1.119,91
0110C	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	1.509,04	1.509,04	909,20	599,84	2.990,96
0201E	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	37.343,88	-4.445,61	32.898,27	32.898,27	32.898,27	32.898,27		
0201E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	70.944,60	-9.067,58	61.877,02	61.877,02	61.877,02	61.877,02		
0201E	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	129.337,56	-5.355,08	123.982,48	123.982,48	123.982,48	123.982,48		
0201F	15100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	236.903,16	-38.310,68	198.592,48	198.592,48	198.592,48	198.592,48		
0201F	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	195.146,82	-4.378,47	190.768,35	159.872,55	159.872,55	159.872,55		30.895,80
0201F	15100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				48.979,26	48.979,26	48.979,26		-48.979,26
0201F	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	176.330,40	-3.365,79	172.964,61	158.108,63	158.108,63	158.108,63		14.855,98
0201F	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.627,00		21.627,00	19.798,65	19.798,65	19.798,65		1.828,35
0201F	15100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	169.680,84	-11.122,62	158.558,22	155.747,38	155.747,38	155.747,38		2.810,84
0201F	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	322.846,50	-44.896,44	277.950,06	277.867,55	277.867,55	277.867,55		82,51
			Suma	17.881.647,34	2.414.724,73	20.296.372,07	20.180.692,12	20.147.929,13	18.267.966,53	1.879.962,60	148.442,94

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201F	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	400.189,64	-32.414,41	367.755,23	366.420,38	366.420,38	366.420,38		1.334,85
0201F	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	737.217,00	-82.636,56	654.580,44	653.886,56	653.886,56	653.886,56		693,88
0201F	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	93.925,44		93.925,44	88.991,61	88.991,61	88.991,61		4.933,83
0201F	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	114.134,28		114.134,28	111.827,36	111.827,36	111.827,36		2.306,92
0201F	15100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	98.674,08	-790,05	97.884,03	94.929,93	94.929,93	94.929,93		2.954,10
0201F	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	227.427,48	2.519,27	229.946,75	259.313,90	259.313,90	259.313,90		-29.367,15
0201F	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.283.222,88	-113.052,38	1.170.170,50	1.152.154,39	1.152.154,39	1.152.154,39		18.016,11
0201F	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	205.218,30	-24.040,02	181.178,28	180.840,25	180.840,25	180.840,25		338,03
0201F	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.925,36		14.925,36	14.431,65	14.431,65	14.431,65		493,71
0201F	15100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00	345,00	345,00		345,00	1.455,00
0201F	15100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0201F	15100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.000,00		146.000,00	185.057,52	83.668,52	56.359,78	27.308,74	62.331,48
0201F	15100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201F	15100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	3.619,62	3.619,62	1.155,70	2.463,92	-2.619,62
0201F	15100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201F	15100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.527,36	19.526,97	10.483,78	9.043,19	473,03
0201F	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500,00		8.500,00	7.867,42	7.867,42	7.795,30	72,12	632,58
0201F	15100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	25.180,81	25.180,81	15.769,75	9.411,06	-3.180,81
0201F	15100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	25,62				1.500,00
0201F	15100	22201	Postales.								
0201F	15100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0201F	15100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.500,00		31.500,00	7.828,20	7.828,20	5.295,24	2.532,96	23.671,80
0201F	15100	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	674.332,26		674.332,26	397.685,73	397.685,73	54.834,00	342.851,73	276.646,53
0201F	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00	-94.062,00	25.938,00					25.938,00
0201F	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	238.774,52		238.774,52	175.462,50	19.451,95	12.582,61	6.869,34	219.322,57
0201F	15100	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	22.831,89		22.831,89	37.168,11
			Suma	22.040.555,56	2.062.662,99	24.103.218,55	23.631.745,04	23.304.388,38	20.990.678,93	2.313.709,45	798.830,17

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201F	15100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.256,62	-40.000,00	14.256,62	12.077,49	12.077,49	2.060,59	10.016,90	2.179,13
0201F	15100	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0201F	15100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201F	15100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	130,00	130,00	130,00		2.370,00
0201F	15100	35200	INTERESES DE DEMORA	1.750.000,00	-525.000,00	1.225.000,00	1.186.561,24	1.186.561,24	1.039.949,92	146.611,32	38.438,76
0201F	15100	48910	OTRAS TRANSF. DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS	15.300,00		15.300,00					15.300,00
0201F	15100	60000	INVERSIÓN EN TERRENOS	11.560.173,57	1.534.256,97	13.094.430,54	8.527.423,94	8.491.747,99	527.393,86	7.964.354,13	4.602.682,55
0201F	15100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
0201F	15100	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		277.062,51	277.062,51					277.062,51
0201F	15100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0201F	15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.620.307,76	5.620.307,76	5.592.976,25	800.963,13	285.153,33	515.809,80	4.819.344,63
0201F	15100	72000	TRANF. DE CAP. A LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO		252.024,33	252.024,33					252.024,33
0201F	15102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		322,62	322,62	322,62				322,62
0201F	15105	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. APORT. A JUNTAS DE COMPENS								
0201F	15106	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		42.403,16	42.403,16					42.403,16
0201F	15107	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		17.798.710,31	17.798.710,31	16.768.335,78	3.233.730,67	2.891.924,28	341.806,39	14.564.979,64
0201F	15107	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, PLAN INSULAR ACT MUNIC.		8.265.712,19	8.265.712,19	6.544.296,36	1.160.091,77	32.211,75	1.127.880,02	7.105.620,42
0201F	15107	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		626.151,94	626.151,94					626.151,94
0201F	15108	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		156.522,82	156.522,82	110.000,00				156.522,82
0201F	15109	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, CONO SUR		81.718,21	81.718,21	80.845,87				81.718,21
0201F	15110	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. PARQUE LA BALLENA		923.009,46	923.009,46	579.837,67	168.519,85		168.519,85	754.489,61
0201F	15113	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, MUSEO CIUDAD		9.742,87	9.742,87	9.742,87				9.742,87
0201F	15115	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, PALACIO MPAL. DE DEPORTES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0201F	15117	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		11.795,22	11.795,22	11.795,22				11.795,22
0201F	15122	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, REDACCIÓN PROYECTOS		258.981,14	258.981,14	30.141,22	28.586,08		28.586,08	230.395,06
			Suma	35.372.029,13	37.596.384,50	72.968.413,63	63.074.154,08	38.374.719,11	25.767.442,07	12.607.277,04	34.593.694,52

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201F	15123	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. OBRAS INFRAESTRUCTURA		6.906.241,63	6.906.241,63	5.385.087,58	541.067,87	253.722,59	287.345,28	6.365.173,76
0201F	15124	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, TEATRO PÉREZ GALDÓS		1.659.282,30	1.659.282,30	1.659.282,29	1.527.761,03		1.527.761,03	131.521,27
0201F	15124	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. LIQUIDAC. ENTORNO TEATRO								
0201F	15124	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. LIQUIDACIÓN MOBILIARIO TEATRO		649.152,02	649.152,02	621.095,67	600.000,00		600.000,00	49.152,02
0201F	15125	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. ZONA DEPORTIVA LA CICER		2.902.896,42	2.902.896,42	2.818.998,54	2.543.607,33	1.197.081,40	1.346.525,93	359.289,09
0201F	15126	60900	OTRAS INVERS. DE USO GNRAL. SCALEXTRIX-BCO. GUINIGUADA		5.438.009,14	5.438.009,14	4.933.009,14	368.592,64		368.592,64	5.069.416,50
0201F	15127	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, ACCESIBILIDAD CANTERAS		103.170,47	103.170,47	103.170,47				103.170,47
0201F	15128	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
0201F	15128	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0201F	15129	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
0201F	15130	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
0201F	15131	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
0201F	15135	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, URB. EL POLVORIN		1.832.520,84	1.832.520,84	1.783.278,77	1.302.502,91	217.343,50	1.085.159,41	530.017,93
0201F	15138	60901	OTRAS INVERSIONES PLANES Y PROYECTOS								
0201F	15141	60900	OTRAS INVERS. DE USO GNRAL. PUENTE OBISPO ROMO	4.837.332,48	610.000,00	5.447.332,48	5.447.332,48	1.186.308,11		1.186.308,11	4.261.024,37
0201F	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		5.847.434,91	5.847.434,91	5.841.042,01	5.841.041,96	5.488.817,28	352.224,68	6.392,95
0201F	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		1.332.095,92	1.332.095,92	1.290.197,32	1.259.750,31	1.249.620,46	10.129,85	72.345,61
0201F	24101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEILE		14.926.015,22	14.926.015,22	14.639.042,72	14.630.543,91	14.093.289,31	537.254,60	295.471,31
0201F	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE		349.342,71	349.342,71	342.452,52	338.390,52	338.390,52		10.952,19
0201F	24102	60900	OTRAS INVER. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL., FEESL		8.089.999,99	8.089.999,99	7.840.930,86	2.183.302,33	1.719.869,74	463.432,59	5.906.697,66
0201F	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEESL		499.999,99	499.999,99	441.907,69	64.876,49	20.812,63	44.065,86	435.121,50
0201F	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEESL		4.494.999,97	4.494.999,97	4.352.124,16	1.021.816,65	738.460,82	283.355,83	3.473.183,32
0201F	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL		193.000,00	193.000,00	187.000,00				193.000,00
			Suma	40.209.361,61	93.490.546,03	133.699.907,64	120.820.106,30	71.784.283,17	51.084.850,32	20.699.432,85	61.915.624,47

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201F	24102	62700	PROYECTOS COMPLEJOS, FEESL		750.000,00	750.000,00	726.923,08	131.677,54		131.677,54	618.322,46
0201F	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL		5.380.870,02	5.380.870,02	5.154.570,30	1.969.389,23	1.401.134,62	568.254,61	3.411.480,79
0201F	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, FEESL		20.000,00	20.000,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00		11.600,00
0201F	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0205E	15200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.675,57	1.675,57	1.675,57		-1.675,57
0205E	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.716,80	-737,27	28.979,53	27.200,70	27.200,70	27.200,70		1.778,83
0205E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.000,00	60.921,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		876,42
0205F	15200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08					11.827,08
0205F	15200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.367,35	1.367,35	1.367,35		-1.367,35
0205F	15200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	14.898,23	14.898,23	14.898,23		2.734,81
0205F	15200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.823,04		4.823,04	2.099,37	2.099,37	2.099,37		2.723,67
0205F	15200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.856,08		12.856,08	6.265,70	6.265,70	6.265,70		6.590,38
0205F	15200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.203,12	-2.266,18	13.936,94	8.010,25	8.010,25	8.010,25		5.926,69
0205F	15200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.650,56	-14.520,10	12.130,46	12.130,46	12.130,46	12.130,46		
0205F	15200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80		4.456,80	2.589,48	2.589,48	2.589,48		1.867,32
0205F	15200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.323,00		16.323,00	15.955,02	15.955,02	15.955,02		367,98
0205F	15200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.072,60	-158,39	14.914,21	14.515,14	14.515,14	14.515,14		399,07
0205F	15200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				45.745,51	45.745,51	45.745,51		-45.745,51
0205F	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	814.116,96	-122.849,29	691.267,67	674.853,84	674.853,84	674.853,84		16.413,83
0205F	15200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.885,20	-4.052,75	3.832,45	3.832,45	3.832,45	3.832,45		
0205F	15200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.512,08		2.512,08	2.455,07	2.455,07	2.455,07		57,01
0205F	15200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	-2.000,00						
0205F	15200	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	1.991,14	271.991,14	284.467,89	284.467,89	259.101,44	25.366,45	-12.476,75
0205F	15200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.000,00	5.809,49	32.809,49	46.585,33	40.775,94	14.779,07	25.996,87	-7.966,45
			Suma	41.551.359,73	99.500.632,70	141.051.992,43	127.943.198,38	75.112.739,25	53.662.010,93	21.450.728,32	65.939.253,18

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205F	15200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				108,00	108,00	108,00		-108,00
0205F	15200	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	193.450,00	-144.555,35	48.894,65	14.252,61	14.252,61		14.252,61	34.642,04
0205F	15200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.800,00		1.800,00	488,15	488,15	234,41	253,74	1.311,85
0205F	15200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0205F	15200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.400,00		5.400,00	5.011,16	5.011,16	4.413,43	597,73	388,84
0205F	15200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.080,65	2.080,65	2.080,65		2.419,35
0205F	15200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	111,31	111,31		111,31	3.488,69
0205F	15200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				4.370,32	4.370,32	4.370,32		-4.370,32
0205F	15200	22101	AGUA				1.952,56	1.952,56	1.897,52	55,04	-1.952,56
0205F	15200	22104	VESTUARIO				26,16	26,16	26,16		-26,16
0205F	15200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				46,00	46,00	46,00		-46,00
0205F	15200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.080,00		1.080,00					1.080,00
0205F	15200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0205F	15200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27.000,00		27.000,00	41.765,87	41.765,87	37.767,74	3.998,13	-14.765,87
0205F	15200	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	22.000,00		22.000,00	27.073,59	27.073,59	26.239,57	834,02	-5.073,59
0205F	15200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	746,31	746,31	135,71	610,60	2.253,69
0205F	15200	22701	SEGURIDAD				17.895,00	17.453,28	8.411,52	9.041,76	-17.453,28
0205F	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	261.429,56	96.445,15	357.874,71	321.822,57	319.042,80	21.687,13	297.355,67	38.831,91
0205F	15200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	494,59	494,59	388,94	105,65	5,41
0205F	15200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	196,40	196,40	196,40		303,60
0205F	15200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				676,95	676,95	570,25	106,70	-676,95
0205F	15200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	492,14	492,14	421,44	70,70	2.507,86
0205F	15200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.000,00	300.000,00	700.000,00	672.519,22	672.519,22	469.296,48	203.222,74	27.480,78
0205F	15200	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS. AYUDAS DE EMERGENCIA		141.870,18	141.870,18					141.870,18
0205F	15200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.	460.169,62	125.436,16	585.605,78	125.436,16				585.605,78
0205F	15200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.163.063,75	1.163.063,75	1.078.807,24	766.323,21	199.340,32	566.982,89	396.740,54
0205F	15200	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.198.435,74	1.873.317,30	10.071.753,04	3.228.442,21	2.120.139,44	886.983,46	1.233.155,98	7.951.613,60
0205F	15200	78904	OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN		1.057.968,55	1.057.968,55	532.410,70	361.716,54	152.355,95	209.360,59	696.252,01
			Suma	51.158.674,65	104.116.178,44	155.274.853,09	134.035.703,34	79.485.105,60	55.487.134,74	23.997.970,86	75.789.747,49

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205F	15201	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00		23.000,00	15.387,09	15.387,09	8.263,41	7.123,68	7.612,91
0205F	15201	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS TUTELADAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0210A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				5.022,96	5.022,96	5.022,96		-5.022,96
0210A	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO		4.101,19	4.101,19	4.904,45	4.904,45	4.904,45		-803,26
0210A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	67.161,36		67.161,36	59.153,30	59.153,30	59.153,30		8.008,06
0210A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.180,84	2.180,84	2.180,84		-2.180,84
0210B	16901	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0210B	16901	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0210B	16901	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO								
0210B	16901	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
0210B	16901	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0210B	16901	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0210B	16901	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
0210B	16902	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
0210B	16902	22300	GASTOS DE TRANSPORTES								
0210B	16902	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0210B	16902	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0210B	16902	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0210B	16902	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0210B	16902	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0210B	16902	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
0210B	16902	60000	INVERSIÓN EN TERRENOS								
0210B	16902	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0210B	16902	63300	REPOSICIÓN. MAQUIN. INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0210B	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	27.870,96	-3.000,00	24.870,96	24.787,09	24.787,09	24.787,09		83,87
0210B	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	35.481,24	-3.000,00	32.481,24	31.942,54	31.942,54	31.942,54		538,70
0210B	17200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				7.327,53	7.327,53	7.327,53		-7.327,53
0210B	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	15.962,36	15.962,36	15.962,36		1.670,68
			Suma	51.310.821,25	104.114.279,63	155.425.100,88	134.186.984,41	79.638.386,67	55.638.415,81	23.997.970,86	75.788.714,21

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0210B	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0210B	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.635,48		28.635,48	28.144,81	28.144,81	28.144,81		490,67
0210B	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.500,44	-3.000,00	38.500,44	37.905,15	37.905,15	37.905,15		595,29
0210B	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.462,92	-1.473,49	47.989,43	47.989,43	47.989,43	47.989,43		
0210B	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.709,76	-3.249,26	79.460,50	79.138,50	79.138,50	79.138,50		322,00
0210B	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.081,56		13.081,56	13.071,53	13.071,53	13.071,53		10,03
0210B	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.221,60	-1.392,34	65.829,26	65.542,69	65.542,69	65.542,69		286,57
0210B	17200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37.181,04	-274,55	36.906,49	35.841,28	35.841,28	35.841,28		1.065,21
0210B	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.714,36	-3.037,23	36.677,13	36.677,13	36.677,13	36.677,13		
0210B	17200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24.266,28	-95,03	24.171,25	22.194,19	22.194,19	22.194,19		1.977,06
0210B	17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.208,92	-500,00	23.708,92	23.187,29	23.187,29	23.187,29		521,63
0210B	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.616,40	-100,00	4.516,40	4.511,57	4.511,57	4.511,57		4,83
0210B	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	720,00		720,00					720,00
0210B	17200	20900	CÁNONES	6.250,00		6.250,00	6.304,18	6.304,18		6.304,18	-54,18
0210B	17200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0210B	17200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				442,19	442,19	442,19		-442,19
0210B	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	304,50	304,50		304,50	-204,50
0210B	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00	1.007,48	1.007,48	809,13	198,35	-107,48
0210B	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00		-753,00
0210B	17200	22104	VESTUARIO								
0210B	17200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0210B	17200	22199	OTROS SUMINISTROS				4.982,80	4.982,80		4.982,80	-4.982,80
0210B	17200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				255,00				
0210B	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.100,00	2.100,00		2.100,00	-2.100,00
0210B	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		600,00	600,00					600,00
0210B	17200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	900,00		900,00	300,00	300,00	300,00		600,00
0210B	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.776,00	6.150,00	16.926,00	75.983,00	75.983,00	12.333,00	63.650,00	-59.057,00
			Suma	51.753.975,01	104.107.907,73	155.861.882,74	134.681.119,68	80.130.266,94	56.054.756,25	24.075.510,69	75.731.615,80

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0210B	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	439.450,30	89.229,97	528.680,27	453.582,66	423.879,60	158.847,92	265.031,68	104.800,67
0210B	17200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0210B	17200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	194,60	194,60	194,60		705,40
0210B	17200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	793,66	8.793,66	5.096,40	5.096,40	3.532,01	1.564,39	3.697,26
0210B	17200	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS	310.503,30		310.503,30	216.965,56	216.965,56		216.965,56	93.537,74
0210B	17200	45000	TRANSF. A LA ADMÓN. GNRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	21.600,00		21.600,00					21.600,00
0210B	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0210B	17200	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
0210B	17201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		496,03	496,03					496,03
0210B	17201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
0210B	17201	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.900,00	1.900,00					1.900,00
0210B	17201	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,05	0,05					0,05
0210B	17201	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		46.875,61	46.875,61	4.639,51				46.875,61
0210B	17201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.868,70	10.868,70					10.868,70
0210B	17201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		461,07	461,07					461,07
0210B	17202	22201	COMUNICACIONES POSTALES.		364,08	364,08					364,08
0210B	17202	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		11.811,42	11.811,42					11.811,42
0210B	17202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		90,00	90,00					90,00
0210B	17202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		11,52	11,52	11,52				11,52
0210B	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		33.028,39	33.028,39					33.028,39
0210B	17202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		247.873,35	247.873,35	20.147,48				247.873,35
0210B	17202	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		2.270,09	2.270,09					2.270,09
0210B	17202	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		83.725,38	83.725,38					83.725,38
0210B	17202	60000	INVERSION EN TERRENOS		163.365,61	163.365,61					163.365,61
0210B	17202	62500	MOBILIARIO		24.539,31	24.539,31					24.539,31
0210B	17202	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.294,00	32.294,00					32.294,00
0210B	24102	61000	INVERSIONES EN TERRENOS, FEESL		180.000,00	180.000,00	174.461,53	91.563,02	86.024,57	5.538,45	88.436,98
0210B	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL		650.000,00	650.000,00	598.560,77	29.366,54		29.366,54	620.633,46
			Suma	52.535.778,61	105.691.905,97	158.227.684,58	136.154.779,71	80.897.332,66	56.303.355,35	24.593.977,31	77.330.351,92

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0210C	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08	-1.168,91	10.658,17	10.658,17	10.658,17	10.658,17		
0210C	16100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				2.447,66	2.447,66	2.447,66		-2.447,66
0210C	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	15.962,36	15.962,36	15.962,36		1.670,68
0210C	16100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.295,04		7.295,04	7.204,72	7.204,72	7.204,72		90,32
0210C	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.955,08		15.955,08	14.973,53	14.973,53	14.973,53		981,55
0210C	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.679,28		19.679,28	19.105,54	19.105,54	19.105,54		573,74
0210C	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.295,32	2,69	39.298,01	39.297,01	39.297,01	39.297,01		1,00
0210C	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80		4.456,80	4.456,80	4.456,80	4.456,80		
0210C	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.971,56	-1.146,18	46.825,38	45.616,29	45.616,29	45.616,29		1.209,09
0210C	16100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	52.422,36	-380,12	52.042,24	53.320,70	53.320,70	53.320,70		-1.278,46
0210C	16100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.714,36	-34.485,37	5.228,99	5.228,99	5.228,99	5.228,99		
0210C	16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	129.146,16	-11.344,86	117.801,30	117.801,30	117.801,30	117.801,30		
0210C	16100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.572,00	-200,00	10.372,00	10.303,98	10.303,98	10.303,98		68,02
0210C	16100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.736,96	-242,90	8.494,06	8.350,99	8.350,99	8.350,99		143,07
0210C	16100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.150,00		1.150,00	150,00	150,00	150,00		1.000,00
0210C	16100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,15	35,15		35,15	-35,15
0210C	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	250,00		250,00					250,00
0210C	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	250,00		250,00	100,80	100,80	50,40	50,40	149,20
0210C	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00		250,00					250,00
0210C	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	234,68	234,68	155,40	79,28	-134,68
0210C	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00	23,40	23,40	23,40		176,60
0210C	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	4.835,78	4.835,78	1.656,82	3.178,96	-3.035,78
0210C	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200,00		200,00					200,00
0210C	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
0210C	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	1.256,58	1.256,58	1.256,58		-1.056,58
			Suma	52.945.083,65	105.642.940,32	158.588.023,97	136.516.144,14	81.258.697,09	56.661.375,99	24.597.321,10	77.329.326,88

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0210C	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	300,00		300,00					300,00
0210C	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.000,00		11.000,00	43.345,55	43.345,55		43.345,55	-32.345,55
0210C	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.550.435,97		4.550.435,97	4.481.420,82	4.481.420,82		4.481.420,82	69.015,15
0210C	16100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0210C	16100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0210C	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.773.949,37	2.773.949,37	571.699,69				2.773.949,37
0210C	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	450.000,00	467.148,63	917.148,63	0,08				917.148,63
0210C	16102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0210C	16103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0210C	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		2.167.541,70	2.167.541,70	1.627.425,61	1.436.314,58	815.014,02	621.300,56	731.227,12
0210C	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		3.720.057,81	3.720.057,81	3.423.848,92	3.406.384,26	3.208.975,70	197.408,56	313.673,55
0210C	24102	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRA. Y BIENES DE USO GNRAL., FEESL		2.980.875,00	2.980.875,00	2.963.324,22	505.172,69	199.699,49	305.473,20	2.475.702,31
0210C	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEESL		1.163.000,00	1.163.000,00	1.157.061,54	265.464,98	167.713,82	97.751,16	897.535,02
0301A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.283,76	-3.000,00	64.283,76	63.697,94	63.697,94	63.697,94		585,82
0301A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	63.422,52	-2.000,00	61.422,52	60.515,16	60.515,16	60.515,16		907,36
0301A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0301A	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.363,88		2.363,88	2.152,08	2.152,08	2.152,08		211,80
0301A	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.964,44		3.964,44	3.766,13	3.766,13	3.766,13		198,31
0301A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.986,60		4.986,60	4.427,02	4.427,02	4.427,02		559,58
0301A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.619,64	-337,27	7.282,37	7.260,12	7.260,12	7.260,12		22,25
0301A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.271,95	1.271,95	1.271,95		115,25
0301A	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.720,84	2.720,84	2.720,84		-2.720,84
0301A	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68.997,24	-4.284,16	64.713,08	63.927,75	63.927,75	63.927,75		785,33
0301A	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.332,20	-25,00	2.307,20	2.279,73	2.279,73	2.279,73		27,47
0301B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	81.290,30	-19.230,15	62.060,15	62.847,22	62.847,22	62.847,22		-787,07
			Suma	58.270.483,92	118.896.636,25	177.157.120,17	151.067.117,69	91.679.647,09	61.335.626,14	30.344.020,95	85.477.473,08

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0301B	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				12.149,44	12.149,44	12.149,44		-12.149,44
0301B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.899,12	-4.469,34	48.429,78	41.377,52	41.377,52	41.377,52		7.052,26
0301B	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.949,68		33.949,68	30.126,13	30.126,13	30.126,13		3.823,55
0301B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	88.629,58	-15.447,88	73.181,70	73.399,65	73.399,65	73.399,65		-217,95
0301B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	117.443,48	-13.521,00	103.922,48	102.197,02	102.197,02	102.197,02		1.725,46
0301B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	222.538,86	-22.467,13	200.071,73	200.071,73	200.071,73	200.071,73		
0301B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	23.695,10		23.695,10	21.061,74	21.061,74	21.061,74		2.633,36
0301B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.055,92		27.055,92	26.175,01	26.175,01	26.175,01		880,91
0301B	93100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.368,44	-232,30	35.136,14	33.191,73	33.191,73	33.191,73		1.944,41
0301B	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				7.243,30	7.243,30	7.243,30		-7.243,30
0301B	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	144.258,48	-16.392,71	127.865,77	127.865,78	127.865,78	127.865,78		-0,01
0301B	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.612,98	-8.054,72	52.558,26	52.558,26	52.558,26	52.558,26		
0301B	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.894,76		5.894,76	5.592,76	5.592,76	5.592,76		302,00
0301B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	270,00		270,00	115,50	115,50	115,50		154,50
0301B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	92,92	92,92		92,92	357,08
0301B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	217,26	217,26	21,96	195,30	-117,26
0301B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00		4.500,00	11.345,94	11.345,94	3.225,76	8.120,18	-6.845,94
0301B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	7.286,19	5.943,79	1.342,40	4.601,39	-1.443,79
0301B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00
0301B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	1.034,07	1.034,06	593,86	440,20	58.965,94
0301B	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	193,32	193,32	193,32		1.606,68
0301B	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		2.025,00	240,30	240,30	240,30		1.784,70
0301B	93100	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
			Suma	59.184.029,48	118.806.051,17	177.990.080,65	151.841.969,60	92.453.156,59	62.095.685,65	30.357.470,94	85.536.924,06

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301C	01100	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	2.751.195,00		2.751.195,00	1.357.689,08	1.357.689,08	1.357.689,08		1.393.505,92
0301C	01100	91300	AMORTIZACIÓN PTMOS. L/P ENTES NO PÚBLICOS	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74	13.593.136,74		170.274,02
0301C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.774,18	-4.789,17	43.985,01	36.127,04	36.127,04	36.127,04		7.857,97
0301C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	47.308,32		47.308,32	42.632,68	42.632,68	42.632,68		4.675,64
0301C	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				21.956,55	21.956,55	21.956,55		-21.956,55
0301C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	176.330,40	-20.987,03	155.343,37	155.343,37	155.343,37	155.343,37		
0301C	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	80.285,52		80.285,52	77.549,04	77.549,04	77.549,04		2.736,48
0301C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	150.063,30	-14.012,97	136.050,33	135.208,32	135.208,32	135.208,32		842,01
0301C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.394,08		189.394,08	176.431,22	176.431,22	176.431,22		12.962,86
0301C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	358.286,82	-25.627,92	332.658,90	331.601,46	331.601,46	331.601,46		1.057,44
0301C	93100	12106	C.P.T. FUNCIONARIOS				475,53	475,53	475,53		-475,53
0301C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	41.677,86		41.677,86	39.776,22	39.776,22	39.776,22		1.901,64
0301C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	60.496,68	286,44	60.783,12	59.419,33	59.419,33	59.419,33		1.363,79
0301C	93100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.020,52	1.169,68	58.190,20	56.392,33	56.392,33	56.392,33		1.797,87
0301C	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.565,20	2.139,85	119.705,05	132.364,69	132.364,69	132.364,69		-12.659,64
0301C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	280.901,04	-34.876,06	246.024,98	244.446,95	244.446,95	244.446,95		1.578,03
0301C	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	96.226,30	-14.398,27	83.828,03	83.665,80	83.665,80	83.665,80		162,23
0301C	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.503,40	286,56	9.789,96	9.433,95	9.433,95	9.433,95		356,01
0301C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.050,00		4.050,00	360,00	360,00		360,00	3.690,00
0301C	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.530,00		1.530,00	2.263,70	2.263,70	1.765,04	498,66	-733,70
0301C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				645,81	645,81	589,93	55,88	-645,81
0301C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	19.259,66	17.876,99	16.347,25	1.529,74	-11.876,99
0301C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.670,00		5.670,00	5.827,39	5.807,13	3.059,34	2.747,79	-137,13
0301C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.900,00		9.900,00	12.574,07	12.574,07	10.841,24	1.732,83	-2.674,07
0301C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	108.000,00		108.000,00	116.856,47	116.856,47	116.300,88	555,59	-8.856,47
			Suma	74.250.012,39	121.994.848,75	196.244.861,14	168.553.407,20	109.163.191,06	78.798.239,63	30.364.951,43	87.081.670,08

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301C	93100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	16.801,47	38.801,47	33.146,51	33.146,51	9.997,78	23.148,73	5.654,96
0301C	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				16.000,00	16.000,00		16.000,00	-16.000,00
0301C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-11.097,14	13.902,86	626,49	626,49	626,49		13.276,37
0301C	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	-16.801,47	8.198,53					8.198,53
0301C	93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.152.365,00		3.152.365,00	2.932.915,00	2.869.000,00	2.440.000,00	429.000,00	283.365,00
0301C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	120.000,00		120.000,00	87.388,20	41.879,20	6.239,21	35.439,99	78.320,80
0301C	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.600,00		3.600,00	378,60	378,60	206,74	171,86	3.221,40
0301C	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	4.050,00	-453,08	3.596,92	3.032,22	3.032,22	2.092,72	939,50	564,70
0301C	93100	31100	GASTOS DE FORMALIZAC., MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	32.493,90		32.493,90					32.493,90
0301C	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	325.000,00		325.000,00	249.330,53	249.330,53	248.908,34	422,19	75.669,47
0301C	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0301C	93100	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0301C	93100	74400	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES								
0301D	92000	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	42.600,00		42.600,00					42.600,00
0301D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	12.412,03	12.412,03	12.412,03		1.523,45
0301D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16	-1.038,74	22.615,42	21.316,34	21.316,34	21.316,34		1.299,08
0301D	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				3.605,48	3.605,48	3.605,48		-3.605,48
0301D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	15.962,36	15.962,36	15.962,36		1.670,68
0301D	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.022,68		15.022,68	14.293,68	14.293,68	14.293,68		729,00
0301D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.566,80		29.566,80	27.309,25	27.309,25	27.309,25		2.257,55
0301D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.209,16		36.209,16	34.420,71	34.420,71	34.420,71		1.788,45
0301D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.945,68	-4.327,57	66.618,11	66.618,11	66.618,11	66.618,11		
0301D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.197,56		8.197,56	8.057,90	8.057,90	8.057,90		139,66
0301D	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				25.326,35	25.326,35	25.326,35		-25.326,35
0301D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	87.381,12	-9.595,03	77.786,09	58.262,13	58.262,13	58.262,13		19.523,96
0301D	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.225,44	-2.814,42	16.411,02	16.411,02	16.411,02	16.411,02		
			Suma	78.355.892,41	121.965.522,77	200.321.415,18	172.160.221,11	112.680.379,97	81.810.306,27	30.870.073,70	87.641.035,21

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.250,00		2.250,00					2.250,00
0301D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	206,14	206,14	206,14		243,86
0301D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0301D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
0301D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0301D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0301D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00					350,00
0301D	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				35.980,00	17.990,00		17.990,00	-17.990,00
0301D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	-53.300,00	46.700,00	561,95	374,14	186,32	187,82	46.325,86
0301D	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0301D	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0301D	93100	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0301D	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.300,00	17.300,00	17.298,75	17.298,75		17.298,75	1,25
0301E	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.000,00	10.125,54	82.125,54	82.125,54	75.330,07	50.734,78	24.595,29	6.795,47
0301E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.161,29		1.161,29					1.161,29
0301E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	59.135,40		59.135,40	42.600,71	42.600,71	42.600,71		16.534,69
0301E	93200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				25.081,67	25.081,67	25.081,67		-25.081,67
0301E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	229.229,52	-27.388,66	201.840,86	197.345,44	197.345,44	197.345,44		4.495,42
0301E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.418,00		14.418,00	14.996,85	14.996,85	14.996,85		-578,85
0301E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,56		19.744,56	18.104,46	18.104,46	18.104,46		1.640,10
0301E	93200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	80.504,64		80.504,64	71.645,89	71.645,89	71.645,89		8.858,75
0301E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	164.363,59	-216,45	164.147,14	144.690,44	144.690,44	144.690,44		19.456,70
0301E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	209.089,64		209.089,64	188.942,74	188.942,74	188.942,74		20.146,90
0301E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	372.894,99	-43.989,87	328.905,12	328.905,12	328.905,12	328.905,12		
0301E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49.966,61		49.966,61	46.656,60	46.656,60	46.656,60		3.310,01
			Suma	79.739.850,65	121.868.053,33	201.607.903,98	173.375.363,41	113.870.548,99	82.940.403,43	30.930.145,56	87.737.354,99

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.439,44	286,44	162.725,88	156.921,44	156.921,44	156.921,44		5.804,44
0301E	93200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	155.213,76	314,80	155.528,36	147.823,82	147.823,82	147.823,82		7.704,54
0301E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				105.625,84	105.625,84	105.625,84		-105.625,84
0301E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.370.381,52	-93.103,03	1.277.278,49	1.235.104,97	1.235.104,97	1.235.104,97		42.173,52
0301E	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	105.325,07	-2.828,64	102.496,43	92.051,71	92.051,71	92.051,71		10.444,72
0301E	93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO. INSPECCIÓN DE RENTAS	140.000,00	31.316,62	171.316,62	167.893,01	167.893,01	167.893,01		3.423,61
0301E	93200	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERS. LABORAL. INSP. RENTAS	30.000,00		30.000,00	32.862,80	32.862,80	32.862,80		-2.862,80
0301E	93200	15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERS. FUNCIONARIO. RECAUD. VOL	15.000,00		15.000,00	21.775,33	21.775,33	21.775,33		-6.775,33
0301E	93200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	25.869,00	286,56	26.155,56	24.469,07	24.469,07	24.469,07		1.686,49
0301E	93200	15005	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO. RECAUD. VOLUNTARIA	10.000,00		10.000,00	15.915,69	15.915,69	15.915,69		-5.915,69
0301E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	144,00	144,00		144,00	1.856,00
0301E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	3.048,93	3.048,93	472,74	2.576,19	-2.598,93
0301E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.545,47	19.545,47	9.118,79	10.426,68	454,53
0301E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.958,87	1.958,87		1.958,87	-958,87
0301E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.800,00		10.800,00	13.989,93	13.989,93	8.000,00	5.989,93	-3.189,93
0301E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	280.000,00		280.000,00	208.681,21	208.681,21	203.286,40	5.394,81	71.318,79
0301E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.137,93	4.137,93	15.788,88	15.788,88	5.670,67	10.118,21	-11.650,95
0301E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0301E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	276.000,00	-12.263,47	263.736,53	183.329,10	176.757,21	68.446,78	108.310,43	86.979,32
0301E	93200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0301E	93200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	3.817,60	3.817,60	3.795,55	22,05	-1.817,60
0301E	93200	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0301G	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO				13.862,04	13.862,04	13.862,04		-13.862,04
0301G	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	194.650,92	-11.996,93	182.653,99	169.940,49	169.940,49	169.940,49		12.713,50
0301G	93100	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1				732,51	732,51	732,51		-732,51
			Suma	82.546.580,36	121.782.203,41	204.328.783,77	176.010.646,12	116.499.259,81	85.424.173,08	31.075.086,73	87.829.523,96

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301G	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				196,40	196,40	196,40		-196,40
0301G	93100	12009	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
0301G	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS				414,31	414,31	414,31		-414,31
0301G	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				115,25	115,25	115,25		-115,25
0301G	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.015,24	-95,03	23.920,21	21.313,20	21.313,20	21.313,20		2.607,01
0301G	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO								
0301G	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00	-919,16	880,84					880,84
0301G	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00					450,00
0301G	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	1.144,50	1.144,50	279,82	864,68	-1.044,50
0301G	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.050,00		4.050,00	2.225,97	2.225,97	365,38	1.860,59	1.824,03
0301G	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	200,28	200,28	200,28		249,72
0301G	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
0301G	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	450,00		450,00					450,00
0301G	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
0301G	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0301G	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0301G	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	225,44	225,44		225,44	2.024,56
0301G	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	266,93	266,93		266,93	1.533,07
0305B	15200	62500	MOBILIARIO		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
0305B	15500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		603,10	603,10	603,10	603,10		603,10	
0305B	16400	62500	MOBILIARIO		283,82	283,82	283,82	283,82		283,82	
0305B	23102	62500	MOBILIARIO		18.000,00	18.000,00	15.296,83	13.283,35		13.283,35	4.716,65
0305B	23103	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	57.000,00	60.000,00	59.966,77				60.000,00
0305B	24101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEILE		523.941,97	523.941,97	519.281,88	519.281,88	519.281,88		4.660,09
0305B	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE		350.604,09	350.604,09	349.741,63	349.741,63	349.741,63		862,46
0305B	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL		800.000,00	800.000,00	775.384,62	587.697,30	199.648,82	388.048,48	212.302,70
0305B	32100	62500	MOBILIARIO		11.416,25	11.416,25	11.416,25	11.416,25		11.416,25	
0305B	91200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.337,69	65.337,69	65.047,50	64.975,05	2.337,69	62.637,36	362,64
0305B	91200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		84.000,00	84.000,00	83.088,54	83.088,54	83.088,54		911,46
			Suma	82.603.095,60	123.692.486,14	206.295.581,74	177.916.969,34	118.155.843,01	86.601.156,28	31.554.686,73	88.139.738,73

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				986,98	986,98	986,98		-986,98
0305B	92000	62500	MOBILIARIO		4.940,35	4.940,35	3.765,36	3.765,36		3.765,36	1.174,99
0305B	92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0305B	92300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	89.821,44	89.821,44	66.181,59	23.639,85	10.178,56
0305B	92400	62500	MOBILIARIO		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0305B	93100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00	1.200,00					1.200,00
0305B	93100	62500	MOBILIARIO		11.269,38	11.269,38	12.458,82	12.458,80		12.458,80	-1.189,42
0305B	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	12.412,03	12.412,03	12.412,03		1.523,45
0305B	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
0305B	93300	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				5.792,76	5.792,76	5.792,76		-5.792,76
0305B	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0305B	93300	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	26.326,08		26.326,08	24.139,28	24.139,28	24.139,28		2.186,80
0305B	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.792,60		15.792,60	15.786,66	15.786,66	15.786,66		5,94
0305B	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.418,96		29.418,96	28.203,39	28.203,39	28.203,39		1.215,57
0305B	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.329,92		35.329,92	35.047,58	35.047,58	35.047,58		282,34
0305B	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.486,56	-1.133,58	63.352,98	63.043,82	63.043,82	63.043,82		309,16
0305B	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.167,16		9.167,16	9.283,01	9.283,01	9.283,01		-115,85
0305B	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	89.280,72		89.280,72	83.573,13	83.573,13	83.573,13		5.707,59
0305B	93300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86.150,40	-675,82	85.474,58	79.137,41	79.137,41	79.137,41		6.337,17
0305B	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.262,36	13.222,44	162.484,80	177.365,59	177.365,59	177.365,59		-14.880,79
0305B	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	218.409,24	-4.769,87	213.639,37	197.869,27	197.869,27	197.869,27		15.770,10
0305B	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.164,16	-1.124,72	17.039,44	17.039,44	17.039,44	17.039,44		
0305B	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.358,72	-2.393,52	11.965,20	11.965,20	11.965,20	11.965,20		
0305B	93300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0305B	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.600,00		188.600,00	182.087,60	179.932,15	139.889,56	40.042,59	8.667,85
0305B	93300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	6.495,00	6.495,00	3.464,00	3.031,00	-3.495,00
			Suma	83.686.421,56	123.722.620,80	207.409.042,36	179.001.482,46	119.238.200,66	87.590.976,33	31.647.224,33	88.170.841,70

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305B	93300	20900	CÁNONES	160.000,00		160.000,00	149.584,08	149.584,08	70.333,45	79.250,63	10.415,92
0305B	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0305B	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.837,68	9.837,68		9.837,68	-9.837,68
0305B	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				94,50	94,50	94,50		-94,50
0305B	93300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
0305B	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0305B	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.572,78	1.572,78	574,90	997,88	427,22
0305B	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	2.226,79	2.226,79	1.225,88	1.000,91	473,21
0305B	93300	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0305B	93300	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0305B	93300	22104	VESTUARIO								
0305B	93300	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0305B	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	210.000,00		210.000,00	208.438,10	208.438,10	208.438,10		1.561,90
0305B	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00		45.000,00	39.674,14	39.674,14		39.674,14	5.325,86
0305B	93300	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	300.000,00		300.000,00	297.080,20	297.080,20		297.080,20	2.919,80
0305B	93300	22500	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0305B	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	907,82	907,82	155,17	752,65	11.092,18
0305B	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	264,07	264,07	264,07		235,93
0305B	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0305B	93300	22701	SEGURIDAD	5.000,00	-325,50	4.674,50	217,44	217,44		217,44	4.457,06
0305B	93300	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0305B	93300	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	19,15	19,15	19,15		980,85
0305B	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	17.999,00	8.999,50	8.999,50		6.000,50
0305B	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	30.531,28	27.531,28	3.651,30	23.879,98	7.468,72
0305B	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				49,45	49,45		49,45	-49,45
0305B	93300	31003	OTROS GASTOS DE SENTENCIAS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
0305B	93300	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	20.521,43	20.521,43	11.645,84	8.875,59	44.478,57
0305B	93300	60000	INVERSION EN TERRENOS DE USO GENERAL		472.478,67	472.478,67	111.000,00	111.000,00		111.000,00	361.478,67
0305B	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	97.783,79	97.783,79		97.783,79	2.216,21
0305B	93300	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA								
			Suma	84.720.721,56	124.184.773,97	208.915.495,53	179.989.284,16	120.214.002,86	87.896.378,19	32.317.624,67	88.701.492,67

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305B	93300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		325,50	325,50	325,50	325,50	325,50		
0305B	93300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO		12.026,73	12.026,73	11.003,62	11.003,62		11.003,62	1.023,11
0305B	93300	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0305B	93308	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA DEL MARINO		408.638,00	408.638,00	408.638,00				408.638,00
0305B	93310	62200	EDIFICIOS/OT CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA PLAZA STO. DOM.		30.312,48	30.312,48					30.312,48
0305B	93311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. EL SECADERO		1.260,00	1.260,00					1.260,00
0305B	93312	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, INST. ELECTR. CASA MARINO		65.927,70	65.927,70	49.182,55	37.398,69	17.259,08	20.139,61	28.529,01
0305C	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	12.412,03	12.412,03	12.412,03		1.523,45
0305C	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				6.698,65	6.698,65	6.698,65		-6.698,65
0305C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.899,12	-188,61	52.710,51	47.887,08	47.887,08	47.887,08		4.823,43
0305C	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0305C	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,52		6.581,52	6.034,82	6.034,82	6.034,82		546,70
0305C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.904,20		21.904,20	21.316,04	21.316,04	21.316,04		588,16
0305C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	43.632,72		43.632,72	41.279,08	41.279,08	41.279,08		2.353,64
0305C	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.403,72		56.403,72	54.889,15	54.889,15	54.889,15		1.514,57
0305C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.861,84	-4.281,03	98.580,81	98.515,10	98.515,10	98.515,10		65,71
0305C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.534,60		12.534,60	12.534,96	12.534,96	12.534,96		-0,36
0305C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.796,56		21.796,56	20.752,03	20.752,03	20.752,03		1.044,53
0305C	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.145,32	-221,73	23.923,59	23.268,46	23.268,46	23.268,46		655,13
0305C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				6.042,12	6.042,12	6.042,12		-6.042,12
0305C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	97.316,16	-8.191,51	89.124,65	89.124,68	89.124,68	89.124,68		-0,03
0305C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.633,20	-659,15	27.974,05	27.974,04	27.974,04	27.974,04		0,01
0305C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.024,20	-40,85	3.983,35	3.930,63	3.930,63	3.930,63		52,72
0305C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	110.004,08	76.524,12	18.021,99	58.502,13	123.475,88
			Suma	85.414.599,20	124.699.681,50	210.114.280,70	181.047.696,33	120.818.513,21	88.411.243,18	32.407.270,03	89.295.767,49

