



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## año 2013



# INDICE

## **TOMO I**

**Memoria de la Alcaldía**

---

**Estado de Consolidación**

---

**Presupuesto de Ingresos**

---

**Presupuesto de Gastos:**

---

**. Clasificación Orgánica**

---

**. Clasificación por Programa**

---

**Informe Económico-financiero**

---

**Bases de Ejecución**

---

**Estado de la Deuda**

---

**Anexo de Inversiones**

---

**Anexo de Distritos**

---

**Anexo de Personal**

---

**. Limpieza**

---

**Liquidación del Presupuesto 2011**

---

**Avance de Liquidación 2012**

---

# Memoria de la Alcaldía

Presupuesto General  
año 2013



## Memoria de la Alcaldía Presupuesto 2013

Esta Alcaldía ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2013 y sus Bases de Ejecución. Este Proyecto de Presupuesto que se somete a la Excm. Corporación por si estima prestarle su aprobación, presenta el siguiente resumen:

Estado de Ingresos .....302.419.937,98 €

Estado de Gastos .....295.825.633,80 €

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	157.744.316,33
A.1: Participación Recursos Ley 30/72 (Régimen Económico Fiscal de Canarias)	34.413.574,54
A.2: Participación en Tributos del Estado	85.019.664,40
A.3: Tributos cedidos por el Estado	6.196.372,08
A.4: Fondo Canario de Financiación Municipal	29.777.724,31
A 5. Aplicación Ley 8/2007 Estatuto de Capitalidad Compartida	2.336.981,00

B) INGRESOS CUYA GESTIÓN CENSAL NO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO PERO SI LA TRIBUTARIA	89.130.581,49
B.1: Impuesto sobre Actividades Económicas	13.315.053,20
B.2: Impuesto s/Bienes Inmuebles	75.815.528,30

C) INGRESOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL AYUNTAMIENTO	51.304.005,93
C.1: Otros impuestos	27.493.728,21
1. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	16.108.800,00
2. Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos	9.500.000,00
3. Impuesto sobre construcciones	1.884.928,21
C.2: Tasas y otros ingresos de importe mayor de 50.000 €	19.582.035,09
1. Tasa por expedición de documento	436.125,00
2. Tasa por recogida de basura comercial	850.000,00
3. Tasa por licencia de auto-taxis	102.850,56
4. Tasa por utilización del vertedero	902.981,73
5. Tasa por ocupación de la vía pública con vallas	215.196,54
6. Tasa por ocupación de la vía pública con barracas	113.760,70
7. Tasa por ocupación del subsuelo	3.694.579,09
8. Tasa por ocupación suelo y vuelo con elementos publicitarios	134.214,26
9. Tasa por entrada de vehículos	848.750,00
10. Tasa por ocupación de la vía pública con cajeros	68.732,00
11. C.T.N.E. compensación Ley 15/87	1.133.492,66
12. Contribuciones especiales mejora del serv. extinción incendios	945.783,08
13. Multas por infracciones tributarias y análogas	350.000,00
14. Multas por infracciones de la ordenanza de circulación	5.918.328,00
15. Otras multas y sanciones	99.981,00
16. Recargo ejecutivo 5%	116.165,00
17. Recargo de apremio	1.292.624,00
18. Intereses de demora	437.742,00
19. Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.240.416,00
20. Recursos eventuales	85.000,00
21. Otros ingresos diversos	153.000,00
22. Costas judiciales. Recaudación ejecutiva	99.000,00

23. Tasa por prestación de serv. por activ. socio-cult. y deportivas	343.313,47
--	------------

C.3: Reintegros de Gasto	1.731.081,07
C.4: Ingresos Patrimoniales	2.036.177,00
C.5: Enajenación de Inversiones Reales	421.455,40
C.6: Otros	39.529,16

D) OTROS INGRESOS (subvenciones, préstamos L/P)	4.241.034,23
---	--------------

**TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 302.419.937,98 €**

Este proyecto de presupuesto de ingresos para 2013 experimenta un aumento de 6.455.032,42 € (+ 2,18%) respecto del presupuesto de 2012. 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:

<b><i>SUBCONCEPTOS DE INGRESO NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS</i></b>	<b><i>IMPORTE DE LA VARIACIÓN</i></b>
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	799,47
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	2.384.866,48
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Repercutado	1.890,31
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales	14.742,45
Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbanos	2.000.000,00
Impuesto sobre Construcciones	38.830,21
Tasa por Recogida de Basura Comercial	25.500,00
Tasa Por Prestación de Servicios por Actividades Socio-culturales y Deportivas	299.724,76
Tasa por Expedición de Documentos	114.964,50
Tasa por Licencia de Auto-taxis	23.792,38
Tasa por Entrada de Vehículos	24.250,00
Tasa por Ocupación del Suelo y Vuelo con Elementos Publicitarios	1.681,26
Tasa por Ocupación de Puestos y Locales en Mercados	3,00
Reintegro de Indemnizaciones de Particulares	34.239,05
Multas Por Infracciones Tributarias y Análogas	150.000,00
Otros Ingresos por Aprovechamientos Urbanísticos	592.209,54
Fondo Complementario de Financiación	16.528.987,44
Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma	652.605,44
Intereses de Anticipos y Préstamos Concedidos a OO.AA.	58.677,37
Intereses de Anticipos y Préstamos Concedidos a Sociedades	135.706,69
Arrendamiento de Fincas Urbanas	19.459,81
Subvenciones del Cabildo Insular	43.904,26



<b><i>SUBCONCEPTOS DE INGRESO NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS</i></b>	<b><i>IMPORTE DE LA VARIACIÓN</i></b>
Reintegro de Préstamos Concedidos al Sector Público L/P. de Entidades Locales	850.756,07
<b>SUMA DE AUMENTOS</b>	<b>23.997.590,49</b>

<b><i>SUBCONCEPTOS DE INGRESO QUE SE SUPRIMEN O QUE EXPERIMENTAN DISMINUCIONES</i></b>	<b><i>IMPORTE DE LA VARIACIÓN</i></b>
Cesión del I.R.P.F.	-547.960,00
Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica	-938.350,00
Impuesto Sobre Actividades Empresariales	-529.245,69
Impuesto Sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	-6.432,80
Impuesto Sobre la Cerveza	-2.237,68
Impuesto Sobre Productos Intermedios	-187,44
Tasa por Utilización del Vertedero	-223.357,03
Tasa por Estacionamiento Vigilado de Vehículos	-18.600,00
Tasa por Ocupación del Subsuelo	-1.965.064,67
Tasa por Aprovechamiento del Dominio Público por Empresas de Telefonía Móvil	-1.718.752,15
Tasa por Ocupación de la Vía con Zanjas, Calícatas, ...	-250,00
C.T.N.E. Compensación Ley15/87	-576.668,46
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Vallas, Andamios	-44.803,46
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Barracas, Casetas	-10.881,55
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Cajeros	-3.010,00
Contribución Especial por la Mejora del Servicio de Extinción de Incendios	-8.998,49
Reintegro de Pagos de Ejercicios Anteriores	-4.000,00
Reintegro de Anuncios a Cargo de Particulares	-21.183,70
Multas por Infracciones Urbanísticas	-374.000,00
Multas por Infracciones de la Ordenanza de Circulación	-457.808,91
Otras Multas y Sanciones	-63.482,93
Recargo Ejecutivo. 5%	-12.835,00
Recargo de Apremio. 10% y 20%	-1.039.376,00
Intereses de Demora	-943.258,00
Recursos Eventuales	-123.230,68
Otros Ingresos Diversos	-133.734,74
Costas Judiciales. Recaudación Ejecutiva	-233.000,00
Otras Transferencias Corrientes de la Administración General del Estado	-56.620,99
Transf. Corrientes en Cumplimiento de Convenios Soc. y Polít. de Igualdad	-529.438,73
Aplicación Ley 8/2007 Estatuto de Capitalidad Compartida	-147.847,00
Otras Transf. Corrientes en Cumplimiento de Convenios Suscritos con la C.A.	-27.194,77
Fondo Canario de Financiación Municipal	-231.596,64
Transferencias Corrientes del Cabildo de Gran Canaria	-413.717,48
Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	-100.000,00
Sociedades y Entidades No Dependientes de las Entidades Locales	-1.913.223,31
Producto de otras Concesiones Administrativas	-466.465,00
Otros Ingresos Patrimoniales	-1.309,08
Enajenación de Solares	-813.314,14