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305C	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00	148,46	148,46		148,46	751,54
0305C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	2.047,50	2.047,50	403,20	1.644,30	-697,50
0305C	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	750,60	750,60	750,60		29.249,40
0305C	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				19.946,23	19.946,23	19.946,23		-19.946,23
0305C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0305C	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0310B	13000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		9.805,90	9.805,90	9.771,38				9.805,90
0310B	43900	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.833,60	-1.953,48	17.880,12	15.782,55	15.782,55	15.782,55		2.097,57
0310B	43900	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.367,80	-390,69	14.977,11	13.586,70	13.586,70	13.586,70		1.390,41
0310B	43900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.487,98	3.487,98	3.487,98		-3.487,98
0310B	43900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	57.705,60	-5.808,28	51.897,32	51.897,32	51.897,32	51.897,32		
0310B	43900	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.561,28	-1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64		
0310B	43900	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
0310B	43900	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	645,04	645,04	517,84	127,20	-545,04
0310B	43900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0310B	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	446,25	446,25	446,25		453,75
0310B	43900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
0310B	43900	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.220,00		5.220,00					5.220,00
0310B	43900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.320,00	152.340,15	183.660,15	174.783,17	22.987,00	1.987,00	21.000,00	160.673,15
0310B	43900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.700,00	-5.200,00	15.500,00					15.500,00
0310B	43900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.450,00	-35.000,00	10.450,00					10.450,00
0310B	43900	22881	PYTO. DE INTERVENCIÓN TRIANA, CENTRO ABIERT 1ª F. Y OTROS	40.500,00	355.793,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
0310B	43900	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0310B	43900	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0310B	43900	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	109.000,00	-20.000,00	89.000,00	13.624,54	13.588,04	6.810,54	6.777,50	75.411,96
0310B	43900	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		43.601,00	43.601,00					43.601,00
			Suma	85.808.207,48	125.191.588,78	210.999.796,26	181.750.452,51	120.965.107,52	88.528.140,03	32.436.967,49	90.034.688,74

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0310B	43900	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.899,00	51.899,00					51.899,00
0310B	92001	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00		400,00					400,00
0310B	92001	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	463,05	463,05	236,25	226,80	-363,05
0310B	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	49,88	49,88		49,88	400,12
0310B	92001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.677,50	2.677,50		2.677,50	-1.677,50
0310B	92001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	12.763,11	12.590,12	4.398,12	8.192,00	37.409,88
0310B	92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	9.010,00	9.010,00		9.010,00	-5.510,00
0310B	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310B	92001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00	22.461,50	22.291,50	16.275,00	6.016,50	-21.391,50
0310B	92001	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0310B	92001	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				36,50	36,50	32,50	4,00	-36,50
0310B	92001	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
0310B	92001	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0315A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0315A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0315A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0315A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0315A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00					900,00
0315A	23100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	450,00		450,00					450,00
0315A	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	900,00		900,00					900,00
0315A	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	450,00		450,00					450,00
0315A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.250,00	771,68	771,68	771,68		1.478,32
0315A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	900,00		900,00					900,00
0315A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0315A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0315A	23100	22616	CUOTAS "FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0315A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00		3.400,00	26.927,80	26.927,80		26.927,80	-23.527,80
0315A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	251,10	251,10	251,10		1.098,90
0315A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	275,20	275,20	275,20		4.224,80
			Suma	85.938.857,48	125.243.487,78	211.182.345,26	181.826.139,83	121.040.451,85	88.550.379,88	32.490.071,97	90.141.893,41

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0315A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0315A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0315A	23100	48903	OTRAS TRANSF. "CONVENIO COORD. ONG DESARROLLO DE CANARIAS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0315A	23100	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS "BECAS VOLUNTARIADO ESPECIAL"	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0315A	23100	48907	OTRAS TRANSF. "CONV. CÁTEDRA UNESCO DCHOS. HUMANOS ULPGC"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0315A	23100	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS "CONVENIO FUNDACIÓN VICENTE FERRER"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0315A	23100	48930	OTRAS TRANSFERENCIAS "CRUZ ROJA ESP. AYUDA EMERG. HAITI"								
0315A	23100	48931	OTRAS TRANSFERENCIAS "UNICEF AYUDA EMERG. HAITI"								
0315A	23100	78000	TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES NO LUCRAT.								3.600,00
0315A	41000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.600,00		3.600,00					100,00
0315A	41000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					
0315A	41000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES				21.150,40	21.150,40	15.150,45	5.999,95	-21.150,40
0315A	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.364,80	2.364,80	2.364,80		-1.364,80
0315A	41000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	15.212,88	15.212,88	4.213,00	10.999,88	9.787,12
0315A	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0315A	41000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.050,00		5.050,00					5.050,00
0315A	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0315A	41000	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0315A	41000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	509,95	509,95	102,86	407,09	490,05
0315A	41000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO								
0315A	41000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.322,58		2.322,58	3.327,15	3.327,15	3.327,15		-1.004,57
0315A	43100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
0315A	43100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	1.428,60		1.428,60	639,75	639,75	639,75		788,85
0315A	43100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.557,48		1.557,48	1.097,40	1.097,40	1.097,40		460,08
0315A	43100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.752,40		1.752,40	2.497,20	2.497,20	2.497,20		-744,80
0315A	43100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	86.038.168,54	125.243.487,78	211.281.656,32	181.898.939,36	121.113.251,38	88.579.772,49	32.533.478,89	90.168.404,94

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0315A	43100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.841,32	2.112,80	5.954,12	3.432,51	3.432,51	3.432,51		2.521,61
0315A	43100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	343,06		343,06	514,62	514,62	514,62		-171,56
0315A	43100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.192,84	5.192,84	5.192,84		-5.192,84
0315A	43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	73.176,12		73.176,12	70.573,91	70.573,91	70.573,91		2.602,21
0315A	43100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	989,46	513,46	1.502,92	716,04	716,04	716,04		786,88
0315A	43100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00		700,00					700,00
0315A	43100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,30	14,30		14,30	-14,30
0315A	43100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				194,25	194,25	94,50	99,75	-194,25
0315A	43100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	270,00		270,00					270,00
0315A	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	510,00	510,00	510,00		390,00
0315A	43100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0315A	43100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS								
0315A	43100	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	30.000,00	-10.846,30	19.153,70					19.153,70
0315A	43100	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	-875,00	14.125,00					14.125,00
0315A	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	2.500,89	2.500,89	2.500,89		12.499,11
0315A	43100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				22.634,18	22.634,18	6.734,18	15.900,00	-22.634,18
0315A	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	1.666,25	1.666,25	1.286,45	379,80	7.333,75
0315A	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.783,54	6.067,74		6.067,74	-6.067,74
0315A	43100	22701	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0315A	43100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.016,00		2.016,00	-516,00
0315A	43100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0315A	43100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	26,95	26,95	7,90	19,05	873,05
0315A	43100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		11.400,00	11.400,00	11.397,75	11.397,75		11.397,75	2,25
0315A	43100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	2.976,75	1.773,25	
0315A	43100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		14.843,24	14.843,24	14.622,06	14.621,50		14.621,50	221,74
0315A	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
			Suma	86.206.515,58	125.265.385,98	211.471.901,56	182.057.627,62	121.270.739,28	88.684.971,25	32.585.768,03	90.201.162,28

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0315A	49300	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.816,52		8.816,52	11.027,79	11.027,79	11.027,79		-2.211,27
0315A	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0315A	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.837,32		7.837,32	7.570,21	7.570,21	7.570,21		267,11
0315A	49300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.894,20		13.894,20	13.077,52	13.077,52	13.077,52		816,68
0315A	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.336,40		17.336,40	17.198,33	17.198,33	17.198,33		138,07
0315A	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.339,00		30.339,00	29.427,10	29.427,10	29.427,10		911,90
0315A	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.212,84		4.212,84	4.328,21	4.328,21	4.328,21		-115,37
0315A	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.096,24		27.096,24	29.238,67	29.238,67	29.238,67		-2.142,43
0315A	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.463,28		25.463,28	24.032,36	24.032,36	24.032,36		1.430,92
0315A	49300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42.604,92	587,35	43.192,27	46.000,94	46.000,94	46.000,94		-2.808,67
0315A	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	152.789,52		152.789,52	138.555,21	138.555,21	138.555,21		14.234,31
0315A	49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	8.648,04		8.648,04	8.384,67	8.384,67	8.384,67		263,37
0315A	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.243,80	-249,19	3.994,61	4.327,82	4.327,82	4.327,82		-333,21
0315A	49300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	900,00		900,00	65,00	65,00		65,00	835,00
0315A	49300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
0315A	49300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
0315A	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	100,00		100,00	99,22	99,22		99,22	0,78
0315A	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	455,00	455,00	455,00		45,00
0315A	49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350,00		1.350,00	1.349,91	1.349,91		1.349,91	0,09
0315A	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	14.746,48	14.746,48	4.168,00	10.578,48	253,52
0315A	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	1.349,65	1.349,65		1.349,65	4.650,35
0315A	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	425,12	425,11	150,02	275,09	24,89
0315A	49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	10.703,55	10.703,55	5.228,55	5.475,00	-4.703,55
0315A	49300	22701	SEGURIDAD								
0315A	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0315A	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			Suma	86.588.206,66	125.265.724,14	211.853.930,80	182.426.589,93	121.639.701,58	89.034.741,20	32.604.960,38	90.214.229,22

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0315A	49300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00	344,67	344,67	344,67		105,33
0315A	49300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	740,37	740,37	728,40	11,97	609,63
0315A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.727,34	60.194,42	60.152,62	60.152,62	60.152,62		41,80
0315A	92200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0315A	92200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	55.804,08	-4.988,65	50.815,43	50.857,23	50.857,23	50.857,23		-41,80
0401E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	66.037,44	-1.813,14	64.224,30	62.294,74	62.294,74	62.294,74		1.929,56
0401E	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO				4.637,39	4.637,39	4.637,39		-4.637,39
0401E	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	63.422,52	-7.544,96	55.877,56	55.877,77	55.877,77	55.877,77		-0,21
0401E	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.949,12		14.949,12	13.734,05	13.734,05	13.734,05		1.215,07
0401E	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.072,60	-158,39	14.914,21	13.421,24	13.421,24	13.421,24		1.492,97
0401E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0401E	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.512,08		2.512,08	2.455,07	2.455,07	2.455,07		57,01
0401F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	12.412,03	12.412,03	12.412,03		1.523,45
0401F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	35.481,24	-3.538,70	31.942,54	31.942,54	31.942,54	31.942,54		
0401F	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				3.123,10	3.123,10	3.123,10		-3.123,10
0401F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	8.411,75	8.411,75	8.411,75		404,77
0401F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.833,96		16.833,96	15.675,33	15.675,33	15.675,33		1.158,63
0401F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.470,84	-2.835,88	28.634,96	28.634,96	28.634,96	28.634,96		
0401F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.046,68		39.046,68	37.107,57	37.107,57	37.107,57		1.939,11
0401F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.710,44	-4.341,61	70.368,83	70.368,83	70.368,83	70.368,83		
0401F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.492,76		8.492,76	8.299,96	8.299,96	8.299,96		192,80
0401F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.323,00		16.323,00	15.901,34	15.901,34	15.901,34		421,66
0401F	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.072,60	-158,39	14.914,21	14.515,14	14.515,14	14.515,14		399,07
0401F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.275,88	4.275,88	4.275,88		-4.275,88
			Suma	87.130.909,78	125.237.617,08	212.368.526,86	182.941.773,51	122.154.885,16	89.549.912,81	32.604.972,35	90.213.641,70

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	137.118,48	-40.108,71	97.009,77	95.200,18	95.200,18	95.200,18		1.809,59
0401F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.374,92	-531,00	19.843,92	19.661,89	19.661,89	19.661,89		182,03
0401F	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.512,08		2.512,08	2.455,07	2.455,07	2.455,07		57,01
0401F	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
0401F	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES								
0401F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0401F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				200,00	200,00	200,00		-200,00
0401F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
0401F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.600,00		12.600,00	21.536,55	21.536,55		21.536,55	-8.936,55
0401F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0401F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	56.050,00	-1.174,95	54.875,05	29.078,36	15.359,71	8.268,36	7.091,35	39.515,34
0401F	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0401F	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	967,66	967,66	967,66		382,34
0401G	15500	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		9.000,00	9.000,00	8.907,73				9.000,00
0401G	17200	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0401G	23102	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.300,00	5.300,00	5.271,84	5.271,84		5.271,84	28,16
0401G	23103	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		7.000,00	7.000,00	6.719,33	6.719,33		6.719,33	280,67
0401G	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEESL		126.000,00	126.000,00	113.400,00	113.400,00		113.400,00	12.600,00
0401G	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL		77.000,00	77.000,00	69.290,00	69.290,00		69.290,00	7.710,00
0401G	24102	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS, FEESL		223.000,00	223.000,00	220.509,45	220.509,45	220.509,45		2.490,55
0401G	24102	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES, FEESL		410.000,00	410.000,00	371.241,05	23.841,05	23.841,05		386.158,95
0401G	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, FEESL		1.010.500,00	1.010.500,00	955.009,31	460.418,72	46.723,74	413.694,98	550.081,28
0401G	43900	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.200,00	5.200,00	5.166,09	5.166,09		5.166,09	33,91
0401G	49300	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		4.900,00	4.900,00	4.865,85	4.865,85		4.865,85	34,15
0401G	91200	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		6.439,18	6.439,18	6.439,18	6.439,18		6.439,18	
0401G	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.161,29		1.161,29					1.161,29
0401G	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
			Suma	87.389.380,71	127.086.141,60	214.475.522,31	184.900.359,39	123.248.854,07	89.990.406,55	33.258.447,52	91.226.668,24

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401G	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				8.305,89	8.305,89	8.305,89		-8.305,89
0401G	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.266,08		35.266,08	30.175,45	30.175,45	30.175,45		5.090,63
0401G	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.254,00		43.254,00	39.577,33	39.577,33	39.577,33		3.676,67
0401G	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	23.940,84		23.940,84	26.677,37	26.677,37	26.677,37		-2.736,53
0401G	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	61.345,87		61.345,87	58.028,56	58.028,56	58.028,56		3.317,31
0401G	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.741,00	-216,45	77.524,55	73.409,52	73.409,52	73.409,52		4.115,03
0401G	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	163.057,23	-9.123,92	153.933,31	153.933,31	153.933,31	153.933,31		
0401G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.944,57		15.944,57	15.463,28	15.463,28	15.463,28		481,29
0401G	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69.570,72		69.570,72	66.599,64	66.599,64	66.599,64		2.971,08
0401G	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	78.553,44	-3.571,33	74.982,11	73.778,96	73.778,96	73.778,96		1.203,15
0401G	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.337,36	-232,31	95.105,05	117.503,38	117.503,38	117.503,38		-22.398,33
0401G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	382.408,20	-26.594,44	355.813,76	346.727,28	346.727,28	346.727,28		9.086,48
0401G	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.790,43	-2.103,92	40.686,51	40.686,51	40.686,51	40.686,51		
0401G	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.092,48		13.092,48	12.434,69	12.434,69	12.434,69		657,79
0401G	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0401G	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
0401G	92000	20900	CÁNONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401G	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	3.500,00	10.909,01	14.409,01	11.042,36	11.042,36	133,35	10.909,01	3.366,65
0401G	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00		3.500,00	189,00	189,00	189,00		3.311,00
0401G	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	266,49	266,49	266,49		1.433,51
0401G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0401G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-10.909,01	9.090,99	11.487,39	11.487,39	3.685,32	7.802,07	-2.396,40
0401G	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.300.917,45	1.300.917,45	879.358,01	421.559,44	-300.917,45
0401G	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120,00		120,00					120,00
0401G	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	2.861,00		2.861,00					2.861,00
			Suma	89.525.363,93	127.044.299,23	216.569.663,16	187.287.563,25	125.636.057,93	91.937.339,89	33.698.718,04	90.933.605,23

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401G	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0401G	92000	22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	301.765,93		301.765,93	289.587,52	282.489,98	102.085,48	180.404,50	19.275,95
0401G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	895.182,40	-66.473,68	828.708,72	366.726,71	339.776,05	124.872,20	214.905,85	488.930,67
0401G	92000	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
0401G	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0401G	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	48,70	48,70	48,70		1.451,30
0401G	92000	62600	EQUIPOS INFORMATICOS		70.444,24	70.444,24	70.422,63	70.422,63	239,00	70.183,63	21,61
0401G	92000	62802	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES								
0401G	92000	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		1.268,44	1.268,44	1.268,43	1.268,43		1.268,43	0,01
0401G	92000	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES	300.000,00	-300.000,00						
0401G	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		648.437,65	648.437,65	610.615,20	610.615,20	272.700,00	337.915,20	37.822,45
0401H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
0401H	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				8.307,74	8.307,74	8.307,74		-8.307,74
0401H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	88.165,20	-15.120,34	73.044,86	73.044,86	73.044,86	73.044,86		
0401H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.079,52		25.079,52	23.620,80	23.620,80	23.620,80		1.458,72
0401H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.471,56	-2.654,28	43.817,28	41.360,53	41.360,53	41.360,53		2.456,75
0401H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.684,08	-4.931,29	53.752,79	53.695,95	53.695,95	53.695,95		56,84
0401H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.071,92	-10.670,51	84.401,41	84.401,41	84.401,41	84.401,41		
0401H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.554,40		15.554,40	14.478,57	14.478,57	14.478,57		1.075,83
0401H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.800,08	-2.652,23	111.147,85	110.229,02	110.229,02	110.229,02		918,83
0401H	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	103.407,96	-4.749,24	98.658,72	98.658,72	98.658,72	98.658,72		
0401H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	398.828,64	-75.641,45	323.187,19	323.893,79	323.893,79	323.893,79		-706,60
0401H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	662.730,36	-64.031,50	598.698,86	596.820,40	596.820,40	596.820,40		1.878,46
0401H	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.218,24	-2.313,67	25.904,57	25.904,57	25.904,57	25.904,57		
0401H	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.234,64	-1.793,46	15.441,18	15.441,18	15.441,18	15.441,18		
			Suma	92.690.585,94	127.213.417,91	219.904.003,85	190.106.748,15	128.421.196,63	93.917.800,98	34.503.395,65	91.482.807,22

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				258,43	258,43	94,50	163,93	-258,43
0401H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	839,22	839,22	839,22		-739,22
0401H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	1.747,22	1.747,22	1.165,52	581,70	502,78
0401H	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	160.000,00		160.000,00	162.273,81	162.273,81	162.273,81		-2.273,81
0401H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0401H	92000	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0401I	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				2.011,84	2.011,84	2.011,84		-2.011,84
0401I	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04	-1.670,68	15.962,36	15.962,36	15.962,36	15.962,36		
0401I	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,52		6.581,52	6.034,82	6.034,82	6.034,82		546,70
0401I	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.894,56		7.894,56	7.520,17	7.520,17	7.520,17		374,39
0401I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.097,40		13.097,40	12.562,08	12.562,08	12.562,08		535,32
0401I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.769,76		16.769,76	16.370,79	16.370,79	16.370,79		398,97
0401I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.705,16	-975,15	28.730,01	28.514,61	28.514,61	28.514,61		215,40
0401I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.784,20		3.784,20	3.784,32	3.784,32	3.784,32		-0,12
0401I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.087,84	-1.677,65	55.410,19	55.410,19	55.410,19	55.410,19		
0401I	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.332,08	-1.963,17	57.368,91	57.212,33	57.212,33	57.212,33		156,58
0401I	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.376,48		8.376,48	8.217,32	8.217,32	8.217,32		159,16
0401I	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.888,60	-1.482,00	8.406,60	8.406,60	8.406,60	8.406,60		
0401I	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0401I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	157,00		157,00					157,00
0401I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	126,06	126,06	126,06		-26,06
0401I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	108,00		108,00					108,00
0401I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	112,50		112,50					112,50
0405E	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO								
			Suma	93.088.914,08	127.205.649,26	220.294.563,34	190.494.000,32	128.808.448,80	94.304.307,52	34.504.141,28	91.486.114,54

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0405F	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	208.310,90		208.310,90	148.479,67	148.479,67	148.479,67		59.831,23
0405F	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.044.344,40	1.380.926,94	21.425.271,34	21.303.626,26	21.303.626,26	21.302.340,38	1.285,88	121.645,08
0405F	23000	16208	COBERTURA RIESGOS ACCIDENTES TRABAJO								
0405F	31500	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
0405F	91200	16205	SEGUROS	10.512,16		10.512,16	4.480,32	4.480,32	4.480,32		6.031,84
0405F	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.300,00		6.300,00	294,00	294,00		294,00	6.006,00
0405F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.064,51		22.064,51					22.064,51
0405F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0405F	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				15.113,31	15.113,31	15.113,31		-15.113,31
0405F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.860,19	-3.195,02	135.665,17	125.570,62	125.570,62	125.570,62		10.094,55
0405F	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.418,00		14.418,00	13.199,10	13.199,10	13.199,10		1.218,90
0405F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.815,07		33.815,07	33.364,58	33.364,58	33.364,58		450,49
0405F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	93.128,92		93.128,92	80.805,73	80.805,73	80.805,73		12.323,19
0405F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	121.932,89		121.932,89	108.528,30	108.528,30	108.528,30		13.404,59
0405F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	204.027,90	26.850,20	230.878,10	230.310,94	230.310,94	230.310,94		567,16
0405F	92000	12107	BOLSA R.P.T. FUNCIONARIOS								
0405F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30.758,75		30.758,75	27.532,53	27.532,53	27.532,53		3.226,22
0405F	92000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	198.945,18	-63.072,97	135.872,21	125.391,59	125.391,59	125.391,59		10.480,62
0405F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.945,20		70.945,20	57.743,37	57.743,37	57.743,37		13.201,83
0405F	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	73.222,32	37.036,78	110.259,10	96.925,62	96.925,62	96.925,62		13.333,48
0405F	92000	13007	BOLSA R.P.T. LABORALES								
0405F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				203.291,10	203.291,10	203.291,10		-203.291,10
0405F	92000	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	33.103,26	33.103,26	33.103,26		41.896,74
0405F	92000	13104	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES								
0405F	92000	13105	RECONOCIMIENTO DE GRADO								
			Suma	114.484.154,63	128.559.195,19	243.043.349,82	213.123.076,96	151.437.525,44	116.931.804,28	34.505.721,16	91.605.824,38

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405F	92000	13106	RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS								
0405F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	382.340,28	-55.633,69	326.706,59	305.992,13	305.992,13	305.992,13		20.714,46
0405F	92000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	140.054,82	-18.379,68	121.675,14	91.588,49	91.588,49	91.588,49		30.086,65
0405F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	59.453,06	-8.849,28	52.603,78	52.465,78	52.465,78	52.465,78		138,00
0405F	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.203,64	-3.700,86	8.502,78	8.502,78	8.502,78	8.502,78		
0405F	92000	16108	PREVISIÓN PLANES DE PENSIONES								
0405F	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	268.888,00		268.888,00	378.468,75	378.468,75	374.722,35	3.746,40	-109.580,75
0405F	92000	16205	SEGUROS	180.352,30	-43.530,34	136.821,96	136.821,96	136.618,74	136.618,74		203,22
0405F	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03		71.561,03					71.561,03
0405F	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0405F	92000	20900	CÁNONES	630,00		630,00					630,00
0405F	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0405F	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00	2.500,00	2.950,00	2.543,99	2.543,99	1.094,28	1.449,71	406,01
0405F	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00					225,00
0405F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	44,00	144,00	252,18	252,18	63,43	188,75	-108,18
0405F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	2.000,00	2.900,00	314,46	302,63	217,63	85,00	2.597,37
0405F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00	500,00	2.300,00	2.622,59	2.598,85	1.786,05	812,80	-298,85
0405F	92000	22201	COMUNCACIONES POSTALES								
0405F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0405F	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				149,00	149,00	149,00		-149,00
0405F	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.288,20	9.700,00	34.988,20	38.136,92	38.136,92	15.203,03	22.933,89	-3.148,72
0405F	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0405F	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		23.000,00	23.000,00	29.798,49	29.796,49	7.825,79	21.972,70	-6.798,49
0405F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.200,00		7.200,00	2.234,68	2.234,68		2.234,68	4.965,32
0405F	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.900,00	3.900,00		3.900,00	-3.900,00
0405F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.935,20	6.400,00	26.335,20	24.633,75	20.527,40	5.023,71	15.503,69	5.807,80
0405F	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0405F	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.511,70	1.511,70	1.125,65	386,05	1.488,30
			Suma	115.662.986,16	128.475.245,34	244.138.231,50	214.203.014,61	152.513.117,95	117.934.183,12	34.578.934,83	91.625.113,55

42

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405F	92000	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0405F	92000	83000	PRÉSTAMOS C/P (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	240.719,83	240.719,83	240.719,83		49.280,17
0405F	92300	12007	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. CONTENCIOSO-ADTVO.	251.424,80	-56.173,75	195.251,05	195.251,05	195.251,05	195.251,05		
0405F	92300	12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00		10.200,00					10.200,00
0405F	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	327.912,00	-196.741,04	131.170,96	131.170,96	131.170,96	131.170,96		
0405F	92300	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL	420.000,00	1.037.169,08	1.457.169,08	1.299.360,96	1.299.360,96	1.299.360,96		157.808,12
0405F	92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	100.000,00	-57.713,90	42.286,10	21.494,53	21.494,53	20.607,25	887,28	20.791,57
0405F	92300	13006	RECLAMACIONES PERSONAL LABORAL VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00		10.200,00					10.200,00
0405F	92300	13007	RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS								
0405F	92300	13008	RECONOCIMIENTO DE GRADO	18.095,82		18.095,82					18.095,82
0405F	92300	15100	GRATIFICACIONES	100.000,00	680.708,37	780.708,37	780.287,24	780.287,24	780.287,24		421,13
0405F	92300	15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES								
0405F	92300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.178,28	-11.144,00	22.034,28	3.500,00	3.500,00		3.500,00	18.534,28
0405F	92300	16204	ACCIÓN SOCIAL								
0405F	92300	16206	AYUDA ESCOLAR	386.707,64	-187.680,48	199.027,16	199.027,16	199.027,16	199.027,16		
0405F	92300	16207	PREMIOS REGLAMENTO	1.090.136,01	-311.000,00	779.136,01	819.327,25	819.327,25	819.327,25		-40.191,24
0405F	92300	16210	PROMOCION INTERNA FUNCIONARIOS								
0405G	31301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08	-1.000,00	10.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		168,91
0405G	31301	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.715,15	1.715,15	1.715,15		-1.715,15
0405G	31301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0405G	31301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.151,36		5.151,36	4.847,53	4.847,53	4.847,53		303,83
0405G	31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.206,04	-188,64	9.017,40	8.508,17	8.508,17	8.508,17		509,23
0405G	31301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.860,00		10.860,00	10.543,44	10.543,44	10.543,44		316,56
0405G	31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.581,64	-605,29	17.976,35	17.734,36	17.734,36	17.734,36		241,99
0405G	31301	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60		3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60		
0405G	31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	102.602,39	-5.510,48	97.091,91	96.219,71	96.219,71	96.219,71		872,20
			Suma	118.992.960,81	129.358.593,49	248.351.554,30	218.169.664,65	156.479.767,99	121.896.445,88	34.583.322,11	91.871.786,31

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405G	31301	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	122.005,47	-6.771,72	115.233,75	115.233,75	115.233,75	115.233,75		
0405G	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.557,08	-158,39	65.398,69	65.306,30	65.306,30	65.306,30		92,39
0405G	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	31.328,76	-2.838,73	28.490,03	27.582,67	27.582,67	27.582,67		907,36
0405G	31301	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.418,60		5.418,60	5.278,52	5.278,52	5.278,52		140,08
0405G	31301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.334,19	-588,60	19.745,59	19.341,17	19.341,17	19.341,17		404,42
0405G	31301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
0405G	31301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0405G	31301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				440,00	440,00	440,00		-440,00
0405G	31301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0405G	31301	22104	VESTUARIO								
0405G	31301	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
0405G	31301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				693,32	693,32	693,32		-693,32
0405G	31301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				13.807,00	13.807,00	480,00	13.327,00	-13.807,00
0405G	31301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-2.000,00						
0405G	31301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.635,00	-1.181,09	39.453,91	22.787,64	22.787,64		22.787,64	16.666,27
0405G	31301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				225,44	225,44	225,44		-225,44
0405G	31301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				350,00	350,00	350,00		-350,00
0405G	31301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.324,31	68.324,31	68.324,31	38.370,54		38.370,54	29.953,77
0405G	31301	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.631,09	2.631,09	2.631,09	2.631,09	2.631,09		
0405H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.483,87	-3.483,87						
0405H	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				732,51	732,51	732,51		-732,51
0405H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04	-1.670,68	15.962,36	15.962,36	15.962,36	15.962,36		
0405H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.880,00	-1.750,37	7.129,63	6.956,18	6.956,18	6.956,18		173,45
0405H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.644,86	-2.679,11	8.965,75	8.965,75	8.965,75	8.965,75		
0405H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.053,16	-3.943,89	11.109,27	11.109,27	11.109,27	11.109,27		
			Suma	119.239.847,83	129.402.947,53	248.642.795,36	218.459.670,01	156.739.819,58	122.082.012,29	34.657.807,29	91.902.975,78

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.818,46	-6.856,63	17.961,83	17.961,83	17.961,83	17.961,83		
0405H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.288,99		3.288,99	2.659,15	2.659,15	2.659,15		629,84
0405H	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.193,43	-5.561,76	1.631,67	1.631,67	1.631,67	1.631,67		
0405H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				262,63	262,63		262,63	-262,63
0405H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	164,96	164,96		164,96	-64,96
0405H	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.465,00	97.360,53	136.825,53	89.361,86	83.911,86	19.500,00	64.411,86	52.913,67
0405H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
0405H	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0405I	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL				1.675,57	1.675,57	1.675,57		-1.675,57
0405I	24100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
0405I	24100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				1.465,02	1.465,02	1.465,02		-1.465,02
0405I	24100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0405I	24100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.398,00		1.398,00	1.449,06	1.449,06	1.449,06		-51,06
0405I	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.803,52		3.803,52	3.513,40	3.513,40	3.513,40		290,12
0405I	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.986,60		4.986,60	5.376,39	5.376,39	5.376,39		-389,79
0405I	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.619,64	-18,42	7.601,22	7.600,22	7.600,22	7.600,22		1,00
0405I	24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.502,45	1.502,45	1.502,45		-115,25
0405I	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				2.720,84	2.720,84	2.720,84		-2.720,84
0405I	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	96.215,04	-5.158,10	91.056,94	85.764,87	85.764,87	85.764,87		5.292,07
0405I	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.332,20	-50,50	2.281,70	2.201,06	2.201,06	2.201,06		80,64
0405I	24100	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0405I	24100	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS	1.754.776,93	114.490,89	1.869.267,82	1.846.645,16	1.846.645,16	1.316.082,69	530.562,47	22.622,66
0405I	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS								
0405I	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.000,00	60.921,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		876,42
0405J	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				5.244,14	5.244,14	5.244,14		-5.244,14
			Suma	121.338.535,26	129.602.010,17	250.940.545,43	220.626.816,88	168.901.516,45	123.648.307,24	35.253.209,21	92.039.028,98

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0405J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	44.082,60		44.082,60	39.881,90	39.881,90	39.881,90		4.200,70
0405J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0405J	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.359,04		15.359,04	15.571,20	15.571,20	15.571,20		-212,16
0405J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.828,56		25.828,56	24.573,28	24.573,28	24.573,28		1.255,28
0405J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.482,36		31.482,36	31.285,87	31.285,87	31.285,87		196,49
0405J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.837,76	-1.111,49	55.726,27	55.625,29	55.625,29	55.625,29		100,98
0405J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.079,24		8.079,24	8.215,29	8.215,29	8.215,29		-136,05
0405J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.347,64		30.347,64	29.726,48	29.726,48	29.726,48		621,16
0405J	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.822,08	-295,66	28.526,42	27.760,02	27.760,02	27.760,02		766,40
0405J	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				21.224,76	21.224,76	21.224,76		-21.224,76
0405J	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	270.567,00	-4.668,49	265.898,51	246.730,88	246.730,88	246.730,88		19.167,63
0405J	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.066,56	-475,41	15.591,15	15.043,54	15.043,54	15.043,54		547,61
0405J	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.803,72		4.803,72	4.694,18	4.694,18	4.694,18		109,54
0405J	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	78,75	78,75		78,75	11.921,25
0405J	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0405J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	4.925,76	4.925,76	2.267,31	2.658,45	-4.825,76
0405J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,00	1.036,24	1.171,24	278,85	278,85	278,85		892,39
0405J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	135,00		135,00	2.136,02	2.136,02		2.136,02	-2.001,02
0405J	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS								
0405J	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	9.000,00	-6.017,35	2.982,65					2.982,65
0405J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.220,00	-1.036,24	4.183,76					4.183,76
0405J	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.700,00		2.700,00	312,38	312,38	312,38		2.387,62
0405J	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.200,00	6.017,35	17.217,35	17.217,25	16.273,56		16.273,56	943,79
0405J	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0405J	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
			Suma	121.941.275,06	129.587.145,93	251.528.420,99	221.195.549,88	159.469.305,76	124.194.949,77	35.274.355,99	92.059.115,23

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0500A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	65.046,84	-8.313,19	56.733,65	56.733,65	56.733,65	56.733,65		
0501H	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0501H	17100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				2.697,79	2.697,79	2.697,79		-2.697,79
0501H	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0501H	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.763,44		12.763,44	12.037,28	12.037,28	12.037,28		726,16
0501H	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.618,16		17.618,16	16.279,15	16.279,15	16.279,15		1.339,01
0501H	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.146,36		19.146,36	18.588,09	18.588,09	18.588,09		558,27
0501H	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.328,60	-1.116,16	40.212,44	40.007,13	40.007,13	40.007,13		205,31
0501H	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.752,00		4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00		
0501H	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.996,88		47.996,88	46.864,01	46.864,01	46.864,01		1.132,87
0501H	17100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.883,76	-411,81	43.471,95	42.315,37	42.315,37	42.315,37		1.156,58
0501H	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.260,12	-190,06	94.070,06	117.925,90	117.925,90	117.925,90		-23.855,84
0501H	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	471.985,80	-17.236,56	454.749,24	422.557,38	422.557,38	422.557,38		32.191,86
0501H	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.871,16	-200,00	10.671,16	10.619,22	10.619,22	10.619,22		51,94
0501H	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7.313,88		7.313,88	7.148,70	7.148,70	7.148,70		165,18
0501H	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
0501H	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.400,00		5.400,00	17.890,56	17.890,56	4.888,80	13.001,76	-12.490,56
0501H	17100	20900	CÁNONES	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	45.000,00		45.000,00	56.503,41	56.300,17	25.409,17	30.891,00	-11.300,17
0501H	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
0501H	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	84,00	84,00	84,00		366,00
0501H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-4.900,00
0501H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00					900,00
0501H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	8.379,50	8.379,50	2.999,99	5.379,51	-5.679,50
			Suma	122.802.915,90	129.567.991,34	252.370.907,24	222.055.846,89	160.329.399,53	125.000.771,27	35.328.628,26	92.041.507,71

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501H	17100	22101	AGUA	2.900.000,00		2.900.000,00	1.406.017,35	1.406.017,35		1.406.017,35	1.493.982,65
0501H	17100	22104	VESTUARIO	8.370,00		8.370,00	22.552,91	22.552,91		22.552,91	-14.182,91
0501H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00		1.800,00	17.977,79	17.977,79		17.977,79	-16.177,79
0501H	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	51.300,00	-26.000,00	25.300,00	35.998,84	35.998,84	14.999,85	20.998,99	-10.698,84
0501H	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00					180,00
0501H	17100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.285,56	5.285,56	5.285,56		-5.285,56
0501H	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	498,00	498,00	498,00		402,00
0501H	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	-18.000,00		17.995,00	17.995,00		17.995,00	-17.995,00
0501H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.000.000,00		11.000.000,00	12.374.746,61	11.099.904,97	2.802.097,88	8.297.807,09	-99.904,97
0501H	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0501H	17100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0501H	17100	35200	INTERESES DE DEMORA		44.000,00	44.000,00	43.444,24	43.444,24	43.419,47	24,77	555,76
0501H	17100	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL								
0501H	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0501H	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0501H	17100	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0501H	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		2.618.256,90	2.618.256,90	2.436.406,78	2.423.676,08	1.980.298,07	443.378,01	194.580,82
0501H	24102	60900	OTRAS INVER NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL., FEESL		2.950.000,00	2.950.000,00	2.803.836,62	682.830,66	543.090,27	139.740,39	2.267.169,34
0501I	16200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.691.333,80	-122.397,82	3.568.935,98	3.017.824,12	3.017.824,12	3.017.824,12		551.111,86
0501I	16200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.102.847,86	-90.499,73	3.012.348,13	2.530.992,30	2.530.992,30	2.530.992,30		481.355,83
0501I	16200	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL	91.593,80		91.593,80	21.853,91	21.853,91	21.853,91		69.739,89
0501I	16200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	660.588,60		660.588,60	904.777,58	904.777,58	904.777,58		-244.188,98
0501I	16200	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				725.784,07	725.784,07	725.784,07		-725.784,07
0501I	16200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.409.066,74		2.409.066,74	1.967.722,36	1.967.722,36	1.967.722,36		441.344,38
0501I	16200	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				17.158,45	17.158,45	17.158,45		-17.158,45
0501I	16200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00		675,00	220,40	220,40	220,40		454,60
			Suma	146.742.271,70	134.923.350,69	281.665.622,39	250.406.939,76	185.271.914,12	139.576.793,56	45.695.120,56	96.393.708,27

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501I	16200	16205	SEGUROS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
0501I	16200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				122.158,67	122.097,41	22.501,67	99.595,74	-122.097,41
0501I	16200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	33.955,68		33.955,68	36.085,68	33.247,20	20.919,00	12.328,20	708,48
0501I	16200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.256,64		7.256,64	7.684,19	5.146,85	3.299,09	1.847,76	2.109,79
0501I	16200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	400,00		400,00					400,00
0501I	16200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00	1.703,96	1.703,96		1.703,96	-1.303,96
0501I	16200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	156.232,00		156.232,00	120.690,32	120.681,51	93.675,45	27.006,06	35.550,49
0501I	16200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266.489,00		266.489,00	324.238,10	322.293,73	164.489,02	157.804,71	-55.804,73
0501I	16200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				336,00	336,00	147,00	189,00	-336,00
0501I	16200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	446,25	446,25	446,25		-246,25
0501I	16200	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				296,13	296,13		296,13	-296,13
0501I	16200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.753,50		4.753,50	6.701,24	6.701,24	5.703,53	997,71	-1.947,74
0501I	16200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.340,00		1.340,00	1.644,64	1.644,64	1.644,64		-304,64
0501I	16200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.647,00		3.647,00	2.021,94	2.021,94	2.021,94		1.625,06
0501I	16200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540.998,50		540.998,50	595.813,34	459.174,22	130.018,83	329.155,39	81.824,28
0501I	16200	22104	VESTUARIO	110.020,83		110.020,83	110.020,83	60.892,85	29.065,57	31.827,28	49.127,98
0501I	16200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.377,50		4.377,50	6.095,72	6.061,31	2.105,72	3.955,59	-1.683,81
0501I	16200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.356,00		22.356,00	12.914,44	12.914,44	12.914,44		9.441,56
0501I	16200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	510,13	77,16	77,16		422,84
0501I	16200	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	31.565,00		31.565,00	16.872,40	16.872,40	16.872,40		14.692,60
0501I	16200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.100,00		1.100,00	10.505,95	10.505,95	505,92	10.000,03	-9.405,95
0501I	16200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.783,72		23.783,72	48.204,52	48.184,49	712,96	47.471,53	-24.400,77
0501I	16200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.826,23		1.826,23	4.749,15	4.749,15	2.374,58	2.374,57	-2.922,92
0501I	16200	22701	SEGURIDAD	197.780,83		197.780,83	183.644,16	167.587,84	90.818,56	76.769,28	30.192,99
0501I	16200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.205.809,94		4.205.809,94	4.182.273,91	3.878.383,28	926.429,23	2.951.954,05	327.426,66
0501I	16200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0501I	16200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO				327,77	327,77	327,77		-327,77
0501I	16200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	273,33	273,33	273,33		-73,33
			Suma	152.359.024,07	134.923.350,69	287.282.374,76	256.203.152,53	190.554.535,17	141.104.137,62	49.450.397,55	96.727.839,59

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05011	16200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
05011	16200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
05011	16200	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
05011	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.679.333,11	-148.127,18	4.531.205,93	3.223.163,08	3.223.163,08	3.223.163,08		1.308.042,85
05011	16300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.336.085,22	-97.302,49	3.238.782,73	2.552.929,80	2.552.929,80	2.552.929,80		685.852,93
05011	16300	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL	91.593,79		91.593,79	64.273,21	64.273,21	64.273,21		27.320,58
05011	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	587.411,40		587.411,40	1.144.070,28	1.144.070,28	1.144.070,28		-556.658,88
05011	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.427.793,41	1.427.793,41	1.427.793,41		-1.427.793,41
05011	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.600.613,26		2.600.613,26	2.422.253,96	2.422.253,96	2.422.253,96		178.359,30
05011	16300	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				25.391,66	25.391,66	25.391,66		-25.391,66
05011	16300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00		675,00					675,00
05011	16300	16205	SEGUROS	1.560,00		1.560,00	62.966,30	62.966,30	62.966,30		-61.406,30
05011	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366.085,00		366.085,00	368.184,00	340.681,15	250.965,41	89.715,74	25.403,85
05011	16300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	66.585,32		66.585,32	66.576,36	61.028,00	25.094,00	35.934,00	5.557,32
05011	16300	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.256,64		7.256,64					7.256,64
05011	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00					500,00
05011	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	1.679,75	1.679,75		1.679,75	-1.179,75
05011	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				32.208,09	32.156,12	9.792,38	22.363,74	-32.156,12
05011	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.406,40		164.406,40	181.449,40	175.055,62	114.020,04	61.035,58	-10.649,22
05011	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00		250,00					250,00
05011	16300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.422,22	1.422,22	1.422,22		-1.422,22
05011	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.246,50		4.246,50	2.520,16	2.520,16	2.520,16		1.726,34
05011	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	460,00		460,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00		-623,00
05011	16300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.113,00		2.113,00	2.113,29	2.113,29	2.113,29		-0,29
05011	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	359.001,50		359.001,50	359.001,50	255.190,90	152.786,99	102.403,91	103.810,60
			Suma	164.827.700,21	134.677.921,02	299.505.621,23	268.142.212,00	202.350.307,08	152.586.776,81	49.763.530,27	97.155.314,15

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501I	16300	22104	VESTUARIO	148.487,70		148.487,70	148.487,70	97.521,18	41.225,13	56.296,05	50.966,52
0501I	16300	22109	UTILES Y HERRAMIENTAS	4.600,00		4.600,00	21.060,97	21.048,54	5.976,53	15.072,01	-16.448,54
0501I	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	98.744,00		98.744,00	81.187,27	63.099,55	27.362,31	35.737,24	35.644,45
0501I	16300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	400,00		400,00	430,40	91,97	50,66	41,31	308,03
0501I	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	19.438,00		19.438,00	13.139,85	13.139,85	13.139,85		6.298,15
0501I	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.150,00		1.150,00	21.301,27	17.729,84	2.477,30	15.252,54	-16.579,84
0501I	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.216,28		26.216,28	25.736,63	25.736,63	4.916,24	20.820,39	479,65
0501I	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.142,34		5.142,34	2.219,42	2.219,42	1.109,70	1.109,72	2.922,92
0501I	16300	22701	SEGURIDAD	140.469,33		140.469,33	137.733,12	125.690,88	45.158,40	80.532,48	14.778,45
0501I	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.701.290,06		7.701.290,06	7.168.003,46	6.508.415,82	22.473,53	6.485.942,29	1.192.874,24
0501I	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0501I	16300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0501J	31300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	27.870,96	-1.058,65	26.812,31	24.824,06	24.824,06	24.824,06		1.988,25
0501J	31300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
0501J	31300	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				5.362,25	5.362,25	5.362,25		-5.362,25
0501J	31300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04	-3.227,39	14.405,65	14.173,92	14.173,92	14.173,92		231,73
0501J	31300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0501J	31300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.711,64		20.711,64	19.154,96	19.154,96	19.154,96		1.556,68
0501J	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.717,76	-3.221,13	29.496,63	29.496,63	29.496,63	29.496,63		
0501J	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.526,08	-2.062,61	37.463,47	37.281,76	37.281,76	37.281,76		181,71
0501J	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	71.528,40	-2.761,99	68.766,41	67.815,75	67.815,75	67.815,75		950,66
0501J	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.716,76		9.716,76	9.429,98	9.429,98	9.429,98		286,78
0501J	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	114.279,48	-15.585,12	98.694,36	98.861,62	98.861,62	98.861,62		-167,26
0501J	31300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	117.191,64	-14.481,75	102.709,89	103.292,64	103.292,64	103.292,64		-582,75
0501J	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.940,76		19.940,76	19.245,98	19.245,98	19.245,98		694,78
0501J	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	245.974,68	-21.867,54	224.107,14	224.713,17	224.713,17	224.713,17		-606,03
0501J	31300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.128,44	-3.544,11	16.584,33	16.584,33	16.584,33	16.584,33		
			Suma	173.749.925,68	134.606.522,46	308.356.448,14	276.464.950,63	209.928.439,30	153.454.105,00	56.474.334,30	98.428.008,84

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501J	31300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.532,04	-3.588,27	15.943,77	15.943,77	15.943,77	15.943,77		
0501J	31300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
0501J	31300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
0501J	31300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				489,13	489,13		489,13	-489,13
0501J	31300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	956,66	956,54	206,66	749,88	-856,54
0501J	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	3.950,00	3.731,47	3.000,00	731,47	-2.831,47
0501J	31300	22104	VESTUARIO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.597,45		3.597,45	2,55
0501J	31300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
0501J	31300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00		1.800,00	600,00	600,00		600,00	1.200,00
0501J	31300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.440,00		1.440,00	300,00	299,70		299,70	1.140,30
0501J	31300	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0501J	31300	22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	87.293,53	87.293,46	45.930,20	41.363,26	-78.293,46
0501J	31300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	900,00		900,00	3.000,00	1.596,81	1.596,81		-696,81
0501J	31300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0501J	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.891,32	3.580,50	57.471,82	91.914,60	91.914,60	52.686,85	39.227,75	-34.442,78
0501J	31300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	431.000,00		431.000,00	194.098,41	146.797,60	39.098,21	107.699,39	284.202,40
0501J	31300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0501J	31300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.485,00		1.485,00	5.565,96	5.565,96	4.956,46	609,50	-4.080,96
0501J	31300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0505F	33700	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48	-3.741,55	10.193,93	10.193,93	10.193,93	10.193,93		
0505F	33700	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				1.157,82	1.157,82	1.157,82		-1.157,82
0505F	33700	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.428,64		6.428,64	5.238,00	5.238,00	5.238,00		1.190,64
0505F	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.118,48	-3.624,43	4.494,05	4.295,96	4.295,96	4.295,96		198,09
0505F	33700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.514,40	-1.971,35	8.543,05	8.543,05	8.543,05	8.543,05		
0505F	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.832,60	-1.036,70	16.795,90	16.795,90	16.795,90	16.795,90		
0505F	33700	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,36		2.058,36	1.715,40	1.715,40	1.715,40		342,96
0505F	33700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.836,96		43.836,96	42.392,18	42.392,18	42.392,18		1.444,78
			Suma	174.361.266,92	134.599.728,93	308.960.995,85	276.947.051,16	210.361.614,26	153.691.912,43	56.669.701,83	98.599.381,59

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0505F	33700	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.705,68		13.705,68	13.246,96	13.246,96	13.246,96		458,72
0505F	33700	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.660,87	4.660,87	4.660,87		-4.660,87
0505F	33700	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	75.587,40	-7.726,27	67.861,13	65.218,91	65.218,91	65.218,91		2.642,22
0505F	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.067,60	-2.297,20	2.770,40	2.770,40	2.770,40	2.770,40		
0505F	33700	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.								
0505F	33700	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0505F	33700	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.189,40	5.189,40	3.749,97	1.439,43	-5.189,40
0505F	33700	20900	CÁNONES	15.660,00		15.660,00	15.385,60	15.385,60		15.385,60	274,40
0505F	33700	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.200,00		7.200,00	9.018,35	9.018,35	6.425,82	2.592,53	-1.818,35
0505F	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.300,00		6.300,00	8.473,14	8.473,14	4.906,00	3.567,14	-2.173,14
0505F	33700	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0505F	33700	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				520,87	520,87	520,87		-520,87
0505F	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	66,20	66,20	66,20		33,80
0505F	33700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				20,00	20,00	20,00		-20,00
0505F	33700	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	904,62	904,62	388,21	516,41	-4,62
0505F	33700	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0505F	33700	22104	VESTUARIO								
0505F	33700	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.985,49	1.985,49	1.985,49		-1.985,49
0505F	33700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0505F	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.323,00	1.323,00	661,50	661,50	-323,00
0505F	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				760,00	760,00		760,00	-760,00
0505F	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.543,98	9.543,98	6.335,18	3.208,80	-9.543,98
0505F	33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.780,00		12.780,00	33.720,75	33.720,75	6.365,00	27.355,75	-20.940,75
0505F	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.300,00		15.300,00	26.945,86	26.945,86	18.342,64	8.603,22	-11.645,86
0505F	33700	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.522.078,21		2.522.078,21	2.422.228,04	2.161.184,35		2.161.184,35	360.893,86
0505F	33700	22701	SEGURIDAD				2.333,75	2.333,75		2.333,75	-2.333,75
0505F	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	330.000,00	39.758,00	369.758,00	380.675,01	355.594,93	16.319,46	339.275,47	14.163,07
0505F	33700	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
			Suma	177.371.445,81	134.629.463,46	312.000.909,27	279.952.042,36	213.080.481,69	153.843.895,91	59.236.585,78	98.920.427,58

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0505F	33700	23100	LOCOMOCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0505F	33700	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0505F	33700	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0505F	33700	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0505F	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-8.349,11	54.572,65	54.572,65	54.572,65	54.572,65		
0601A	13000	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO				732,51	732,51	732,51		-732,51
0601A	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52	-400,00	8.416,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		435,34
0601A	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.182,72		1.182,72	1.124,69	1.124,69	1.124,69		58,03
0601A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.767,64		3.767,64	3.583,27	3.583,27	3.583,27		184,37
0601A	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.986,60		4.986,60	4.841,33	4.841,33	4.841,33		145,27
0601A	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.619,64	-287,27	7.332,37	7.260,12	7.260,12	7.260,12		72,25
0601A	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0601A	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.332,20	-52,52	2.279,68	2.101,25	2.101,25	2.101,25		178,43
0601A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.000,00	60.921,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		876,42
0601A	91200	10001	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS								
0601B	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	111.483,84		111.483,84	99.761,03	99.761,03	99.761,03		11.722,81
0601B	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	449.429,04		449.429,04	399.749,54	399.749,54	399.749,54		49.679,50
0601B	13000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				433.738,60	433.738,60	433.738,60		-433.738,60
0601B	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.210.563,32	-1.044.675,88	4.165.887,44	4.165.887,44	4.165.887,44	4.165.887,44		
0601B	13000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.163,04		13.163,04	9.692,96	9.692,96	9.692,96		3.470,08
0601B	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	863.341,14		863.341,14	777.998,80	777.998,80	777.998,80		85.342,34
0601B	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.690.220,24	-271.177,40	2.419.042,84	2.353.208,30	2.353.208,30	2.353.208,30		65.834,54
0601B	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.958.201,96	-280.851,90	2.677.350,06	2.574.913,34	2.574.913,34	2.574.913,34		102.436,72
0601B	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.796.446,16	-414.581,74	5.381.864,42	5.381.864,42	5.381.864,42	5.381.864,42		
0601B	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	902.252,88		902.252,88	806.095,71	806.095,71	806.095,71		96.157,17
			Suma	196.522.483,47	132.607.087,64	329.129.571,11	297.098.582,04	230.227.021,37	170.990.435,59	59.236.585,78	98.902.549,74

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601B	13000	12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS								
0601B	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.069,16		107.069,16	105.906,92	105.906,92	105.906,92		1.162,24
0601B	13000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	106.248,60	-970,52	105.278,08	104.440,24	104.440,24	104.440,24		837,84
0601B	13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				31.082,26	31.082,26	31.082,26		-31.082,26
0601B	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	430.712,28	-13.545,85	417.166,43	368.988,81	368.988,81	368.988,81		48.177,62
0601B	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.048.504,12		3.048.504,12	2.579.250,29	2.579.250,29	2.579.250,29		469.253,83
0601B	13000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.708,04		17.708,04	15.499,25	15.499,25	15.499,25		2.208,79
0601B	13000	15007	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SOBRE FESTIVOS	550.000,00	378.479,41	928.479,41	1.392.277,35	1.392.277,35	1.392.277,35		-463.797,94
0601B	13000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
0601B	13000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	4.424,53	4.424,53	3.927,88	496,65	75,47
0601B	13000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.132,14	1.132,14	746,99	385,15	1.367,86
0601B	13000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	5.883,69	5.883,69	2.392,65	3.491,04	-2.383,69
0601B	13000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				180,25	180,25	180,25		-180,25
0601B	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.400,00		20.400,00	38.067,68	38.067,68	37.595,18	472,50	-17.667,68
0601B	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.100,00		8.100,00	9.705,93	9.278,52	5.904,50	3.374,02	-1.178,52
0601B	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.200,00		7.200,00	8.399,74	8.399,74		8.399,74	-1.199,74
0601B	13000	22104	VESTUARIO	600.000,00	-6.422,31	593.577,69	572.200,53	571.575,12	69.570,43	502.004,69	22.002,57
0601B	13000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601B	13000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES				1.761,58	1.761,58	1.761,58		-1.761,58
0601B	13000	22199	OTROS SUMINISTROS				324,35	324,35	324,35		-324,35
0601B	13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	70,00		70,00					70,00
0601B	13000	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0601B	13000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				1.511,68	1.312,12		1.312,12	-1.312,12
0601B	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				24,00	24,00	24,00		-24,00
0601B	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		471,85	471,85	80,66	80,66	80,66		391,19
0601B	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.710,20	-3.121,90	12.588,30	21.385,52	18.253,52	8.970,01	11.283,51	-5.665,22
			Suma	201.526.190,87	132.961.978,32	334.488.169,19	302.426.033,47	235.545.551,50	175.727.203,75	59.818.347,75	98.942.617,69

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601B	13000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	79.985,00		79.985,00	64.924,03	60.387,11	9.844,56	50.542,55	19.597,89
0601B	13000	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0601B	13000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	1.149,16	1.149,16	1.111,76	37,40	2.350,84
0601B	13000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	4.300,00		4.300,00	1.667,02	1.667,02	1.415,72	251,30	2.632,98
0601B	13000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	70,00		70,00					70,00
0601B	13000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.121,90	3.121,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00		21,90
0601B	13000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.850,81	5.850,81	5.850,81	5.850,81		5.850,81	
0601B	13000	62800	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0601B	13000	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		165.922,90	165.922,90	149.996,27				165.922,90
0601B	13000	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0601C	13500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.903,22		20.903,22	12.412,03	12.412,03	12.412,03		8.491,19
0601C	13500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				77.095,05	77.095,05	77.095,05		-77.095,05
0601C	13500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	76.409,84		76.409,84	63.849,44	63.849,44	63.849,44		12.560,40
0601C	13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.004.454,00	-220.465,83	783.988,17	776.446,48	776.446,48	776.446,48		7.541,69
0601C	13500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	145.656,72		145.656,72	139.506,14	139.506,14	139.506,14		6.150,58
0601C	13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	752.341,24	-109.967,04	642.374,20	619.246,14	619.246,14	619.246,14		23.128,06
0601C	13500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	613.035,36	-107.958,16	505.077,20	505.077,20	505.077,20	505.077,20		
0601C	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.921.270,07	-504.603,80	2.416.666,27	2.376.904,32	2.376.904,32	2.376.904,32		39.761,95
0601C	13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	174.401,38	-7.146,00	167.255,38	145.612,87	145.612,87	145.612,87		21.642,51
0601C	13500	12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS								
0601C	13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.152,68		71.152,68	70.187,41	70.187,41	70.187,41		965,27
0601C	13500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	66.726,84	-538,54	66.188,30	65.285,11	65.285,11	65.285,11		903,19
0601C	13500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.513,71	4.513,71	4.513,71		-4.513,71
0601C	13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	72.547,80	-5.313,87	67.233,93	66.488,31	66.488,31	66.488,31		745,62
0601C	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	573.499,94	-113.615,64	459.884,30	459.382,76	459.382,76	459.382,76		501,54
			Suma	208.037.581,20	132.067.265,05	340.104.846,25	307.980.298,04	240.949.817,80	181.125.330,54	59.824.487,26	99.155.028,45

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601C	13500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.121,24		11.121,24	10.492,34	10.492,34	10.492,34		628,90
0601C	13500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0601C	13500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0601C	13500	20900	CÁNONES	900,00		900,00	857,34	857,34	857,34		42,66
0601C	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.617,00		22.617,00	9.011,46	8.928,30	3.174,10	5.754,20	13.688,70
0601C	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	9.000,00	2.407,87	11.407,87	18.431,26	17.921,64	3.027,84	14.893,80	-6.513,77
0601C	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	11.991,95	11.991,95	6.370,98	5.620,97	-2.991,95
0601C	13500	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍCULOS DE BOMBEROS	9.000,00		9.000,00	23.350,15	23.350,15	2.125,91	21.224,24	-14.350,15
0601C	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				842,08	842,08	789,58	52,50	-842,08
0601C	13500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0601C	13500	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				150,15	150,15		150,15	-150,15
0601C	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	258,30	258,30	258,30		-158,30
0601C	13500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	476,90	476,90	318,70	158,20	-26,90
0601C	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	2.592,20	2.592,20	1.901,20	691,00	-1.242,20
0601C	13500	22102	GAS	450,00		450,00	70,20	70,20	70,20		379,80
0601C	13500	22104	VESTUARIO	80.000,00		80.000,00	67.182,28	35.587,78	30.232,13	5.355,65	44.412,22
0601C	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900,00		900,00	3.029,04	3.029,04	1.616,69	1.412,35	-2.129,04
0601C	13500	22108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00		450,00					450,00
0601C	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00		2.000,00	11.838,63	11.838,63	1.040,67	10.797,96	-9.838,63
0601C	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.250,00		2.250,00	156,19	156,19	156,19		2.093,81
0601C	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	450,00		450,00	392,94	392,94	392,94		57,06
0601C	13500	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				306,75	306,75	306,75		-306,75
0601C	13500	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				2.400,00	2.400,00	2.400,00		-2.400,00
0601C	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	2.161,13	1.629,13	1.181,31	447,82	7.370,87
0601C	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.500,00		76.500,00	59.211,67	53.091,98	10.826,87	42.265,11	23.408,02
0601C	13500	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	540,00		540,00					540,00
0601C	13500	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	540,00		540,00	323,82	323,82		323,82	216,18
			Suma	208.268.478,20	132.069.672,92	340.338.151,12	308.195.330,48	241.126.013,27	181.192.378,24	59.933.635,03	99.212.137,85

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601C	13500	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL								
0601C	13500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.956,65	143.956,65	143.956,65				143.956,65
0601C	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		332.000,00	332.000,00	81.478,74	32.207,49		32.207,49	299.792,51
0601C	13500	62500	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0601C	13500	62800	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0601C	13500	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		60.000,00	60.000,00	28.385,81	10.728,00		10.728,00	49.272,00
0601C	13500	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0601C	13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		63.000,00	63.000,00					63.000,00
0601D	13400	21400	REPAR/MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTE								
0601D	13400	22104	VESTUARIO	5.400,00	-5.400,00						
0601D	13400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.400,00	5.400,00	10.800,00	11.651,96	11.651,96	1.319,56	10.332,40	-851,96
0601D	13400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00		450,00					450,00
0601D	13400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.250,00		2.250,00					2.250,00
0601D	13400	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00					630,00
0601D	13400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	450,00		450,00	427,06	427,06	427,06		22,94
0601D	13400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0601D	13400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.226,49		6.226,49	5.261,69	4.665,20	3.110,14	1.555,06	1.561,29
0601D	13400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0601D	13400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO								
0601D	13400	62800	EQUIPOS DE TRANSMISIONES. CECOPAL								
0601D	13400	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0601E	13000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				6.959,29	6.959,29	6.959,29		-6.959,29
0601E	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	83.762,28	-81.320,10	2.442,18					2.442,18
0601E	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				21.316,34	21.316,34	21.316,34		-21.316,34
0601E	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				47.887,08	47.887,08	47.887,08		-47.887,08
0601E	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				796,34	796,34	796,34		-796,34
0601E	13300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.362,88		21.362,88	20.245,67	20.245,67	20.245,67		1.117,21
0601E	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.438,36		42.438,36	38.056,73	38.056,73	38.056,73		4.381,63
			Suma	208.490.520,25	132.707.309,47	341.197.829,72	308.650.976,58	241.370.177,17	181.381.719,19	59.988.457,98	99.827.652,55

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601E	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.672,04		53.672,04	49.222,74	49.222,74	49.222,74		4.449,30
0601E	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.831,76	-9.525,09	86.306,67	86.306,67	86.306,67	86.306,67		
0601E	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.831,24		12.831,24	11.909,30	11.909,30	11.909,30		921,94
0601E	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.381,92		52.381,92	51.596,43	51.596,43	51.596,43		785,49
0601E	13300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.373,00	-401,25	55.971,75	53.819,33	53.819,33	53.819,33		2.152,42
0601E	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.896,11	13.896,11	13.896,11		-13.896,11
0601E	13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	295.889,88	174.446,63	470.336,51	395.731,52	395.731,52	395.731,52		74.604,99
0601E	13300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.055,80	-2.039,56	25.016,24	25.016,24	25.016,24	25.016,24		
0601E	13300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.395,40		9.395,40	9.249,82	9.249,82	9.249,82		145,58
0601E	13300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
0601E	13300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
0601E	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	99.790,43	99.790,43	52.084,36	47.706,07	209,57
0601E	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	363,40	363,40	363,40		1.136,60
0601E	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	810,00		810,00	5.026,52	5.026,52	2.751,18	2.275,34	-4.216,52
0601E	13300	22104	VESTUARIO	315,00		315,00	279,96	279,95		279,95	35,05
0601E	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
0601E	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	8.198,52	9.198,52					9.198,52
0601E	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	250.000,00	-56.047,15	193.952,85	148.101,10	148.101,10	76.362,82	71.738,28	45.851,75
0601E	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.387.458,40		1.387.458,40	1.380.744,90	1.309.817,69	229.252,24	1.080.565,45	77.640,71
0601E	13300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	315,00		315,00					315,00
0601E	13300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00		630,00					630,00
0601E	13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
0601E	13300	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		79.316,50	79.316,50	79.316,50	79.316,50		79.316,50	
0601E	13300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		129.317,84	129.317,84	129.317,84	129.317,84		129.317,84	
0601E	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		257.953,16	257.953,16	219.042,01	218.976,12	218.976,12		38.977,04
0601E	24101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, FEILE		277.385,19	277.385,19	175.651,32	175.651,32	175.651,32		101.733,87
			Suma	210.801.707,65	133.567.414,26	344.369.121,91	311.555.635,98	244.203.843,46	182.784.686,05	61.419.157,41	100.165.278,45

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601E	24102	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAES. Y BIENES USO GRAL., FEESL		300.000,00	300.000,00	290.769,23	155.510,10	110.068,48	45.441,62	144.489,90
0601E	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL		219.999,99	219.999,99	216.923,07	216.682,80	183.846,23	32.836,57	3.317,19
0601E	24102	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, FEESL		193.000,00	193.000,00	191.696,40				193.000,00
0601E	44000	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYTO.	12.527.078,69		12.527.078,69	12.527.078,69	12.527.078,69	12.527.078,69		
0601E	44000	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.500.000,00		3.500.000,00	3.479.965,56	3.479.965,56	3.479.965,56		20.034,44
0601E	44000	74400	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYTO.	2.076.102,00	-2.076.102,00						
0601E	44000	85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO		2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00		
0605A	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICÍA LOCAL	210.000,00	571,50	210.571,50	194.761,02	187.898,02	97.114,64	90.783,38	22.673,48
0605A	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA LOCAL	120.000,00	300.000,00	420.000,00	285.523,96	116.955,08		116.955,08	303.044,92
0605A	13400	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, EXTINCIÓN DE INCENDIOS	575.000,00	1.203.839,25	1.778.839,25	7.095,25				1.778.839,25
0605A	17000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE, ALUMBRADO PÚBLICO								
0605A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	12.412,03	12.412,03	12.412,03		1.523,45
0605A	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				5.018,64	5.018,64	5.018,64		-5.018,64
0605A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	13.322,28	13.322,28	13.322,28		4.310,76
0605A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28.836,00		28.836,00	26.398,20	26.398,20	26.398,20		2.437,80
0605A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.867,80		19.867,80	19.286,41	19.286,41	19.286,41		581,39
0605A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.965,00		28.965,00	27.650,16	27.650,16	27.650,16		1.314,84
0605A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.314,88		33.314,88	31.061,00	31.061,00	31.061,00		2.253,88
0605A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.201,72	-4.263,58	55.938,14	55.938,14	55.938,14	55.938,14		
0605A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.405,72		9.405,72	8.982,45	8.982,45	8.982,45		423,27
0605A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	419.194,32	-63.157,22	356.037,10	356.166,22	356.166,22	356.166,22		-129,12
0605A	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	444.490,68	-45.967,46	398.523,22	384.440,30	384.440,30	384.440,30		14.082,92
0605A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	130.762,68	-348,45	130.414,23	174.115,15	174.115,15	174.115,15		-43.700,92
0605A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	841.904,28	-79.403,52	762.500,76	740.580,39	740.580,39	740.580,39		21.920,37
			Suma	231.858.399,94	135.591.684,77	367.450.084,71	332.660.922,53	264.819.407,08	203.114.233,02	61.705.174,06	102.630.677,63

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0605A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.153,64		17.153,64	17.047,97	17.047,97	17.047,97		105,67
0605A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	74.081,52	-12.146,94	61.934,58	61.934,58	61.934,58	61.934,58		
0605A	92000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	92.576,00		92.576,00	90.936,19	81.183,19	63.081,37	18.101,82	11.392,81
0605A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	90,00		90,00	15.089,89	14.147,41	199,50	13.947,91	-14.057,41
0605A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.400,00		275.400,00	233.492,64	229.424,04	130.031,43	99.392,61	45.975,96
0605A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				201,60	201,60	201,60		-201,60
0605A	92000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
0605A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	1.178,01	1.178,01	631,54	546,47	-1.078,01
0605A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.243,35	1.243,35	594,04	649,31	-243,35
0605A	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	332.000,00	-1.100,40	330.899,60	305.606,00	281.529,80	3.995,50	277.534,30	49.369,80
0605A	92000	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0605A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0605A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS								
0605A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	900,00		900,00					900,00
0605A	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	156.560,00		156.560,00					156.560,00
0605A	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS				155.060,43	155.059,70		155.059,70	-155.059,70
0605A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00		-402,00
0605A	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	94.000,00		94.000,00	139.439,29	101.675,04	78.175,05	23.499,99	-7.675,04
0605A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0615A	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				732,51	732,51	732,51		-732,51
0615A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0615A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.182,72		1.182,72	1.124,69	1.124,69	1.124,69		58,03
0615A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.577,56		3.577,56	3.356,63	3.356,63	3.356,63		220,93
0615A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.419,96		4.419,96	4.291,21	4.291,21	4.291,21		128,75
0615A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.046,04	-293,13	6.752,91	6.498,46	6.498,46	6.498,46		254,45
0615A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0615A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.045,80		88.045,80	86.231,60	86.231,60	86.231,60		1.814,20
			Suma	233.055.286,90	135.578.144,30	368.633.431,20	333.795.077,96	265.876.937,25	203.583.031,08	62.293.906,17	102.756.493,95

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0615A	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	94.097,64	-1.795,72	92.301,92	91.495,68	91.495,68	91.495,68		806,24
0615A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.030,48	-190,06	47.840,42	50.324,21	50.324,21	50.324,21		-2.483,79
0615A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	93.932,76	-7.791,87	86.140,89	86.204,75	86.204,75	86.204,75		-63,86
0615A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.142,24		2.142,24	2.053,10	2.053,10	2.053,10		89,14
0615A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.683,04	-1.812,02	13.871,02	13.871,02	13.871,02	13.871,02		
0615A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.825,00		3.825,00	3.817,50	3.817,50	3.817,50		7,50
0615A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	899,96	899,96	899,96		0,04
0615A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	69,41	69,41	69,41		30,59
0615A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
0615A	92000	22104	VESTUARIO	2.700,00		2.700,00	2.691,25	2.691,25		2.691,25	8,75
0615A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.600,00		3.600,00	3.594,49	3.594,49	3.594,49		5,51
0615A	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00		44,00
0615A	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.758,18	1.758,18	1.028,81	729,37	41,82
0615A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0701A	32000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.700.000,00		3.700.000,00	4.047.238,31	3.841.804,44	2.350.882,31	1.490.922,13	-141.804,44
0701A	32000	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	700.000,00	144.000,00	844.000,00	755.547,22	716.824,22	668.231,22	48.593,00	127.175,78
0701A	32100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0701A	32100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				4.937,20	4.937,20	4.937,20		-4.937,20
0701A	32100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0701A	32100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0701A	32100	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,56		19.744,56	18.104,46	18.104,46	18.104,46		1.640,10
0701A	32100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.656,48		16.656,48	16.552,70	16.552,70	16.552,70		103,78
0701A	32100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.703,20		30.703,20	29.356,30	29.356,30	29.356,30		1.346,90
0701A	32100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.123,16		35.123,16	34.355,74	34.355,74	34.355,74		767,42
0701A	32100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.014,12	-2.239,13	70.774,99	70.270,30	70.270,30	70.270,30		504,69
			Suma	237.939.269,26	135.708.315,50	373.647.584,76	339.066.322,81	270.904.025,23	207.067.183,31	63.836.841,92	102.743.559,53

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701A	32100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.924,64		8.924,64	8.925,12	8.925,12	8.925,12		-0,48
0701A	32100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	670.644,84		670.644,84	614.014,21	614.014,21	614.014,21		56.630,63
0701A	32100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	643.811,04	-50.151,82	593.659,22	575.999,22	575.999,22	575.999,22		17.660,00
0701A	32100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.106,28	-285,09	93.821,19	156.674,40	156.674,40	156.674,40		-62.853,21
0701A	32100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	839.193,60	-80.362,68	758.830,92	762.243,52	762.243,52	762.243,52		-3.412,60
0701A	32100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.510,32	-1.221,85	18.288,47	18.288,47	18.288,47	18.288,47		
0701A	32100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	107.299,80	-10.707,37	96.592,43	96.592,43	96.592,43	96.592,43		
0701A	32100	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0701A	32100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701A	32100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.336,60	2.336,60	2.000,00	336,60	-2.336,60
0701A	32100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				397,80	397,80	397,80		-397,80
0701A	32100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	193,38	193,38	92,58	100,80	706,62
0701A	32100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	500,00	500,00	500,00		-400,00
0701A	32100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	138,46	138,46	138,46		311,54
0701A	32100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	3.598,29	3.596,82	1.710,73	1.886,09	3,18
0701A	32100	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	17.213,08	3.800,81	138,52	3.662,29	14.199,19
0701A	32100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0701A	32100	22199	OTROS SUMINISTROS	36.000,00		36.000,00	4.024,14	4.024,14	4.024,14		31.975,86
0701A	32100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.500,00		1.500,00	236,91	236,91		236,91	1.263,09
0701A	32100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				2.931,18	2.931,18	189,11	2.742,07	-2.931,18
0701A	32100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00		1.800,00	1.704,73	1.704,73		1.704,73	95,27
0701A	32100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
0701A	32100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.133,04	8.133,04		8.133,04	-8.133,04
0701A	32100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				217,67	217,67	217,67		-217,67
0701A	32100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				420,00	420,00	420,00		-420,00
0701A	32100	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES								
0701A	32100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.550,00		8.550,00	139.052,29	139.034,75	23.523,48	115.511,27	-130.484,75
			Suma	240.404.059,78	135.565.586,69	375.969.646,47	341.480.157,75	273.304.428,89	209.333.273,17	63.971.155,72	102.665.217,58

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701A	32100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.500.000,00		6.500.000,00	5.465.567,28	5.465.567,05	3.492.140,08	1.973.426,97	1.034.432,95
0701A	32100	22701	SEGURIDAD	998.000,00		998.000,00	913.661,55	899.050,31	620.861,04	278.189,27	98.949,69
0701A	32100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0701A	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.506.825,00	11.680,00	1.518.505,00	1.040.396,28	977.222,35	659.004,52	318.217,83	541.282,65
0701A	32100	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00					900,00
0701A	32100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	205,33	205,33	70,53	134,80	1.144,67
0701A	32100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				736,10	736,10	736,10		-736,10
0701A	32100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	1.269,26	1.269,26	650,00	619,26	980,74
0701A	32100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	466.764,00		466.764,00	456.360,09	456.360,09	456.360,09		10.403,91
0701A	32100	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	36.000,00	330.900,00	366.900,00	196.180,50	182.680,50	182.464,50	216,00	184.219,50
0701A	32100	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	13.500,00		13.500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	1.500,00
0701A	32100	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
0701A	32100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0701A	32100	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. FUNDACIÓN U.N.E.D	70.000,00		70.000,00	51.587,02	51.587,02	51.587,02		18.412,98
0701A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	391.012,20	-19.709,30	371.302,90	370.762,58	370.762,58	370.762,58		540,32
0701A	32301	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	436.287,96	-13.163,23	423.124,73	405.824,33	405.824,33	405.824,33		17.300,40
0701A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO				28.568,67	28.568,67	28.568,67		-28.568,67
0701A	32301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	72.715,44	-8.753,34	63.962,10	63.962,10	63.962,10	63.962,10		
0705A	23100	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO				732,51	732,51	732,51		-732,51
0705A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52	-250,00	8.566,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		585,34
0705A	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.182,72		1.182,72	1.124,69	1.124,69	1.124,69		58,03
0705A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.767,64		3.767,64	3.504,59	3.504,59	3.504,59		263,05
0705A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.986,60		4.986,60	4.841,33	4.841,33	4.841,33		145,27
0705A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.619,64	-303,14	7.316,50	6.832,30	6.832,30	6.832,30		484,20
0705A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
			Suma	250.997.256,90	135.865.937,18	386.863.194,08	350.583.343,70	282.316.329,44	215.762.369,59	66.553.959,85	104.546.864,64

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0705A	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.332,20	-50,50	2.281,70	2.201,06	2.201,06	2.201,06		80,64
0705A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	128.835,60	-5.790,64	123.044,96	123.044,96	123.044,96	123.044,96		
0705A	91200	10001	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS								
0705B	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.935,48		13.935,48	9.829,27	9.829,27	9.829,27		4.106,21
0705B	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	153.752,04		153.752,04	138.428,33	138.428,33	138.428,33		15.323,71
0705B	23100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				16.618,01	16.618,01	16.618,01		-16.618,01
0705B	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	44.082,60		44.082,60	30.225,58	30.225,58	30.225,58		13.857,02
0705B	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	48.824,28		48.824,28	42.933,13	42.933,13	42.933,13		5.891,15
0705B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	95.912,28		95.912,28	82.097,42	82.097,42	82.097,42		13.814,86
0705B	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	113.824,32		113.824,32	103.834,10	103.834,10	103.834,10		9.990,22
0705B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	201.054,36	-3.095,96	197.958,40	180.169,28	180.169,28	180.169,28		17.789,12
0705B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30.865,56		30.865,56	28.757,01	28.757,01	28.757,01		2.108,55
0705B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.706,36		113.706,36	108.398,26	108.398,26	108.398,26		5.308,10
0705B	23100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	113.650,68	-770,84	112.879,84	108.974,31	108.974,31	108.974,31		3.905,53
0705B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.016.030,72	-8.870,00	2.007.160,72	1.727.674,74	1.727.674,74	1.727.674,74		279.485,98
0705B	23100	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.OTROS PROYECTOS	132.961,75	58.959,95	191.921,70	510.797,18	510.797,18	510.797,18		-318.875,48
0705B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.021.036,32	-3.819,22	4.017.217,10	3.975.011,14	3.975.011,14	3.975.011,14		42.205,96
0705B	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	57.624,24		57.624,24	50.308,77	50.308,77	50.308,77		7.315,47
0705B	23100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.941,76		18.941,76	16.411,46	16.411,46	16.411,46		2.530,30
0705B	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	280,00	280,00	280,00		3.320,00
0705B	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.900,00		36.900,00	38.927,12	38.927,12	23.064,73	15.862,39	-2.027,12
0705B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	7.645,95	7.645,95	1.026,45	6.619,50	-3.145,95
0705B	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	3.553,39	3.553,39	2.227,86	1.325,53	-853,39
0705B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	2.942,45	2.942,45	1.538,20	1.404,25	-2.042,45
			Suma	258.367.895,25	135.902.550,47	394.270.445,72	357.892.789,24	289.625.774,98	223.044.669,53	66.581.105,45	104.644.670,74

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0705B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	2.583,68	2.583,68	649,75	1.933,93	14.416,32
0705B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-600,00
0705B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.650,00		7.650,00	16.611,97	15.954,80	5.269,18	10.685,72	-8.304,90
0705B	23100	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	900,00		900,00	315,43	315,43	221,47	93,96	584,57
0705B	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600.000,00	38.516,07	638.516,07	572.635,72	368.730,07	99.289,82	269.440,25	269.786,00
0705B	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00		15.000,00	15.998,67	15.998,43	15.998,43		-998,43
0705B	23100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS								
0705B	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	23.220,00	23.219,94	3.642,04	19.577,90	6.780,06
0705B	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	21.903,36	21.903,36	10.007,08	11.896,28	-11.903,36
0705B	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.600,00		3.600,00	6.830,45	6.658,53	3.948,99	2.709,54	-3.058,53
0705B	23100	22202	TELEGRÁFICAS.				3.272,89	3.272,89	3.272,89		-3.272,89
0705B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	168.000,00	221.321,85	389.321,85	168.761,52	15.450,44	10.159,81	5.290,63	373.871,41
0705B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	4.000,00	975,00	4.975,00	4.212,00	4.212,00		4.212,00	763,00
0705B	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.600,00	1.600,00	3.032,40	3.032,40		3.032,40	-1.432,40
0705B	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				15.236,45	15.236,45		15.236,45	-15.236,45
0705B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0705B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34.000,00	247.834,46	281.834,46	155.187,45	148.501,64	15.591,70	132.909,94	133.332,82
0705B	23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00		698,00
0705B	23100	22701	SEGURIDAD	300.000,00		300.000,00	296.550,12	257.089,12	115.536,00	141.553,12	42.910,88
0705B	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0705B	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	204.949,96		204.949,96	13.177,08	13.177,08		13.177,08	191.772,88
0705B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	6.791.801,37	6.736.857,41	4.886.808,37	1.850.049,04	1.663.142,59
0705B	23100	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				62,95	62,95	62,95		-62,95
0705B	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.100,60	1.100,60	390,70	709,90	399,40
0705B	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				459,15	459,15	459,15		-459,15
0705B	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.738,63	1.738,63	1.257,46	481,17	-238,63
0705B	23100	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0705B	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.319.959,00		2.319.959,00	2.256.995,12	2.256.995,12	2.256.995,12		62.963,88
0705B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.500.000,00	600.304,31	2.100.304,31	1.135.129,23	1.123.949,38	881.902,17	242.047,21	976.354,93
0705B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.402.465,26		2.402.465,26	2.537.808,86	2.491.501,79	1.050.907,86	1.440.593,93	-89.036,53
			Suma	273.524.319,47	137.913.102,16	411.437.421,63	371.937.632,66	303.153.994,69	232.407.692,72	70.746.301,97	108.283.426,94

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0705B	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00		35.910,00	
0705B	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0705B	23100	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS E INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS		107.156,81	107.156,81	106.345,94	104.189,13	38.422,39	65.766,74	2.967,68
0705B	92000	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
0715A	34000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B								
0715A	34000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
0715A	34000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
0715A	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
0715A	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
0715A	34000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0715A	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.693,45	1.693,45	1.693,45		-1.693,45
0715A	34000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27.808,08	-137,27	27.670,81	25.484,45	25.484,45	25.484,45		2.186,36
0715A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.000,00	60.921,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		876,42
0715C	34000	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1								
0715C	34000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
0715C	34000	12009	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
0715C	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS								
0715C	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS								
0715C	34000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0715C	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO								
0715C	34000	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS	5.415.172,76	188.326,49	5.603.499,25	5.603.499,25	5.119.378,02	3.154.639,66	1.964.738,36	484.121,23
0715C	34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS								
0720A	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.								
0720A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-26.581,51	36.340,25	36.340,25	36.340,25	36.340,25		
0720A	91200	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYTO.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			Suma	280.593.143,83	138.215.776,68	418.808.920,51	379.306.951,34	310.037.035,33	237.224.318,26	72.812.717,07	108.771.885,18

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801E	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24.266,28	-66,32	24.199,96	24.198,96	24.198,96	24.198,96		1,00
0801E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-11.636,54	51.285,22	51.285,22	51.285,22	51.285,22		
0801F	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	20.976,06	20.976,06	20.976,06		2.678,10
0801F	15500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				1.965,28	1.965,28	1.965,28		-1.965,28
0801F	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.718,16		10.718,16	10.130,08	10.130,08	10.130,08		588,08
0801F	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.645,68		13.645,68	12.575,04	12.575,04	12.575,04		1.070,64
0801F	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.182,48		16.182,48	15.503,70	15.503,70	15.503,70		678,78
0801F	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.319,16	-975,11	30.344,05	29.506,52	29.506,52	29.506,52		837,53
0801F	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80		3.364,80	3.315,05	3.315,05	3.315,05		49,75
0801F	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.707,12		16.707,12	16.331,96	16.331,96	16.331,96		375,16
0801F	15500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.869,76	-116,17	12.753,59	13.225,47	13.225,47	13.225,47		-471,88
0801F	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				7.727,87	7.727,87	7.727,87		-7.727,87
0801F	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	124.625,52	-7.098,06	117.527,46	112.802,94	112.802,94	112.802,94		4.724,52
0801F	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.477,76	-78,84	8.398,92	8.493,01	8.493,01	8.493,01		-94,09
0801F	15500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.145,00	-95,76	2.049,24	1.954,15	1.954,15	1.954,15		95,09
0801F	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	319,32	319,32	319,32		-219,32
0801F	15500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
0801F	15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0801F	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.475,00	-19.630,60	844,40					844,40
0801F	15500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				47,25	47,25	47,25		-47,25
0801F	15500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		8.402.901,32	8.402.901,32	4.201.450,66	4.173.101,62	1.916.551,23	2.256.550,39	4.229.799,70
0801F	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0801F	15500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50		
0801F	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		1.388.378,78	1.388.378,78	1.096.824,10	770.930,27	770.930,27		617.448,51
			Suma	280.964.616,47	150.551.099,51	431.515.715,98	367.516.104,54	317.891.945,65	242.822.678,19	75.069.267,46	113.623.770,33

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801F	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		2.573.712,63	2.573.712,63	2.570.493,06	2.570.493,05	2.570.493,05		3.219,58
0801G	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	35.481,24		35.481,24	31.974,51	31.974,51	31.974,51		3.506,73
0801G	15500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				5.744,40	5.744,40	5.744,40		-5.744,40
0801G	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.449,56		26.449,56	23.943,54	23.943,54	23.943,54		2.506,02
0801G	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.209,00		7.209,00	6.599,55	6.599,55	6.599,55		609,45
0801G	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.770,40		18.770,40	17.932,63	17.932,63	17.932,63		837,77
0801G	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.263,36		34.263,36	31.955,18	31.955,18	31.955,18		2.308,18
0801G	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.817,56		42.817,56	41.569,50	41.569,50	41.569,50		1.248,06
0801G	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.852,16	-2.276,68	72.575,48	71.392,24	71.392,24	71.392,24		1.183,24
0801G	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.352,04		10.352,04	10.352,16	10.352,16	10.352,16		-0,12
0801G	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	106.485,36	-1.270,03	105.215,33	90.847,78	90.847,78	90.847,78		14.367,55
0801G	15500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	106.934,64	-2.017,42	104.917,22	89.754,33	89.754,33	89.754,33		15.162,89
0801G	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	275.900,88	-475,18	275.425,70	318.225,66	318.225,66	318.225,66		-42.799,96
0801G	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	692.459,40	-99.915,48	592.543,92	584.011,46	584.011,46	584.011,46		8.532,46
0801G	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.336,96		21.336,96	20.794,62	20.794,62	20.794,62		542,34
0801G	15500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.822,40	-3.951,19	13.871,21	13.871,21	13.871,21	13.871,21		
0801G	15500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				50,40	50,40		50,40	-50,40
0801G	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	695,10	695,10	695,10		-595,10
0801G	15500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
0801G	15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.126,55	1.126,55		1.126,55	-1.126,55
0801G	15500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801G	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801G	15500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.700.000,00	1.678.599,02	4.378.599,02	4.378.599,02	4.378.595,98	1.199.025,48	3.179.570,50	3,04
0801G	15500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.223,95	2.223,95	2.223,95		-2.223,95
			Suma	285.139.851,43	152.119.792,55	437.259.643,98	393.257.768,33	323.633.606,40	245.383.591,49	78.250.014,91	113.626.037,58

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801G	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.037.028,82	5.064.370,30	6.101.399,12	3.197.820,11	673.276,13		673.276,13	5.428.122,99
0801G	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		450.391,11	450.391,11	384.457,72	384.457,69	384.457,69		65.933,42
0801G	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		491.654,73	491.654,73	395.516,78	395.516,78	395.516,78		96.137,95
0801G	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE		687.693,29	687.693,29	678.636,27	678.636,26	678.636,26		9.057,03
0801G	24102	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GRAL., FEESL		2.027.268,28	2.027.268,28	1.964.890,79	1.415.625,34	988.060,96	427.564,38	611.642,94
0801G	32100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.293,79	1.513.956,10	293,79	1.513.662,31	336.043,90
0801G	32100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0801G	32100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0801G	32100	22105	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0801G	32100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-972,00	28,00					28,00
0801G	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.098,47	972,00	24.070,47	23.762,06	16.311,65	4.538,84	11.772,71	7.758,92
0801G	32100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0801G	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.156.596,25	1.156.596,25	1.088.179,73				1.156.596,25
0801G	32100	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		82.491,28	82.491,28	48.512,70	48.512,70	48.512,70		33.978,58
0801G	32100	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
0801G	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.500,00		76.500,00	40.434,56	39.081,06	14.507,03	24.574,03	37.418,94
0801G	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.145,62	1.145,62	1.145,62		-1.145,62
0801G	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				573,79	573,79	421,75	152,04	-573,79
0801G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				646,59	646,59	646,59		-646,59
0801G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6.178,22	6.131,51	796,47	5.335,04	-6.131,51
0801G	92000	22104	VESTUARIO								
0801G	92000	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. AGUA EN DISPENSADORES								
0801G	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	1.186,47	1.186,47		1.186,47	5.313,53
0801G	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.860.644,91	1.721.248,61	826.275,85	894.972,76	278.751,39
0801G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	66.386,82	62.655,31	17.224,02	45.431,29	-2.655,31
			Suma	290.194.078,72	162.080.257,79	452.274.336,51	404.867.035,26	330.592.567,91	248.744.625,84	81.847.942,07	121.681.768,60

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801G	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0801G	92000	62800	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		74.762,19	74.762,19					74.762,19
0801H	16500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0801H	17100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.967,74	-3.640,59	3.327,15	3.327,15	3.327,15	3.327,15		
0801H	17100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B								
0801H	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.946,48		2.946,48	1.407,45	1.407,45	1.407,45		1.539,03
0801H	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.251,24	-1.629,24	2.622,00	1.391,54	1.391,54	1.391,54		1.230,46
0801H	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.257,20	-2.760,00	2.497,20	2.497,20	2.497,20	2.497,20		
0801H	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.335,96	-5.426,37	4.909,59	4.909,59	4.909,59	4.909,59		
0801H	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.029,18		1.029,18	514,62	514,62	514,62		514,56
0801H	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	441.652,08		441.652,08	444.936,13	444.936,13	444.936,13		-3.284,05
0801H	17100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	477.089,40	-6.943,83	470.145,57	470.145,57	470.145,57	470.145,57		
0801H	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.545,04	-5.633,61	192.911,43	192.911,43	192.911,43	192.911,43		
0801H	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	595.371,84	-54.038,64	541.333,20	541.333,20	541.333,20	541.333,20		
0801H	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.770,38	-1.890,22	880,16	880,16	880,16	880,16		
0801H	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	79.514,28	-5.599,07	73.915,21	73.915,21	73.915,21	73.915,21		
0801H	17100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				660,84	660,84	660,84		-660,84
0801H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	796,61	796,61	100,00	696,61	-696,61
0801H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				436,80	436,80	317,20	119,60	-436,80
0801H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				756,24	756,24		756,24	-756,24
0801H	17100	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	3.300.000,00	2.400.000,00	5.700.000,00	5.699.946,90	5.699.946,90	3.974.315,20	1.725.631,70	53,10
0801H	17100	22104	VESTUARIO		13.000,00	13.000,00	25.489,23	25.489,23	11.999,50	13.489,73	-12.489,23
0801H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS		9.000,00	9.000,00	8.543,54	8.543,44		8.543,44	456,56
0801H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	270.000,00		270.000,00	308.964,40	308.825,00		308.825,00	-38.825,00
0801H	17100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		56.159,23	56.159,23	56.159,23	56.159,23		56.159,23	
0801H	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	440,00	440,00	440,00		2.560,00
			Suma	295.592.909,54	164.545.617,64	460.138.527,18	412.707.398,30	338.432.791,45	254.470.627,83	83.962.163,62	121.705.735,73

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	578.700,00		578.700,00	527.736,09	527.736,09		527.736,09	50.963,91
0801H	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
0801H	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	2.846,71	2.846,71		2.846,71	153,29
0801H	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		1.296.084,48	1.296.084,48	1.234.693,40	1.229.835,08	1.229.835,08		66.249,40
0801H	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152.836,73	152.836,73	151.816,75	151.744,22	120.978,76	30.765,46	1.092,51
0801I	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08	-1.168,91	10.658,17	10.658,17	10.658,17	10.658,17		
0801I	17100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.715,15	1.715,15	1.715,15		-1.715,15
0801I	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0801I	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.437,52		6.437,52	6.515,22	6.515,22	6.515,22		-77,70
0801I	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.358,40		10.358,40	9.655,74	9.655,74	9.655,74		702,66
0801I	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.349,80		12.349,80	11.989,77	11.989,77	11.989,77		360,03
0801I	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.719,36	-859,00	21.860,36	21.697,74	21.697,74	21.697,74		162,62
0801I	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60		3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60		
0801I	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.491,44	-241,03	23.250,41	22.860,72	22.860,72	22.860,72		389,69
0801I	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.716,96	-2.851,37	25.865,59	25.865,58	25.865,58	25.865,58		0,01
0801I	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.356,40	291,13	6.647,53	6.646,53	6.646,53	6.646,53		1,00
0801I	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
0801I	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0801I	17100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				15.008,32	15.008,32	50,40	14.957,92	-15.008,32
0801I	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	152,04	152,04		152,04	-52,04
0801I	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	932,26	932,26		932,26	-32,26
0801I	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0801I	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900.000,00	281.400,98	1.181.400,98	1.115.436,25	1.045.304,88	295.329,10	749.975,78	136.096,10
0801I	17100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0801I	17100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	98,80	98,80		98,80	1.701,20
			Suma	297.211.702,62	166.274.110,65	463.485.813,27	415.884.774,32	341.535.105,25	256.245.476,57	85.289.628,68	121.950.708,02