<b>SUBCONCEPTOS DE INGRESO NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS</b>	<b>IMPORTE DE LA VARIACIÓN</b>
Enajenación de Viviendas y Locales de Negocio	-1.090.982,60
Subvenciones de Capital del Estado	-948.208,78
Otras Transf. de Capital en Cumplimiento de Convenios Suscritos con la C.A.	-713.659,57
Transferencias de Capital de Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	-88.270,60
<b>SUMA DE DISMINUCIONES</b>	<b>- 17.542.558,07</b>

### **RESUMEN DE LAS VARIACIONES EN LOS SUBCONCEPTOS DE INGRESO**

Suma de aumentos	23.997.590,49
Suma de disminuciones	- 17.542.558,07

Diferencia	+ 6.455.032,42 €
------------	------------------

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 2013 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.

A efectos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el gasto computable para el año 2013 resultante de la aplicación de la regla de gasto recogida en dicho artículo, se ha estimado de la siguiente forma:

1. <u>Gasto computable ejercicio 2012:</u>	
Gasto no financiero (créditos iniciales)	274.297.989,27
Menos:	
Intereses de la deuda financiera (créditos iniciales)	- 3.381.342,40
Gastos financiados con subvenciones finalistas de Administraciones Públicas (créditos iniciales)	- 6.482.903,81
<b>Gasto computable 2012</b>	<b>264.433.743,06</b>



<b>2. Gasto computable ejercicio 2013</b>	
Igual a Gasto computable 2012 x 1,017 <sup>(1)</sup>	= 264.433.743,06 x 1,17
<b>Gasto computable 2013</b>	<b>268.929.116,69</b>
<sup>(1)</sup> Coeficiente resultante del importe estimado de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.	

Por tanto, el importe máximo del gasto presupuestario de 2013 es:

<u>Gasto computable ejercicio 2013</u>	268.929.116,69
Mas:	
Gasto financiero 2013 (cap. 8 y 9)	17.746.256,62
Gastos financiados con subvenciones finalistas procedentes de Administraciones Públicas	4.241.034,23
Intereses de la deuda financiera	4.909.226,26
<b>IMPORTE MÁXIMO DEL GASTO PRESUPUESTARIO DE 2013</b>	<b>295.825.633,80</b>

Conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cumplimiento del objetivo de estabilidad debe realizarse conforme a los criterios contables de la normativa europea, por lo tanto se realizan respecto del importe total de ingresos que asciende a 302.419.937,98 €, los ajustes SEC-95 siguientes:

<b>Minorar:</b>	
La aportación del Ayuntamiento para hacer frente a pérdidas.	1.913.339,40 €
Recaudación incierta	16.232.685,23



Lo que da un importe máximo de gastos efectivo de 284.273.913,35 €. A tal efecto la consignación de la aplicación presupuestaria 07.50G / 933.00 / 622.01 quedará en situación de no disponibilidad conforme se apruebe.

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

DENOMINACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	%
Personal	112.139.645,35	39%
Carga Financiera	20.482.143,48	7%
Basura y Limpieza viaria (sin inversiones ni gastos de personal)	17.037.723,20	6%
Subvenciones a la explotación a Empresas Municipales	20.616.017,35	7%
Transferencias corrientes a los Organismos Autónomos de la entidad local	5.983.073,55	2%
Alumbrado	6.383.664,14	2%
Abastecimiento de Agua	4.071.922,22	1%
Prestación de Servicios a Erelpa, S.A.	3.042.915,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>189.757.104,29</b>	<b>66%</b>

Los porcentajes anteriores se han calculado sobre 287.836.188,90 euros, que es el importe de los recursos corrientes no finalistas, de los que quedan 98.079.084,61 euros, equivalentes al 34% 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 2013.