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801I	17100	62900	INVERSIÓN NUEVA. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
0801I	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE		445.452,71	445.452,71	403.178,53	295.818,86	295.818,86		149.633,85
0801J	16400	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1								
0801J	16400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
0801J	16400	12009	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
0801J	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS								
0801J	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS								
0801J	16400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0801J	16400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO								
0801J	16400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219,50	-283,82	935,68					935,68
0801J	16400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	528,39	528,39		528,39	-428,39
0801J	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	630,00		630,00					630,00
0801J	16400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				231,96	231,96		231,96	-231,96
0801J	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.643,70		7.643,70					7.643,70
0801J	16400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00	479,72	479,72	421,22	58,50	-29,72
0801J	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL		200.000,01	200.000,01	187.692,31	120.593,09	120.593,09		79.406,92
0801J	43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.773,56	-385,08	29.388,48	28.968,28	28.968,28	28.968,28		420,20
0801J	43101	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.145,20	-1.114,92	29.030,28	29.030,28	29.030,28	29.030,28		
0801J	43101	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.024,16	-50,00	4.974,16	4.910,14	4.910,14	4.910,14		64,02
0801J	43101	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.224,00		1.224,00	1.189,37	1.189,37	914,90	274,47	34,63
0801J	43101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	84,42	84,42	84,42		15,58
0801J	43101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	288,00		288,00	269,62	269,62		269,62	18,38
0801J	43101	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	657,00		657,00	545,28	545,28	406,29	138,99	111,72
0801J	43101	35200	INTERESES DE DEMORA		37.830,85	37.830,85	37.830,85	37.830,85	37.830,85		
0801J	43101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
			Suma	297.288.957,74	166.955.560,40	464.244.518,14	416.579.713,47	342.055.585,51	256.764.454,90	85.291.130,61	122.188.932,63

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801J	43101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		229.926,93	229.926,93	229.926,93	229.926,93	229.926,93		
0801J	93300	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.465,02	1.465,02	1.465,02		-1.465,02
0801J	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.449,56	-2.140,87	24.308,69	24.308,69	24.308,69	24.308,69		
0801J	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.766,20		6.766,20	6.168,42	6.168,42	6.168,42		597,78
0801J	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.675,76	-1.758,14	12.917,62	12.917,62	12.917,62	12.917,62		
0801J	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.866,68		17.866,68	17.138,01	17.138,01	17.138,01		728,67
0801J	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.971,28	-6.032,23	30.939,05	30.939,05	30.939,05	30.939,05		
0801J	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.161,60		4.161,60	4.103,80	4.103,80	4.103,80		57,80
0801J	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.901,16		10.901,16	10.894,95	10.894,95	10.894,95		6,21
0801J	93300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.170,36	-390,70	9.779,66	10.043,27	10.043,27	10.043,27		-263,61
0801J	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.075,60	-8.552,69	37.522,91	36.456,07	36.456,07	36.456,07		1.066,84
0801J	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	193.126,08	-16.710,25	176.415,83	176.415,83	176.415,83	176.415,83		
0801J	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.833,28	-1.254,47	8.578,81	8.578,81	8.578,81	8.578,81		
0801J	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.695,12		1.695,12	1.687,47	1.687,47	1.687,47		7,65
0805A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0905A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0905A	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27.556,92	-2.305,24	25.251,68	25.251,68	25.251,68	25.251,68		
0905A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.921,76	-2.500,00	60.421,76	60.045,34	60.045,34	60.045,34		376,42
0905B	23103	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.654,16		23.654,16	21.316,34	21.316,34	21.316,34		2.337,82
0905B	23103	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.965,28	1.965,28	1.965,28		-1.965,28
0905B	23103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.145,84		8.145,84	7.701,03	7.701,03	7.701,03		444,81
0905B	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.663,64		11.663,64	10.599,76	10.599,76	10.599,76		1.063,88
0905B	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.917,16		12.917,16	12.540,54	12.540,54	12.540,54		376,62
0905B	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.264,44	-658,39	24.606,05	24.369,18	24.369,18	24.369,18		236,87
0905B	23103	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80		3.364,80	3.364,80	3.364,80	3.364,80		
			Suma	297.843.139,34	167.143.184,15	464.986.323,49	417.317.911,36	342.793.783,40	257.502.652,79	85.291.130,61	122.192.540,09

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0905B	23103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.421,95	5.421,95	5.421,95		-5.421,95
0905B	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	91.333,80	-4.869,58	86.464,22	82.451,51	82.451,51	82.451,51		4.012,71
0905B	23103	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.924,36	-100,00	6.824,36	6.765,31	6.765,31	6.765,31		59,05
0905B	23103	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0905B	23103	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
0905B	23103	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0905B	23103	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00					450,00
0905B	23103	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0905B	23103	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	863,60	863,60	789,26	74,34	-763,60
0905B	23103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0905B	23103	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00		500,00	150,00	150,00		150,00	350,00
0905B	23103	22101	AGUA	450,00		450,00					450,00
0905B	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00					900,00
0905B	23103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0905B	23103	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	-4.000,00
0905B	23103	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				15.607,65	15.607,65	2.606,92	13.000,73	-15.607,65
0905B	23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00		550,00					550,00
0905B	23103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	37.278,63	35.126,13	5.755,31	29.370,82	-17.126,13
0905B	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90.000,00	-1.671,76	88.328,24	58.436,16	58.436,16	23.580,79	34.855,37	29.892,08
0905B	23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	242,69	242,69	242,69		457,31
0905B	23103	22701	SEGURIDAD	6.300,00		6.300,00	1.915,43	1.091,70	1.091,70		5.208,30
0905B	23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		3.110,00
0905B	23103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.300,00	6.300,00		6.300,00	-6.300,00
0905B	23103	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	605,55	605,55	532,95	72,60	1.644,45
			Suma	298.107.697,50	167.136.542,81	465.244.240,31	417.549.439,84	343.022.335,65	257.637.381,18	85.384.954,47	122.221.904,66

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0905B	23103	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	10.000,00		10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		6.400,00
0905B	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. "SALUD JOVEN"	22.500,00	9.919,05	32.419,05	27.877,50	26.460,00	2.160,00	24.300,00	5.959,05
0905B	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. "OCIO SALUDABLE"	45.000,00	44,68	45.044,68	36.943,30	33.943,30	7.978,30	25.965,00	11.101,38
0905C	23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
0905C	23102	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				1.715,15	1.715,15	1.715,15		-1.715,15
0905C	23102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
0905C	23102	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.115,68		6.115,68	5.760,81	5.760,81	5.760,81		354,87
0905C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.484,64		10.484,64	9.725,42	9.725,42	9.725,42		759,22
0905C	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.917,16		12.917,16	12.540,54	12.540,54	12.540,54		376,62
0905C	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.231,16	-380,12	22.851,04	22.173,46	22.173,46	22.173,46		677,58
0905C	23102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60		3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60		
0905C	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.991,88		25.991,88	24.487,65	24.487,65	24.487,65		1.504,23
0905C	23102	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.460,44	-189,13	30.271,31	28.212,81	28.212,81	28.212,81		2.058,50
0905C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.620,16	-284,16	66.336,00	74.953,33	74.953,33	74.953,33		-8.617,33
0905C	23102	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.OTROS PROYECTOS	783.128,98	110.295,93	893.424,91	572.367,31	572.367,31	572.367,31		321.057,60
0905C	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	150.258,84	-664,30	149.594,54	126.732,97	126.732,97	126.732,97		22.861,57
0905C	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.536,28		6.536,28	5.980,95	5.980,95	5.980,95		555,33
0905C	23102	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.076,72		5.076,72	4.752,50	4.752,50	4.752,50		324,22
0905C	23102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00					2.520,00
0905C	23102	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
0905C	23102	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				724,50	724,50	724,50		-724,50
0905C	23102	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00	100,00	100,00	100,00		1.700,00
0905C	23102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	1.079,37	744,15	121,20	622,95	-294,15
0905C	23102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	43,74	43,74	43,74		56,26
			Suma	299.325.502,64	167.255.284,76	466.580.787,40	418.527.320,10	343.995.463,19	258.559.620,77	85.435.842,42	122.585.324,21

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0905C	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	3.753,96	2.048,05	2.048,05		-248,05
0905C	23102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	27,39	27,39	27,39		3.572,61
0905C	23102	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0905C	23102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.400,00		5.400,00	4.336,00	2.137,81	2.137,81		3.262,19
0905C	23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	540,00		540,00	924,70	404,70	404,70		135,30
0905C	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	30.686,18	20.076,58	18.064,58	2.012,00	-15.576,58
0905C	23102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.800,00		1.800,00	1.955,20	1.955,20	1.955,20		-155,20
0905C	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000,00		26.000,00	25.420,05	7.495,13	7.495,13		18.504,87
0905C	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	135.000,00	-30.250,00	104.750,00	83.758,26	60.707,71	32.699,02	28.008,69	44.042,29
0905C	23102	22701	SEGURIDAD	10.800,00		10.800,00	2.540,76	2.540,76	2.540,76		8.259,24
0905C	23102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
0905C	23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.340,00		38.340,00					38.340,00
0905C	23102	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0905C	23102	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.430,30	1.430,30	1.180,30	250,00	369,70
0905C	23102	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	6.408,15	6.408,15	6.408,15		3.091,85
0905C	23102	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.350,00	6.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	
0905C	23102	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00	-85.000,00						
0905C	23102	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA MUJERES MALTRATADAS		53.029,61	53.029,61	53.029,61				53.029,61
0905C	23102	48920	OTRAS TRANSFERENCIAS "ORG. CIUDADANAS IGUALDAD"	5.400,00	85.000,00	90.400,00	30.664,00				90.400,00
0905C	23102	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR		1.500,00	1.500,00					1.500,00
1005A	24101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
1701A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
1701A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270,00		270,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70		-731,70
1701A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	74,61	74,61	74,61		375,39
1701A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
1701A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	450,00		450,00	522,24	522,24	522,24		-72,24
1701A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.350,00		1.350,00	1.323,81	1.323,81	1.323,81		26,19
1701A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.750,00		17.750,00	17.119,06	17.118,86	2.199,75	14.919,11	631,14
1701A	23100	22701	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	3.998,40	3.998,40		3.998,40	501,60
			Suma	299.758.852,64	167.285.014,37	467.043.867,01	418.804.594,48	344.133.034,59	258.639.703,97	85.493.330,62	122.910.832,42

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1701A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1701A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	3.150,00		3.150,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00		-2.225,00
1701A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	12.433,00	12.433,00		12.433,00	1.067,00
1701A	23100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1701A	23100	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1701A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	800,00		800,00	937,89	937,89	937,89		-137,89
1701A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
1701A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
1701A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	801,15	801,15	801,15		98,85
1701A	32301	22104	VESTUARIO								
1701A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
1701A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1701A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS								
1701A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
1701A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.150,00		3.150,00	9.149,52	9.105,52	2.467,50	6.638,02	-5.955,52
1701A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	7.935,35	7.935,35	7.935,35		-6.135,35
1701A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.625,00		25.625,00	19.883,65	19.883,64	17.795,82	2.087,82	5.741,36
1701A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00		1.500,00	41,66	41,66		41,66	1.458,34
1701A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	299,00	299,00	299,00		1.701,00
1701A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1701A	32301	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1701A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
1701A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				1.529,46	1.529,46	1.529,46		-1.529,46
1701A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,52		6.581,52	6.034,82	6.034,82	6.034,82		546,70
1701A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.477,16		5.477,16	5.133,09	5.133,09	5.133,09		344,07
1701A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.311,92		8.311,92	7.804,73	7.804,73	7.804,73		507,19
1701A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.406,56		9.406,56	9.222,35	9.222,35	9.222,35		184,21
1701A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.578,96	-403,42	16.175,54	16.037,58	16.037,58	16.037,58		137,96
			Suma	299.874.460,84	167.284.610,95	467.159.071,79	418.917.870,90	344.248.267,00	258.731.735,88	85.514.531,12	122.912.804,79

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1701A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.692,20		2.692,20	2.692,32	2.692,32	2.692,32		-0,12
1701A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.198,72		15.198,72	14.872,15	14.872,15	14.872,15		326,57
1701A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.072,60	-158,39	14.914,21	14.515,14	14.515,14	14.515,14		399,07
1701A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.447,60		21.447,60	38.637,58	38.637,58	38.637,58		-17.189,98
1701A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	260.436,36	-13.804,50	246.631,86	231.389,02	231.389,02	231.389,02		15.242,84
1701A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.779,60	-67,41	4.712,19	4.712,18	4.712,18	4.712,18		0,01
1701A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.512,08	-32,59	2.479,49	2.455,07	2.455,07	2.455,07		24,42
1701A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
1701A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	40.000,00	70.000,00	27.210,62	27.210,62		27.210,62	42.789,38
1701A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	31.028,01	31.028,01	46,82	30.981,19	-28.028,01
1701A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00		500,00	244,65	244,65	47,25	197,40	255,35
1701A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	489,50	489,50		489,50	10,50
1701A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.423,03	3.423,03	3.346,04	76,99	-2.423,03
1701A	92400	22104	VESTUARIO	1.400,00		1.400,00	2.906,80	2.906,80	2.906,80		-1.506,80
1701A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	12.739,79	12.723,77	6.514,76	6.209,01	-11.523,77
1701A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	16.200,00		16.200,00					16.200,00
1701A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	35.989,00	35.989,00	32.938,00	3.051,00	-5.989,00
1701A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				5.616,61	5.616,61	1.566,60	4.050,01	-5.616,61
1701A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
1701A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00	10.000,00	64.000,00	68.914,30	68.914,30	11.850,95	57.063,35	-4.914,30
1701A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	108.707,68		108.707,68	120.936,23	120.936,13	67.942,97	52.993,16	-12.228,45
1701A	92400	22701	SEGURIDAD				15.708,00	14.501,55	9.360,75	5.140,80	-14.501,55
1701A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.520,00		100.520,00	69.025,10	69.025,09	18.959,09	50.066,00	31.494,91
1701A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				28,55	28,55		28,55	-28,55
1701A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				128,15	128,15		128,15	-128,15
1701A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.170,00		1.170,00	2.017,50	2.017,50	1.042,50	975,00	-847,50
			Suma	300.547.231,78	167.320.548,06	467.867.779,84	419.625.984,30	344.953.157,82	259.199.965,97	85.753.191,85	122.914.622,02

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1701A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.434,10		2.434,10	2.434,10	2.434,10	2.434,10		
1701A	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
1701A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1701A	92400	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1801A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
1801A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00	200,00	200,00		200,00	700,00
1801A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	139,89	139,89	60,09	79,80	310,11
1801A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	790,34	790,34	236,25	554,09	109,66
1801A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
1801A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
1801A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
1801A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00	2.395,60	2.395,60		2.395,60	304,40
1801A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
1801A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.300,00		8.300,00	5.530,00	5.530,00	1.900,00	3.630,00	2.770,00
1801A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1801A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
1801A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	650,00	650,00	650,00		700,00
1801A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
1801A	23100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1801A	23100	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1801A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00		810,00					810,00
			Suma	300.668.141,78	167.320.548,06	467.988.689,84	419.649.190,13	344.976.363,65	259.216.312,31	85.760.051,34	123.012.326,19

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1801A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	480,25	480,25	480,25		-30,25
1801A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	700,00	700,00	700,00		-200,00
1801A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	395,39				450,00
1801A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-550,00
1801A	32301	22104	VESTUARIO	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00	-171,15	728,85					728,85
1801A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIIEZA Y ASEO	450,00		450,00	399,66	399,66		399,66	50,34
1801A	32301	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00					900,00
1801A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.015,00		3.015,00	1.200,00	486,00		486,00	2.529,00
1801A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1801A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
1801A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.300,00		6.300,00	12.567,37	12.471,37	6.702,50	5.768,87	-6.171,37
1801A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.200,00		9.200,00	3.140,00	3.140,00	2.940,00	200,00	6.060,00
1801A	32301	22701	SEGURIDAD	900,00		900,00					900,00
1801A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
1801A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
1801A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		171,15	171,15	171,15				171,15
1801A	32301	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1801A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				2.447,66	2.447,66	2.447,66		-2.447,66
1801A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04		17.633,04	15.962,36	15.962,36	15.962,36		1.670,68
1801A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.368,20		5.368,20	5.477,22	5.477,22	5.477,22		-109,02
1801A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.215,56		8.215,56	7.788,11	7.788,11	7.788,11		427,45
1801A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.540,56		10.540,56	10.966,17	10.966,17	10.966,17		-425,61
1801A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.751,08	340,08	16.091,16	16.090,16	16.090,16	16.090,16		1,00
1801A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40		2.774,40	2.914,18	2.914,18	2.914,18		-139,78
			Suma	300.793.538,82	167.319.872,81	468.113.411,63	419.757.973,68	345.083.770,66	259.316.864,79	85.767.905,87	123.029.640,97

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1801A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.099,20	-1.015,33	27.083,87	27.083,87	27.083,87	27.083,87		
1801A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.141,52	-1.971,33	27.170,19	27.170,19	27.170,19	27.170,19		
1801A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.400,52	-12.301,08	13.099,44	12.075,50	12.075,50	12.075,50		1.023,94
1801A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	239.428,20	-22.483,97	216.944,23	216.673,33	216.673,33	216.673,33		270,90
1801A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.844,28	-24,88	4.819,40	4.734,80	4.734,80	4.734,80		84,60
1801A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.856,88	-192,18	4.664,70	4.664,70	4.664,70	4.664,70		
1801A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
1801A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	570,90	570,90		570,90	2.129,10
1801A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.140,26	8.140,26	7.321,26	819,00	-8.140,26
1801A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.500,00	-442,24	13.057,76	12.065,65	12.065,65	5.438,25	6.627,40	992,11
1801A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.700,00		11.700,00	12.723,99	12.723,99	6.642,62	6.081,37	-1.023,99
1801A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00					6.300,00
1801A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	2.700,00		2.700,00	1.155,98	1.155,98	755,98	400,00	1.544,02
1801A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.544,97	2.544,97	1.141,64	1.403,33	-2.044,97
1801A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.860,00		4.860,00	5.493,47	5.493,47	3.662,74	1.830,73	-633,47
1801A	92400	22104	VESTUARIO	2.700,00		2.700,00	620,64	618,61	618,61		2.081,39
1801A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1801A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	12.899,00	12.302,10	9.303,30	2.998,80	5.697,90
1801A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			Suma	301.169.620,22	167.282.457,13	468.452.077,35	420.081.687,03	345.406.885,08	259.616.147,68	85.790.737,40	123.045.192,27

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1801A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.179,97	2.179,97	79,97	2.100,00	-2.179,97
1801A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00		5.400,00	5.250,00	5.250,00	2.100,00	3.150,00	150,00
1801A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.714,00		6.714,00					6.714,00
1801A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00	38.000,00	128.000,00	168.033,75	166.488,75	84.438,76	82.049,99	-38.488,75
1801A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1801A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.000,00		63.000,00	91.177,94	90.109,32	46.693,98	43.415,34	-27.109,32
1801A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.800,00	6.300,00	17.100,00	15.270,25	13.762,82	6.063,29	7.699,53	3.337,18
1801A	92400	22701	SEGURIDAD	22.500,00		22.500,00	5.350,09	5.350,09	4.965,34	384,75	17.149,91
1801A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
1801A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.000,00		54.000,00	2.198,44	2.060,36	1.104,64	955,72	51.939,64
1801A	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
1801A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1801A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				328,35	328,35	230,65	97,70	-328,35
1801A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	161,30	161,30	147,45	13,85	2.538,70
1801A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8.100,00		8.100,00					8.100,00
1801A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
1801A	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		442,24	442,24	442,24	442,24	442,24		
1801A	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
1801A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		5.700,00	5.700,00	5.644,80	5.644,80		5.644,80	55,20
1801A	92400	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1901A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
1901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	950,00		950,00	160,00	160,00	160,00		790,00
1901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.300,00		24.300,00	25.674,05	25.674,05	12.965,92	12.708,13	-1.374,05
1901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	146,25	146,25	146,25		303,75
1901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00		450,00	250,00	250,00	250,00		200,00
1901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES								
1901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
			Suma	301.525.284,22	167.332.899,37	468.858.183,59	420.401.774,49	345.722.713,41	259.775.856,20	85.946.857,21	123.135.470,18

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	999,91	999,91	999,91		-499,91
1901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	800,00	800,00	800,00		550,00
1901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	1.497,50	1.497,50	1.497,50		-1.047,50
1901A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
1901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	900,00		900,00	1.714,70	1.714,70	1.714,70		-814,70
1901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.170,00		12.170,00	15.862,00	15.861,94	15.415,75	446,19	-3.691,94
1901A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	18,00	18,00	18,00		882,00
1901A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00					2.250,00
1901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00		22,00
1901A	23100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1901A	23100	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1901A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
1901A	32301	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,58	122,58		122,58	-122,58
1901A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00		2.700,00	315,51	315,51	91,67	223,84	2.384,49
1901A	32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.350,00		1.350,00	877,20	877,20	767,17	110,03	472,80
1901A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	103,20	103,20	103,20		396,80
1901A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	103,37	103,37	103,37		1.696,63
1901A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.599,93	1.599,93	800,00	799,93	200,07
1901A	32301	22104	VESTUARIO				81,16	81,16		81,16	-81,16
1901A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1901A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00		1.350,00	1.199,17	1.199,17		1.199,17	150,83
1901A	32301	22199	Otros suministros.								
1901A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	4.864,00	4.864,00	3.417,00	1.447,00	-364,00
1901A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	640,00		640,00					640,00
1901A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.715,00		7.715,00	17.312,95	17.276,95	9.693,97	7.582,98	-9.561,95
			Suma	301.584.129,22	167.332.899,37	468.917.028,59	420.459.223,67	345.780.126,53	259.821.256,44	85.958.870,09	123.136.902,06

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1901A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
1901A	32301	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
1901A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	650,00	650,00	650,00		250,00
1901A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1901A	32301	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1901A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08		11.827,08	10.658,17	10.658,17	10.658,17		1.168,91
1901A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				982,64	982,64	982,64		-982,64
1901A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.755,16		3.755,16	3.709,41	3.709,41	3.709,41		45,75
1901A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.179,44		5.179,44	4.726,89	4.726,89	4.726,89		452,55
1901A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.363,20		7.363,20	7.148,44	7.148,44	7.148,44		214,76
1901A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.131,44	-258,39	7.873,05	7.735,84	7.735,84	7.735,84		137,21
1901A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.682,40		1.682,40	1.682,40	1.682,40	1.682,40		
1901A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
1901A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
1901A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.015,24		24.015,24	43.101,23	43.101,23	43.101,23		-19.085,99
1901A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	362.029,80	-16.392,76	345.637,04	327.450,38	327.450,38	327.450,38		18.186,66
1901A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.862,84	-64,56	2.798,28	2.623,30	2.623,30	2.623,30		174,98
1901A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO								
1901A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
1901A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1901A	92400	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1901A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
1901A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00		5.400,00	8.867,13	8.867,12	4.859,12	4.008,00	-3.467,12
1901A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	94,50	94,50		94,50	805,50
			Suma	302.025.375,82	167.316.183,66	469.341.559,48	420.878.654,00	346.199.556,85	260.236.584,26	85.962.972,59	123.142.002,63

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1901A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
1901A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	7.083,53	7.083,53	4.083,52	3.000,01	-6.583,53
1901A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	8.073,90	8.073,88	3.918,25	4.155,63	-5.823,88
1901A	92400	22104	VESTUARIO	900,00		900,00	1.072,26	1.072,17	109,01	963,16	-172,17
1901A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00		900,00					900,00
1901A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
1901A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	3.600,00		3.600,00	21.962,66	21.962,63	14.804,08	7.158,55	-18.362,63
1901A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1901A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	20.739,00	20.739,00	7.328,00	13.411,00	-2.739,00
1901A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1901A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.556,00		2.556,00	8.479,98	8.479,98	5.708,25	2.771,73	-5.923,98
1901A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00		2.700,00	3.494,37	3.494,37	1.957,27	1.537,10	-794,37
1901A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	121.500,00		121.500,00	159.301,24	153.984,06	51.460,35	102.523,71	-32.484,06
1901A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	11.700,00		11.700,00					11.700,00
1901A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.000,00		63.000,00	162,30	162,30		162,30	62.837,70
1901A	92400	22701	SEGURIDAD	27.000,00		27.000,00	22.837,31	22.829,21	2.157,40	20.671,81	4.170,79
1901A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
1901A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.141,00		14.141,00	1.110,86	1.017,77	552,32	465,45	13.123,23
1901A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
1901A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	143,40	143,40	6,95	136,45	2.556,60
1901A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.400,00		5.400,00					5.400,00
1901A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		30.000,00	30.000,00	29.996,01				30.000,00
1901A	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	19.328,26	4.860,63	694,22	4.166,41	15.139,37
1901A	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
1901A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
1901A	92400	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
1901A	92400	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2001A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2001A	23100	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.								
2001A	23100	16209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
			Suma	302.369.422,82	167.366.183,66	469.735.606,48	421.182.439,08	346.453.459,78	260.329.363,88	86.124.095,90	123.282.146,70

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00	360,00	360,00		360,00	540,00
2001A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00		1.350,00	14,45	14,45	14,45		1.335,55
2001A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	1.640,83	1.168,51	648,94	519,57	631,49
2001A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2001A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2001A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
2001A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
2001A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
2001A	23100	22104	VESTUARIO								
2001A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2001A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	3.500,00		3.500,00	3.487,50	3.482,40	2.448,55	1.033,85	17,60
2001A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	2.035,20	2.035,20		2.035,20	464,80
2001A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS								
2001A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	4.762,80	4.762,80		4.762,80	-262,80
2001A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.191,67	2.191,67		2.191,67	-2.191,67
2001A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.250,00		10.250,00	11.605,18	10.244,38	1.296,00	8.948,38	5,62
2001A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.040,15	992,25	396,90	595,35	-992,25
2001A	23100	22701	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2001A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.028,35	1.028,35	397,06	631,29	971,65
2001A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	13.500,00		13.500,00	12.997,70	12.997,70	12.544,00	453,70	502,30
2001A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
2001A	23100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2001A	32301	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		-299,99
2001A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
2001A	32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
2001A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
2001A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
			Suma	302.425.572,82	167.366.183,66	469.791.756,48	421.229.017,28	346.498.151,86	260.352.409,77	86.145.742,09	123.293.604,62

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	114,38	114,38		114,38	335,62
2001A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	500,00	500,00	500,00		-50,00
2001A	32301	22104	VESTUARIO								
2001A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	450,00		450,00					450,00
2001A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
2001A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	3.871,77	3.871,75	1.743,35	2.128,40	-371,75
2001A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.736,80	3.736,80		3.736,80	-1.236,80
2001A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00		2.700,00	6.792,50	6.768,50		6.768,50	-4.068,50
2001A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00	2.088,00	2.088,00	108,00	1.980,00	2.412,00
2001A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.200,00		9.200,00	4.554,25	4.554,25		4.554,25	4.645,75
2001A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	133,04	133,04		133,04	866,96
2001A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	14,10	14,10		14,10	885,90
2001A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	172,10	172,10		172,10	727,90
2001A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2001A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08	-3.845,97	7.981,11	4.904,29	4.904,29	4.904,29		3.076,82
2001A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				2.261,97	2.261,97	2.261,97		-2.261,97
2001A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.816,52		8.816,52	7.981,18	7.981,18	7.981,18		835,34
2001A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,52		6.581,52	6.034,82	6.034,82	6.034,82		546,70
2001A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.002,44		8.002,44	5.416,20	5.416,20	5.416,20		2.586,24
2001A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.776,12		13.776,12	10.395,77	10.395,77	10.395,77		3.380,35
2001A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.202,40		16.202,40	12.322,50	12.322,50	12.322,50		3.879,90
2001A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.226,64	-9.130,25	22.096,39	22.096,39	22.096,39	22.096,39		
2001A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.079,40		4.079,40	3.238,32	3.238,32	3.238,32		841,08
2001A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.186,48		27.186,48	26.723,90	26.723,90	26.723,90		462,58
2001A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.896,64	-232,30	24.664,34	24.012,49	24.012,49	24.012,49		651,85
2001A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.087,12		27.087,12	49.025,94	49.025,94	49.025,94		-21.938,82
2001A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	269.680,68	-16.551,64	253.129,04	245.189,11	245.189,11	245.189,11		7.939,93
			Suma	302.901.035,86	167.336.423,50	470.237.459,36	421.670.482,72	346.939.593,28	260.774.364,00	86.165.229,28	123.297.866,08

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.584,68	-290,81	8.293,87	6.491,06	6.491,06	6.491,06		1.802,81
2001A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.149,36		4.149,36	4.056,32	4.056,32	4.056,32		93,04
2001A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168,01	168,01		168,01	-168,01
2001A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.500,00		13.500,00	7.958,30	7.958,30		7.958,30	5.541,70
2001A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	6.114,76	6.114,54	3.555,38	2.559,16	2.885,46
2001A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				263,85	263,85	21,00	242,85	-263,85
2001A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	185,16	185,16	185,16		714,84
2001A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,39	400,39	400,39		-400,39
2001A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.417,76	2.417,76	1.911,00	506,76	-1.917,76
2001A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	57,75	57,75	57,75		942,25
2001A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	4.136,73	4.136,73	2.858,88	1.277,85	-2.336,73
2001A	92400	22104	VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	4.403,12	4.403,11	3.709,22	693,89	96,89
2001A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	7.200,00		7.200,00	5.000,00	4.999,98	2.406,58	2.593,40	2.200,02
2001A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2001A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	34,05	34,05	34,05		1.965,95
2001A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	30.440,00		30.440,00	24.860,85	24.815,15	14.978,95	9.836,20	5.624,85
2001A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00	900,98	900,98		900,98	1.799,02
2001A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200,00		7.200,00	7.822,02	7.822,02	7.063,02	759,00	-622,02
2001A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	900,00	900,00	900,00		7.100,00
2001A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000,00	43.249,16	143.249,16	217.103,19	214.852,63	132.820,07	82.032,56	-71.603,47
2001A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2001A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.000,00	11.420,84	49.420,84	48.702,58	48.702,32	38.231,05	10.471,27	718,52
2001A	92400	22701	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	861,61	858,13	461,47	396,66	3.641,87
2001A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	128.031,40		128.031,40	82.745,34	51.945,07	51.807,40	137,67	76.086,33
2001A	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
2001A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2001A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	480,92	480,92	375,82	105,10	1.519,08
			Suma	303.286.491,30	167.390.802,69	470.677.293,99	422.096.567,47	347.332.557,51	261.046.688,57	86.285.868,94	123.344.736,48

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2001A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTACIÓN								
2001A	92400	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"	8.000,00	-4.670,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	2.295,00	1.035,00	
2001A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		80.043,28	80.043,28	80.043,28				80.043,28
2001A	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
2001A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2001A	92400	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
2101A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2101A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2101A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2101A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	139,23	139,23	139,23		310,77
2101A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00					450,00
2101A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	-1.300,00
2101A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00					900,00
2101A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
2101A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2101A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.800,00		3.800,00	24.508,18	24.508,18	4.070,00	20.438,18	-20.708,18
2101A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
2101A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	837,69	837,69	724,07	113,62	1.412,31
2101A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		750,00
2101A	23100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2101A	23100	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
2101A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
2101A	32301	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
2101A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
			Suma	303.408.941,30	167.466.175,97	470.875.117,27	422.219.975,65	347.375.922,61	261.066.666,87	86.309.255,74	123.499.194,66

06

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2101A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675,00		675,00					675,00
2101A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
2101A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	675,00		675,00	2.122,61	2.122,61		2.122,61	-1.447,61
2101A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	225,00		225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.775,00
2101A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00		900,00					900,00
2101A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
2101A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
2101A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
2101A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALESY DEPORTIVAS	3.600,00		3.600,00	872,29	872,29	872,29		2.727,71
2101A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	27.015,98	23.944,02	5.930,81	18.013,21	-17.444,02
2101A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
2101A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
2101A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	32301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
2101A	32301	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
2101A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2101A	32301	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
2101A	91200	10000	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO				4.494,41	4.494,41	4.494,41		-4.494,41
2101A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				2.197,53	2.197,53	2.197,53		-2.197,53
2101A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.633,04	-4.404,78	13.228,26	13.228,26	13.228,26	13.228,26		
2101A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.046,24		5.046,24	4.652,53	4.652,53	4.652,53		393,71
2101A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.874,12		8.874,12	7.600,19	7.600,19	7.600,19		1.273,93
2101A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.426,64		11.426,64	9.968,91	9.968,91	9.968,91		1.457,73
2101A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.138,68	-2.740,34	16.398,34	16.398,34	16.398,34	16.398,34		
2101A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40		2.774,40	2.458,08	2.458,08	2.458,08		316,32
2101A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.432,52		29.432,52	28.837,26	28.837,26	28.837,26		595,26
2101A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.704,20	-253,42	26.450,78	25.991,66	25.991,66	25.991,66		459,12
			Suma	303.552.361,14	167.456.777,43	471.011.138,57	422.367.813,90	347.520.688,70	261.191.297,14	86.329.391,56	123.490.449,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2101A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.647,08	-4.006,56	19.640,52	17.444,65	17.444,65	17.444,65		2.195,87
2101A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	194.418,00	-27.335,22	167.082,78	167.082,78	167.082,78	167.082,78		
2101A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.556,60		5.556,60	5.429,27	5.429,27	5.429,27		127,33
2101A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.450,68	69,05	4.519,73	4.646,06	4.646,06	4.646,06		-126,33
2101A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2101A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675,00		675,00					675,00
2101A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.767,10	5.767,10	5.767,10		232,90
2101A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	9.000,00	13.500,00	9.068,25	6.698,25	68,25	6.630,00	6.801,75
2101A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.575,00		1.575,00					1.575,00
2101A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
2101A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
2101A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00		1.350,00	3.765,88	3.765,88	3.765,88		-2.415,88
2101A	92400	22104	VESTUARIO		10.000,00	10.000,00	9.999,15	9.999,15		9.999,15	0,85
2101A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.550,00		8.550,00	17.997,78	17.997,78	17.935,57	62,21	-9.447,78
2101A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	225,00		225,00					225,00
2101A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	19.800,00		19.800,00	18.246,63	18.246,63	5.435,34	12.811,29	1.553,37
2101A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2101A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	-500,00
2101A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2101A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	112.500,00	19.186,83	131.686,83	187.741,26	140.811,30	51.184,38	89.626,92	-9.124,47
2101A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	9.900,00		9.900,00					9.900,00
2101A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.800,00	10.000,00	74.800,00	54.708,50	53.932,62	15.820,04	38.112,58	20.867,38
2101A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.869,18	1.869,18	1.869,18		-69,18
2101A	92400	22701	SEGURIDAD	12.204,00		12.204,00	221,13				12.204,00
2101A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2101A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	256,69	256,69	159,79	96,90	1.243,31
			Suma	304.049.312,50	167.475.291,53	471.524.604,03	422.875.558,21	347.978.136,04	261.487.905,43	86.490.230,61	123.546.467,99

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2101A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.400,00	-5.400,00						
2101A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.								
2101A	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.613,17	7.613,17	7.613,17	7.613,17	4.190,93	3.422,24	
2101A	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
2101A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2101A	92400	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
2101A	92400	64000	GASTOS EN INVERSIONES INMATERIALES								
2101A	92404	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.170,00		1.170,00					1.170,00
2101A	92404	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
2101A	92404	22300	GASTOS DE TRANSPORTES								
2101A	92404	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.350,00		1.350,00	287,01	143,51		143,51	1.206,49
2101A	92404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2101A	92404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				7.300,00	7.300,00	1.000,00	6.300,00	-7.300,00
2101A	92404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-300,00
2101A	92404	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2101A	92404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.022,00		5.022,00					5.022,00
2101A	92404	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.400,00	-5.400,00						
2101A	92404	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
2101A	92404	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
2101A	92404	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
2101A	92404	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
			Suma	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	422.893.758,39	347.996.192,72	261.493.096,36	86.503.096,36	123.550.566,48

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMA DEL GASTO

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : **0 DEUDA PÚBLICA**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA								
	01100 DEUDA PÚBLICA	13.214.999,29	3.299.606,47	16.514.605,76	14.950.825,82	14.950.825,82	14.950.825,82		1.563.779,94
	Total Gr. Progra. . .	13.214.999,29	3.299.606,47	16.514.605,76	14.950.825,82	14.950.825,82	14.950.825,82		1.563.779,94
	Total Política	13.214.999,29	3.299.606,47	16.514.605,76	14.950.825,82	14.950.825,82	14.950.825,82		1.563.779,94
	Total Área de Gasto	13.214.999,29	3.299.606,47	16.514.605,76	14.950.825,82	14.950.825,82	14.950.825,82		1.563.779,94

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
	130	ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
	13000	SEGURIDAD POLICIA LOCAL	24.366.771,54	-1.171.863,02	23.194.908,52	22.998.152,03	22.674.031,20	21.878.391,26	795.639,94	520.877,32
		Total Gr. Progra. . .	24.366.771,54	-1.171.863,02	23.194.908,52	22.998.152,03	22.674.031,20	21.878.391,26	795.639,94	520.877,32
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.512.422,96	243.446,34	2.755.869,30	2.687.490,97	2.616.563,75	1.185.864,32	1.430.699,43	139.305,55
		Total Gr. Progra. . .	2.512.422,96	243.446,34	2.755.869,30	2.687.490,97	2.616.563,75	1.185.864,32	1.430.699,43	139.305,55
	134	PROTECCIÓN CIVIL								
	13400	PROTECCION CIVIL	595.806,49	1.203.839,25	1.799.645,74	24.435,96	16.744,22	4.856,76	11.887,46	1.782.901,52
		Total Gr. Progra. . .	595.806,49	1.203.839,25	1.799.645,74	24.435,96	16.744,22	4.856,76	11.887,46	1.782.901,52
	135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13500	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.734.417,33	-348.244,36	6.386.172,97	5.861.354,95	5.611.630,27	5.459.547,01	152.083,26	774.542,70
		Total Gr. Progra. . .	6.734.417,33	-348.244,36	6.386.172,97	5.861.354,95	5.611.630,27	5.459.547,01	152.083,26	774.542,70
		Total Política	34.209.418,32	-72.821,79	34.136.596,53	31.571.433,91	30.918.969,44	28.528.659,35	2.390.310,09	3.217.627,09
15	VIVIENDA Y URBANISMO									
	151	URBANISMO								
	15100	URBANISMO	19.050.430,03	6.667.655,81	25.718.085,84	20.176.429,50	15.054.146,76	5.993.624,66	9.060.522,10	10.663.939,08
	15102	POMAL VEGUETA-TRIANA		322,62	322,62	322,62				322,62
	15105	JUNTA DE COMPENSACION DIAZ CASANOVA								
	15106	JUNTA DE COMPENSACION DE TAMARACEITE		42.403,16	42.403,16					42.403,16
	15107	P.E.I.S. - P.A.C.C.A. (CABILDO)		26.690.574,44	26.690.574,44	23.312.632,14	4.393.822,44	2.924.136,03	1.469.686,41	22.296.752,00
	15108	GESMIEL		156.522,82	156.522,82	110.000,00				156.522,82
	15109	CONO SUR (JINAMAR-MARZAGAN)		81.718,21	81.718,21	80.845,87				81.718,21
	15110	POL PARQUE DE LA BALLENA		923.009,46	923.009,46	579.837,67	168.519,85		168.519,85	754.489,61

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15113	LA MINILLA		9.742,87	9.742,87	9.742,87				9.742,87
	15115	PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	15117	DESARROLLO P.G.M.O.		11.795,22	11.795,22	11.795,22				11.795,22
	15122	REDACCION DE PROYECTOS		258.981,14	258.981,14	30.141,22	28.586,08		28.586,08	230.395,06
	15123	DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		6.906.241,63	6.906.241,63	5.385.087,58	541.067,87	253.722,59	287.345,28	6.365.173,76
	15124	REHABILITACION TEATRO PÉREZ GALDÓS		2.308.434,32	2.308.434,32	2.280.377,96	2.127.761,03		2.127.761,03	180.673,29
	15125	REDACCIÓN DE PROYECTOS		2.902.896,42	2.902.896,42	2.818.998,54	2.543.607,33	1.197.081,40	1.346.525,93	359.289,09
	15126	SCALEXTRIX-BARRANCO DE GUINIGUADA		5.438.009,14	5.438.009,14	4.933.009,14	368.592,64		368.592,64	5.069.416,50
	15127	ACCESIBILIDAD CANTERAS.		103.170,47	103.170,47	103.170,47				103.170,47
	15128	URBANIZACIÓN DISTRITOS								
	15129	OTRAS INVER. NUEVAS. ZONA DEPORT. RAMBLAS JUAN RGUEZ DORESTE		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
	15130	URB. Y ARQ.LOCALES SOCIALES SAN NICOLAS Y HOYA LA PLATA								
	15131	URB. Y ARQ. PLAN ACCESIBILIDAD								
	15135	URBANIZACIÓN EL POLVORÍN		1.832.520,84	1.832.520,84	1.783.278,77	1.302.502,91	217.343,50	1.085.159,41	530.017,93
	15138	PLANES Y PROYECTOS								
	15141	PUENTE OBISPO ROMO	4.837.332,48	610.000,00	5.447.332,48	5.447.332,48	1.186.308,11		1.186.308,11	4.261.024,37
		Total Gr. Progra. . .	23.887.762,51	55.203.998,57	79.091.761,08	67.123.002,05	27.714.915,02	10.585.908,18	17.129.006,84	51.376.846,06
	152	VIVIENDA								
	15200	VIVIENDA	10.863.391,28	4.476.872,39	15.340.263,67	7.241.981,23	5.516.033,23	2.924.441,05	2.591.592,18	9.824.230,44
	15201	VIVIENDAS TUTELADAS	27.000,00		27.000,00	15.387,09	15.387,09	8.263,41	7.123,68	11.612,91
		Total Gr. Progra. . .	10.890.391,28	4.476.872,39	15.367.263,67	7.257.368,32	5.531.420,32	2.932.704,46	2.598.715,86	9.835.843,35
	155	VÍAS PÚBLICAS								
	15500	VÍAS PÚBLICAS	5.820.814,66	15.027.534,40	20.848.349,06	13.439.545,55	10.877.741,76	4.766.564,69	6.111.177,07	9.970.607,30
		Total Gr. Progra. . .	5.820.814,66	15.027.534,40	20.848.349,06	13.439.545,55	10.877.741,76	4.766.564,69	6.111.177,07	9.970.607,30
		Total Política	40.598.968,45	74.708.405,36	115.307.373,81	87.819.915,92	44.124.077,10	18.285.177,33	25.838.899,77	71.183.296,71

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS								
	16100 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 16102 COLECTOR LAS GOTERAS 16103 EMISARIO BARRANCO SECO	5.422.241,01	3.192.132,35	8.614.373,36	5.457.830,57	4.886.130,80	358.020,64	4.528.110,16	3.728.242,56
	Total Gr. Progra. . .	5.422.241,01	3.192.132,35	8.614.373,36	5.457.830,57	4.886.130,80	358.020,64	4.528.110,16	3.728.242,56
	162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	15.772.858,17	-212.897,55	15.559.960,62	14.982.545,96	14.468.954,24	10.713.677,25	3.755.276,99	1.091.006,38
	Total Gr. Progra. . .	15.772.858,17	-212.897,55	15.559.960,62	14.982.545,96	14.468.954,24	10.713.677,25	3.755.276,99	1.091.006,38
	163 LIMPIEZA VIARIA								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	20.415.113,85	-245.429,67	20.169.684,18	19.558.359,56	18.670.465,59	11.646.528,84	7.023.936,75	1.499.218,59
	Total Gr. Progra. . .	20.415.113,85	-245.429,67	20.169.684,18	19.558.359,56	18.670.465,59	11.646.528,84	7.023.936,75	1.499.218,59
	164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	10.043,20		10.043,20	1.523,89	1.523,89	421,22	1.102,67	8.519,31
	Total Gr. Progra. . .	10.043,20		10.043,20	1.523,89	1.523,89	421,22	1.102,67	8.519,31
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO		74.762,19	74.762,19					74.762,19
	Total Gr. Progra. . .		74.762,19	74.762,19					74.762,19
	169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO								
	16901 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. I 16902 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. II								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	41.620.256,23	2.808.567,32	44.428.823,55	40.000.259,98	38.027.074,52	22.718.647,95	15.308.426,57	6.401.749,03
17	MEDIO AMBIENTE								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
	17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
		Total Gr. Progra. . .								
	171	PARQUES Y JARDINES								
	17100	PARQUES Y JARDINES	21.862.514,74	2.651.014,87	24.513.529,61	24.416.042,22	23.070.726,47	9.822.159,15	13.248.567,32	1.442.803,14
		Total Gr. Progra. . .	21.862.514,74	2.651.014,87	24.513.529,61	24.416.042,22	23.070.726,47	9.822.159,15	13.248.567,32	1.442.803,14
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.305.942,60	83.651,73	1.389.594,33	1.249.994,01	1.220.035,95	858.934,49	561.101,46	169.558,38
	17201	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. I		64.601,46	64.601,46	4.639,51				64.601,46
	17202	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. II		599.373,15	599.373,15	20.159,00				599.373,15
		Total Gr. Progra. . .	1.305.942,60	747.626,34	2.053.568,94	1.274.792,52	1.220.035,95	858.934,49	561.101,46	833.532,99
		Total Política	23.168.457,34	3.398.641,21	26.567.098,55	25.690.834,74	24.290.762,42	10.481.093,64	13.809.668,78	2.276.336,13
		Total Área de Gasto	139.597.100,34	80.842.792,10	220.439.892,44	185.082.444,55	137.360.883,48	80.013.578,27	57.347.305,21	83.079.008,96

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES									
	211	PENSIONES								
	21100	PENSIONES	208.310,90		208.310,90	148.479,67	148.479,67	148.479,67		59.831,23
		Total Gr. Progra. . .	208.310,90		208.310,90	148.479,67	148.479,67	148.479,67		59.831,23
		Total Política	208.310,90		208.310,90	148.479,67	148.479,67	148.479,67		59.831,23
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
	230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
	23000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	20.044.344,40	1.380.926,94	21.425.271,34	21.303.626,26	21.303.626,26	21.302.340,38	1.285,88	121.645,08
		Total Gr. Progra. . .	20.044.344,40	1.380.926,94	21.425.271,34	21.303.626,26	21.303.626,26	21.302.340,38	1.285,88	121.645,08
	231	ACCIÓN SOCIAL								
	23100	ACCIÓN SOCIAL	22.770.029,49	2.195.418,79	24.965.448,28	21.665.459,14	21.144.792,24	16.702.597,65	4.442.194,59	3.820.656,04
	23102	ACCIÓN SOCIAL. MUJER	1.498.385,14	161.807,83	1.660.192,97	1.186.862,69	1.044.811,21	987.062,38	57.748,83	615.381,76
	23103	ACCIÓN SOCIAL. JUVENTUD	380.125,12	54.395,03	434.520,15	405.323,19	342.380,19	241.837,00	100.543,19	92.139,96
	23130	ACCIÓN SOCIAL. SALUD JOVEN	22.500,00	9.919,05	32.419,05	27.877,50	26.460,00	2.160,00	24.300,00	5.959,05
	23133	ACCIÓN SOCIAL. OCIO SALUDABLE	45.000,00	44,68	45.044,68	36.943,30	33.943,30	7.978,30	25.965,00	11.101,38
		Total Gr. Progra. . .	24.716.039,75	2.421.585,38	27.137.625,13	23.322.465,82	22.592.386,94	17.941.635,33	4.650.751,61	4.545.238,19
		Total Política	44.760.384,15	3.802.512,32	48.562.896,47	44.626.092,08	43.896.013,20	39.243.975,71	4.652.037,49	4.666.883,27
24	FOMENTO DEL EMPLEO									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100	FOMENTO DEL EMPLEO	1.941.335,65	109.263,87	2.050.599,52	1.966.219,65	1.966.219,65	1.435.657,18	530.562,47	84.379,87
	24101	FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL		39.703.997,31	39.703.997,31	37.627.932,56	36.925.440,56	34.763.744,30	2.161.696,26	2.778.556,75
	24102	FEESL.FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL		32.939.513,25	32.939.513,25	31.774.307,00	10.337.429,98	6.778.497,78	3.558.932,20	22.602.083,27
		Total Gr. Progra. . .	1.941.335,65	72.752.774,43	74.694.110,08	71.368.459,21	49.229.090,19	42.977.899,26	6.251.190,93	25.465.019,89
		Total Política	1.941.335,65	72.752.774,43	74.694.110,08	71.368.459,21	49.229.090,19	42.977.899,26	6.251.190,93	25.465.019,89

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	46.910.030,70	76.555.286,75	123.465.317,45	116.143.030,96	93.273.583,06	82.370.354,64	10.903.228,42	30.191.734,39

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD									
	313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD								
	31300	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.284.404,08	-67.818,06	1.216.586,02	1.095.206,83	1.046.281,26	850.913,73	195.367,53	170.304,76
	31301	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	457.493,73	50.662,46	508.156,19	504.828,52	474.874,75	400.389,57	74.485,18	33.281,44
		Total Gr. Progra. . .	1.741.897,81	-17.155,60	1.724.742,21	1.600.035,35	1.521.156,01	1.251.303,30	269.852,71	203.586,20
	315	SEGUROS								
	31500	SEGUROS								
		Total Gr. Progra. . .								
		Total Política	1.741.897,81	-17.155,60	1.724.742,21	1.600.035,35	1.521.156,01	1.251.303,30	269.852,71	203.586,20
32	EDUCACIÓN									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	4.400.000,00	144.000,00	4.544.000,00	4.802.785,53	4.558.628,66	3.019.113,53	1.539.515,13	-14.628,66
		Total Gr. Progra. . .	4.400.000,00	144.000,00	4.544.000,00	4.802.785,53	4.558.628,66	3.019.113,53	1.539.515,13	-14.628,66
	321	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	14.216.999,19	1.600.952,57	15.817.951,76	14.002.753,40	12.465.996,26	8.181.261,60	4.284.734,66	3.351.955,50
		Total Gr. Progra. . .	14.216.999,19	1.600.952,57	15.817.951,76	14.002.753,40	12.465.996,26	8.181.261,60	4.284.734,66	3.351.955,50
	323	PROMOCIÓN EDUCATIVA								
	32301	PROMOCION EDUCATIVA, UNIVERSIDADES POPULARES	1.067.560,60	-41.625,87	1.025.934,73	1.010.636,60	1.006.084,07	938.157,96	67.926,11	19.850,66
		Total Gr. Progra. . .	1.067.560,60	-41.625,87	1.025.934,73	1.010.636,60	1.006.084,07	938.157,96	67.926,11	19.850,66
		Total Política	19.684.559,79	1.703.326,70	21.387.886,49	19.816.175,53	18.030.708,99	12.138.533,09	5.892.175,90	3.357.177,50
33	CULTURA									
	331	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA								
	33104	BANDA DE MÚSICA	1.263.635,52	-120.303,70	1.143.331,82	1.142.934,83	1.142.934,83	1.142.934,83		396,99
		Total Gr. Progra. . .	1.263.635,52	-120.303,70	1.143.331,82	1.142.934,83	1.142.934,83	1.142.934,83		396,99

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	PROMOCIÓN CULTURAL								
	33400	PROMOCIÓN CULTURAL	9.550.819,43	3.206.576,59	12.757.396,02	12.757.396,02	12.757.396,02	11.492.145,40	1.265.250,62	
		Total Gr. Progra. . .	9.550.819,43	3.206.576,59	12.757.396,02	12.757.396,02	12.757.396,02	11.492.145,40	1.265.250,62	
	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.112.903,81	19.360,50	3.132.264,31	3.095.323,44	2.809.199,67	242.315,72	2.566.883,95	323.064,64
		Total Gr. Progra. . .	3.112.903,81	19.360,50	3.132.264,31	3.095.323,44	2.809.199,67	242.315,72	2.566.883,95	323.064,64
		Total Política	13.927.358,76	3.105.633,39	17.032.992,15	16.995.654,29	16.709.530,52	12.877.395,95	3.832.134,57	323.461,63
34	DEPORTE									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	5.442.980,84	188.189,22	5.631.170,06	5.630.677,15	5.146.555,92	3.181.817,56	1.964.738,36	484.614,14
		Total Gr. Progra. . .	5.442.980,84	188.189,22	5.631.170,06	5.630.677,15	5.146.555,92	3.181.817,56	1.964.738,36	484.614,14
		Total Política	5.442.980,84	188.189,22	5.631.170,06	5.630.677,15	5.146.555,92	3.181.817,56	1.964.738,36	484.614,14
		Total Área de Gasto	40.796.797,20	4.979.993,71	45.776.790,91	44.042.542,32	41.407.951,44	29.449.049,90	11.958.901,54	4.368.839,47

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA								
	410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA								
	41000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	39.250,00		39.250,00	39.238,03	39.238,03	21.831,11	17.406,92	11,97
	Total Gr. Progra. . .	39.250,00		39.250,00	39.238,03	39.238,03	21.831,11	17.406,92	11,97
	Total Política	39.250,00		39.250,00	39.238,03	39.238,03	21.831,11	17.406,92	11,97
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	431 COMERCIO								
	43100 COMERCIO	163.581,02	21.898,20	185.479,22	155.591,59	154.391,23	102.102,09	52.289,14	31.087,99
	43101 MERCADOS	67.211,92	266.207,78	333.419,70	332.755,17	332.755,17	332.072,09	683,08	664,53
	Total Gr. Progra. . .	230.792,94	288.105,98	518.898,92	488.346,76	487.146,40	434.174,18	52.972,22	31.752,52
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	Total Gr. Progra. . .								
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	351.358,28	539.200,38	890.558,66	675.258,10	128.867,61	95.796,82	33.070,79	761.691,05
	Total Gr. Progra. . .	351.358,28	539.200,38	890.558,66	675.258,10	128.867,61	95.796,82	33.070,79	761.691,05
	Total Política	582.151,22	827.306,36	1.409.457,58	1.163.604,86	616.014,01	529.971,00	86.043,01	793.443,57
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO								
	44000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO	18.103.180,69		18.103.180,69	18.083.146,25	18.083.146,25	18.083.146,25		20.034,44
	Total Gr. Progra. . .	18.103.180,69		18.103.180,69	18.083.146,25	18.083.146,25	18.083.146,25		20.034,44
	Total Política	18.103.180,69		18.103.180,69	18.083.146,25	18.083.146,25	18.083.146,25		20.034,44
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	493 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR								
	49300 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	395.318,16	5.238,16	400.556,32	385.571,37	385.571,36	361.501,19	24.070,17	14.984,96
	Total Gr. Progra. . .	395.318,16	5.238,16	400.556,32	385.571,37	385.571,36	361.501,19	24.070,17	14.984,96
	Total Política	395.318,16	5.238,16	400.556,32	385.571,37	385.571,36	361.501,19	24.070,17	14.984,96
	Total Área de Gasto	19.119.900,07	832.544,52	19.952.444,59	19.671.560,51	19.123.969,65	18.996.449,55	127.520,10	828.474,94

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.357.738,54	-282.824,38	6.074.914,16	5.969.066,32	5.937.799,95	5.405.762,95	532.037,00	137.114,21
		Total Gr. Progra. . .	6.357.738,54	-282.824,38	6.074.914,16	5.969.066,32	5.937.799,95	5.405.762,95	532.037,00	137.114,21
		Total Política	6.357.738,54	-282.824,38	6.074.914,16	5.969.066,32	5.937.799,95	5.405.762,95	532.037,00	137.114,21
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.570.034,34	-360.258,26	17.209.776,08	16.529.791,55	16.208.848,09	13.034.074,75	3.174.773,34	1.000.927,99
	92001	FINANCIACIÓN EXTERNA	101.350,00		101.350,00	47.461,54	47.118,55	20.941,87	26.176,68	54.231,45
	92002	DISTRITOS	2.010.421,68	-137.552,95	1.872.868,73	1.865.646,39	1.865.646,39	1.865.646,39		7.222,34
		Total Gr. Progra. . .	19.681.806,02	-497.811,21	19.183.994,81	18.442.899,48	18.121.613,03	14.920.663,01	3.200.950,02	1.062.381,78
	922	COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES								
	92200	COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES	55.804,08	-4.988,65	50.815,43	50.857,23	50.857,23	50.857,23		-41,80
		Total Gr. Progra. . .	55.804,08	-4.988,65	50.815,43	50.857,23	50.857,23	50.857,23		-41,80
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92300	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	2.847.854,55	897.424,28	3.745.278,83	3.539.240,59	3.539.240,59	3.511.213,46	28.027,13	206.038,24
		Total Gr. Progra. . .	2.847.854,55	897.424,28	3.745.278,83	3.539.240,59	3.539.240,59	3.511.213,46	28.027,13	206.038,24
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.083.843,38	318.541,46	2.402.384,84	2.300.785,04	2.080.803,47	1.151.884,13	928.919,34	321.581,37
	92404	CASA DE LA CULTURA TAMARACEITE	19.942,00	-5.400,00	14.542,00	10.587,01	10.443,51	1.000,00	9.443,51	4.098,49
		Total Gr. Progra. . .	2.103.785,38	313.141,46	2.416.926,84	2.311.372,05	2.091.246,98	1.152.884,13	938.362,85	325.679,86
		Total Política	24.689.250,03	707.765,88	25.397.015,91	24.344.369,35	23.802.957,83	19.635.617,83	4.167.340,00	1.594.058,08
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	7.174.532,46	-269.141,34	6.905.391,12	6.394.252,07	6.283.703,70	5.706.497,94	577.205,76	621.687,42
		Total Gr. Progra. . .	7.174.532,46	-269.141,34	6.905.391,12	6.394.252,07	6.283.703,70	5.706.497,94	577.205,76	621.687,42
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.812.587,03	-145.447,97	3.667.139,06	3.529.717,59	3.523.145,70	3.378.204,53	144.941,17	143.993,36
		Total Gr. Progra. . .	3.812.587,03	-145.447,97	3.667.139,06	3.529.717,59	3.523.145,70	3.378.204,53	144.941,17	143.993,36
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.396.318,84	450.790,78	2.847.109,62	2.308.128,35	2.293.973,40	1.569.495,85	724.477,55	553.136,22
	93308	REHABILITACIÓN FACHADA CASA DEL MARINO		408.638,00	408.638,00	408.638,00				408.638,00
	93310	REHAB. EDIF. MPAL. PLAZA STO. DOMINGO		30.312,48	30.312,48					30.312,48
	93311	REHAB. COMPLEJO MPAL. EL SECADERO		1.260,00	1.260,00					1.260,00
	93312	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASA DEL MARINO		65.927,70	65.927,70	49.182,55	37.398,69	17.259,08	20.139,61	28.529,01
		Total Gr. Progra. . .	2.396.318,84	956.928,96	3.353.247,80	2.765.948,90	2.331.372,09	1.586.754,93	744.617,16	1.021.875,71
		Total Política	13.383.438,33	542.339,65	13.925.777,98	12.689.918,56	12.138.221,49	10.671.457,40	1.466.764,09	1.787.556,49
		Total Área de Gasto	44.430.426,90	967.281,15	45.397.708,05	43.003.354,23	41.878.979,27	35.712.838,18	6.166.141,09	3.518.728,78
		Total	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	422.893.758,39	347.996.192,72	261.493.096,36	86.503.096,36	123.550.566,48

Ayuntamiento de Las Palmas

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.330.225,52	-90.923,19	1.239.302,33	1.239.962,23	1.239.962,23	1.239.962,23		-659,90
	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO		4.101,19	4.101,19	28.530,88	28.530,88	28.530,88		-24.429,69
		Total Concepto	1.330.225,52	-86.822,00	1.243.403,52	1.268.493,11	1.268.493,11	1.268.493,11		-25.089,59
	101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUMERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	590.396,04	-28.791,79	561.604,25	531.418,75	531.418,75	531.418,75		30.185,50
		Total Concepto	590.396,04	-28.791,79	561.604,25	531.418,75	531.418,75	531.418,75		30.185,50
		Total Artículo.	1.920.621,56	-115.613,79	1.805.007,77	1.799.911,86	1.799.911,86	1.799.911,86		5.095,91
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	468.412,92	-9.876,07	458.536,85	457.091,19	457.091,19	457.091,19		1.445,66
		Total Concepto	468.412,92	-9.876,07	458.536,85	457.091,19	457.091,19	457.091,19		1.445,66
		Total Artículo.	468.412,92	-9.876,07	458.536,85	457.091,19	457.091,19	457.091,19		1.445,66
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	924.536,24	-210.695,99	713.840,25	647.380,93	647.380,93	647.380,93		66.459,32
	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.389.681,90	-20.305,94	1.369.375,96	1.224.768,85	1.224.768,85	1.224.768,85		144.607,11
	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B				785.422,56	785.422,56	785.422,56		-785.422,56
	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.872.477,34	-1.145.978,24	5.726.499,10	5.666.961,15	5.666.961,15	5.666.961,15		59.537,95
	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.184.679,00	-220.465,83	964.213,17	944.009,35	944.009,35	944.009,35		20.203,82

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	111.885,84		111.885,84	100.215,26	100.215,26	100.215,26		11.670,58
	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.962.602,37	-21.975,37	1.940.627,00	1.798.074,04	1.798.074,04	1.798.074,04		142.552,96
	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	251.424,80	-56.173,75	195.251,05	195.251,05	195.251,05	195.251,05		
	12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00		10.200,00					10.200,00
	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.289.128,70	-509.394,01	4.779.734,69	4.592.709,01	4.592.709,01	4.592.709,01		187.025,68
		Total Concepto	17.996.616,19	-2.184.989,13	15.811.627,06	15.954.792,20	15.954.792,20	15.954.792,20		-143.165,14
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.870.943,40	-490.247,33	5.380.696,07	5.182.118,10	5.182.118,10	5.182.118,10		198.577,97
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.946.924,41	-1.262.523,22	11.684.401,19	11.613.336,49	11.613.336,49	11.613.336,49		71.064,70
	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				475,53	475,53	475,53		-475,53
	12107	BOLSA R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO								
		Total Concepto	18.817.867,81	-1.752.770,55	17.065.097,26	16.795.930,12	16.795.930,12	16.795.930,12		269.167,14
	123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.621.062,40	-7.146,00	1.613.916,40	1.464.672,70	1.464.672,70	1.464.672,70		149.243,70
		Total Concepto	1.621.062,40	-7.146,00	1.613.916,40	1.464.672,70	1.464.672,70	1.464.672,70		149.243,70
	124	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS								
	12400	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS								
		Total Concepto								
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS								
	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	198.945,18	-63.072,97	135.872,21	125.391,59	125.391,59	125.391,59		10.480,62
		Total Concepto	198.945,18	-63.072,97	135.872,21	125.391,59	125.391,59	125.391,59		10.480,62

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	38.634.491,58	-4.007.978,65	34.626.512,93	34.340.786,61	34.340.786,61	34.340.786,61		285.726,32
13	PERSONAL LABORAL									
	130	PERSONAL LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.182.963,78	-420.132,49	12.762.831,29	10.777.977,94	10.777.977,94	10.777.977,94		1.984.853,35
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	327.912,00	-196.741,04	131.170,96	131.170,96	131.170,96	131.170,96		
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.293.922,63	-361.694,35	10.932.228,28	9.646.294,01	9.646.294,01	9.646.294,01		1.285.934,27
	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	603.187,59	1.037.169,08	1.640.356,67	1.385.488,08	1.385.488,08	1.385.488,08		254.868,59
	13005	HORAS EXTRA LABORALES PROCESOS ELECTORALES	100.000,00	-57.713,90	42.286,10	21.494,53	21.494,53	20.607,25	887,28	20.791,57
	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00		10.200,00					10.200,00
	13007	BOLSA R.P.T. LABORALES								
	13008	RECONOCIMIENTO DE GRADO	18.095,82		18.095,82					18.095,82
		Total Concepto	25.536.281,82	887,30	25.537.169,12	21.962.425,52	21.962.425,52	21.961.538,24	887,28	3.574.743,60
	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.867.455,68	-159.130,42	5.708.325,26	7.083.380,92	7.083.380,92	7.083.380,92		-1.375.055,66
	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	33.103,26	33.103,26	33.103,26		41.896,74
	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYECTOS	916.090,73	169.255,88	1.085.346,61	3.236.741,97	3.236.741,97	3.236.741,97		-2.151.395,36
	13104	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES								
	13105	RECONOCIMIENTO DE GRADO								
	13106	RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS								
		Total Concepto	6.883.546,41	-14.874,54	6.868.671,87	10.353.226,15	10.353.226,15	10.353.226,15		-3.484.554,28
	133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO								
	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	16.214.531,68	-1.028.711,84	17.185.819,84	16.705.590,04	16.705.590,04	16.705.590,04		480.229,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	18.214.531,68	-1.028.711,84	17.185.819,84	16.705.590,04	16.705.590,04	16.705.590,04		480.229,80
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES								
	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	140.054,82	-18.379,68	121.675,14	91.588,49	91.588,49	91.588,49		30.086,65
		Total Concepto	140.054,82	-18.379,68	121.675,14	91.588,49	91.588,49	91.588,49		30.086,65
		Total Artículo.	50.774.414,73	-1.061.078,76	49.713.335,97	49.112.830,20	49.112.830,20	49.111.942,92	887,28	600.505,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	150	PRODUCTIVIDAD								
	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.800.869,45	-224.829,54	4.576.059,91	4.081.072,59	4.081.072,59	4.081.072,59		494.987,32
	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00	31.316,62	171.316,62	167.893,01	167.893,01	167.893,01		3.423,61
	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	32.862,80	32.862,80	32.862,80		-2.862,80
	15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00		15.000,00	21.775,33	21.775,33	21.775,33		-6.775,33
	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	802.780,39	-66.114,30	736.666,09	725.718,88	725.718,88	725.718,88		10.947,21
	15005	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN LABORALES	10.000,00		10.000,00	15.915,69	15.915,69	15.915,69		-5.915,69
	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SOBRE FESTIVOS	550.000,00	378.479,41	928.479,41	1.392.277,35	1.392.277,35	1.392.277,35		-463.797,94
		Total Concepto	6.348.669,84	118.852,19	6.467.522,03	6.437.515,65	6.437.515,65	6.437.515,65		30.006,38
	151	GRATIFICACIONES								
	15100	GRATIFICACIONES	100.000,00	680.708,37	780.708,37	780.287,24	780.287,24	780.287,24		421,13
	15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES								
		Total Concepto	100.000,00	680.708,37	780.708,37	780.287,24	780.287,24	780.287,24		421,13
		Total Artículo.	6.448.669,84	799.560,56	7.248.230,40	7.217.802,89	7.217.802,89	7.217.802,89		30.427,51
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA									
	160	CUOTAS SOCIALES								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.054.024,40	1.380.926,94	26.434.951,34	25.693.602,58	25.693.602,58	25.692.316,70	1.285,88	741.348,76
		Total Concepto	25.054.024,40	1.380.926,94	26.434.951,34	25.693.602,58	25.693.602,58	25.692.316,70	1.285,88	741.348,76
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	208.310,90		208.310,90	148.479,67	148.479,67	148.479,67		59.831,23
	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				42.550,11	42.550,11	42.550,11		-42.550,11
		Total Concepto	208.310,90		208.310,90	191.029,78	191.029,78	191.029,78		17.281,12
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	89.758,28	-13.913,16	75.845,12	9.146,50	9.146,50	4.460,50	4.686,00	66.698,62
	16204	ACCIÓN SOCIAL	268.888,00		268.888,00	378.468,75	378.468,75	374.722,35	3.746,40	-109.580,75
	16205	SEGUROS	193.984,46	-43.530,34	150.454,12	204.268,58	204.065,36	204.065,36		-53.611,24
	16206	AYUDA ESCOLAR	386.707,64	-187.680,48	199.027,16	199.027,16	199.027,16	199.027,16		
	16207	PREMIOS REGLAMENTO	1.090.136,01	-311.000,00	779.136,01	819.327,25	819.327,25	819.327,25		-40.191,24
	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03		71.561,03					71.561,03
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES								
	16210	PROMOCIÓN INTERNA FUNCIONARIOS								
		Total Concepto	2.101.035,42	-556.123,98	1.544.911,44	1.610.238,24	1.610.035,02	1.601.602,62	8.432,40	-65.123,58
		Total Artículo.	27.363.370,72	824.802,96	28.188.173,68	27.494.870,60	27.494.667,38	27.484.949,10	9.718,28	693.506,30
		Total Capítulo	125.609.981,35	-3.570.183,75	122.039.797,60	120.423.293,35	120.423.090,13	120.412.484,57	10.605,56	1.616.707,47

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	564.393,50	1.707,32	566.100,82	548.215,70	546.060,25	444.199,96	101.860,29	20.040,57
		Total Concepto	564.393,50	1.707,32	566.100,82	548.215,70	546.060,25	444.199,96	101.860,29	20.040,57
	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.660,00		385.660,00	508.952,14	481.408,03	278.355,88	203.052,15	-95.748,03
		Total Concepto	385.660,00		385.660,00	508.952,14	481.408,03	278.355,88	203.052,15	-95.748,03
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	408.817,00	571,50	409.388,50	394.854,25	369.851,41	209.673,01	160.178,40	39.537,09
		Total Concepto	408.817,00	571,50	409.388,50	394.854,25	369.851,41	209.673,01	160.178,40	39.537,09
	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.413,28		15.413,28	7.684,19	5.146,85	3.299,09	1.847,76	10.266,43
		Total Concepto	15.413,28		15.413,28	7.684,19	5.146,85	3.299,09	1.847,76	10.266,43
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
		Total Concepto								
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14.054,16	14.054,16	11.795,73	2.258,43	-14.054,16
		Total Concepto				14.054,16	14.054,16	11.795,73	2.258,43	-14.054,16
	209	CÁNONES								
	20900	CÁNONES	185.390,00		185.390,00	172.131,20	172.131,20	71.190,79	100.940,41	13.258,80

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	185.390,00		185.390,00	172.131,20	172.131,20	71.190,79	100.940,41	13.258,80
		Total Artículo.	1.559.673,78	2.278,82	1.561.952,60	1.645.891,64	1.588.651,90	1.018.514,46	570.137,44	-26.699,30
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	188.925,00	52.647,25	241.572,25	171.285,01	165.272,38	61.636,91	103.635,47	76.299,87
		Total Concepto	188.925,00	52.647,25	241.572,25	171.285,01	165.272,38	61.636,91	103.635,47	76.299,87
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.162.197,00	9.000,00	2.171.197,00	2.187.498,62	1.745.965,04	100.308,32	1.645.656,72	425.231,96
	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	197.450,00	-144.555,35	52.894,65	14.252,61	14.252,61		14.252,61	38.642,04
		Total Concepto	2.359.647,00	-135.555,35	2.224.091,65	2.201.751,23	1.760.217,65	100.308,32	1.659.909,33	463.874,00
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	188.972,00	13.316,88	202.288,88	206.351,49	204.838,61	113.653,06	91.185,55	-2.549,73
		Total Concepto	188.972,00	13.316,88	202.288,88	206.351,49	204.838,61	113.653,06	91.185,55	-2.549,73
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	717.795,40		717.795,40	752.304,23	739.897,48	415.658,46	324.239,02	-22.102,08
	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	9.000,00		9.000,00	23.350,15	23.350,15	2.125,91	21.224,24	-14.350,15
		Total Concepto	726.795,40		726.795,40	775.654,38	763.247,63	417.784,37	345.463,26	-36.452,23
	215	MOBILIARIO								
	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	30.632,00	2.300,00	32.932,00	51.207,94	50.400,40	18.853,34	31.547,06	-17.468,40
		Total Concepto	30.632,00	2.300,00	32.932,00	51.207,94	50.400,40	18.853,34	31.547,06	-17.468,40
	216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.620,00		12.620,00	2.116,71	2.116,71	1.967,91	148,80	10.503,29
		Total Concepto	12.620,00		12.620,00	2.116,71	2.116,71	1.967,91	148,80	10.503,29
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	164.950,00	-45.000,00	119.950,00	101.839,18	101.839,18	53.686,83	48.152,35	18.110,82
		Total Concepto	164.950,00	-45.000,00	119.950,00	101.839,18	101.839,18	53.686,83	48.152,35	18.110,82
		Total Artículo.	3.672.541,40	-112.291,22	3.560.250,18	3.510.205,94	3.047.932,56	767.890,74	2.280.041,82	512.317,62
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	318.900,00	-860,00	318.040,00	273.699,32	238.835,97	133.733,54	105.102,43	79.204,03
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	108.608,00	1.536,24	110.144,24	110.232,28	104.652,75	68.689,19	35.963,56	5.491,49
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	167.870,50	-10.409,01	157.461,49	199.917,67	197.627,73	105.721,60	91.906,13	-40.166,24
		Total Concepto	595.378,50	-9.732,77	585.645,73	583.849,27	541.116,45	308.144,33	232.972,12	44.529,28
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.316.400,00	2.400.000,00	5.716.400,00	5.704.782,65	5.704.782,65	3.978.906,99	1.725.875,66	11.617,35
	22101	AGUA	2.906.450,00		2.906.450,00	1.407.969,91	1.407.969,91	1.897,52	1.406.072,39	1.498.480,09
	22102	GAS	450,00		450,00	70,20	70,20	70,20		379,80
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.232.000,00	-1.100,40	1.230.899,60	1.260.420,84	995.894,92	286.801,32	709.093,60	235.004,68
	22104	VESTUARIO	1.016.843,53	11.177,69	1.028.021,22	988.827,06	843.095,69	189.601,08	653.494,61	184.925,53
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	607.200,00	43.466,07	650.666,07	589.302,21	385.396,56	104.211,56	281.185,00	265.269,51
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	16.350,00		16.350,00	16.998,67	16.998,43	16.998,43		-648,43
	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	46.827,50	8.828,85	55.656,35	88.447,83	88.359,23	22.378,07	65.981,16	-32.702,88
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	163.890,00		163.890,00	122.805,69	104.717,61	47.503,94	57.213,67	59.172,39
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.600,00		3.600,00	1.761,58	1.761,58	1.761,58		1.838,42

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	30.000,00	-10.846,30	19.153,70					19.153,70
	22199	OTROS SUMINISTROS.	426.230,00	-26.875,00	399.355,00	526.318,20	526.178,70	124.230,16	401.948,54	-126.823,70
		Total Concepto	9.766.241,03	2.424.650,91	12.190.891,94	10.707.704,84	10.075.225,48	4.774.360,85	5.300.864,63	2.115.666,46
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.003.150,00		1.003.150,00	1.300.917,45	1.300.917,45	879.358,01	421.559,44	-297.767,45
	22201	POSTALES.	580.535,00	-5.923,27	574.611,73	517.381,29	514.960,74	494.601,49	20.359,25	59.650,99
	22202	TELEGRÁFICAS.	8.455,00		8.455,00	4.213,42	3.442,02	3.400,71	41,31	5.012,98
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.311,00		3.311,00					3.311,00
		Total Concepto	1.595.451,00	-5.923,27	1.589.527,73	1.822.512,16	1.819.320,21	1.377.360,21	441.960,00	-229.792,48
	223	TRANSPORTES.								
	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	336.815,00	231.933,27	568.748,27	316.985,12	159.301,13	92.099,89	67.201,24	409.447,14
		Total Concepto	336.815,00	231.933,27	568.748,27	316.985,12	159.301,13	92.099,89	67.201,24	409.447,14
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	377.380,00		377.380,00	210.076,87	209.413,37	209.269,86	143,51	167.966,63
	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	51.003,00		51.003,00	185.092,68	185.071,95	30.012,25	155.059,70	-134.068,95
	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00		45.000,00	39.674,14	39.674,14		39.674,14	5.325,86
	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	325.400,00	975,00	326.375,00	312.878,90	312.679,34	3.038,51	309.640,83	13.695,66
		Total Concepto	798.783,00	975,00	799.758,00	747.722,59	746.838,80	242.320,62	504.518,18	52.919,20
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	36.560,00	-8.700,00	27.860,00	24.748,38	24.660,17	17.456,40	7.203,77	3.199,83
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	634.756,00	-19.057,27	615.698,73	590.623,99	575.148,82	278.829,67	296.319,15	40.549,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				57.080,93	57.080,93	45.173,08	11.907,85	-57.080,93
	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302.288,20	11.837,93	314.126,13	361.788,72	358.217,29	204.300,15	153.917,14	-44.091,16
	22605	GASTOS DE GRUPOS POLÍTICOS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	220.299,00	156.018,41	376.317,41	284.937,94	258.161,19	121.176,57	136.984,62	118.156,22
	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		23.000,00	23.000,00	32.198,49	32.198,49	10.225,79	21.972,70	-9.198,49
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	527.627,46	172.595,22	700.222,68	998.783,34	940.103,66	370.811,63	569.292,03	-239.880,98
	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	40.900,00		40.900,00	37.617,99	37.617,99	37.617,99		3.282,01
	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.500,00		5.500,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		-184,00
	22612	CUOTAS "CIUDADES CATEDRALICIAS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	26.512,00		26.512,00	31.675,59	31.675,59	30.841,57	834,02	-5.163,59
	22615	CUOTAS "ADHESIÓN A ORG. DE CIUDADES Y GOB. LOCALES UNIDOS"	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	22616	CUOTAS "FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	674.332,26		674.332,26	397.685,73	397.685,73	54.834,00	342.851,73	276.646,53
	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	32.300,00		32.300,00					32.300,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.403.007,90	271.589,70	1.674.597,60	1.583.306,93	1.387.034,46	521.709,67	865.324,79	287.563,14
		Total Concepto	3.965.082,82	610.283,99	4.575.366,81	4.465.132,03	4.164.268,32	1.754.660,52	2.409.607,80	411.098,49
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.139.696,78	6.300,00	11.145.996,78	9.920.315,75	9.479.888,05	4.409.552,42	5.070.335,63	1.666.108,73
	22701	SEGURIDAD	1.739.804,16	-325,50	1.739.478,66	1.606.953,14	1.522.009,82	901.909,86	620.099,96	217.468,84
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.250,00		4.250,00	763,02	763,02	667,36	95,66	3.486,98
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	660.310,08	95.622,07	755.932,15	716.682,25	530.902,43	67.826,87	463.075,56	225.029,72

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.152.365,00		3.152.365,00	2.932.915,00	2.869.000,00	2.440.000,00	429.000,00	283.365,00
	22709	SERVICIO DE GRÚAS	250.000,00	-56.047,15	193.952,85	148.101,10	148.101,10	76.362,82	71.738,28	45.851,75
	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	22.831,89		22.831,89	37.168,11
	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	301.765,93		301.765,93	289.587,52	282.489,98	102.085,48	180.404,50	19.275,95
	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	204.949,96		204.949,96	13.177,08	13.177,08		13.177,08	191.772,88
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.696.443,25	2.865.503,79	52.561.947,04	49.843.164,61	46.873.840,16	14.026.217,35	32.847.622,81	5.688.106,88
		Total Concepto	67.212.585,16	2.911.053,21	70.123.638,37	65.531.659,47	61.743.003,53	22.024.622,16	39.718.381,37	8.380.634,84
	228									
	22881	PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN TRIANA, CENTRO ABIERT 1ª F. Y OT	40.500,00	355.793,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
		Total Concepto	40.500,00	355.793,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
		Total Artículo.	84.312.336,51	6.519.033,66	90.831.370,17	84.570.123,30	79.249.073,92	30.573.568,58	48.675.505,34	11.582.296,25
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	30.150,00	2.270,09	32.420,09	11.570,31	8.972,09	7.139,11	1.832,98	23.448,00
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	72.605,00		72.605,00	11.853,64	10.661,93	7.737,34	2.924,59	61.943,07
		Total Concepto	103.205,00	2.270,09	105.475,09	23.423,95	19.634,02	14.876,45	4.757,57	85.841,07
	231	LOCOMOCIONES								
	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				30.406,56	23.613,35	18.928,13	4.685,22	-23.613,35
	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	139.807,00	2.240,58	142.047,58	72.635,28	65.732,80	53.403,44	12.329,36	76.314,78
		Total Concepto	139.807,00	2.240,58	142.047,58	103.041,84	89.346,15	72.331,57	17.014,58	52.701,43
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	70,00		70,00					70,00

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	70,00		70,00					70,00
	Total Artículo.	243.082,00	4.510,67	247.592,67	126.465,79	108.980,17	87.208,02	21.772,15	138.612,50
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	270 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	27000 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	92.600,00		92.600,00					92.600,00
	Total Concepto	92.600,00		92.600,00					92.600,00
	Total Artículo.	92.600,00		92.600,00					92.600,00
	Total Capítulo	89.880.233,69	6.413.531,93	96.293.765,62	89.852.686,67	83.994.638,55	32.447.181,80	51.547.456,75	12.299.127,07

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.									
	310	INTERESES.								
	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.751.195,00		2.751.195,00	1.357.689,08	1.357.689,08	1.357.689,08		1.393.505,92
	31003	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS SENTENCIA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
		Total Concepto	2.766.195,00	-5.000,00	2.761.195,00	1.357.689,08	1.357.689,08	1.357.689,08		1.403.505,92
	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	32.493,90		32.493,90					32.493,90
		Total Concepto	32.493,90		32.493,90					32.493,90
		Total Artículo.	2.798.688,90	-5.000,00	2.793.688,90	1.357.689,08	1.357.689,08	1.357.689,08		1.435.999,82
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
	352	INTERESES DE DEMORA.								
	35200	INTERESES DE DEMORA	2.235.000,00	-478.169,15	1.756.830,85	1.537.688,29	1.537.688,29	1.381.754,42	155.933,87	219.142,56
		Total Concepto	2.235.000,00	-478.169,15	1.756.830,85	1.537.688,29	1.537.688,29	1.381.754,42	155.933,87	219.142,56
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
		Total Concepto	32.000,00		32.000,00					32.000,00
		Total Artículo.	2.267.000,00	-478.169,15	1.788.830,85	1.537.688,29	1.537.688,29	1.381.754,42	155.933,87	251.142,56
		Total Capítulo	5.065.688,90	-483.169,15	4.582.519,75	2.895.377,37	2.895.377,37	2.739.443,50	155.933,87	1.687.142,38

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410								
	41000 TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	7.480.452,99	302.817,38	7.783.270,37	7.667.109,97	7.182.988,74	4.470.722,35	2.712.266,39	600.281,63
	Total Concepto	7.480.452,99	302.817,38	7.783.270,37	7.667.109,97	7.182.988,74	4.470.722,35	2.712.266,39	600.281,63
	Total Artículo.	7.480.452,99	302.817,38	7.783.270,37	7.667.109,97	7.182.988,74	4.470.722,35	2.712.266,39	600.281,63
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES								
	44200 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.786.723,00		2.786.723,00	2.713.355,21	2.713.355,21	2.713.355,21		73.367,79
	Total Concepto	2.786.723,00		2.786.723,00	2.713.355,21	2.713.355,21	2.713.355,21		73.367,79
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	19.627.078,69	3.028.050,62	22.655.129,31	22.655.129,31	22.655.129,31	21.505.078,69	1.150.050,62	
	Total Concepto	19.627.078,69	3.028.050,62	22.655.129,31	22.655.129,31	22.655.129,31	21.505.078,69	1.150.050,62	
	Total Artículo.	22.413.801,69	3.028.050,62	25.441.852,31	25.368.484,52	25.368.484,52	24.218.433,90	1.150.050,62	73.367,79
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	45000 A LA ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	21.600,00		21.600,00					21.600,00
	Total Concepto	21.600,00		21.600,00					21.600,00
	Total Artículo.	21.600,00		21.600,00					21.600,00
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.500.000,00		3.500.000,00	3.479.965,56	3.479.965,56	3.479.965,56		20.034,44
	Total Concepto	3.500.000,00		3.500.000,00	3.479.965,56	3.479.965,56	3.479.965,56		20.034,44

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.479.965,56	3.479.965,56	3.479.965,56		20.034,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS.									
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	31.624,54	31.588,04	6.810,54	24.777,50	75.411,96
		Total Concepto	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	31.624,54	31.588,04	6.810,54	24.777,50	75.411,96
		Total Artículo.	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	31.624,54	31.588,04	6.810,54	24.777,50	75.411,96
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.607.000,00	598.804,31	2.205.804,31	1.227.746,08	1.216.566,23	949.622,32	266.943,91	989.238,08
		Total Concepto	1.607.000,00	598.804,31	2.205.804,31	1.227.746,08	1.216.566,23	949.622,32	266.943,91	989.238,08
	481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	774.084,10	471.050,00	1.245.134,10	966.061,82	913.838,82	856.729,82	57.109,00	331.295,28
		Total Concepto	774.084,10	471.050,00	1.245.134,10	966.061,82	913.838,82	856.729,82	57.109,00	331.295,28
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.925.465,26	301.847,33	3.227.312,59	3.213.428,08	3.167.121,01	1.523.304,34	1.643.816,67	60.191,58
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	360.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"	8.000,00	-4.670,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	2.295,00	1.035,00	
	48903	OTRAS TRANF. "CONVENIO COORD. ONG DESARROLLO DE CANARIAS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS "BECAS VOLUNTARIADO ESPECIAL"	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS "TEATRO PÉREZ GALDÓS"	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48907	OTRAS TRANSF. "CONV. CÁTEDRA UNESCO DCHOS. HUMANOS ULPGC"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS 'CONVENIO FUNDACIÓN VICENTE FERRER"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS "DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS"	15.300,00		15.300,00					15.300,00
	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA"	540.000,00	-120.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	13.500,00		13.500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	1.500,00
	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA MUJERES MALTRATADAS"		53.029,61	53.029,61	53.029,61				53.029,61
	48920	OTRAS TRANSFERENCIAS "ORG. CIUDADANAS IGUALDAD"	5.400,00	85.000,00	90.400,00	30.664,00				90.400,00
	48922	OTRAS TRANFERENCIAS "ROMERÍA DEL ROSARIO"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	400.000,00	141.870,18	541.870,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00		141.870,18
	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	48930	OTRAS TRANSFERENCIAS "CRUZ ROJA ESP. AYUDA EMERG. HAITI"								
	48931	OTRAS TRANSFERENCIAS "UNICEF AYUDA EMERG. HAITI"								
		Total Concepto	6.648.365,26	717.077,12	7.365.442,38	7.109.151,69	6.979.151,01	5.013.099,34	1.966.051,67	386.291,37

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	9.029.449,36	1.786.931,43	10.816.380,79	9.302.959,59	9.109.556,06	6.819.451,48	2.290.104,58	1.706.824,73
	Total Capítulo	42.572.304,04	5.097.799,43	47.670.103,47	45.850.144,18	45.172.582,92	38.995.383,83	6.177.199,09	2.497.520,55

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	11.560.173,57	2.170.101,25	13.730.274,82	8.638.423,94	8.602.747,99	527.393,86	8.075.354,13	5.127.526,83
	Total Concepto	11.560.173,57	2.170.101,25	13.730.274,82	8.638.423,94	8.602.747,99	527.393,86	8.075.354,13	5.127.526,83
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.297.502,10	77.898.350,35	83.195.852,45	70.831.960,91	29.871.071,51	19.991.724,25	9.879.347,26	53.324.780,94
	60901 OTRAS INVERSIONES NUEVAS. ADAPTACION PGMO								
	60902 OTRAS INVERSIONES NUEVAS		277.062,51	277.062,51					277.062,51
	Total Concepto	5.297.502,10	78.175.412,86	83.472.914,96	70.831.960,91	29.871.071,51	19.991.724,25	9.879.347,26	53.601.843,45
	Total Artículo.	16.857.675,67	80.345.514,11	97.203.189,78	79.470.384,85	38.473.819,50	20.519.118,11	17.954.701,39	58.729.370,28
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	610 INVERSIONES EN TERRENOS								
	61000 INVERSIONES EN TERRENOS		180.000,00	180.000,00	174.461,53	91.563,02	86.024,57	5.538,45	88.436,98
	Total Concepto		180.000,00	180.000,00	174.461,53	91.563,02	86.024,57	5.538,45	88.436,98
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.787.028,82	25.224.115,14	27.011.143,96	20.442.592,61	11.025.690,85	8.875.179,27	2.150.511,58	15.985.453,11
	Total Concepto	1.787.028,82	25.224.115,14	27.011.143,96	20.442.592,61	11.025.690,85	8.875.179,27	2.150.511,58	15.985.453,11
	Total Artículo.	1.787.028,82	25.404.115,14	27.191.143,96	20.617.054,14	11.117.253,87	8.961.203,84	2.156.050,03	16.073.890,09
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.674.724,18	30.674.724,18	29.252.000,05	19.282.791,86	16.012.015,19	3.270.776,67	11.391.932,32
	62201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto		30.674.724,18	30.674.724,18	29.252.000,05	19.282.791,86	16.012.015,19	3.270.776,67	11.391.932,32
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.776.485,78	1.776.485,78	1.344.982,51	539.276,76	365.105,39	174.171,37	1.237.209,02
		Total Concepto		1.776.485,78	1.776.485,78	1.344.982,51	539.276,76	365.105,39	174.171,37	1.237.209,02
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895.000,00	1.696.839,25	2.591.839,25	464.315,61	116.955,08		116.955,08	2.474.884,17
		Total Concepto	895.000,00	1.696.839,25	2.591.839,25	464.315,61	116.955,08		116.955,08	2.474.884,17
	625	MOBILIARIO								
	62500	MOBILIARIO	3.000,00	941.954,12	944.954,12	838.448,67	755.201,02	83.414,04	671.786,98	189.753,10
		Total Concepto	3.000,00	941.954,12	944.954,12	838.448,67	755.201,02	83.414,04	671.786,98	189.753,10
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		417.060,99	417.060,99	407.618,60	398.710,87	220.748,45	177.962,42	18.350,12
		Total Concepto		417.060,99	417.060,99	407.618,60	398.710,87	220.748,45	177.962,42	18.350,12
	627	PROYECTOS COMPLEJOS								
	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		750.000,00	750.000,00	726.923,08	131.677,54		131.677,54	618.322,46
		Total Concepto		750.000,00	750.000,00	726.923,08	131.677,54		131.677,54	618.322,46
	628	INVERSIÓN NUEVA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	62800	INVERSIÓN NUEVA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	62802	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES								
		Total Concepto								
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		225.922,90	225.922,90	178.382,08	10.728,00		10.728,00	215.194,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62902 EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		411.268,44	411.268,44	372.509,48	25.109,48	23.841,05	1.268,43	386.158,96
	Total Concepto		637.191,34	637.191,34	550.891,56	35.837,48	23.841,05	11.996,43	601.353,86
	Total Artículo.	898.000,00	36.894.255,66	37.792.255,66	33.585.180,08	21.260.450,61	16.705.124,12	4.555.326,49	16.531.805,05
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		7.933.028,13	7.933.028,13	7.547.993,97	4.103.964,35	3.136.657,64	967.306,71	3.829.063,78
	Total Concepto		7.933.028,13	7.933.028,13	7.547.993,97	4.103.964,35	3.136.657,64	967.306,71	3.829.063,78
	633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	63300 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.294,00	32.294,00					32.294,00
	Total Concepto		32.294,00	32.294,00					32.294,00
	Total Artículo.		7.965.322,13	7.965.322,13	7.547.993,97	4.103.964,35	3.136.657,64	967.306,71	3.861.357,78
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
	64000 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	300.000,00	-300.000,00						
	Total Concepto	300.000,00	-300.000,00						
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.903.782,99	1.903.782,99	1.744.092,10	1.241.101,51	337.851,24	903.250,27	662.681,48
	Total Concepto		1.903.782,99	1.903.782,99	1.744.092,10	1.241.101,51	337.851,24	903.250,27	662.681,48
	Total Artículo.	300.000,00	1.603.782,99	1.903.782,99	1.744.092,10	1.241.101,51	337.851,24	903.250,27	662.681,48
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	68200 GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 68201 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		1.163.063,75	1.163.063,75	1.078.807,24	766.323,21	199.340,32	566.982,89	396.740,54
	Total Concepto		1.163.063,75	1.163.063,75	1.078.807,24	766.323,21	199.340,32	566.982,89	396.740,54
	Total Artículo.		1.163.063,75	1.163.063,75	1.078.807,24	766.323,21	199.340,32	566.982,89	396.740,54
	Total Capítulo	19.842.704,49	153.376.053,78	173.218.758,27	144.043.512,38	76.962.913,05	49.859.295,27	27.103.617,78	96.255.845,22

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710								
	71000 TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	720 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.								
	72000 A LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO		252.024,33	252.024,33					252.024,33
	Total Concepto		252.024,33	252.024,33					252.024,33
	Total Artículo.		252.024,33	252.024,33					252.024,33
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	744								
	74400 APORTACIONES SOCIEDADES MERCANTILES	2.076.102,00	-2.076.102,00						
	Total Concepto	2.076.102,00	-2.076.102,00						
	Total Artículo.	2.076.102,00	-2.076.102,00						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780								
	78000 TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR		108.656,81	108.656,81	106.345,94	104.189,13	38.422,39	65.766,74	4.467,68
	Total Concepto		108.656,81	108.656,81	106.345,94	104.189,13	38.422,39	65.766,74	4.467,68
	789								
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.268.436,74	1.925.216,30	10.193.652,04	3.280.029,23	2.171.726,46	938.570,48	1.233.155,98	8.021.925,56
	78904 OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN		1.057.968,55	1.057.968,55	532.410,70	361.716,54	152.355,95	209.360,59	696.252,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	8.268.435,74	2.983.184,85	11.251.620,59	3.812.439,93	2.533.443,00	1.090.926,43	1.442.516,57	8.718.177,59
	Total Artículo.	8.268.435,74	3.091.841,66	11.360.277,40	3.918.785,87	2.637.632,13	1.129.348,82	1.508.283,31	8.722.645,27
	Total Capítulo	10.344.537,74	1.267.763,99	11.612.301,73	3.918.785,87	2.637.632,13	1.129.348,82	1.508.283,31	8.974.669,60

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRESTAMOS C/P (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	240.719,83	240.719,83	240.719,83		49.280,17
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	240.719,83	240.719,83	240.719,83		49.280,17
	Total Artículo.	290.000,00		290.000,00	240.719,83	240.719,83	240.719,83		49.280,17
85	ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	85090 RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.		2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00		
	Total Concepto		2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00		
	Total Artículo.		2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00	2.076.102,00		
	Total Capítulo	290.000,00	2.076.102,00	2.366.102,00	2.316.821,83	2.316.821,83	2.316.821,83		49.280,17

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74	13.593.136,74		170.274,02
	Total Concepto	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74	13.593.136,74		170.274,02
	Total Artículo.	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74	13.593.136,74		170.274,02
	Total Capítulo	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74	13.593.136,74		170.274,02
	Total	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	422.893.758,39	347.996.192,72	261.493.096,36	86.503.096,36	123.550.566,48

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA**									
01	DEUDA PÚBLICA									
011	DEUDA PÚBLICA			1.357.689,08					13.593.136,74	14.950.825,82
	Total Política			1.357.689,08					13.593.136,74	14.950.825,82
	Total Área de Gasto			1.357.689,08					13.593.136,74	14.950.825,82
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130	ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	21.636.326,10	911.799,21		3.100,00	122.805,89				22.674.031,20
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	825.050,32	1.564.879,09		18.000,00	208.634,34				2.616.563,75
134	PROTECCIÓN CIVIL		16.744,22							16.744,22
135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.392.499,31	176.195,47			42.935,49				5.611.630,27
	Total Política	27.853.875,73	2.669.617,99		21.100,00	374.375,72				30.918.969,44
15	VIVIENDA Y URBANISMO									
151	URBANISMO	3.975.005,80	599.868,60	1.186.561,24		21.953.479,38				27.714.915,02
152	VIVIENDA	833.594,14	777.017,77		672.519,22	766.433,21	2.481.855,98			5.531.420,32
155	VÍAS PÚBLICAS	1.637.674,86	4.383.058,55			4.857.008,35				10.877.741,76
	Total Política	6.446.274,80	5.759.944,92	1.186.561,24	672.519,22	27.576.920,94	2.481.855,98			44.124.077,10
16	BIENESTAR COMUNITARIO									
161	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	354.878,04	4.531.252,76							4.886.130,80
162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	9.186.333,19	5.282.621,05							14.468.954,24
163	LIMPIEZA VIARIA	10.922.841,70	7.747.623,89							18.670.465,59
164	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		1.240,07			283,82				1.523,89
165	ALUMBRADO PÚBLICO									
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO									
	Total Política	20.464.052,93	17.562.737,77			283,82				38.027.074,52
17	MEDIO AMBIENTE									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE									
171	PARQUES Y JARDINES	2.639.264,19	20.385.171,33	43.444,24		2.846,71				23.070.726,47
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	480.822,64	522.247,75		216.965,56					1.220.035,95
	Total Política	3.120.086,83	20.907.419,08	43.444,24	216.965,56	2.846,71				24.290.762,42
	Total Área de Gasto	57.884.290,29	46.899.719,76	1.230.005,48	910.584,78	27.954.427,19	2.481.855,98			137.360.883,48
2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**									
21	PENSIONES									
211	PENSIONES	148.479,67								148.479,67
	Total Política	148.479,67								148.479,67
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	21.303.626,26								21.303.626,26
231	ACCIÓN SOCIAL	8.274.247,65	8.174.352,50		5.978.413,14	61.184,52	104.189,13			22.592.386,94
	Total Política	29.577.873,91	8.174.352,50		5.978.413,14	61.184,52	104.189,13			43.896.013,20
24	FOMENTO DEL EMPLEO									
241	FOMENTO DEL EMPLEO	119.574,49			1.846.645,16	47.262.870,54				49.229.090,19
	Total Política	119.574,49			1.846.645,16	47.262.870,54				49.229.090,19
	Total Área de Gasto	29.845.928,07	8.174.352,50		7.825.058,30	47.324.055,06	104.189,13			93.273.583,06
3	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**									
31	SANIDAD									
313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.098.008,26	382.146,12			41.001,63				1.521.156,01
315	SEGUROS									
	Total Política	1.098.008,26	382.146,12			41.001,63				1.521.156,01
32	EDUCACIÓN									
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		3.841.804,44		716.824,22					4.558.628,66
321	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.442.211,14	9.041.984,34		718.540,59	211.673,17	51.587,02			12.465.996,26

(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
323	PROMOCIÓN EDUCATIVA	869.117,68	136.966,39							1.006.084,07
	Total Política	3.311.328,82	13.020.755,17		1.435.364,81	211.673,17	51.587,02			18.030.708,99
33	CULTURA									
331	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.142.934,83								1.142.934,83
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.014.145,40			11.743.250,62					12.757.396,02
337	OCIO Y TIEMPO LIBRE	176.229,38	2.632.970,29							2.809.199,67
	Total Política	2.333.309,61	2.632.970,29		11.743.250,62					16.709.530,52
34	DEPORTE									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	27.177,90			5.119.378,02					5.146.555,92
	Total Política	27.177,90			5.119.378,02					5.146.555,92
	Total Área de Gasto	6.769.824,59	16.035.871,58		18.297.993,45	252.674,80	51.587,02			41.407.951,44
4	**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**									
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA									
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		39.238,03							39.238,03
	Total Política		39.238,03							39.238,03
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
431	COMERCIO	150.900,12	37.719,25	37.830,85		260.696,18				487.146,40
432	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA									
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	86.035,19	24.078,29		13.588,04	5.166,09				128.867,61
	Total Política	236.935,31	61.797,54	37.830,85	13.588,04	265.862,27				616.014,01
44	TRANSPORTE PÚBLICO									
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO				16.007.044,25			2.076.102,00		18.083.146,25
	Total Política				16.007.044,25			2.076.102,00		18.083.146,25
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
493	OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	350.491,55	30.213,96			4.865,85				385.571,36
	Total Política	350.491,55	30.213,96			4.865,85				385.571,36

(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO								TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Área de Gasto		587.426,86	131.249,53	37.830,85	16.020.632,29	270.728,12		2.076.102,00		19.123.969,65
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**									
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.820.456,64	850.290,54		2.112.550,00	154.502,77				5.937.799,95
Total Política		2.820.456,64	850.290,54		2.112.550,00	154.502,77				5.937.799,95
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.655.247,41	5.534.550,67			691.095,12		240.719,83		18.121.613,03
922	COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES	50.857,23								50.857,23
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	3.449.419,15	89.821,44							3.539.240,59
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	316.755,42	1.740.566,62		5.764,10	28.160,84				2.091.246,98
Total Política		15.472.279,21	7.364.938,73		5.764,10	719.255,96		240.719,83		23.802.957,83
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.842.911,94	3.161.703,68	249.330,53		29.757,55				6.283.703,70
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.079.557,60	443.588,10							3.523.145,70
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.120.414,93	932.924,13	20.521,43		257.511,60				2.331.372,09
Total Política		7.042.884,47	4.538.215,91	269.851,96		287.269,15				12.138.221,49
Total Área de Gasto		25.335.620,32	12.753.445,18	269.851,96	2.118.314,10	1.161.027,88		240.719,83		41.878.979,27
Total		120.423.090,13	83.994.638,55	2.895.377,37	45.172.582,92	76.962.913,05	2.637.632,13	2.316.821,83	13.593.136,74	347.996.192,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.787.040,34		6.787.040,34	6.801.359,76			6.801.359,76	6.801.359,76		34.319,42
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	8.278,00		8.278,00	8.242,49			8.242,49	5.886,25	2.356,24	-35,51
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	62.621.866,90		62.621.866,90	65.027.730,69	465.304,31		64.562.426,38	51.263.018,20	13.299.408,18	1.940.559,48
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	28.202,00		28.202,00	1,91			1,91	1,91		-28.200,09
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.019.508,09		3.019.508,09	3.113.889,26	14.655,96		3.099.233,30	1.874.197,01	1.225.036,29	79.725,21
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.963.360,55		16.963.360,55	18.442.966,66	215.150,72		18.227.815,94	14.905.331,80	3.322.484,14	1.264.455,39
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS	7.715.200,00		7.715.200,00	9.846.377,58	931.638,98		8.914.738,60	6.632.845,54	2.281.893,06	1.199.538,60
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.761.137,84		13.761.137,84	14.138.674,78	199.527,33		13.939.147,45	11.896.272,70	2.042.874,75	178.009,61
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.460,00		87.460,00	86.456,04			86.456,04	86.456,04		-1.003,96
22001	SOBRE LA CERVEZA	33.530,00		33.530,00	33.150,96			33.150,96	33.150,96		-379,04
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.840,00		1.840,00	1.816,44			1.816,44	1.816,44		-23,56
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.500.000,00		3.500.000,00	2.689.896,46	175.709,01		2.514.187,45	2.514.187,45		-985.812,55
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	977.500,00		977.500,00	897.375,89	18.658,64		878.717,25	636.360,74	242.356,51	-98.782,75
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	39.451,86		39.451,86	24.173,25	824,72		23.348,53	13.818,92	9.529,61	-16.103,33
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.667.430,00		1.667.430,00	1.370.848,37	32.583,80		1.338.264,57	1.253.417,70	84.846,87	-329.165,43
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.	29.209,28		29.209,28	29.910,93	2.616,50		27.294,43	27.294,43		-1.914,85
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	389.937,01		389.937,01	389.411,28	16,45		389.394,83	389.394,83		-20.542,18
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA.				15.480,97	5.561,12		9.919,85	9.919,85		9.919,85
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	25.000,00		25.000,00	505,20	192,31		312,89	312,89		-24.687,11
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	71.479,20		71.479,20	67.509,98	1.743,73		65.766,25	65.766,25		-5.712,95
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	117.240,59		117.240,59	5.432,48	487,92		4.944,56	3.942,15	1.002,41	-112.296,03
	Suma	117.824.671,66		117.824.671,66	122.971.211,38	2.064.671,50		120.906.539,88	98.394.751,82	22.511.788,06	3.081.868,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	920.479,56		920.479,56	851.119,19	8.157,02		842.962,17	784.261,40	58.700,77	-77.517,39
	33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	3.680.389,19		3.680.389,19	4.627.553,45			4.627.553,45	3.582.502,85	1.045.050,60	947.164,26
	33300	TASA DE APROVECH DOMINIO PCO POR EMPRESAS DE	1.500.000,00		1.500.000,00	16.212,55			16.212,55	16.212,55		-1.483.787,45
	33400	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ZANJAS,	500,00		500,00	8,88			8,88	8,88		-491,12
	33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.				10.119,49	848,87		9.270,62	2.183,40	7.087,22	9.270,62
	33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM.	133.179,20		133.179,20	114.970,29	1.485,17		113.505,12	72.620,36	40.884,76	-19.674,08
	33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.858.775,38		1.858.775,38	1.798.712,91	79.294,20		1.719.418,71	1.719.418,71		-139.356,67
	33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y	3.391,16		3.391,16	4.525,73			4.525,73	3.203,33	1.322,40	1.134,57
	33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS,	583.967,43		583.967,43	365.135,75	6.870,44		358.265,31	295.595,65	62.669,66	-225.702,12
	33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	32.200,00		32.200,00	31.079,91	98,11		30.981,80	28.548,16	2.433,64	-1.218,20
	33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS,	83.420,04		83.420,04	97.166,06	393,75		96.772,31	96.772,31		13.352,27
	33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN	1.650,00		1.650,00							-1.650,00
	33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.000,00		68.000,00	76.428,39			76.428,39	69.370,39	7.058,00	8.428,39
	35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA SERV. EXTINC.	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.750,42		210.750,42	71.596,03			71.596,03	71.596,03		-139.154,39
	38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	25.000,00		25.000,00	585,14			585,14	585,14		-24.414,86
	38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE	85.488,02	14.434,60	99.922,62	47.112,65			47.112,65	47.112,65		-52.809,97
	38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES				78.323,17	13.113,27		65.209,90	49.428,71	15.781,19	65.209,90
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.				355.018,81	11.468,88		343.549,93	32.906,23	310.643,70	343.549,93
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	8.923.385,96		8.923.385,96	6.563.229,98	49.095,74		6.514.134,24	3.294.325,96	3.219.808,28	-2.409.251,72
	39121	MULTAS POR INFRACCIONES PARQUÍMETROS.										
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				248.408,21	11.216,09		237.192,12	99.721,99	137.470,13	237.192,12
		Suma	136.510.248,02	14.434,60	136.524.682,62	138.903.517,97	2.246.693,04		136.656.824,93	109.236.126,52	27.420.698,41	132.142,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN				33,56			33,56	33,56		33,56
39210	RECARGO EJECUTIVO. 5%.				135.161,09	15,89		135.145,20	135.145,20		135.145,20
39211	RECARGO DE APREMIO. 10% y 20%.	2.450.000,00		2.450.000,00	1.845.131,35	1.448,43		1.843.682,92	1.843.682,92		-606.317,08
39300	INTERESES DE DEMORA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.982.672,24	151.304,95		1.831.367,29	1.451.630,99	379.736,30	581.367,29
39600	Canon de urbanización.										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS					1.590.327,70		-1.590.327,70	-1.590.327,70		-1.590.327,70
39900	RECURSOS EVENTUALES	671.683,32	5.809,49	677.492,81	408.786,26	18,94		408.767,32	408.767,32		-268.725,49
39901	OTROS INGRESOS	347.500,00		347.500,00	340.173,11			340.173,11	221.422,61	118.750,50	-7.326,89
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.				230.855,38	2.109,03		228.746,35	219.363,41	9.382,94	228.746,35
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	67.171.911,52		67.171.911,52	67.172.280,96			67.172.280,96	67.172.280,96		369,44
42090	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	8.351.282,50	26.581,45	8.377.843,95	7.023.742,50	14.582,65		7.009.159,65	7.009.159,65		-1.368.684,30
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		66.693,02	66.693,02	66.379,00			66.379,00	66.379,00		-314,02
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	24.890.410,46		24.890.410,46	31.778.055,45	3.226.004,93		28.552.050,52	24.559.215,18	3.992.835,34	3.661.640,06
45002	TRANSF. CTES. CUMPL. DE CONV. DE SERV. SOC. Y POL.	1.750.427,68	594.814,37	2.345.242,05	4.071.820,90			4.071.820,90	4.071.820,90		1.726.578,85
45004	APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR, ESTATUTO CAPITALIDAD	3.986.584,00		3.986.584,00	3.986.584,00			3.986.584,00	3.986.584,00		
45060	OTRAS TRANSF. CTES. EN CUMPL. DE CONV. SUSCRIT.	27.084,75		27.084,75							-27.084,75
45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GNRAL. DE LA COM.	1.000.000,00	147.580,50	1.147.580,50	2.074.173,29	9.827,34		2.064.345,95	2.064.345,95		916.765,45
45102	TRANSF. CTES. ORG. AUT. INSTITUTO CAN. DE LA VVDA.										
45103	TRANSF. CTES. O. A. DE LA C.A. SERVICIO CANARIO DE LA				10.678,15			10.678,15	10.678,15		10.678,15
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL	29.013.552,15		29.013.552,15	28.852.865,69			28.852.865,69	10.098.502,98	18.754.362,71	-160.686,46
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	693.082,46	663.489,34	1.356.571,80	1.573.920,25	16.070,92		1.557.849,33	1.557.849,33		201.277,53
46201	TRANSF. CTES. ENTIDADES LOCALES				9.248,00			9.248,00	9.248,00		9.248,00
	Suma	276.113.746,86	1.519.402,77	279.633.149,63	290.466.079,15	7.258.404,02		283.207.675,13	232.531.908,93	50.675.766,20	3.574.525,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	47001	DE EMPRESAS PRIVADAS. OTRAS		30.000,00	30.000,00	474.482,98			474.482,98	474.482,98		444.482,98
	48000	De familias e Instituciones sin fines de lucro.										
	49000	TRANSF CTES. DE LA CMDAD. ECONOMICA EUROPEA										
	49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		163.593,26	163.593,26							-163.593,26
	52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	2.500.000,00		2.500.000,00	905.601,33			905.601,33	905.601,33		-1.594.398,67
	54001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				45.139,16			45.139,16	45.139,16		45.139,16
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	295.588,74		295.588,74	12.275,31			12.275,31	12.275,31		-283.313,43
	54900	COMPENSACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENOS	300.506,00		300.506,00							-300.506,00
	55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS DE APARCAMIENTOS	27.700,00		27.700,00	27.974,84			27.974,84	27.974,84		274,84
	55001	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	63.261,15		63.261,15	110.126,72			110.126,72		110.126,72	46.865,57
	55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES	951.144,00		951.144,00	765.982,39			765.982,39	594.128,51	171.853,88	-185.161,61
	55006	PRODUCTO CONVENIO COLABORACIÓN "SALTO DEL										
	59300	VENTA DE ENERGIA PRODUCIDA EN INST. FOTOVOLTAICAS	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
	60000	ENAJENACION DE SOLARES	224.275,41		224.275,41	258.818,72			258.818,72	258.818,72		34.543,31
	61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	2.381.098,82		2.381.098,82	116.539,10			116.539,10	116.539,10		-2.264.559,72
	72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	2.793.284,98	58.716.516,23	61.509.801,21	40.375.650,03			40.375.650,03	40.375.650,03		-21.134.151,18
	72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
	75003	APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR. ESTATUTO CAPITALIDAD	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-250.000,00
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	3.614.384,20	1.395.468,90	5.009.853,10	3.797.195,78	1.023.831,06		2.773.364,72	2.773.364,72		-2.236.488,38
	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL.		211.732,17	211.732,17	142.937,65			142.937,65	142.937,65		-68.794,52
	76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.778.960,05	38.986.502,86	40.765.462,91	7.867.259,76			7.867.259,76	7.586.163,61	281.096,15	-32.898.203,15
		Suma	293.315.450,21	101.333.216,19	394.648.666,40	345.676.082,92	8.282.235,08		337.393.827,84	286.154.984,89	51.238.842,95	-57.254.838,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA				25.834,23			25.834,23	25.834,23		25.834,23
	78000	COMISION LIQUDADORA PATRONATO BENEFICO DE CNN		92.821,97	92.821,97	92.821,97			92.821,97	92.821,97		
	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		252.024,33	252.024,33							-252.024,33
	79000	TRANSF. CAPITAL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO		654.406,78	654.406,78	3.060.021,75	25.067,37		3.034.954,38	3.034.954,38		2.380.547,60
	79200	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE COHESIÓN		1.662.365,57	1.662.365,57							-1.662.365,57
	79500	TRANSF. DE CAPITAL DEL FEOGA-ORIENTACIÓN										
	79700	OTRAS TRANSF. DE LA UNIÓN EUROPEA		17.732,62	17.732,62							-17.732,62
	83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS	290.000,00		290.000,00	240.719,74			240.719,74	52.832,95	187.886,79	-49.280,26
	87000	REMANENTE DE TESORERIA. PARA GASTOS GENERALES.		24.334.275,29	24.334.275,29							-24.334.275,29
	87010	REMANENTE DE TESORERIA. PARA GASTOS CON		45.630.971,25	45.630.971,25							-45.630.971,25
	91301	PTMOS. L/P DE ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99							-3.963.494,99
		Suma	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	349.095.460,61	8.307.302,45		340.788.158,16	289.361.428,42	51.426.729,74	-130.758.601,04

Ayuntamiento de Las Palmas

Organo de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 1 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.767.040,34		6.767.040,34	6.801.359,76			6.801.359,76	6.801.359,76		34.319,42
	Total Concepto	6.767.040,34		6.767.040,34	6.801.359,76			6.801.359,76	6.801.359,76		34.319,42
	Total Artículo.	6.767.040,34		6.767.040,34	6.801.359,76			6.801.359,76	6.801.359,76		34.319,42
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	8.278,00		8.278,00	8.242,49			8.242,49	5.886,25	2.356,24	-35,51
	Total Concepto	8.278,00		8.278,00	8.242,49			8.242,49	5.886,25	2.356,24	-35,51
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	62.621.866,90		62.621.866,90	65.027.730,69	465.304,31		64.562.426,38	51.263.018,20	13.299.408,18	1.940.559,48
	11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	28.202,00		28.202,00	1,91			1,91	1,91		-28.200,09
	Total Concepto	62.650.068,90		62.650.068,90	65.027.732,60	465.304,31		64.562.428,29	51.263.020,11	13.299.408,18	1.912.359,39
	114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.										
	11400 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.019.508,09		3.019.508,09	3.113.889,26	14.655,96		3.099.233,30	1.874.197,01	1.225.036,29	79.725,21
	Total Concepto	3.019.508,09		3.019.508,09	3.113.889,26	14.655,96		3.099.233,30	1.874.197,01	1.225.036,29	79.725,21

Capítulo: 1 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	11500 IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	16.963.360,55		16.963.360,55	18.442.966,66	215.150,72		18.227.815,94	14.905.331,80	3.322.484,14	1.264.455,39
	Total Concepto	16.963.360,55		16.963.360,55	18.442.966,66	215.150,72		18.227.815,94	14.905.331,80	3.322.484,14	1.264.455,39
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	7.715.200,00		7.715.200,00	9.846.377,58	931.638,98		8.914.738,60	6.632.845,54	2.281.893,06	1.199.538,60
	Total Concepto	7.715.200,00		7.715.200,00	9.846.377,58	931.638,98		8.914.738,60	6.632.845,54	2.281.893,06	1.199.538,60
	Total Artículo.	90.356.415,54		90.356.415,54	96.439.208,59	1.626.749,97		94.812.458,62	74.681.280,71	20.131.177,91	4.456.043,08
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	13.761.137,84		13.761.137,84	14.138.674,78	199.527,33		13.939.147,45	11.896.272,70	2.042.874,75	178.009,61
	Total Concepto	13.761.137,84		13.761.137,84	14.138.674,78	199.527,33		13.939.147,45	11.896.272,70	2.042.874,75	178.009,61
	Total Artículo.	13.761.137,84		13.761.137,84	14.138.674,78	199.527,33		13.939.147,45	11.896.272,70	2.042.874,75	178.009,61
	Total Capítulo	110.884.593,72		110.884.593,72	117.379.243,13	1.826.277,30		115.552.965,83	93.378.913,17	22.174.052,66	4.668.372,11

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	87.460,00		87.460,00	86.456,04			86.456,04	86.456,04		-1.003,96
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	33.530,00		33.530,00	33.150,96			33.150,96	33.150,96		-379,04
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.840,00		1.840,00	1.816,44			1.816,44	1.816,44		-23,56
	Total Concepto	122.830,00		122.830,00	121.423,44			121.423,44	121.423,44		-1.406,56
	Total Artículo.	122.830,00		122.830,00	121.423,44			121.423,44	121.423,44		-1.406,56
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	3.500.000,00		3.500.000,00	2.689.896,46	175.709,01		2.514.187,45	2.514.187,45		-985.812,55
	Total Concepto	3.500.000,00		3.500.000,00	2.689.896,46	175.709,01		2.514.187,45	2.514.187,45		-985.812,55
	Total Artículo.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.689.896,46	175.709,01		2.514.187,45	2.514.187,45		-985.812,55
	Total Capítulo	3.622.830,00		3.622.830,00	2.811.319,90	175.709,01		2.635.610,89	2.635.610,89		-987.219,11

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	977.500,00		977.500,00	897.375,89	18.658,64		878.717,25	636.360,74	242.356,51	-98.782,75
	Total Concepto	977.500,00		977.500,00	897.375,89	18.658,64		878.717,25	636.360,74	242.356,51	-98.782,75
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	39.451,86		39.451,86	24.173,25	824,72		23.348,53	13.818,92	9.529,61	-16.103,33
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.667.430,00		1.667.430,00	1.370.848,37	32.583,80		1.338.264,57	1.253.417,70	84.846,87	-329.165,43
	Total Concepto	1.706.881,86		1.706.881,86	1.395.021,62	33.408,52		1.361.613,10	1.267.236,62	94.376,48	-345.268,76
	Total Artículo.	2.684.381,86		2.684.381,86	2.292.397,51	52.067,16		2.240.330,35	1.903.597,36	336.732,99	-444.051,51
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	29.209,28		29.209,28	29.910,93	2.616,50		27.294,43	27.294,43		-1.914,85
	Total Concepto	29.209,28		29.209,28	29.910,93	2.616,50		27.294,43	27.294,43		-1.914,85
	Total Artículo.	29.209,28		29.209,28	29.910,93	2.616,50		27.294,43	27.294,43		-1.914,85
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	389.937,01		389.937,01	389.411,28	16,45		389.394,83	389.394,83		-20.542,18
	Total Concepto	389.937,01		389.937,01	389.411,28	16,45		389.394,83	389.394,83		-20.542,18

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA POR LICENCIA DE APERTURA.				15.480,97	5.561,12		9.919,85	9.919,85		9.919,85
	32901 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	25.000,00		25.000,00	505,20	192,31		312,89	312,89		-24.687,11
	32903 TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	71.479,20		71.479,20	67.509,98	1.743,73		65.766,25	65.766,25		-5.712,95
	Total Concepto	96.479,20		96.479,20	83.496,15	7.497,16		75.998,99	75.998,99		-20.480,21
	Total Artículo.	486.416,21		486.416,21	452.907,43	7.513,61		445.393,82	445.393,82		-41.022,39
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
	33000 TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	117.240,59		117.240,59	5.432,48	487,92		4.944,56	3.942,15	1.002,41	-112.296,03
	Total Concepto	117.240,59		117.240,59	5.432,48	487,92		4.944,56	3.942,15	1.002,41	-112.296,03
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	920.479,56		920.479,56	851.119,19	8.157,02		842.962,17	784.261,40	58.700,77	-77.517,39
	Total Concepto	920.479,56		920.479,56	851.119,19	8.157,02		842.962,17	784.261,40	58.700,77	-77.517,39
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.680.389,19		3.680.389,19	4.627.553,45			4.627.553,45	3.582.502,85	1.045.050,60	947.164,26
	Total Concepto	3.680.389,19		3.680.389,19	4.627.553,45			4.627.553,45	3.582.502,85	1.045.050,60	947.164,26
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33300 TASA APROVECH. DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS DE TELEFONÍA MOVIL	1.500.000,00		1.500.000,00	16.212,55			16.212,55	16.212,55		-1.483.787,45
	Total Concepto	1.500.000,00		1.500.000,00	16.212,55			16.212,55	16.212,55		-1.483.787,45
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALAS.	500,00		500,00	8,88			8,88	8,88		-491,12
	Total Concepto	500,00		500,00	8,88			8,88	8,88		-491,12
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR MESAS Y SILLAS.				10.119,49	848,87		9.270,62	2.183,40	7.087,22	9.270,62
	Total Concepto				10.119,49	848,87		9.270,62	2.183,40	7.087,22	9.270,62
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	133.179,20		133.179,20	114.970,29	1.465,17		113.505,12	72.620,36	40.884,76	-19.674,08
	Total Concepto	133.179,20		133.179,20	114.970,29	1.465,17		113.505,12	72.620,36	40.884,76	-19.674,08
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.858.775,38		1.858.775,38	1.798.712,91	79.294,20		1.719.418,71	1.719.418,71		-139.356,67
	Total Concepto	1.858.775,38		1.858.775,38	1.798.712,91	79.294,20		1.719.418,71	1.719.418,71		-139.356,67
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16		3.391,16	4.525,73			4.525,73	3.203,33	1.322,40	1.134,57

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33901 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	583.967,43		583.967,43	365.135,75	6.870,44		358.265,31	295.595,65	62.669,66	-225.702,12
	33902 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	32.200,00		32.200,00	31.079,91	98,11		30.981,80	28.548,16	2.433,64	-1.218,20
	33903 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS.	83.420,04		83.420,04	97.166,06	393,75		96.772,31	96.772,31		13.352,27
	33904 TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	1.650,00		1.650,00							-1.650,00
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.000,00		68.000,00	76.428,39			76.428,39	69.370,39	7.058,00	8.428,39
	Total Concepto	772.628,63		772.628,63	574.335,84	7.362,30		566.973,54	493.489,84	73.483,70	-205.655,09
	Total Artículo.	8.983.192,55		8.983.192,55	7.998.465,08	97.615,48		7.900.849,60	6.674.640,14	1.226.209,46	-1.082.342,95
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
	35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
	Total Concepto	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
	Total Artículo.	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	210.750,42		210.750,42	71.596,03			71.596,03	71.596,03		-139.154,39
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	25.000,00		25.000,00	585,14			585,14	585,14		-24.414,86

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38902 REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	85.488,02	14.434,60	99.922,62	47.112,65			47.112,65	47.112,65		-52.809,97
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				78.323,17	13.113,27		65.209,90	49.428,71	15.781,19	65.209,90
	Total Concepto	321.238,44	14.434,60	335.673,04	197.616,99	13.113,27		184.503,72	168.722,53	15.781,19	-151.169,32
	Total Artículo.	321.238,44	14.434,60	335.673,04	197.616,99	13.113,27		184.503,72	168.722,53	15.781,19	-151.169,32
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.				355.018,81	11.468,88		343.549,93	32.906,23	310.643,70	343.549,93
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	8.923.385,96		8.923.385,96	6.563.229,98	49.095,74		6.514.134,24	3.294.325,96	3.219.808,28	-2.409.251,72
	39121 MULTAS POR INFRACCIONES PARQUÍMETROS.										
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				248.408,21	11.216,09		237.192,12	99.721,99	137.470,13	237.192,12
	Total Concepto	8.923.385,96		8.923.385,96	7.166.657,00	71.780,71		7.094.876,29	3.426.954,18	3.667.922,11	-1.828.509,67
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				33,56			33,56	33,56		33,56
	39210 RECARGO EJECUTIVO.				135.161,09	15,89		135.145,20	135.145,20		135.145,20
	39211 RECARGO DE APREMIO.	2.450.000,00		2.450.000,00	1.845.131,35	1.448,43		1.843.682,92	1.843.682,92		-606.317,08
	Total Concepto	2.450.000,00		2.450.000,00	1.980.326,00	1.464,32		1.978.861,68	1.978.861,68		-471.138,32
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.982.672,24	151.304,95		1.831.367,29	1.451.630,99	379.736,30	581.367,29

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.250.000,00		1.250.000,00	1.982.672,24	151.304,95		1.831.367,29	1.451.630,99	379.736,30	581.367,29
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.										
	39600 CANON DE URBANIZACIÓN.										
	Total Concepto										
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.					1.590.327,70		-1.590.327,70	-1.590.327,70		-1.590.327,70
	Total Concepto					1.590.327,70		-1.590.327,70	-1.590.327,70		-1.590.327,70
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 RECURSOS EVENTUALES	671.683,32	5.809,49	677.492,81	408.786,26	18,94		408.767,32	408.767,32		-268.725,49
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS	347.500,00		347.500,00	340.173,11			340.173,11	221.422,61	118.750,50	-7.326,89
	39904 COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.				230.855,38	2.109,03		228.746,35	219.363,41	9.382,94	228.746,35
	Total Concepto	1.019.183,32	5.809,49	1.024.992,81	979.814,75	2.127,97		977.686,78	849.553,34	128.133,44	-47.306,03
	Total Artículo.	13.642.569,28	5.809,49	13.648.378,77	12.109.469,99	1.817.005,65		10.292.464,34	6.116.672,49	4.175.791,85	-3.355.914,43
	Total Capítulo	26.722.007,82	20.244,09	26.742.251,71	23.655.767,93	1.989.931,67		21.665.836,26	15.911.320,77	5.754.515,49	-5.076.415,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	67.171.911,52		67.171.911,52	67.172.280,96			67.172.280,96	67.172.280,96		369,44
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	8.351.262,50	26.581,45	8.377.843,95	7.023.742,50	14.582,85		7.009.159,65	7.009.159,65		-1.368.684,30
	Total Concepto	75.523.174,02	26.581,45	75.549.755,47	74.196.023,46	14.582,85		74.181.440,61	74.181.440,61		-1.368.314,86
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		66.693,02	66.693,02	66.379,00			66.379,00	66.379,00		-314,02
	Total Concepto		66.693,02	66.693,02	66.379,00			66.379,00	66.379,00		-314,02
	Total Artículo.	75.523.174,02	93.274,47	75.616.448,49	74.262.402,46	14.582,85		74.247.819,61	74.247.819,61		-1.368.628,88
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	24.890.410,46		24.890.410,46	31.778.055,45	3.226.004,93		28.552.050,52	24.559.215,18	3.992.835,34	3.661.640,06
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.750.427,68	594.814,37	2.345.242,05	4.071.820,90			4.071.820,90	4.071.820,90		1.726.578,85
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.986.584,00		3.986.584,00	3.986.584,00			3.986.584,00	3.986.584,00		
	45060 OTRAS TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A.	27.084,75		27.084,75							-27.084,75
	45080 OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA COM. AUTÓNOMA	1.000.000,00	147.580,50	1.147.580,50	2.074.173,29	9.827,34		2.064.345,95	2.064.345,95		916.765,45

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	31.654.606,89	742.394,87	32.396.901,76	41.910.633,64	3.235.832,27		38.674.801,37	34.681.966,03	3.992.835,34	6.277.899,61
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45102 TRANSF. CTES. ORG. AUT. INSTITUTO CAN. DE LA VVDA.										
	45103 TRANSF. CTES. O. A. DE LA C.A. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.				10.678,15			10.678,15	10.678,15		10.678,15
	Total Concepto				10.678,15			10.678,15	10.678,15		10.678,15
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	29.013.552,15		29.013.552,15	28.852.865,69			28.852.865,69	10.098.502,98	18.754.362,71	-160.686,46
	Total Concepto	29.013.552,15		29.013.552,15	28.852.865,69			28.852.865,69	10.098.502,98	18.754.362,71	-160.686,46
	Total Artículo.	60.668.059,04	742.394,87	61.410.453,91	70.774.177,48	3.235.832,27		67.538.345,21	44.791.147,16	22.747.198,05	6.127.891,30
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	693.082,46	663.489,34	1.356.571,80	1.573.920,25	16.070,92		1.557.849,33	1.557.849,33		201.277,53
	Total Concepto	693.082,46	663.489,34	1.356.571,80	1.573.920,25	16.070,92		1.557.849,33	1.557.849,33		201.277,53
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46201 TRANSF. CTES. ENTIDADES LOCALES				9.248,00			9.248,00	9.248,00		9.248,00
	Total Concepto				9.248,00			9.248,00	9.248,00		9.248,00
	Total Artículo.	693.082,46	663.489,34	1.356.571,80	1.583.168,25	16.070,92		1.567.097,33	1.567.097,33		210.525,53
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470										
	47001 DE EMPRESAS PRIVADAS. OTRAS		30.000,00	30.000,00	474.482,98			474.482,98	474.482,98		444.482,98

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		30.000,00	30.000,00	474.482,98			474.482,98	474.482,98		444.482,98
	Total Artículo.		30.000,00	30.000,00	474.482,98			474.482,98	474.482,98		444.482,98
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
49	DEL EXTERIOR.										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	49000 TRANSF CTES. DE LA CMDAD. ECONOMICA EUROPEA										
	Total Concepto										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		163.593,26	163.593,26							-163.593,26
	Total Concepto		163.593,26	163.593,26							-163.593,26
	Total Artículo.		163.593,26	163.593,26							-163.593,26
	Total Capítulo	136.884.315,52	1.692.751,94	138.577.067,46	147.094.231,17	3.266.486,04		143.827.745,13	121.080.547,08	22.747.198,05	5.250.677,67

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520										
	52000 INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	2.500.000,00		2.500.000,00	905.601,33			905.601,33	905.601,33		-1.594.398,67
	Total Concepto	2.500.000,00		2.500.000,00	905.601,33			905.601,33	905.601,33		-1.594.398,67
	Total Artículo.	2.500.000,00		2.500.000,00	905.601,33			905.601,33	905.601,33		-1.594.398,67
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	540										
	54001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				45.139,16			45.139,16	45.139,16		45.139,16
	Total Concepto				45.139,16			45.139,16	45.139,16		45.139,16
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	295.588,74		295.588,74	12.275,31			12.275,31	12.275,31		-283.313,43
	Total Concepto	295.588,74		295.588,74	12.275,31			12.275,31	12.275,31		-283.313,43
	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	54900 COMPENSACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES	300.506,00		300.506,00							-300.506,00
	Total Concepto	300.506,00		300.506,00							-300.506,00
	Total Artículo.	596.094,74		596.094,74	57.414,47			57.414,47	57.414,47		-538.680,27
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55000 PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS DE APARCAMIENTOS	27.700,00		27.700,00	27.974,84			27.974,84	27.974,84		274,84
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	63.261,15		63.261,15	110.126,72			110.126,72		110.126,72	46.865,57
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	951.144,00		951.144,00	765.982,39			765.982,39	594.128,51	171.853,88	-185.161,61
	55006 PRODUCTO CONVENIO COLABORACIÓN "SALTO DEL NEGRO"										
	Total Concepto	1.042.105,15		1.042.105,15	904.083,95			904.083,95	622.103,35	281.980,60	-138.021,20
	Total Artículo.	1.042.105,15		1.042.105,15	904.083,95			904.083,95	622.103,35	281.980,60	-138.021,20
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	593 VENTA ENERGIA										
	59300 VENTA DE ENERGIA PRODUCIDA EN INST. FOTOVOLTAICAS	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
	Total Concepto	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
	Total Artículo.	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
	Total Capítulo	4.159.699,89		4.159.699,89	1.867.099,75			1.867.099,75	1.585.119,15	281.980,60	-2.292.600,14

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60000 ENAJENACION DE SOLARES	224.275,41		224.275,41	258.818,72			258.818,72	258.818,72		34.543,31
	Total Concepto	224.275,41		224.275,41	258.818,72			258.818,72	258.818,72		34.543,31
	Total Artículo.	224.275,41		224.275,41	258.818,72			258.818,72	258.818,72		34.543,31
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	2.381.098,82		2.381.098,82	116.539,10			116.539,10	116.539,10		-2.264.559,72
	Total Concepto	2.381.098,82		2.381.098,82	116.539,10			116.539,10	116.539,10		-2.264.559,72
	Total Artículo.	2.381.098,82		2.381.098,82	116.539,10			116.539,10	116.539,10		-2.264.559,72
	Total Capítulo	2.605.374,23		2.605.374,23	375.357,82			375.357,82	375.357,82		-2.230.016,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	2.793.284,98	58.716.516,23	61.509.801,21	40.375.650,03			40.375.650,03	40.375.650,03		-21.134.151,18
	Total Concepto	2.793.284,98	58.716.516,23	61.509.801,21	40.375.650,03			40.375.650,03	40.375.650,03		-21.134.151,18
	721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
	Total Concepto		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
	Total Artículo.	2.793.284,98	58.776.516,23	61.569.801,21	40.435.650,03			40.435.650,03	40.435.650,03		-21.134.151,18
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75003 ESTATUTO CAPITALIDAD COMPARTIDA, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-250.000,00
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	3.614.384,20	1.395.468,90	5.009.853,10	3.797.195,78	1.023.831,06		2.773.364,72	2.773.364,72		-2.236.488,38
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		211.732,17	211.732,17	142.937,65			142.937,65	142.937,65		-68.794,52
	Total Concepto	3.864.384,20	1.857.201,07	5.721.585,27	4.190.133,43	1.023.831,06		3.166.302,37	3.166.302,37		-2.555.282,90
	Total Artículo.	3.864.384,20	1.857.201,07	5.721.585,27	4.190.133,43	1.023.831,06		3.166.302,37	3.166.302,37		-2.555.282,90
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.778.960,05	38.986.502,86	40.765.462,91	7.867.259,76			7.867.259,76	7.586.163,61	281.096,15	-32.898.203,15
	Total Concepto	1.778.960,05	38.986.502,86	40.765.462,91	7.867.259,76			7.867.259,76	7.586.163,61	281.096,15	-32.898.203,15
	767 DE CONSORCIOS.										
	76700 CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA				25.834,23			25.834,23	25.834,23		25.834,23
	Total Concepto				25.834,23			25.834,23	25.834,23		25.834,23
	Total Artículo.	1.778.960,05	38.986.502,86	40.765.462,91	7.893.093,99			7.893.093,99	7.611.997,84	281.096,15	-32.872.368,92
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	78000 COMISION LIQUDADORA PATRONATO BENEFICO DE CNN FCO FRANCO.		92.821,97	92.821,97	92.821,97			92.821,97	92.821,97		
	Total Concepto		92.821,97	92.821,97	92.821,97			92.821,97	92.821,97		
	789										
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		252.024,33	252.024,33							-252.024,33
	Total Concepto		252.024,33	252.024,33							-252.024,33
	Total Artículo.		344.846,30	344.846,30	92.821,97			92.821,97	92.821,97		-252.024,33
79	DEL EXTERIOR.										
	790 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	79000 TRANSF. CAPITAL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	Total Concepto										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	79100 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		654.406,78	654.406,78	3.060.021,75	25.067,37		3.034.954,38	3.034.954,38		2.380.547,60
	Total Concepto		654.406,78	654.406,78	3.060.021,75	25.067,37		3.034.954,38	3.034.954,38		2.380.547,60
	792 DEL FONDO DE COHESIÓN.										
	79200 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE COHESIÓN		1.662.365,57	1.662.365,57							-1.662.365,57
	Total Concepto		1.662.365,57	1.662.365,57							-1.662.365,57
	795 DEL FEOGA-ORIENTACIÓN.										
	79500 TRANSF. DE CAPITAL DEL FEOGA-ORIENTACIÓN										
	Total Concepto										
	797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	79700 OTRAS TRANSF. DE LA UNIÓN EUROPEA		17.732,62	17.732,62							-17.732,62
	Total Concepto		17.732,62	17.732,62							-17.732,62
	Total Artículo.		2.334.504,97	2.334.504,97	3.060.021,75	25.067,37		3.034.954,38	3.034.954,38		700.449,41
	Total Capítulo	8.436.629,23	102.299.571,43	110.736.200,66	55.671.721,17	1.048.898,43		54.622.822,74	54.341.726,59	281.096,15	-56.113.377,92

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	290.000,00		290.000,00	240.719,74			240.719,74	52.832,95	187.886,79	-49.280,26
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	240.719,74			240.719,74	52.832,95	187.886,79	-49.280,26
	Total Artículo.	290.000,00		290.000,00	240.719,74			240.719,74	52.832,95	187.886,79	-49.280,26
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		24.334.275,29	24.334.275,29							-24.334.275,29
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		45.630.971,25	45.630.971,25							-45.630.971,25
	Total Concepto		69.965.246,54	69.965.246,54							-69.965.246,54
	Total Artículo.		69.965.246,54	69.965.246,54							-69.965.246,54
	Total Capítulo	290.000,00	69.965.246,54	70.255.246,54	240.719,74			240.719,74	52.832,95	187.886,79	-70.014.526,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99							-3.963.494,99
	Total Concepto	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99							-3.963.494,99
	Total Artículo.	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99							-3.963.494,99
	Total Capítulo	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99							-3.963.494,99
	Total	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	349.095.460,61	8.307.302,45		340.788.158,16	289.361.428,42	51.426.729,74	-130.758.601,04

Ayuntamiento de Las Palmas

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	285.549.257,86	252.485.688,97		33.063.568,89
b. Otras operaciones no financieras	54.998.180,56	79.600.545,18		-24.602.364,62
1.Total operaciones no financieras (a+b)	340.547.438,42	332.086.234,15		8.461.204,27
2.Activos financieros	240.719,74	2.316.821,83		-2.076.102,09
3.Pasivos financieros		13.593.136,74		-13.593.136,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	340.788.158,16	347.996.192,72		-7.208.034,56
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.103.367,12	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			41.068.421,09	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			31.256.702,88	17.915.085,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				10.707.050,77

Ayuntamiento de Las Palmas

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		85.256.842,15		80.117.236,19
2. Derechos pendientes de cobro		185.624.911,23		163.118.005,02
+ del Presupuesto corriente	51.426.729,74		42.839.999,16	
+ del Presupuestos cerrados	140.722.378,46		129.702.789,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	223.834,53		221.810,71	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.748.031,50		9.646.594,50	
3. Obligaciones pendientes de pago		139.183.840,22		103.779.268,93
+ del Presupuesto corriente	86.503.096,36		50.691.612,55	
+ del Presupuestos cerrados	35.492.302,06		36.451.604,53	
+ de Operaciones no presupuestarias	17.352.606,83		16.799.487,95	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	164.165,03		163.436,10	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		131.697.913,16		139.455.972,28
II. Saldos de dudoso cobro		70.785.192,32		69.158.687,13
III. Exceso de financiación afectada		45.081.267,95		45.963.009,86
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.831.452,89		24.334.275,29

Ayuntamiento de Las Palmas

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

REMANENTES DE CREDITO POR APLICACIONES A 31 DIC 2010

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-458,23				
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	205,72				
0001A	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0001A	91200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.162,81				
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.506,02				
0001A	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	298,46				
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.480,82				
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	812,43				
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	517,37				
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.875,42				
0001A	91200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.119,26				
0001A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.613,62				
0001A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	6.588,07				
0001A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32,73				
			Suma y sigue:	550,10				

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,40				
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	242,50				
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-6.081,46				0,01
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	435,00				
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.269,99				
0001A	91200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-175,46				
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-14.591,33	1.666,67			845,44
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	405,00				
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.295,59				88,21
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.695,27				3.160,84
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-6.514,67				388,48
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.089,97				295,46
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.430,00				
0001A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.416,59	2.680,06			
0001A	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.065,92				2.598,22
			Suma y sigue:	11.444,95	4.346,73			7.376,66

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	11.911,60				1.191,71
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-26.957,95				6.793,21
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	13.128,13				6.902,48
0001A	91200	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	6.760,00	690,00			
0001B	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.238,94				
0001B	91200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-732,51				
0001B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0001B	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1,04				
0001B	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	184,44				
0001B	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	161,86				
0001B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37,21				
0001B	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.492,65				
0001B	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,01				
0001B	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	540,00				
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	150,00				
			Suma y sigue:	17.217,41	5.036,73			22.264,06

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150,00				
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,20				3.018,73
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	420,30				
0001B	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	33,27				
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ÓRGANOS DE GOBIERNO	34.243,54	22.036,27			4.865,57
0001B	91200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-36.985,70				
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.795,05				
0001B	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-5.034,04				1.045,56
0001B	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0001B	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0001C	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00				
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-786,32				
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0001D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.699,93				
			Suma y sigue:	17.507,69	27.073,00			31.193,92

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	326,97				
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	139,92				
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	857,40				
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.522,37				
0001D	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.350,37				
0001D	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-3.231,76				
0001D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		450,10			
0001D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	162,51				
0001D	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	687,50				
0001D	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-9,60				
0001D	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-477,63				
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	515,22				
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.867,34				
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.057,23				
			Suma y sigue:	16.426,39	27.523,10			31.193,92

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001D	92000	22201	Postales.	-7,00				
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	184,65				
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.755,02	676,44			1.011,07
0001D	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	611,50				
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	522,31				
0001E	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	414,40				
0001E	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-1.157,82				
0001E	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	75,63				
0001E	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	546,35				
0001E	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-612,01				
0001E	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				
0001E	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-171,66				
0001E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.792,39				
0001E	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2.698,50				
0001E	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	49,02				
			Suma y sigue:	25.543,89	28.199,54			32.204,99

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001E	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0001E	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-3.824,08				
0001E	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.078,32				
0001E	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00				
0001E	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0001E	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	433,85				
0005A	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-73,94				
0005A	33400	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-11.944,33				
0005A	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.019,66				
0005A	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0005A	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	546,70				
0005A	33400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,57				
0005A	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.455,20				
0005A	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.728,83				
0005A	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	646,86				
			Suma y sigue:	24.685,98	28.199,54			32.204,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0005A	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	287,24				
0005A	33400	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	155,96				
0005A	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-782,35				
0005A	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.935,15				
0005C	33104	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO	-1.157,82				
0005C	33104	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.554,81				
0110A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.876,42				
0110A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.354,43				
0110A	91200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	909,39				
0110A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.766,29				
0110A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.084,71				
0110A	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	29,89				
0110A	91200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
			Suma y sigue:	28.167,52	28.199,54			32.204,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0110A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0110A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00				
0110A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00				
0110A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00				
0110A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	250,00				
0110A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.192,62				
0110A	91200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	2.682,01				
0110A	91200	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	-184,00				
0110A	91200	22614	CUOTA "ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y PUERTOS"	-90,00				
0110A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.952,65				
0110A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	250,00				
0110A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.803,01	6.037,76			
0110A	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00				
0110A	91200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0110A	91200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00				
			Suma y sigue:	64.673,81	34.237,30			32.204,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0110B	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	-5.127,00				
0110B	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	8.556,79				
0110B	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-3.355,35				
0110B	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.151,42				
0110B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.086,83				
0110B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-10.312,66				
0110B	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-0,03				
0110B	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,00				
0110B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0110B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-593,61				
0110B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00				
0110B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-3.593,36	1.503,74			
0110B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00				
0110B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	450,00				
0110B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-244,14				
			Suma y sigue:	63.742,70	35.741,04			32.204,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0110B	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.883,29				
0110B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	176,50				
0110C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,67				
0110C	92400	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-982,64				
0110C	92400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	82,86				
0110C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	509,59				
0110C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	378,16				
0110C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81,00				
0110C	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	9,36				
0110C	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	208,66				
0110C	92400	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	545,55				
0110C	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.518,00				
0110C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	147,80				
0110C	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-835,61				
0110C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	581,64				
			Suma y sigue:	69.049,53	35.741,04			32.204,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0110C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-683,00				558,00
0110C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00				
0110C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-3.980,00				
0110C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.269,45				
0110C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-6.624,38	2.838,63			
0110C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-15.278,36				
0110C	92400	22701	SEGURIDAD	5.400,00				
0110C	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.956,13				
0110C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	555,00				
0110C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00				
0110C	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	643,86				
0110C	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.291,93				
0110C	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-1.119,91				
0110C	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,96				
0201F	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	30.895,80				
0201F	15100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-48.979,26				
			Suma y sigue:	56.187,75	38.579,67			32.762,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201F	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.855,98				
0201F	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.828,35				
0201F	15100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.810,84				
0201F	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-255,52	338,03			
0201F	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1.334,85			
0201F	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		693,88			
0201F	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.933,83				
0201F	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.306,92				
0201F	15100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.954,10				
0201F	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-29.367,15				
0201F	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	18.016,11				
0201F	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		338,03			
0201F	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	493,71				
0201F	15100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.455,00				
			Suma y sigue:	76.219,92	41.284,46			32.762,99

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201F	15100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-67.835,20	67.835,20			
0201F	15100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-39.057,52				101.389,00
0201F	15100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE		1.000,00			
0201F	15100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-2.619,62				
0201F	15100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00				
0201F	15100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	472,64				0,39
0201F	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,58	238,00			
0201F	15100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.180,81				
0201F	15100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	474,38	1.000,00			25,62
0201F	15100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00			
0201F	15100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	21.931,93	1.739,87			
0201F	15100	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	272.619,78	4.026,75			
0201F	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.938,00				
0201F	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.861,98	26.450,04			156.010,55
0201F	15100	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					37.168,11
			Suma y sigue:	323.720,06	145.574,32			327.356,66

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201F	15100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.179,13				
0201F	15100	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00				
0201F	15100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0201F	15100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.370,00				
0201F	15100	35200	INTERESES DE DEMORA	23.107,72	15.331,04			
0201F	15100	48910	OTRAS TRANSF. DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS		15.300,00			
0201F	15100	60000	INVERSIÓN EN TERRENOS	66.348,00	1.027.561,92		184.838,91	35.675,95
0201F	15100	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		277.062,51			
0201F	15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.331,51				4.792.013,12
0201F	15100	72000	TRANF. DE CAP. A LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO		252.024,33			
0201F	15102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					322,62
0201F	15106	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		42.403,16			
0201F	15107	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		1.030.374,53			13.534.605,11
0201F	15107	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, PLAN INSULAR ACT MUNIC.		1.721.415,83			5.384.204,59
0201F	15107	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		626.151,94			
			Suma y sigue:	448.556,42	5.153.199,58		184.838,91	24.074.178,05

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201F	15108	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		46.522,82			110.000,00
0201F	15109	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, CONO SUR	486,41	385,93			80.845,87
0201F	15110	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. PARQUE LA BALLENA		343.171,79			411.317,82
0201F	15113	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, MUSEO CIUDAD					9.742,87
0201F	15115	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, PALACIO MPAL. DE DEPORTES	200.000,00				
0201F	15117	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					11.795,22
0201F	15122	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, REDACCIÓN PROYECTOS		228.839,92			1.555,14
0201F	15123	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. OBRAS INFRAESTRUCTURA		1.521.154,05			4.844.019,71
0201F	15124	62200	EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES, TEATRO PÉREZ GALDÓS		0,01			131.521,26
0201F	15124	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, LIQUIDACIÓN MOBILIARIO TEATRO		28.056,35			21.095,67
0201F	15125	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL. ZONA DEPORTIVA LA CICER		83.897,88			275.391,21
0201F	15126	60900	OTRAS INVERS. DE USO GNRAL. SCALEXTRIX-BCO. GUINIGUADA	205.000,00	300.000,00			4.564.416,50
0201F	15127	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, ACCESIBILIDAD CANTERAS					103.170,47
			Suma y sigue:	854.042,83	7.705.228,33		184.838,91	34.639.049,79

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201F	15129	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					60.000,00
0201F	15135	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, URB. EL POLVORIN	49.242,07				480.775,86
0201F	15141	60900	OTRAS INVERS. DE USO GNRAL. PUENTE OBISPO ROMO					4.261.024,37
0201F	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	6.392,90				0,05
0201F	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE	41.898,60				30.447,01
0201F	24101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEILE	286.972,50				8.498,81
0201F	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE	6.890,19				4.062,00
0201F	24102	60900	OTRAS INVER. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL., FEESL	-25.684,30	274.753,43			5.657.628,53
0201F	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEESL	30.400,00	27.692,30			377.029,20
0201F	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEESL	5.182,84	137.692,97			3.330.307,51
0201F	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL	6.000,00				187.000,00
0201F	24102	62700	PROYECTOS COMPLEJOS, FEESL		23.076,92			595.245,54
0201F	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL	26.153,87	200.145,85			3.185.181,07
0201F	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, FEESL	3.200,00				8.400,00
			Suma y sigue:	1.289.015,93	8.368.589,80		184.838,91	52.824.649,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0205E	15200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.675,57				
0205E	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.778,83				
0205E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	876,42				
0205F	15200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.827,08				
0205F	15200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.367,35				
0205F	15200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.734,81				
0205F	15200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.723,67				
0205F	15200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.590,38				
0205F	15200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.926,69				
0205F	15200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.867,32				
0205F	15200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	367,98				
0205F	15200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	399,07				
0205F	15200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-45.745,51				
0205F	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	14.675,86	1.737,97			
			Suma y sigue:	1.291.671,18	8.370.327,77		184.838,91	52.824.649,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0205F	15200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57,01				
0205F	15200	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-16.414,64	3.937,89			
0205F	15200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	-13.775,84				5.809,39
0205F	15200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-106,00				
0205F	15200	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	34.642,04				
0205F	15200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	311,85	1.000,00			
0205F	15200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0205F	15200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	388,84				
0205F	15200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.357,27	62,08			
0205F	15200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.488,69				
0205F	15200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4.370,32				
0205F	15200	22101	AGUA	-1.952,56				
0205F	15200	22104	VESTUARIO	-26,16				
0205F	15200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-46,00				
0205F	15200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.080,00				
			Suma y sigue:	1.297.755,36	8.375.327,74		184.838,91	52.830.459,13

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0205F	15200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-14.803,74	37,87			
0205F	15200	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-5.073,59				
0205F	15200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.253,69				
0205F	15200	22701	SEGURIDAD	-17.895,00				441,72
0205F	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.052,14				2.779,77
0205F	15200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5,41				
0205F	15200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	303,60				
0205F	15200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-676,95				
0205F	15200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.507,86				
0205F	15200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	267,88	27.212,90			
0205F	15200	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS. AYUDAS DE EMERGENCIA		141.870,18			
0205F	15200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.					125.436,16
0205F	15200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.256,51				312.484,03
0205F	15200	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.739.620,15	378.690,68			1.108.302,77
0205F	15200	78904	OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN	525.556,95	0,90			170.694,16
			Suma y sigue:	6.650.130,27	8.923.140,27		184.838,91	54.550.597,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0205F	15201	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.612,91				
0205F	15201	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS TUTELADAS	4.000,00				
0210A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-5.022,96				
0210A	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	-803,26				
0210A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	8.008,06				
0210A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.180,84				
0210B	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	83,87				
0210B	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	538,70				
0210B	17200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-7.327,53				
0210B	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.670,68				
0210B	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0210B	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	490,67				
0210B	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	595,29				
0210B	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	322,00				
0210B	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10,03				
			Suma y sigue:	6.658.737,34	8.923.140,27		184.838,91	54.550.597,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0210B	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	286,57				
0210B	17200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.065,21				
0210B	17200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.977,06				
0210B	17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	521,63				
0210B	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4,83				
0210B	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	720,00				
0210B	17200	20900	CÁNONES	-54,18				
0210B	17200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	1.000,00	800,00			
0210B	17200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-442,19				
0210B	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-204,50				
0210B	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-107,48				
0210B	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-753,00				
0210B	17200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	800,00			
0210B	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	-4.982,80				
0210B	17200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-255,00				255,00
			Suma y sigue:	6.657.713,49	8.924.740,27		184.838,91	54.550.852,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210B	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.100,00				
0210B	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00				
0210B	17200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	400,00	200,00			
0210B	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-59.057,00				
0210B	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.391,55	3.706,06			29.703,06
0210B	17200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	950,00	400,00			
0210B	17200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	505,40	200,00			
0210B	17200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.960,29	1.736,97			
0210B	17200	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS		93.537,74			
0210B	17200	45000	TRANSF. A LA ADMÓN. GNRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		21.600,00			
0210B	17201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	496,03				
0210B	17201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
0210B	17201	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00				
0210B	17201	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,05				
0210B	17201	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	42.236,10				4.639,51
			Suma y sigue:	6.731.864,61	9.046.121,04		184.838,91	54.585.195,31

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210B	17201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.868,70				
0210B	17201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	461,07				
0210B	17202	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	364,08				
0210B	17202	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	11.811,42				
0210B	17202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90,00				
0210B	17202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11,52
0210B	17202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.028,39				
0210B	17202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	227.725,87				20.147,48
0210B	17202	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.270,09				
0210B	17202	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.725,38				
0210B	17202	60000	INVERSION EN TERRENOS	163.365,61				
0210B	17202	62500	MOBILIARIO	24.539,31				
0210B	17202	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	32.294,00				
0210B	24102	61000	INVERSIONES EN TERRENOS, FEESL		5.538,47			82.898,51
0210B	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL	40.670,00	10.769,23			569.194,23
0210C	16100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.447,66				
			Suma y sigue:	7.349.762,17	9.062.428,74		184.838,91	55.257.447,05

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210C	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.670,68				
0210C	16100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	90,32				
0210C	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	981,55				
0210C	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	573,74				
0210C	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				
0210C	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.209,09				
0210C	16100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-1.278,46				
0210C	16100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	68,02				
0210C	16100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143,07				
0210C	16100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
0210C	16100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-35,15				
0210C	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	250,00				
0210C	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	149,20				
0210C	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00				
			Suma y sigue:	7.354.835,23	9.062.428,74		184.838,91	55.257.447,05

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210C	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-134,68				
0210C	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	176,60				
0210C	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.035,78				
0210C	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200,00				
0210C	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00				
0210C	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.056,58				
0210C	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	300,00				
0210C	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-32.345,55				
0210C	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.015,15				
0210C	16100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0210C	16100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0210C	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	799.711,13	1.402.538,55			571.699,69
0210C	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	168.277,71	242.672,84		56.198,00	0,08
0210C	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	540.116,09				191.111,03
0210C	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE	296.208,89				17.464,66
			Suma y sigue:	9.193.668,21	10.725.190,91		241.036,91	58.495.874,04

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0210C	24102	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRA. Y BIENES DE USO GNRAL., FEESL		17.550,78			2.458.151,53
0210C	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEESL		5.938,46			891.596,56
0301A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	585,82				
0301A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	907,36				
0301A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0301A	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	211,80				
0301A	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	198,31				
0301A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	559,58				
0301A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,25				
0301A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	115,25				
0301A	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.720,84				
0301A	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	785,33				
0301A	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27,47				
0301B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-787,07				
0301B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
			Suma y sigue:	9.196.746,63	10.731.129,37		241.036,91	59.387.470,60

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-12.149,44				
0301B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7.052,26				
0301B	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.823,55				
0301B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-217,95				
0301B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.725,46				
0301B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.633,36				
0301B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	880,91				
0301B	93100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.944,41				
0301B	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-7.243,30				
0301B	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-0,01				
0301B	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	302,00				
0301B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00				
0301B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	154,50				
0301B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	357,08				
			Suma y sigue:	9.199.009,46	10.731.129,37		241.036,91	59.387.470,60

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-117,26				
0301B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-6.845,94				
0301B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.786,19				1.342,40
0301B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00				
0301B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.984,83	3.981,10			0,01
0301B	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.606,68				
0301B	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.784,70				
0301C	01100	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	1.392.396,92	1.109,00			
0301C	01100	91300	AMORTIZACIÓN PTMOS. L/P ENTES NO PÚBLICOS	125.949,38	44.324,64			
0301C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	7.857,97				
0301C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.675,64				
0301C	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-21.956,55				
0301C	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.736,48				
0301C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	621,04	220,97			
0301C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.560,26	402,60			
			Suma y sigue:	10.773.377,42	10.781.167,68		241.036,91	59.388.813,01

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1.057,44			
0301C	93100	12106	C.P.T. FUNCIONARIOS	-475,53				
0301C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.901,64				
0301C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.363,79				
0301C	93100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.797,87				
0301C	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-12.659,64				
0301C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.578,03				
0301C	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		162,23			
0301C	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	356,01				
0301C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.690,00				
0301C	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-733,70				
0301C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-645,81				
0301C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-13.259,86				1.382,87
0301C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-157,39				20,26
			Suma y sigue:	10.756.132,83	10.782.387,35		241.036,91	59.390.216,14

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.674,07				
0301C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-9.179,61	323,14			
0301C	93100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.654,96				
0301C	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-16.000,00				
0301C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.276,37				
0301C	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.198,53				
0301C	93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	88.625,41	130.824,59			63.915,00
0301C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-73.364,75	125.975,55			25.710,00
0301C	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.221,40				
0301C	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	564,70				
0301C	93100	31100	GASTOS DE FORMALIZAC., MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	32.493,90				
0301C	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	75.017,89	651,58			
0301C	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32.000,00				
0301D	92000	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	42.600,00				
0301D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.523,45				
0301D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.299,08				
			Suma y sigue:	10.959.390,09	11.040.162,21		241.036,91	59.479.841,14

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	93100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-3.605,48				
0301D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.670,68				
0301D	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	729,00				
0301D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.257,55				
0301D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.788,45				
0301D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	139,66				
0301D	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-25.326,35				
0301D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	19.523,96				
0301D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.250,00				
0301D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	243,86				
0301D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0301D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00				
0301D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0301D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
			Suma y sigue:	10.964.861,42	11.040.162,21		241.036,91	59.479.841,14

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00				
0301D	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-35.980,00				17.990,00
0301D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	41.250,45	4.887,60			187,81
0301D	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
0301D	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0301D	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,25				
0301E	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.795,47
0301E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.161,29				
0301E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.534,69				
0301E	93200	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-25.081,67				
0301E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.495,42				
0301E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-578,85				
0301E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1.640,10				
0301E	93200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.858,75				
0301E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.456,70				
0301E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.146,90				
			Suma y sigue:	11.019.716,45	11.045.049,81		241.036,91	59.504.814,42

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.310,01				
0301E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.804,44				
0301E	93200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.704,54				
0301E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-105.625,84				
0301E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	42.173,52				
0301E	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.444,72				
0301E	93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO. INSPECCIÓN DE RENTAS	3.423,61				
0301E	93200	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERS. LABORAL. INSP. RENTAS	-2.862,80				
0301E	93200	15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERS. FUNCIONARIO. RECAUD. VOL	-6.775,33				
0301E	93200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.686,49				
0301E	93200	15005	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO. RECAUD. VOLUNTARIA	-5.915,69				
0301E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.856,00				
0301E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-2.598,93				
0301E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	454,53				
			Suma y sigue:	10.972.795,72	11.045.049,81		241.036,91	59.504.814,42

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-958,87				
0301E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.189,93				
0301E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	33.750,54	37.568,25			
0301E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-11.650,95				
0301E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00				
0301E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	56.564,18	23.843,25			6.571,89
0301E	93200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0301E	93200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.817,60				
0301G	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	-13.862,04				
0301G	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	12.713,50				
0301G	93100	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1	-732,51				
0301G	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-196,40				
0301G	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	-414,31				
0301G	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-115,25				
0301G	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.607,01				
			Suma y sigue:	11.049.973,93	11.106.461,31		241.036,91	59.511.386,31

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301G	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	880,84				
0301G	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00				
0301G	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.843,55	799,05			
0301G	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.824,03				
0301G	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	249,72				
0301G	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
0301G	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	450,00				
0301G	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
0301G	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00				
0301G	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.000,00			
0301G	93100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.024,56	1.000,00			
0301G	93100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.172,07	361,00			
0305B	23102	62500	MOBILIARIO		2.703,17			2.013,48
0305B	23103	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	33,23				59.966,77
0305B	24101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEILE	4.660,09				
0305B	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE	862,46				
			Suma y sigue:	11.062.006,54	11.126.324,53		241.036,91	59.573.366,56

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305B	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL		24.615,38			187.687,32
0305B	91200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289,88			0,31	72,45
0305B	91200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00	1,46			
0305B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-986,98				
0305B	92000	62500	MOBILIARIO	1.174,99				
0305B	92300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.375,53	1.803,03			
0305B	93100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00				
0305B	93100	62500	MOBILIARIO	-1.189,44				0,02
0305B	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.523,45				
0305B	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0305B	93300	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-5.792,76				
0305B	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0305B	93300	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	2.186,80				
0305B	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,94				
0305B	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.215,57				
0305B	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	282,34				
			Suma y sigue:	11.073.206,11	11.152.744,40		241.037,22	59.761.126,35

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305B	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	309,16				
0305B	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-115,85				
0305B	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.707,59				
0305B	93300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.337,17				
0305B	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-28.839,57	13.958,78			
0305B	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	15.770,10				
0305B	93300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
0305B	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.512,40				2.155,45
0305B	93300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	-3.495,00				
0305B	93300	20900	CÁNONES		10.415,92			
0305B	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00				
0305B	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-9.837,68				
0305B	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-94,50				
0305B	93300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00				
			Suma y sigue:	11.111.459,93	11.177.119,10		241.037,22	59.763.281,80

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305B	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0305B	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	427,22				
0305B	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	473,21				
0305B	93300	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	15.000,00				
0305B	93300	22101	AGUA	6.000,00				
0305B	93300	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00				
0305B	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.561,90				
0305B	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	5.325,86				
0305B	93300	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.919,80				
0305B	93300	22500	TRIBUTOS	1.500,00				
0305B	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	11.092,18				
0305B	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	235,93				
0305B	93300	22701	SEGURIDAD	4.457,06				
0305B	93300	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000,00				
0305B	93300	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	980,85				
0305B	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.999,00				8.999,50
			Suma y sigue:	11.166.503,66	11.177.119,10		241.037,22	59.775.281,30

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305B	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.468,72				3.000,00
0305B	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-49,45				
0305B	93300	31003	OTROS GASTOS DE SENTENCIAS	10.000,00				
0305B	93300	35200	INTERESES DE DEMORA	44.473,15	5,42			
0305B	93300	60000	INVERSION EN TERRENOS DE USO GENERAL	220.374,47	141.104,20			
0305B	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	216,21			
0305B	93300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO		1.023,11			
0305B	93308	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA DEL MARINO					408.638,00
0305B	93310	62200	EDIFICIOS/OT CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA PLAZA STO. DOM.	30.312,48				
0305B	93311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. EL SECADERO	1.260,00				
0305B	93312	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, INST. ELECTR. CASA MARINO				16.745,15	11.783,86
0305C	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.523,45				
0305C	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-6.698,65				
0305C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.823,43				
0305C	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
			Suma y sigue:	11.475.131,99	11.319.468,04		257.782,37	60.195.703,16

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305C	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	546,70				
0305C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	588,16				
0305C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.353,64				
0305C	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.514,57				
0305C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65,71				
0305C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,36				
0305C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.044,53				
0305C	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	655,13				
0305C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-6.042,12				
0305C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-0,03				
0305C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				
0305C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	52,72				
0305C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.995,92				33.479,96
0305C	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	751,54				
			Suma y sigue:	11.566.658,11	11.319.468,04		257.782,37	60.229.183,12

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0305C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-697,50				
0305C	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.249,40				
0305C	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-19.946,23				
0305C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.224,98	3.775,02			
0310B	13000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				34,52	9.771,38
0310B	43900	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.097,57				
0310B	43900	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.390,41				
0310B	43900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-3.487,98				
0310B	43900	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
0310B	43900	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-545,04				
0310B	43900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0310B	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	453,75				
0310B	43900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
0310B	43900	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.220,00				
0310B	43900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.321,00	12,00		543,98	151.796,17
			Suma y sigue:	11.596.288,47	11.323.255,06		258.360,87	60.390.750,67

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0310B	43900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.367,52	3.132,48			
0310B	43900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.450,00				
0310B	43900	22881	PYTO. DE INTERVENCIÓN TRIANA, CENTRO ABIERT 1ª F. Y OTROS				1.735,50	394.557,82
0310B	43900	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0310B	43900	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0310B	43900	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.876,70	73.498,76			36,50
0310B	43900	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	43.601,00				
0310B	43900	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.899,00				
0310B	92001	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00				
0310B	92001	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-363,05				
0310B	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,12				
0310B	92001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.677,50				
0310B	92001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.236,89				172,99
0310B	92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.010,00	1.500,00			
0310B	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00				
			Suma y sigue:	11.756.819,15	11.401.386,30		260.096,37	60.785.517,98

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0310B	92001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-21.561,50				170,00
0310B	92001	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-36,50				
0310B	92001	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00				
0315A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
0315A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0315A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00				
0315A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00				
0315A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00				
0315A	23100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	450,00				
0315A	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	900,00				
0315A	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	450,00				
0315A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.478,32				
0315A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	900,00				
0315A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00				
0315A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00				
			Suma y sigue:	11.789.499,47	11.401.386,30		260.096,37	60.785.687,98

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315A	23100	22616	CUOTAS "FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN"	5.000,00				
0315A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-23.527,80				
0315A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.098,90				
0315A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	4.224,80				
0315A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00				
0315A	23100	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS "BECAS VOLUNTARIADO ESPECIAL"		7.000,00			
0315A	23100	48907	OTRAS TRANSF. "CONV. CÁTEDRA UNESCO DCHOS. HUMANOS ULPGC"		17.000,00			
0315A	41000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.600,00				
0315A	41000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0315A	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	-21.150,40				
0315A	41000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.364,80				
0315A	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.787,12				
0315A	41000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00				
0315A	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.050,00				
0315A	41000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	490,05				
			Suma y sigue:	11.774.307,34	11.425.386,30		260.096,37	60.785.687,98

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315A	43100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.331,72	3.327,15			
0315A	43100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	149,10	639,75			
0315A	43100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-685,28	1.145,36			
0315A	43100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.242,00	2.497,20			
0315A	43100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-910,90	3.432,51			
0315A	43100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-686,18	514,62			
0315A	43100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.192,84				
0315A	43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2.602,21				
0315A	43100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	70,84	716,04			
0315A	43100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00				
0315A	43100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-14,30				
0315A	43100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-194,25				
0315A	43100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	270,00				
0315A	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,00				
			Suma y sigue:	11.763.232,02	11.437.658,93		260.096,37	60.785.687,98

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315A	43100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00				
0315A	43100	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO				19.153,70	
0315A	43100	22199	OTROS SUMINISTROS	14.125,00				
0315A	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.499,11				
0315A	43100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-22.634,18				
0315A	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.333,75				
0315A	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-6.783,54				715,80
0315A	43100	22701	SEGURIDAD	4.000,00				
0315A	43100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.000,00				484,00
0315A	43100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0315A	43100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	873,05				
0315A	43100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		2,25			
0315A	43100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	57,44	163,74			0,56
0315A	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0315A	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.211,27				
0315A	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
			Suma y sigue:	11.772.169,74	11.437.824,92		279.250,07	60.786.888,34

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315A	49300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	267,11				
0315A	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	816,68				
0315A	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	138,07				
0315A	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	911,90				
0315A	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-115,37				
0315A	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-2.142,43				
0315A	49300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.430,92				
0315A	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.808,67				
0315A	49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	14.234,31				
0315A	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	263,37				
0315A	49300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	-333,21				
0315A	49300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	835,00				
0315A	49300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00				
0315A	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00				
			Suma y sigue:	11.786.567,42	11.437.824,92		279.250,07	60.786.888,34

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315A	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,78				
0315A	49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,00				
0315A	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09				
0315A	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	253,52				
0315A	49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.006,22	644,13			
0315A	49300	22701	SEGURIDAD	24,88				0,01
0315A	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.703,55				
0315A	49300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	105,33				
0315A	49300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	609,63				
0315A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	41,80				
0315A	92200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-41,80				
0401E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.929,56				
0401E	91200	10001	OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	-4.637,39				
0401E	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-0,21				
			Suma y sigue:	11.785.416,35	11.438.469,05		279.250,07	60.786.888,35

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401E	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.215,07				
0401E	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.492,97				
0401E	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57,01				
0401F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.523,45				
0401F	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-3.123,10				
0401F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	404,77				
0401F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.158,63				
0401F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.939,11				
0401F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	192,80				
0401F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	421,66				
0401F	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	399,07				
0401F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-4.275,88				
0401F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.359,49	450,10			
0401F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182,03				
0401F	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57,01				
			Suma y sigue:	11.787.205,37	11.438.919,15		279.250,07	60.786.888,35

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401F	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
0401F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0401F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-200,00				
0401F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.350,00	1.350,00			
0401F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-8.936,55				
0401F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.796,69				13.718,65
0401F	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	378,32	921,68			
0401F	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	382,34				
0401G	15500	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	92,27				8.907,73
0401G	17200	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00				
0401G	23102	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,16				
0401G	23103	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	201,88	78,79			
0401G	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, FEESL	12.600,00				
0401G	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL	3.000,00			4.710,00	
0401G	24102	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS, FEESL	2.490,55				
			Suma y sigue:	11.828.689,03	11.441.269,62		283.960,07	60.809.514,73

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401G	24102	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES, FEESL	38.758,90			0,05	347.400,00
0401G	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, FEESL	55.490,69				494.590,59
0401G	43900	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	33,91				
0401G	49300	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	34,15				
0401G	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.161,29				
0401G	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0401G	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-8.305,89				
0401G	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.090,63				
0401G	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3.676,67				
0401G	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-2.736,53				
0401G	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.317,31				
0401G	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.115,03				
0401G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	481,29				
0401G	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.971,08				
0401G	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.203,15				
			Suma y sigue:	11.936.318,53	11.441.269,62		283.960,12	61.651.505,32

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401G	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-22.398,33				
0401G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	9.086,48				
0401G	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	657,79				
0401G	92000	20900	CÁNONES	1.500,00				
0401G	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	3.366,65				
0401G	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.311,00				
0401G	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.433,51				
0401G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0401G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.753,59	1.357,19			
0401G	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-300.917,45				
0401G	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120,00				
0401G	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	2.861,00				
0401G	92000	22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	12.178,41				7.097,54
0401G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	281.077,78	179.329,23		1.575,00	26.948,66
			Suma y sigue:	11.925.941,78	11.621.956,04		285.535,12	61.685.551,52

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401G	92000	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00				
0401G	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00				
0401G	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.451,30				
0401G	92000	62600	EQUIPOS INFORMATICOS	21,61				
0401G	92000	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	0,01				
0401G	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.818,70	3,75			
0401H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0401H	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-8.307,74				
0401H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.458,72				
0401H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.456,75				
0401H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56,84				
0401H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.075,83				
0401H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	918,83				
0401H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-706,60				
0401H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.878,46				
			Suma y sigue:	11.966.333,40	11.621.959,79		285.535,12	61.685.551,52

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0401H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-258,43				
0401H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-739,22				
0401H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	502,78				
0401H	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-3.496,62	1.222,81			
0401H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00				
0401I	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.011,84				
0401I	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	546,70				
0401I	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	374,39				
0401I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	535,32				
0401I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	398,97				
0401I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	215,40				
0401I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,12				
0401I	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	156,58				
0401I	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	159,16				
0401I	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.264,93	85,07			
			Suma y sigue:	11.967.981,40	11.623.267,67		285.535,12	61.685.551,52

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	157,00				
0401I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-26,06				
0401I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	108,00				
0401I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	112,50				
0405F	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	59.831,23				
0405F	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.088,96	33.556,12			
0405F	91200	16205	SEGUROS	6.031,84				
0405F	91200	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.006,00				
0405F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.064,51				
0405F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0405F	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-15.113,31				
0405F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.094,55				
0405F	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.218,90				
0405F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	450,49				
0405F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.162,45	160,74			
			Suma y sigue:	12.174.374,07	11.657.521,33		285.535,12	61.685.551,52

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.867,79	536,80			
0405F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		567,16			
0405F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.226,22				
0405F	92000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	10.480,62				
0405F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.201,83				
0405F	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.333,48				
0405F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-203.291,10				
0405F	92000	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	41.896,74				
0405F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	20.714,46				
0405F	92000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	30.086,65				
0405F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		138,00			
0405F	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	-110.229,05	648,30			
0405F	92000	16205	SEGUROS					203,22
0405F	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03				
			Suma y sigue:	12.065.354,95	11.658.874,79		285.535,12	61.685.754,74

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405F	92000	20900	CÁNONES	630,00				
0405F	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	406,01				
0405F	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00				
0405F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-108,18				
0405F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.585,54				11,83
0405F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-322,59				23,74
0405F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00				
0405F	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-149,00				
0405F	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-3.148,72				
0405F	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
0405F	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-6.835,21	36,72			
0405F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.965,32				
0405F	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.900,00				
0405F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	26,88	1.674,57			4.106,35
0405F	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0405F	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.188,30	300,00			
			Suma y sigue:	12.065.368,30	11.660.886,08		285.535,12	61.689.896,66

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0405F	92000	83000	PRÉSTAMOS C/P (ANTICIPOS AL PERSONAL)	46.825,30	2.454,87			
0405F	92300	12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00				
0405F	92300	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL	157.807,93	0,19			
0405F	92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20.791,57				
0405F	92300	13006	RECLAMACIONES PERSONAL LABORAL VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00				
0405F	92300	13008	RECONOCIMIENTO DE GRADO	18.095,82				
0405F	92300	15100	GRATIFICACIONES	421,13				
0405F	92300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.534,28				
0405F	92300	16207	PREMIOS REGLAMENTO	-40.191,24				
0405G	31301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	168,91				
0405G	31301	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.715,15				
0405G	31301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0405G	31301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	303,83				
0405G	31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	509,23				
0405G	31301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	316,56				
			Suma y sigue:	12.308.471,81	11.663.341,14		285.535,12	61.689.896,66

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405G	31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	241,99				
0405G	31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	872,20				
0405G	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	92,39				
0405G	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	907,36				
0405G	31301	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140,08				
0405G	31301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	404,42				
0405G	31301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0405G	31301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-440,00				
0405G	31301	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	-1.000,00				
0405G	31301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-693,32				
0405G	31301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-13.807,00				
0405G	31301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.666,27				
0405G	31301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-225,44				
0405G	31301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-350,00				
			Suma y sigue:	12.311.380,76	11.663.341,14		285.535,12	61.689.896,66

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405G	31301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29.953,77
0405H	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-732,51				
0405H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	173,45				
0405H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	629,84				
0405H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-262,63				
0405H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-64,96				
0405H	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.752,00	33.711,67			5.450,00
0405H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00				
0405I	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	-1.675,57				
0405I	24100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-1.465,02				
0405I	24100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0405I	24100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-51,06				
0405I	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	290,12				
0405I	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-389,79				
0405I	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				
0405I	24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-115,25				
			Suma y sigue:	12.322.605,72	11.697.052,81		285.535,12	61.725.300,43

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405I	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.720,84				
0405I	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	5.292,07				
0405I	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	80,64				
0405I	24100	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00				
0405I	24100	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS		22.622,66			
0405I	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	876,42				
0405J	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-5.244,14				
0405J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.200,70				
0405J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0405J	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-212,16				
0405J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.255,28				
0405J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	196,49				
0405J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100,98				
0405J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-136,05				
			Suma y sigue:	12.387.525,72	11.719.675,47		285.535,12	61.725.300,43

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	621,16				
0405J	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	766,40				
0405J	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-21.224,76				
0405J	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	19.167,63				
0405J	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	547,61				
0405J	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	109,54				
0405J	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.277,13	1.644,12			
0405J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-4.825,76				
0405J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	892,39				
0405J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.001,02				
0405J	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.982,65				
0405J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,76				
0405J	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.387,62				
0405J	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.718,35	4.718,45			943,69
0405J	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
			Suma y sigue:	12.396.970,56	11.726.038,04		285.535,12	61.726.244,12

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0405J	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0501H	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0501H	17100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.697,79				
0501H	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0501H	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	726,16				
0501H	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.339,01				
0501H	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	558,27				
0501H	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	205,31				
0501H	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.132,87				
0501H	17100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.156,58				
0501H	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-23.855,84				
0501H	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	18.467,58	13.724,28			
0501H	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	51,94				
0501H	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	165,18				
			Suma y sigue:	12.385.802,43	11.739.762,32		285.535,12	61.726.244,12

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501H	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-12.490,56				
0501H	17100	20900	CÁNONES	450,00				
0501H	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	-11.503,41				203,24
0501H	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	900,00				
0501H	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	366,00				
0501H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-4.900,00				
0501H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00				
0501H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-5.679,50				
0501H	17100	22101	AGUA	1.493.982,65				
0501H	17100	22104	VESTUARIO	-14.182,91				
0501H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-16.177,79				
0501H	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
0501H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	-10.698,84				
0501H	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00				
0501H	17100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-5.285,56				
			Suma y sigue:	13.814.603,07	11.739.762,32		285.535,12	61.726.447,36

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501H	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402,00				
0501H	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-17.995,00				
0501H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.376.438,54	1.691,93			1.274.841,64
0501H	17100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0501H	17100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0501H	17100	35200	INTERESES DE DEMORA	555,76				
0501H	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	172.309,84			9.540,30	12.730,68
0501H	24102	60900	OTRAS INVER NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL., FEESL	15,54	146.147,84			2.121.005,96
0501I	16200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	551.111,86				
0501I	16200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	481.355,83				
0501I	16200	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL		69.739,89			
0501I	16200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-244.188,98				
0501I	16200	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-725.784,07				
0501I	16200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	441.344,38				
0501I	16200	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES	-17.158,45				
			Suma y sigue:	13.082.383,24	11.957.341,98		295.075,42	65.135.025,64

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
05011	16200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	454,60				
05011	16200	16205	SEGUROS	1.560,00				
05011	16200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-127.159,67	1,00		5.000,00	61,26
05011	16200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	-2.130,00				2.838,48
05011	16200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-427,55				2.537,34
05011	16200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	400,00				
05011	16200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.303,96				
05011	16200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	35.541,68				8,81
05011	16200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-61.931,37	4.182,27			1.944,37
05011	16200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-336,00				
05011	16200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-246,25				
05011	16200	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-296,13				
05011	16200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.947,74				
05011	16200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-304,64				
			Suma y sigue:	12.924.256,21	11.961.525,25		300.075,42	65.142.415,90

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501I	16200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,06				
0501I	16200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-54.841,22	26,38			136.639,12
0501I	16200	22104	VESTUARIO					49.127,98
0501I	16200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-11.301,96	9.583,74			34,41
0501I	16200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.441,56				
0501I	16200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	-10,13				432,97
0501I	16200	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	14.692,60				
0501I	16200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-9.405,95				
0501I	16200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-24.435,36	14,56			20,03
0501I	16200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-2.922,92				
0501I	16200	22701	SEGURIDAD	14.136,67				16.056,32
0501I	16200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-24.546,89			48.082,92	303.890,63
0501I	16200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0501I	16200	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	-657,62	329,85			
0501I	16200	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-73,33				
0501I	16200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00				
0501I	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.308.042,85				
			Suma y sigue:	14.344.199,57	11.971.479,78		348.158,34	65.648.617,36

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
0501I	16300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	530.852,93	155.000,00			
0501I	16300	13004	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD. LABORAL		27.320,58			
0501I	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-556.658,88				
0501I	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.427.793,41				
0501I	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	178.359,30				
0501I	16300	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES	-25.391,66				
0501I	16300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00				
0501I	16300	16205	SEGUROS	-61.406,30				
0501I	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-2.079,00				27.482,85
0501I	16300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8,96				5.548,36
0501I	16300	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.256,64				
0501I	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00				
0501I	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.179,75				
0501I	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-32.208,09				51,97
			Suma y sigue:	12.955.135,31	12.153.800,36		348.158,34	65.681.700,54

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
05011	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-18.814,89	1.771,89			6.393,78
05011	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00				
05011	16300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.422,22				
05011	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.726,34				
05011	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-623,00				
05011	16300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-0,29				
05011	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					103.810,60
05011	16300	22104	VESTUARIO					50.966,52
05011	16300	22109	UTILES Y HERRAMIENTAS	-17.051,60	590,63			12,43
05011	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-18.323,27	35.880,00			18.087,72
05011	16300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	-30,40				338,43
05011	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	6.298,15				
05011	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-20.151,27				3.571,43
05011	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.952,21	8.431,86			
05011	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.922,92				
05011	16300	22701	SEGURIDAD	2.736,21				12.042,24
			Suma y sigue:	12.884.699,78	12.200.474,74		348.158,34	65.876.923,69

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501I	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	485.638,13	47.648,47			659.587,64
0501I	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00				
0501I	16300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0501J	31300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.988,25				
0501J	31300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0501J	31300	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-5.362,25				
0501J	31300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	231,73				
0501J	31300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0501J	31300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.556,68				
0501J	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	181,71				
0501J	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	950,66				
0501J	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	286,78				
0501J	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-167,26				
0501J	31300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-582,75				
0501J	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	694,78				
			Suma y sigue:	13.372.394,60	12.248.123,21		348.158,34	66.536.511,33

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501J	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-606,03				
0501J	31300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00				
0501J	31300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-489,13				
0501J	31300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.056,66	200,00			0,12
0501J	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.050,00				218,53
0501J	31300	22104	VESTUARIO	-180,00	180,00			2,55
0501J	31300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.110,00	90,00			
0501J	31300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.068,00	72,00			0,30
0501J	31300	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES	3.420,00	180,00			
0501J	31300	22199	OTROS SUMINISTROS	-78.293,53				0,07
0501J	31300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-2.145,00	45,00			1.403,19
0501J	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-36.701,43	2.258,65			
0501J	31300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	236.901,59				47.300,81
0501J	31300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	427,00	23,00			
0501J	31300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-4.080,96				
0505F	33700	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-1.157,82				
			Suma y sigue:	13.488.010,63	12.251.171,86		348.158,34	66.585.436,90

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0505F	33700	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.190,64				
0505F	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	198,09				
0505F	33700	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	342,96				
0505F	33700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.444,78				
0505F	33700	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	458,72				
0505F	33700	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-4.660,87				
0505F	33700	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2.642,22				
0505F	33700	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00				
0505F	33700	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-5.189,40				
0505F	33700	20900	CÁNONES	274,40				
0505F	33700	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	-1.818,35				
0505F	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.173,14				
0505F	33700	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-520,87				
0505F	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,80				
			Suma y sigue:	13.484.733,61	12.251.171,86		348.158,34	66.585.436,90

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0505F	33700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-20,00				
0505F	33700	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4,62				
0505F	33700	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-1.985,49				
0505F	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	-323,00				
0505F	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-760,00				
0505F	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.543,98				
0505F	33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-20.940,75				
0505F	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-11.645,86				
0505F	33700	22700	LIMPIEZA Y ASEO	99.850,17				261.043,69
0505F	33700	22701	SEGURIDAD	-2.333,75				
0505F	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-17.652,69	6.735,68			25.080,08
0601A	13000	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO	-732,51				
0601A	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	435,34				
0601A	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	58,03				
0601A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	184,37				
0601A	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	145,27				
			Suma y sigue:	13.519.464,14	12.257.907,54		348.158,34	66.871.560,67

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72,25				
0601A	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	178,43				
0601A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	876,42				
0601B	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	11.722,81				
0601B	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	49.679,50				
0601B	13000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-433.738,60				
0601B	13000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	3.470,08				
0601B	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	85.342,34				
0601B	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	65.834,54				
0601B	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	102.436,72				
0601B	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	96.157,17				
0601B	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.162,24				
0601B	13000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	837,84				
0601B	13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-31.082,26				
			Suma y sigue:	13.520.591,24	12.257.907,54		348.158,34	66.871.560,67

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	48.177,62				
0601B	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	461.590,15	7.663,68			
0601B	13000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.208,79				
0601B	13000	15007	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SOBRE FESTIVOS	-463.797,94				
0601B	13000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00				
0601B	13000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	75,47				
0601B	13000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.367,86				
0601B	13000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-2.383,69				
0601B	13000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-180,25				
0601B	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-17.667,68				
0601B	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.605,93				427,41
0601B	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.199,74				
0601B	13000	22104	VESTUARIO	21.377,16				625,41
0601B	13000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00				
0601B	13000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	-1.761,58				
			Suma y sigue:	13.520.113,86	12.265.571,22		348.158,34	66.872.613,49

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	13000	22199	OTROS SUMINISTROS	-324,35				
0601B	13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	70,00				
0601B	13000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-1.511,68				199,56
0601B	13000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-24,00				
0601B	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	391,19				
0601B	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.219,22	422,00			3.132,00
0601B	13000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.895,16	6.165,81			4.536,92
0601B	13000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.350,84				
0601B	13000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.632,98				
0601B	13000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	70,00				
0601B	13000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,90				
0601B	13000	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3,73	15.722,89		200,01	149.996,27
0601C	13500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.491,19				
0601C	13500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-77.095,05				
0601C	13500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.560,40				
0601C	13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.541,69				
0601C	13500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.150,58				
			Suma y sigue:	13.481.119,22	12.287.881,92		348.358,35	67.030.478,24

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.128,06				
0601C	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.761,95				
0601C	13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.642,51				
0601C	13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	965,27				
0601C	13500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	903,19				
0601C	13500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-4.513,71				
0601C	13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	745,62				
0601C	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	501,54				
0601C	13500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	628,90				
0601C	13500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.400,00				
0601C	13500	20900	CÁNONES	42,66				
0601C	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.410,84	6.194,70			83,16
0601C	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	-7.023,39				509,62
0601C	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-2.991,95				
			Suma y sigue:	13.567.720,71	12.294.076,62		348.358,35	67.031.071,02

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	13500	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍCULOS DE BOMBEROS	-14.350,15				
0601C	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-842,08				
0601C	13500	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-150,15				
0601C	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-158,30				
0601C	13500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-26,90				
0601C	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.242,20				
0601C	13500	22102	GAS	379,80				
0601C	13500	22104	VESTUARIO	12.817,72				31.594,50
0601C	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-2.129,04				
0601C	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00				
0601C	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-9.838,63				
0601C	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.093,81				
0601C	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	57,06				
0601C	13500	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-306,75				
0601C	13500	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-2.400,00				
0601C	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.838,87				532,00
			Suma y sigue:	13.558.913,77	12.294.076,62		348.358,35	67.063.197,52

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.288,33				6.119,69
0601C	13500	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	540,00				
0601C	13500	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	216,18				
0601C	13500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					143.956,65
0601C	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	250.521,26				49.271,25
0601C	13500	62500	MOBILIARIO	50.000,00				
0601C	13500	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	31.614,19				17.657,81
0601C	13500	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	70.000,00				
0601C	13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.000,00				
0601D	13400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-851,96				
0601D	13400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00				
0601D	13400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.582,98	667,02			
0601D	13400	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00				
0601D	13400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	22,94				
0601D	13400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	964,79	0,01			596,49
0601E	13000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-6.959,29				
			Suma y sigue:	14.037.933,19	12.294.743,65		348.358,35	67.280.799,41

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601E	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.442,18				
0601E	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-21.316,34				
0601E	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-47.887,08				
0601E	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-796,34				
0601E	13300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.117,21				
0601E	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.381,63				
0601E	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.449,30				
0601E	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	921,94				
0601E	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	785,49				
0601E	13300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.152,42				
0601E	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-13.896,11				
0601E	13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	74.604,99				
0601E	13300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	145,58				
0601E	13300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
0601E	13300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00				
			Suma y sigue:	14.046.438,06	12.294.743,65		348.358,35	67.280.799,41

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601E	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		209,57			
0601E	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.136,60				
0601E	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.216,52				
0601E	13300	22104	VESTUARIO	35,04				0,01
0601E	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.198,52				
0601E	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS		45.851,75			
0601E	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.712,96	0,54			70.927,21
0601E	13300	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	315,00				
0601E	13300	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00				
0601E	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	38.866,50	44,65			65,89
0601E	24101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, FEILE	101.449,97	283,90			
0601E	24102	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAES. Y BIENES USO GRAL., FEESL	9.230,77				135.259,13
0601E	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL	3.076,92				240,27
0601E	24102	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, FEESL	1.277,60	26,00			191.696,40
0601E	44000	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	20.034,44				
			Suma y sigue:	14.249.996,34	12.341.160,06		348.358,35	67.685.851,32

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0605A	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICÍA LOCAL	15.810,48				6.863,00
0605A	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, POLICÍA LOCAL	154.476,04				148.568,88
0605A	13400	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.148.590,00	427.000,00		196.154,00	7.095,25
0605A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.523,45				
0605A	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-5.018,64				
0605A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.310,76				
0605A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.437,80				
0605A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	581,39				
0605A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.314,84				
0605A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.253,88				
0605A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	423,27				
0605A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-129,12				
0605A	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.082,92				
0605A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-43.700,92				
0605A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	21.920,37				
			Suma y sigue:	15.553.062,38	12.768.160,06		544.512,35	67.841.515,45

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0605A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	105,67				
0605A	92000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.639,81				9.753,00
0605A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	-14.999,89				942,48
0605A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.950,36	8.957,00			4.068,60
0605A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-201,60				
0605A	92000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	109,50	4.840,50			
0605A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.078,01				
0605A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-243,35				
0605A	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.254,69	6.038,91			24.076,20
0605A	92000	22104	VESTUARIO	29.000,00			1.000,00	
0605A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS		2.700,00			
0605A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		900,00			
0605A	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	156.560,00				
0605A	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	-155.080,43				20,73
0605A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-402,00				
0605A	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-61.523,32	16.084,03			37.764,25
0615A	92000	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-732,51				
			Suma y sigue:	15.558.421,30	12.807.680,50		545.512,35	67.918.140,71

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0615A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0615A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	58,03				
0615A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	220,93				
0615A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128,75				
0615A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	254,45				
0615A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.814,20				
0615A	92000	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	806,24				
0615A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.483,79				
0615A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-63,86				
0615A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	89,14				
0615A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7,50				
0615A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	0,04				
0615A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,59				
0615A	92000	22104	VESTUARIO	8,75				
			Suma y sigue:	15.560.127,61	12.807.680,50		545.512,35	67.918.140,71

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0615A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5,51				
0615A	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,00				
0615A	92000	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	41,82				
0701A	32000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-347.238,31				205.433,87
0701A	32000	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		88.452,78			38.723,00
0701A	32100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0701A	32100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.937,20				
0701A	32100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0701A	32100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0701A	32100	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1.640,10				
0701A	32100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	103,78				
0701A	32100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.346,90				
0701A	32100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	767,42				
0701A	32100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	504,69				
0701A	32100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,48				
			Suma y sigue:	15.216.188,45	12.896.133,28		545.512,35	68.162.297,58

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	32100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.630,63				
0701A	32100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.660,00				
0701A	32100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-62.853,21				
0701A	32100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-3.412,60				
0701A	32100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00				
0701A	32100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.336,60				
0701A	32100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-397,80				
0701A	32100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	706,62				
0701A	32100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.400,00	1.000,00			
0701A	32100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,54				
0701A	32100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,71				1,47
0701A	32100	22104	VESTUARIO	786,92				13.412,27
0701A	32100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.400,00				
0701A	32100	22199	OTROS SUMINISTROS	31.975,86				
			Suma y sigue:	15.264.261,52	12.897.133,28		545.512,35	68.175.711,32

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	32100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.263,09				
0701A	32100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.931,18				
0701A	32100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	95,27				
0701A	32100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-8.133,04				
0701A	32100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-217,67				
0701A	32100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-420,00				
0701A	32100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-130.502,29				17,54
0701A	32100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.034.432,72				0,23
0701A	32100	22701	SEGURIDAD	79.460,45	4.878,00			14.611,24
0701A	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-32.428,44	101.770,50		408.766,66	63.173,93
0701A	32100	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,00				
0701A	32100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.144,67				
0701A	32100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-736,10				
0701A	32100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	980,74				
0701A	32100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	10.403,91				
			Suma y sigue:	16.217.573,65	13.170.469,28		958.311,01	68.267.014,26

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	32100	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		166.687,50		4.032,00	13.500,00
0701A	32100	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	1.500,00				
0701A	32100	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. FUNDACIÓN U.N.E.D	18.412,98				
0701A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	540,32				
0701A	32301	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.300,40				
0701A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-28.568,67				
0705A	23100	12002	SUELDO BASE PERSONAL FUNCIONARIO	-732,51				
0705A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	585,34				
0705A	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	58,03				
0705A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	263,05				
0705A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	145,27				
0705A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	484,20				
0705A	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	80,64				
0705B	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.106,21				
			Suma y sigue:	16.231.748,91	13.170.469,28		958.311,01	68.267.014,26

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0705B	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.323,71				
0705B	23100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-16.618,01				
0705B	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.857,02				
0705B	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.891,15				
0705B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.814,86				
0705B	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.990,22				
0705B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.789,12				
0705B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.108,55				
0705B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.308,10				
0705B	23100	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.905,53				
0705B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	279.485,98				
0705B	23100	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.OTROS PROYECTOS	-318.875,48				
0705B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	42.205,96				
0705B	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.315,47				
			Suma y sigue:	16.313.251,09	13.170.469,28		958.311,01	68.267.014,26

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0705B	23100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.530,30				
0705B	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.320,00				
0705B	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.027,12				
0705B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-3.145,95				
0705B	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	-853,39				
0705B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-2.042,45				
0705B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.416,32				
0705B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-600,00				
0705B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-8.961,97				657,07
0705B	23100	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	584,57				
0705B	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62.963,35	2.917,00			203.905,65
0705B	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	-998,67				0,24
0705B	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.690,00	90,00			0,06
0705B	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	-11.903,36				
0705B	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-3.230,45				171,92
			Suma y sigue:	16.369.992,27	13.173.476,28		958.311,01	68.471.749,20

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0705B	23100	22202	TELEGRÁFICAS.	-3.272,89				
0705B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	14.460,33	75.000,00		131.100,00	153.311,08
0705B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	763,00				
0705B	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.499,40	67,00			
0705B	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-15.236,45				
0705B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.065,30	6.581,71			6.685,81
0705B	23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	698,00				
0705B	23100	22701	SEGURIDAD	-2.034,12	5.484,00			39.461,00
0705B	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	191.772,88				
0705B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.190,13	1.537.858,50		3.150,00	54.943,96
0705B	23100	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-62,95				
0705B	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	399,40				
0705B	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-459,15				
0705B	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-238,63				
0705B	23100	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	50.000,00				
0705B	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES		62.963,88			
			Suma y sigue:	16.792.537,72	14.861.431,37		1.092.561,01	68.726.151,05

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0705B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	136.000,00	829.175,08			11.179,85
0705B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	-135.343,60				46.307,07
0705B	23100	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS E INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS		810,87			2.156,81
0715A	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.693,45				
0715A	34000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2.186,36				
0715A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	876,42				
0715C	34000	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS					484.121,23
0801E	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1,00				
0801F	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.678,10				
0801F	15500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-1.965,28				
0801F	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	588,08				
0801F	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.070,64				
0801F	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	678,78				
0801F	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	837,53				
			Suma y sigue:	16.798.452,30	15.691.417,32		1.092.561,01	69.269.916,01

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801F	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49,75				
0801F	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,16				
0801F	15500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-471,88				
0801F	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-7.727,87				
0801F	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.724,52				
0801F	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	-94,09				
0801F	15500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95,09				
0801F	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-219,32				
0801F	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	365,51	478,89			
0801F	15500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-47,25				
0801F	15500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.		4.201.450,66			28.349,04
0801F	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	180.304,68	111.250,00			325.893,83
0801F	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE		3.219,57			0,01
0801G	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.506,73				
0801G	15500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-5.744,40				
			Suma y sigue:	16.973.568,93	20.007.816,44		1.092.561,01	69.624.158,89

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.506,02				
0801G	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	609,45				
0801G	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	837,77				
0801G	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.176,15	132,03			
0801G	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	845,46	402,60			
0801G	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	800,11	383,13			
0801G	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,12				
0801G	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.367,55				
0801G	15500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.162,89				
0801G	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-42.799,96				
0801G	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	8.532,46				
0801G	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	455,04	87,30			
0801G	15500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-50,40				
0801G	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-595,10				
			Suma y sigue:	16.976.416,25	20.008.821,50		1.092.561,01	69.624.158,89

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.126,55				
0801G	15500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00				
0801G	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0801G	15500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3,04
0801G	15500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-2.223,95				
0801G	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	766.663,46	249.447,28		1.887.468,27	2.524.543,98
0801G	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	65.933,39				0,03
0801G	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE	96.137,95				
0801G	24101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPER. FEILE	9.057,02				0,01
0801G	24102	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GRAL., FEESL		62.377,49			549.265,45
0801G	32100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-293,79				336.337,69
0801G	32100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0801G	32100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28,00				
0801G	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308,41				7.450,51
0801G	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.844,22			3.572,30	1.088.179,73
			Suma y sigue:	17.979.844,41	20.320.646,27		2.983.601,58	74.129.939,33

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	32100	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	16.327,91	17.650,67			
0801G	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.065,44				1.353,50
0801G	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-1.145,62				
0801G	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-573,79				
0801G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-646,59				
0801G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-6.178,22				46,71
0801G	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.313,53				
0801G	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	139.355,09				139.396,30
0801G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-6.491,68	104,86			3.731,51
0801H	16500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	74.762,19				
0801H	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.539,03				
0801H	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.230,46				
0801H	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	514,56				
0801H	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-3.284,05				
0801H	17100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-660,84				
			Suma y sigue:	18.235.971,83	20.338.401,80		2.983.601,58	74.274.467,35

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-696,61				
0801H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-436,80				
0801H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-756,24				
0801H	17100	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	53,10				
0801H	17100	22104	VESTUARIO	-12.489,23				
0801H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	456,46				0,10
0801H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	-38.964,40				139,40
0801H	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.560,00				
0801H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.963,91				
0801H	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	153,29				
0801H	24101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, FEILE	61.391,08				4.858,32
0801H	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.019,98				72,53
0801I	17100	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.715,15				
0801I	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0801I	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-77,70				
			Suma y sigue:	18.298.971,52	20.338.401,80		2.983.601,58	74.279.537,70

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	702,66				
0801I	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	360,03				
0801I	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162,62				
0801I	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	389,69				
0801I	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	0,01				
0801I	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				
0801I	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
0801I	17100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-15.008,32				
0801I	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-52,04				
0801I	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-32,26				
0801I	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00				
0801I	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.152,36	4.085,37		33.727,00	70.131,37
0801I	17100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0801I	17100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.701,20				
0801I	24101	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, FEILE	42.274,18				107.359,67
			Suma y sigue:	18.360.069,99	20.342.487,17		3.017.328,58	74.457.028,74

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801J	16400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,70	60,98			
0801J	16400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-433,39	5,00			
0801J	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	598,50	31,50			
0801J	16400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-231,96				
0801J	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.261,51	382,19			
0801J	16400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-42,22	12,50			
0801J	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER., FEESL		12.307,70			67.099,22
0801J	43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	420,20				
0801J	43101	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	64,02				
0801J	43101	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,32	6,31			
0801J	43101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,58	5,00			
0801J	43101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,98	14,40			
0801J	43101	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	78,87	32,85			
0801J	93300	12002	SUELDOS DEL GRUPO A1	-1.465,02				
0801J	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	597,78				
			Suma y sigue:	18.367.835,86	20.355.345,60		3.017.328,58	74.524.127,96

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801J	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	728,67				
0801J	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	57,80				
0801J	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,21				
0801J	93300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-263,61				
0801J	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.066,84				
0801J	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	7,65				
0905A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	376,42				
0905B	23103	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.337,82				
0905B	23103	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.965,28				
0905B	23103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	444,81				
0905B	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.063,88				
0905B	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	376,62				
0905B	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	236,87				
0905B	23103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.421,95				
			Suma y sigue:	18.366.888,61	20.355.345,60		3.017.328,58	74.524.127,96

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0905B	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.012,71				
0905B	23103	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	59,05				
0905B	23103	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350,00				
0905B	23103	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
0905B	23103	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00				
0905B	23103	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00				
0905B	23103	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0905B	23103	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-3.763,60	3.000,00			
0905B	23103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0905B	23103	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.700,00				
0905B	23103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00				
0905B	23103	22101	AGUA	450,00				
0905B	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00				
0905B	23103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700,00				
0905B	23103	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00				
			Suma y sigue:	18.389.046,77	20.358.345,60		3.017.328,58	74.524.127,96

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0905B	23103	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-8.000,00	4.000,00			
0905B	23103	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00				
0905B	23103	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-15.607,65				
0905B	23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00				
0905B	23103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-19.278,63				2.152,50
0905B	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.499,29	7.392,79			
0905B	23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO	457,31				
0905B	23103	22701	SEGURIDAD	4.384,57				823,73
0905B	23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.110,00				
0905B	23103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-6.300,00				
0905B	23103	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00				
0905B	23103	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.644,45				
0905B	23103	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	500,00	5.900,00			
0905B	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. "SALUD JOVEN"	4.541,55				1.417,50
0905B	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. "OCIO SALUDABLE"	74,68	8.026,70			3.000,00
0905C	23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
0905C	23102	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.715,15				
			Suma y sigue:	18.382.476,10	20.383.665,09		3.017.328,58	74.531.521,69

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0905C	23102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
0905C	23102	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	354,87				
0905C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	759,22				
0905C	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	376,62				
0905C	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	677,58				
0905C	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.504,23				
0905C	23102	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.058,50				
0905C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-8.617,33				
0905C	23102	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.OTROS PROYECTOS	-19.585,78				
0905C	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	22.861,57				
0905C	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	555,33				
0905C	23102	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	324,22				
0905C	23102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.520,00				
0905C	23102	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
			Suma y sigue:	18.388.000,47	20.383.665,09		3.017.328,58	74.531.521,69

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0905C	23102	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-724,50				
0905C	23102	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700,00				
0905C	23102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-629,37				335,22
0905C	23102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-943,74	1.000,00			
0905C	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.953,96				1.705,91
0905C	23102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.572,61				
0905C	23102	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.300,00	500,00			
0905C	23102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	464,00	600,00			2.198,19
0905C	23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-684,70	300,00			520,00
0905C	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-37.186,18	11.000,00			10.609,60
0905C	23102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-155,20				
0905C	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.924,92	2.504,87			17.924,92
0905C	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.360,47	4.631,27			23.050,55
0905C	23102	22701	SEGURIDAD	6.259,24	2.000,00			
0905C	23102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.500,00				
			Suma y sigue:	18.425.294,22	20.406.201,23		3.017.328,58	74.587.866,08

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0905C	23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.340,00				
0905C	23102	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0905C	23102	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-380,10	749,80			
0905C	23102	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		3.091,85			
0905C	23102	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA MUJERES MALTRATADAS					53.029,61
0905C	23102	48920	OTRAS TRANSFERENCIAS "ORG. CIUDADANAS IGUALDAD"		59.736,00			30.664,00
0905C	23102	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	1.500,00				
1701A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-731,70				
1701A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	375,39				
1701A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1701A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-72,24				
1701A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	26,19				
1701A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	630,94				0,20
1701A	23100	22701	SEGURIDAD	276,42	225,18			
1701A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00				
			Suma y sigue:	18.429.369,12	20.470.004,06		3.017.328,58	74.671.559,89

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1701A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-2.225,00				
1701A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		1.067,00			
1701A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-137,89				
1701A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	294,10	205,90			
1701A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	98,85				
1701A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00				
1701A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-5.999,52				44,00
1701A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-6.135,35				
1701A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.741,35				0,01
1701A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.458,34				
1701A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.701,00				
1701A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
1701A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-1.529,46				
1701A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	546,70				
1701A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	344,07				
1701A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	507,19				
			Suma y sigue:	18.428.202,41	20.471.276,96		3.017.328,58	74.671.603,90

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1701A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	184,21				
1701A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	137,96				
1701A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,12				
1701A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	326,57				
1701A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	399,07				
1701A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-17.189,98				
1701A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	15.242,84				
1701A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				
1701A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24,42				
1701A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	42.789,38				
1701A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-29.818,73	1.790,72			
1701A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	255,35				
1701A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,50				
1701A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.423,03				
			Suma y sigue:	18.438.140,86	20.473.067,68		3.017.328,58	74.671.603,90

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1701A	92400	22104	VESTUARIO	-1.506,80				
1701A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-11.539,79				16,02
1701A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	16.200,00				
1701A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-5.989,00				
1701A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-5.616,61				
1701A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-4.914,30				
1701A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-12.228,55				0,10
1701A	92400	22701	SEGURIDAD	-15.708,00				1.206,45
1701A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.494,90				0,01
1701A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-28,55				
1701A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-128,15				
1701A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	-847,50				
1801A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00				
1801A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00				
1801A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,11				
			Suma y sigue:	18.428.788,62	20.473.067,68		3.017.328,58	74.672.826,48

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1801A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	450,00				
1801A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	109,66				
1801A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
1801A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1801A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
1801A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00				
1801A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00				
1801A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.100,00				
1801A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	304,40				
1801A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.100,00				
1801A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.770,00				
1801A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00				
1801A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
1801A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00				
1801A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
			Suma y sigue:	18.464.222,68	20.473.067,68		3.017.328,58	74.672.826,48

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1801A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00				
1801A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-30,25				
1801A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
1801A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-200,00				
1801A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54,61				395,39
1801A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-550,00				
1801A	32301	22104	VESTUARIO	450,00				
1801A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	728,85				
1801A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIIEZA Y ASEO	50,34				
1801A	32301	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00				
1801A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.815,00				714,00
1801A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00				
1801A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
1801A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-6.267,37				96,00
1801A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.060,00				
1801A	32301	22701	SEGURIDAD	900,00				
			Suma y sigue:	18.472.993,86	20.473.067,68		3.017.328,58	74.674.031,87

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1801A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.100,00	6.000,00			
1801A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
1801A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
1801A	32301	62500	MOBILIARIO Y ENSERES					171,15
1801A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-2.447,66				
1801A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.670,68				
1801A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	-109,02				
1801A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	427,45				
1801A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-425,61				
1801A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				
1801A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-139,78				
1801A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.023,94				
1801A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		270,90			
1801A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,60				
1801A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
			Suma y sigue:	18.476.979,46	20.479.338,58		3.017.328,58	74.674.203,02

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
1801A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.129,10				
1801A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-8.140,26				
1801A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	992,11				
1801A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.023,99				
1801A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	6.300,00				
1801A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.544,02				
1801A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
1801A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.509,34	464,37			
1801A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
1801A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-633,47				
1801A	92400	22104	VESTUARIO	2.079,36				2,03
1801A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00				
1801A	92400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00				
1801A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.700,00				
			Suma y sigue:	18.482.216,99	20.479.802,95		3.017.328,58	74.674.205,05

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1801A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
1801A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
1801A	92400	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00				
1801A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.101,00				596,90
1801A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00				
1801A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-2.179,97				
1801A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00				
1801A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.714,00				
1801A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-40.033,75				1.545,00
1801A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.700,00				
1801A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-28.177,94				1.068,62
1801A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.829,75				1.507,43
1801A	92400	22701	SEGURIDAD	17.149,91				
1801A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	48.376,40	3.425,16			138,08
1801A	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
1801A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00				
			Suma y sigue:	18.501.046,39	20.483.228,11		3.017.328,58	74.679.061,08

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
1801A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-328,35				
1801A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.538,70				
1801A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	7.020,00	1.080,00			
1801A	92400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	55,20				
1901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	790,00				
1901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.374,05				
1901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303,75				
1901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	200,00				
1901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
1901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-499,91				
1901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	550,00				
1901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-1.047,50				
1901A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.500,00				
1901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.970,00				
			Suma y sigue:	18.513.174,23	20.484.308,11		3.017.328,58	74.679.061,08

Ejercicio: **2010**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-814,70				
1901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.692,00				0,06
1901A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	882,00				
1901A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.574,56	675,44			
1901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		22,00			
1901A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1901A	32301	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-122,58				
1901A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.547,71	836,78			
1901A	32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE	900,00				
1901A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	472,80				
1901A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900,00				
1901A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	396,80				
1901A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.696,63				
1901A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,07				
1901A	32301	22104	VESTUARIO	-81,16				
			Suma y sigue:	18.517.484,36	20.485.842,33		3.017.328,58	74.679.061,14

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1901A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.350,00				
1901A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,83				
1901A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-364,00				
1901A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00				
1901A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	640,00				
1901A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.597,95				36,00
1901A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
1901A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
1901A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.168,91				
1901A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-982,64				
1901A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	45,75				
1901A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	452,55				
1901A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	214,76				
1901A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	137,21				
1901A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-19.085,99				
			Suma y sigue:	18.511.850,45	20.485.842,33		3.017.328,58	74.679.097,14

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1901A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	18.186,66				
1901A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	174,98				
1901A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
1901A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00				
1901A	92400	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.700,00				
1901A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-3.467,13				0,01
1901A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	805,50				
1901A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-6.583,53				
1901A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-5.823,90				0,02
1901A	92400	22104	VESTUARIO	-172,26				0,09
1901A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00				
1901A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
1901A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-18.362,66				0,03
1901A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.350,00				
1901A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.739,00				
1901A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00				
			Suma y sigue:	18.487.382,45	20.485.842,33		3.017.328,58	74.679.097,29

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1901A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-5.923,98				
1901A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-794,37				
1901A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-37.801,24				5.317,18
1901A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	11.700,00				
1901A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.837,70				
1901A	92400	22701	SEGURIDAD	4.162,69				8,10
1901A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.710,28	2.319,86			93,09
1901A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00				
1901A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	2.556,60				
1901A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.630,00	770,00			
1901A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.	3,99				29.996,01
1901A	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		671,74			14.467,63
2001A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540,00				
2001A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.335,55				
2001A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	159,17				472,32
			Suma y sigue:	18.544.198,84	20.489.603,93		3.017.328,58	74.729.451,62

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2001A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.000,00			
2001A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	4.500,00				
2001A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12,50				5,10
2001A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	464,80				
2001A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-262,80				
2001A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.191,67				
2001A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.355,18				1.360,80
2001A	23100	22701	SEGURIDAD	-1.040,15				47,90
2001A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00				
2001A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	971,65				
2001A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		502,30			
2001A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-299,99				
2001A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00				
2001A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
2001A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-114,38	450,00			
2001A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-50,00				
			Suma y sigue:	18.547.733,62	20.493.556,23		3.017.328,58	74.730.865,42

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2001A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	450,00				
2001A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-371,77				0,02
2001A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.236,80				
2001A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-4.092,50				24,00
2001A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.412,00				
2001A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.645,75				
2001A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,87	866,09			
2001A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	-14,10	900,00			
2001A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	96,90	631,00			
2001A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.076,82				
2001A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-2.261,97				
2001A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	835,34				
2001A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	546,70				
2001A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.586,24				
2001A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.380,35				
2001A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.879,90				
			Suma y sigue:	18.561.667,35	20.495.953,32		3.017.328,58	74.730.889,44

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2001A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	841,08				
2001A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	462,58				
2001A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	651,85				
2001A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-21.938,82				
2001A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	7.939,93				
2001A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.802,81				
2001A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	93,04				
2001A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-168,01				
2001A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.541,70				
2001A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-74,40	2.959,64			0,22
2001A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-263,85				
2001A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	714,84				
2001A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-400,39				
2001A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.917,76				
			Suma y sigue:	18.554.951,95	20.498.912,96		3.017.328,58	74.730.889,66

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2001A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	942,25				
2001A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.336,73				
2001A	92400	22104	VESTUARIO	96,88				0,01
2001A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.200,00				0,02
2001A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
2001A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.965,95				
2001A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.579,15				45,70
2001A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.799,02				
2001A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-622,02				
2001A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.100,00				
2001A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-73.861,53	7,50			2.250,56
2001A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	8.000,00				
2001A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	718,26				0,26
2001A	92400	22701	SEGURIDAD	3.618,39				23,48
2001A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.711,06			8.575,00	30.800,27
2001A	92400	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
			Suma y sigue:	**18.549.312,63**	**20.498.920,46**		**3.025.903,58**	**74.764.009,96**

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2001A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
2001A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.519,08				
2001A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL.					80.043,28
2101A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00				
2101A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.370,51	629,49			
2101A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,77				
2101A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00				
2101A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.300,00				
2101A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.350,00				
2101A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00				
2101A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.600,00				
2101A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.350,00				
2101A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00				
2101A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-20.708,18				
2101A	23100	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
2101A	23100	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.412,31				
			Suma y sigue:	18.554.767,12	20.499.549,95		3.025.903,58	74.844.053,24

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2101A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	700,00	50,00			
2101A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
2101A	32301	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.370,88	29,12			
2101A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350,00				
2101A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	225,00				
2101A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675,00				
2101A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
2101A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.447,61				
2101A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.775,00				
2101A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00				
2101A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
2101A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.690,00				
2101A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00				
2101A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALESY DEPORTIVAS	2.727,71				
2101A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-20.515,98				3.071,96
			Suma y sigue:	18.552.767,12	20.499.629,07		3.025.903,58	74.847.125,20

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2101A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00				
2101A	32301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
2101A	32301	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00				
2101A	91200	10000	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	-4.494,41				
2101A	92002	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B	-2.197,53				
2101A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	393,71				
2101A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.273,93				
2101A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.457,73				
2101A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	316,32				
2101A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	595,26				
2101A	92002	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	459,12				
2101A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.195,87				
2101A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	127,33				
2101A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	-126,33				
2101A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00				
			Suma y sigue:	18.557.718,12	20.499.629,07		3.025.903,58	74.847.125,20

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2101A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675,00				
2101A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	232,90				
2101A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.431,75				2.370,00
2101A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.575,00				
2101A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
2101A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
2101A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.415,88				
2101A	92400	22104	VESTUARIO	0,85				
2101A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-9.447,78				
2101A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	225,00				
2101A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.553,37				
2101A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00				
2101A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-500,00				
2101A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00				
2101A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-56.054,43				46.929,96
			Suma y sigue:	18.505.943,90	20.499.629,07		3.025.903,58	74.896.425,16

Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
2101A	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	9.003,78	896,22			
2101A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.091,50				775,88
2101A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-69,18				
2101A	92400	22701	SEGURIDAD	11.982,87				221,13
2101A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00				
2101A	92400	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00				
2101A	92400	23120	LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO	1.243,31				
2101A	92404	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.170,00				
2101A	92404	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
2101A	92404	22400	PRIMAS DE SEGUROS	919,89	143,10			143,50
2101A	92404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00				
2101A	92404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-7.300,00				
2101A	92404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-300,00				
2101A	92404	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.350,00				
2101A	92404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.022,00	1.000,00			
			Suma Total	18.561.358,07	20.501.668,39		3.025.903,58	74.897.565,67

Ayuntamiento de Las Palmas

Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

ESTADO DE EJECUCIÓN 2010.
RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS INDIRECTOS	110.884.593,72		110.884.593,72	115.552.965,83	93.867.401,18	488.488,01	93.378.913,17	22.174.052,66	4.668.372,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	3.622.830,00		3.622.830,00	2.635.610,89	2.811.319,90	175.709,01	2.635.610,89		-987.219,11
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	26.722.007,62	20.244,09	26.742.251,71	21.665.836,26	17.717.189,02	1.805.868,25	15.911.320,77	5.754.515,49	-5.076.415,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	136.884.315,52	1.692.751,94	138.577.067,46	143.827.745,13	124.347.033,12	3.266.486,04	121.080.547,08	22.747.198,05	5.250.677,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.159.699,89		4.159.699,89	1.867.099,75	1.585.119,15		1.585.119,15	281.980,60	-2.292.600,14
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	2.605.374,23		2.605.374,23	375.357,82	375.357,82		375.357,82		-2.230.016,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8.436.629,23	102.299.571,43	110.736.200,66	54.622.822,74	55.390.625,02	1.048.898,43	54.341.726,59	281.096,15	-56.113.377,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	290.000,00	69.965.246,54	70.255.246,54	240.719,74	52.832,95		52.832,95	187.886,79	-70.014.526,80
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.463.804,29	-6.500.309,30	3.963.494,99						-3.963.494,99
	Suma Total Ingresos.	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	340.788.158,16	296.146.878,16	6.785.449,74	289.361.428,42	51.426.729,74	-130.758.601,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	125.609.981,35	-3.570.183,75	122.039.797,60	120.423.090,13	120.447.314,64	34.830,07	120.412.484,57	10.605,56	1.616.707,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.880.233,69	6.413.531,93	96.293.765,62	83.994.638,55	32.465.978,23	18.796,43	32.447.181,80	51.547.456,75	12.299.127,07
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.065.688,90	-483.169,15	4.582.519,75	2.895.377,37	2.739.443,50		2.739.443,50	155.933,87	1.687.142,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.572.304,04	5.097.799,43	47.670.103,47	45.172.582,92	39.007.252,81	11.868,98	38.995.383,83	6.177.199,09	2.497.520,55
6	INVERSIONES REALES.	19.842.704,49	153.376.053,78	173.218.758,27	76.962.913,05	49.859.295,27		49.859.295,27	27.103.617,78	96.255.845,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.344.537,74	1.267.763,99	11.612.301,73	2.637.632,13	1.129.350,25	1,43	1.129.348,82	1.508.283,31	8.974.669,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	290.000,00	2.076.102,00	2.366.102,00	2.316.821,83	2.316.821,83		2.316.821,83		49.280,17
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.463.804,29	3.299.606,47	13.763.410,76	13.593.136,74	13.593.136,74		13.593.136,74		170.274,02
	Suma Total Gastos.	304.069.254,50	167.477.504,70	471.546.759,20	347.996.192,72	261.558.593,27	65.496,91	261.493.096,36	86.503.096,36	123.550.566,48

	Diferencia. . .				-7.208.034,56	34.588.284,89	6.719.952,83	27.868.332,06	-35.076.366,62	-7.208.034,56

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presupuesto General
Año 2012

Avance de Liquidación
Presupuesto 2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
AL 30 NOV 2011

Presupuesto 2011

Capí.	Previsiones Iniciales	Total Modifica.	Previsiones totales	Drchos Reconocidos Totales	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	% DRN/ Pt	Recaudación Líquida	% RL/ DRN	Derechos Pendientes de Cobro	Diferencias Previsiones / Dchos Netos
1	112.902.801,13	0,00	112.902.801,13	113.888.411,39	1.785.260,88	0,00	112.103.150,51	99,29	29.438.145,09	26,26	82.665.005,42	799.650,62
2	2.626.870,00	0,00	2.626.870,00	1.272.454,15	336.258,93	0,00	936.195,22	35,64	936.195,22	100,00	0,00	1.690.674,78
3	25.798.804,38	8.324,60	25.807.128,98	19.078.984,16	508.686,17	0,00	18.570.297,99	71,96	12.515.947,30	67,40	6.054.350,69	7.236.830,99
4	135.572.696,26	881.870,69	136.454.566,95	96.853.363,80	3.567.805,90	0,00	93.285.557,90	68,36	91.419.937,76	98,00	1.865.620,14	43.169.009,05
5	2.303.142,64	0,00	2.303.142,64	1.653.611,37	20.159,48	0,00	1.633.451,89	70,92	1.485.860,51	90,96	147.591,38	669.690,75
6	3.449.022,89	0,00	3.449.022,89	805.754,02	0,00	0,00	805.754,02	23,36	805.754,02	100,00	0,00	2.643.268,87
7	8.146.268,42	36.255.946,47	44.402.214,89	16.670.747,29	40.924,21	0,00	16.629.823,08	37,45	16.629.823,08	100,00	0,00	27.772.391,81
8	290.000,00	55.797.932,81	56.087.932,81	258.058,21	0,00	0,00	258.058,21	0,46	43.926,90	17,02	214.131,31	55.829.874,60
9	0,00	18.231.430,76	18.231.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231.430,76
	291.089.605,72	**111.175.505,33**	**402.265.111,05**	**250.481.384,39**	**6.259.095,57**	**0,00**	**244.222.288,82**		**153.275.589,88**		**90.946.698,94**	**158.042.822,23**

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
CONTABILIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS
AL 30 NOV 2011

Presupuesto 2011

Capí.	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Créditos Totales Consignados	Disposiciones ó compromisos	% s/CT	Obligaciones Reconocidas	% s/CT	Pagos realizados	% s/OR	Sdo de Obligaciones Reconocidas	Remanentes de créditos (1)
1	118.658.987,96	0,00	117.552.959,68	101.203.069,51	86,09	101.200.942,91	86,09	101.199.719,13	100,00	0,00	16.352.016,77
2	90.419.823,59	2.923.939,16	93.885.412,20	84.822.039,45	90,35	54.689.313,98	58,25	36.125.057,75	66,06	16.281.500,65	39.196.098,22
3	5.087.893,16	0,00	5.099.935,59	2.496.955,01	48,96	2.496.955,01	48,96	2.146.937,66	85,98	11.918,24	2.602.980,58
4	41.973.790,85	699.167,65	42.405.959,48	38.492.509,26	90,77	35.952.087,84	84,78	32.185.120,64	89,52	2.910.682,10	6.453.871,64
6	10.142.550,43	81.931.905,26	98.124.076,71	73.612.815,05	75,02	29.830.129,94	30,40	23.799.363,34	79,78	3.790.231,30	68.293.946,77
7	7.270.329,66	4.065.788,76	14.367.014,03	2.549.408,69	17,74	1.648.096,73	11,47	1.160.972,54	70,44	327.674,19	12.718.917,30
8	2.365.478,80	0,00	2.365.478,80	2.324.221,95	98,26	2.324.221,95	98,26	2.324.221,95	100,00	0,00	41.256,85
9	15.170.751,27	0,00	15.539.728,11	7.954.055,06	51,19	7.954.055,06	51,19	5.991.918,98	75,33	0,00	7.585.673,05
	291.089.605,72	**89.620.800,83**	**389.340.564,60**	**313.455.073,98**		**236.095.803,42**		**204.933.311,99**		**23.322.006,48**	**153.244.761,18**

(1) Remanentes de Créditos = Sdo de créditos disponibles + Sdo de ctos disponibles pdtes de utilización + Sdo de ctos retenidos para transf. + Sdo de gtos autorizados + Sdo de gtos comprometidos + Créditos No disponibles

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
CONTABILIDAD

CALCULOS A FECHA 30 NOVIEMBRE
ESTIMACIÓN A 31 DICIEMBRE 2011

PREVISIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS DE INGRESOS

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o
Económ.	Prev. a Fecha Ej. Anterior	Prev. a 31 Dic. Ej. Anterior	Prev. a Fecha	Previsión Prev. Totales	Porcentaje Aplic. Prev.	Derechos a Fecha Ej. Anterior	Derechos 31 Dic. Ej. Anterior	Derechos a Fecha	Previsión Derechos	Porcentaje Aplic. Derechos i/h	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Ant. f/a *100	Porc. Derechos/Prev. Ej. Ant. g/b *100	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Actual h/c *100	Porc. Derechos/Prev. i/d *100	Diferencias Absolutas Derechos f-h	Variación en % entre Derechos a Fecha (h-f)/h *100
1	110.884.593,72	110.884.593,72	112.902.801,13	112.902.801,13	100,00	114.256.689,99	115 552.965,83	113.214.475,20	112.616.785,73	99,47	103,04	104,21	100,28	99,75	1.042.214,79	-0,92
2	3.622.830,00	3.622.830,00	2.626.870,00	2.626.870,00	100,00	1.725.081,43	2.635.610,89	1.165.140,41	1.774.672,81	152,31	47,62	72,75	44,35	67,56	559.941,02	-48,06
3	26.742.251,71	26.742.251,71	25.807.128,98	25.807.128,98	100,00	19.563.393,96	21.665.836,26	21.581.142,57	21.297.797,11	98,69	73,16	81,02	83,62	82,53	2.017.748,61	9,35
4	138.570.161,66	138.577.067,46	136.512.566,95	136 517.791,01	100,00	106.607.381,75	143.827.745,13	102.018.656,59	59.890.704,08	58,71	76,93	103,79	74,73	43,87	4.588.725,16	-4,50
5	4.159.699,89	4.159.699,89	2.303.142,64	2.303.142,64	100,00	1.630.824,23	1.867.099,75	2.167.354,33	1.620.050,25	74,75	39,21	44,89	94,10	70,34	536.530,10	24,76
6	2.605.374,23	2.605.374,23	3.449.022,89	3.449.022,89	100,00	361.682,21	375.357,82	838.083,49	934.450,86	111,50	13,88	14,41	24,30	27,09	476.401,28	56,84
7	110.729.846,71	110.736.200,66	44.402.214,89	44.406.302,05	100,01	44.876.677,90	54.622.822,74	16.696.331,99	16.381.327,20	98,11	40,53	49,33	37,60	36,89	28.180.345,91	-168,78
8	59.294.962,33	70.255.246,54	60.788.424,86	73.762.653,88	121,34	173.933,88	240.719,74	258.058,21	290.000,00	112,38	0,29	0,34	0,42	0,39	84.124,33	32,60
9	11.373.728,58	3.963.494,99	18.231.430,76	6.353.253,81	34,85	0,00	0,00	17.658.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	17.658.504,50	100,00
	467.983.448,83	**471.546.759,20**	**407.023.603,10**	**408.128.966,39**		**289.195.665,35**	**340.788.158,16**	**275.597.747,29**	**214.805.788,04**						**55.144.535,70**	

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
CONTABILIDAD

CALCULOS A FECHA 30 NOVIEMBRE
ESTIMACIÓN A 31 DICIEMBRE 2011

CRÉDITOS Y OBLIGACIONES DE GASTOS

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o
Económ.	Créditos a Fecha Ej. Anterior	Créditos 31 Dic. Ej. Anterior	Créditos a Fecha	Previsión Créditos	Porcentaje Aplic.Créditos	Oblig. a Fecha Ej. Anterior	Oblig. 31 Dic. Ej. Anterior	Oblig. a Fecha	Previsión Oblig.	Porcentaje Aplic. Oblig. i/h *100	Porc. Oblig./Créditos a Fecha Ej. Ant. f/a *100	Porc. Oblig./Créditos Ej. Ant. g/b *100	Porc. Oblig./Créditos a Fecha h/c *100	Porc. Oblig./Créditos i/d	Diferencias Absolutas Obligaciones f-h	Variación en % entre Oblig. a Fecha (h-f)/h *100
1	122.342.614,98	122.039.797,60	117.552.959,68	120.110.454,65	102,18	103.909.661,99	120.423.090,13	101.200.942,91	110.131.462,42	108,82	84,93	98,68	86,09	91,69	2.708.719,08	-2,68
2	93.901.193,63	96.293.765,62	93.885.412,20	93.817.600,99	99,93	56.315.062,74	83.994.638,55	54.689.313,98	63.287.504,81	115,72	59,97	87,23	58,25	67,46	1.625.748,76	-2,97
3	4.582.519,75	4.582.519,75	5.099.935,59	5.099.935,59	100,00	2.425.613,11	2.895.377,37	2.496.955,01	3.041.666,22	121,82	52,93	63,18	48,96	59,64	71.341,90	2,86
4	46.217.235,47	47.670.103,47	42.405.959,48	43.772.004,20	103,22	38.886.544,98	45.172.582,92	35.952.087,84	39.019.263,76	108,53	84,14	94,76	84,78	89,14	2.934.457,14	-8,16
6	173.198.070,51	173.218.758,27	98.124.076,71	98.128.149,75	100,00	50.118.030,98	76.962 913,05	29.830.129,94	43.338.055,96	145,28	28,94	44,43	30,40	44,16	20.287.901,04	-68,01
7	11.612.301,73	11.612.301,73	14.367.014,03	14.367.014,03	100,00	1.748.521,24	2.637.632,13	1.648 096,73	2.478.502,96	150,39	15,06	22,71	11,47	17,25	100.424,51	-6,09
8	2.366.102,00	2.366.102,00	2.365.478,80	2.365.478,80	100,00	2.316.821,83	2.316.821,83	2.324.221,95	2.324.221,95	100,00	97,92	97,92	98,26	98,26	7.400,12	0,32
9	13.763.410,76	13.763.410,76	15.539.728,11	15.539.728,11	100,00	6.045.397,36	13.593.136,74	7.954.055,06	15.539.728,11	195,37	43,92	98,76	51,19	100,00	1.908.657,70	24,00
	467.983.448,83	**471.546.759,20**	**389.340.564,60**	**393.200.366,12**		**261.765.654,23**	**347.996.192,72**	**236.095.803,42**	**279.160.406,19**							

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ÓRGANO DE GESTION ECONÓMICO-FINANCIERA
CONTABILIDAD

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	239.780.144,35	193.848.827,99		45.931.316,36
b. Otras operaciones no financieras	17.534.415,48	30.395.913,76		-12.861.498,28
1.Total operaciones no financieras (a+b)	257.314.559,83	224.244.741,75		33.069.818,08
2.Activos financieros	258.058,21	2.324.221,95		-2.066.163,74
3.Pasivos financieros	17.658.504,50	7.954.055,06		9.704.449,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	275.231.122,54	234.523.018,76		40.708.103,78
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.831.452,89	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			25.556.333,50	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			17.654.494,18	23.733.292,21
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				64.441.395,99

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. CONTABILIDAD