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, 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
----------	---------



CONCEPTO	IMPORTE
Plan de Cooperación	1.986.623,18
Reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.104.884,62
P.I.O.S.	1.033.422,10
Aportación Municipal a Proyectos de Vivienda	913.586,60

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 2013, son los siguientes:

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria	4.272.000,00	4.272.000,00
Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria	1.867.287,01	1.867.287,01
Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria	308.286,54	308.286,54
Hotel Santa Catalina, S.A.	289.948,74	289.948,74
Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA)	2.760.915,00	2.741.415,00
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	6.043.600,00	5.863.600,00
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA)	13.072.059,71	13.053.142,98
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (SAGULPA)	7.514.417,27	6.989.551,63
Guaguas Municipales, S.A.	45.267.054,13	45.124.229,39
<b>TOTAL</b>	<b>81.395.568,40</b>	<b>80.509.461,29</b>

# Estado de Consolidación

Presupuesto General  
año 2013



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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

### PRESUPUESTO GENERAL

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>
AYUNTAMIENTO	302.419.937,98	295.825.633,80
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	4.272.000,00	4.272.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.867.287,01	1.867.287,01
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	308.286,54	308.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	45.267.054,13	45.124.229,39
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	7.514.417,27	6.989.551,63
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	13.072.059,71	13.053.142,98
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	2.760.915,00	2.741.415,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	6.043.600,00	5.863.600,00
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	289.948,74	289.948,74
<b>TOTAL</b>	<b>383.815.506,38</b>	<b>376.335.095,09</b>

### ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

(con supresión de las operaciones internas)

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>
AYUNTAMIENTO	302.419.937,98	262.410.890,69
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	232.000,00	4.272.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	161.500,00	1.867.287,01
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	71.000,00	308.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	28.926.208,62	45.124.229,39
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (SAGULPA)	7.291.968,92	6.989.551,63
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA)	10.278.199,01	13.053.142,98
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS, S.A. (ERELPA)		2.741.415,00
PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	730.000,00	5.863.600,00
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	289.948,74	289.948,74
<b>TOTAL</b>	<b>350.400.763,27</b>	<b>342.920.351,98</b>

## PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	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
1	120.817.741,49										120.817.741,49
2	2.002.940,29										2.002.940,29
3	20.211.889,25	135.000,00		71.000,00	29.314.255,15	6.916.851,94	13.072.059,71	2.760.915,00	730.000,00	289.948,74	73.501.919,79
4	152.768.933,20	4.040.000,00	1.705.787,01	237.286,54	12.775.059,58				5.313.600,00		176.840.666,33
5	2.036.177,00	92.000,00	161.500,00		100.000,00	26.029,75					2.415.706,75
6	421.455,40										421.455,40
7	3.020.045,28				2.040.000,00						5.060.045,28
8	1.140.756,07	5.000,00			1.037.739,40						2.183.495,47
9						571.535,58					571.535,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>302.419.937,98</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>1.867.287,01</b>	<b>308.286,54</b>	<b>45.267.054,13</b>	<b>7.514.417,27</b>	<b>13.072.059,71</b>	<b>2.760.915,00</b>	<b>6.043.600,00</b>	<b>289.948,74</b>	<b>383.815.506,38</b>
1	112.139.645,35	2.728.132,02	1.169.402,11	197.574,40	26.190.930,00	3.033.298,04	2.144.767,67	1.966.100,00	1.550.000,00		151.119.849,59
2	98.467.077,24	1.074.679,44	572.623,89	39.712,14	14.817.711,67	1.945.496,57	10.816.589,75	773.815,00	4.266.178,86	289.948,74	133.063.833,30
3	7.229.067,72	48.801,03	70.782,51		635.855,40	85.037,97	91.785,56	1.500,00	47.421,14		8.210.251,33
4	33.421.050,38	415.387,51	54.478,50								33.890.916,39
6	25.907.196,79			71.000,00	2.588.000,00	571.535,58					29.137.732,37
7	915.339,70										915.339,70
8	2.203.339,40	5.000,00									2.208.339,40
9	15.542.917,22				891.732,32	1.354.183,47					17.788.833,01
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>295.825.633,80</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>1.867.287,01</b>	<b>308.286,54</b>	<b>45.124.229,39</b>	<b>6.989.551,63</b>	<b>13.053.142,98</b>	<b>2.741.415,00</b>	<b>5.863.600,00</b>	<b>289.948,74</b>	<b>376.335.095,09</b>

## ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	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
1	120.817.741,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.817.741,49
2	2.002.940,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002.940,29
3	20.211.889,25	135.000,00	-	71.000,00	26.786.208,62	6.694.403,59	10.278.199,01	-	730.000,00	289.948,74	65.196.649,21
4	152.768.933,20										152.768.933,20
5	2.036.177,00	92.000,00	161.500,00	-	100.000,00	26.029,75	-	-	-	-	2.415.706,75
6	421.455,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.455,40
7	3.020.045,28	-	-	-	2.040.000,00	-	-	-	-	-	5.060.045,28
8	1.140.756,07	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145.756,07
9	-	-	-	-	-	571.535,58	-	-	-	-	571.535,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>302.419.937,98</b>	<b>232.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>28.926.208,62</b>	<b>7.291.968,92</b>	<b>10.278.199,01</b>	<b>-</b>	<b>730.000,00</b>	<b>289.948,74</b>	<b>350.400.763,27</b>
1	112.139.645,35	2.728.132,02	1.169.402,11	197.574,40	26.190.930,00	3.033.298,04	2.144.767,67	1.966.100,00	1.550.000,00	-	151.119.849,59
2	94.828.713,89	1.074.679,44	572.623,89	39.712,14	14.817.711,67	1.945.496,57	10.816.589,75	773.815,00	4.266.178,86	289.948,74	129.425.469,95
3	7.229.067,72	48.801,03	70.782,51	-	635.855,40	85.037,97	91.785,56	1.500,00	47.421,14	-	8.210.251,33
4	6.821.270,72	415.387,51	54.478,50	-	-	-	-	-	-	-	7.291.136,73
6	23.830.611,50	-	-	71.000,00	2.588.000,00	571.535,58	-	-	-	-	27.061.147,08
7	853.064,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.064,29
8	1.165.600,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170.600,00
9	15.542.917,22	-	-	-	891.732,32	1.354.183,47	-	-	-	-	17.788.833,01
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>262.410.890,69</b>	<b>4.272.000,00</b>	<b>1.867.287,01</b>	<b>308.286,54</b>	<b>45.124.229,39</b>	<b>6.989.551,63</b>	<b>13.053.142,98</b>	<b>2.741.415,00</b>	<b>5.863.600,00</b>	<b>289.948,74</b>	<b>342.920.351,98</b>

# Presupuesto de Ingresos

Presupuesto General  
año 2013

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013**

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	120.817.741,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.002.940,29
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.211.889,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.768.933,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.036.177,00
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>297.837.681,23</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	421.455,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.020.045,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.140.756,07
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>4.582.256,75</b>
	<b>Total general</b>	<b>302.419.937,98</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013**

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.078.360,00
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.085,63
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.726.152,83
	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	30.092,31
	11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.050.197,52
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.108.800,00
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	9.500.000,00
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.315.053,20
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	81.437,20
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	34.982,32
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.592,56
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.884.928,21
	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	850.000,00
	30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00
	30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	902.981,73
	31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	343.313,47
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	436.125,00
	32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	102.850,56
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	848.750,00
	33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.694.579,09
	33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	134.214,26
	33800	C.T.N.E. (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	1.133.492,66
	33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16
	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	215.196,54
	33903	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS	113.760,70
	33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	38,00
	33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.732,00
	35100	CONTRIB. ESP. POR MEJORA DEL SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	945.783,08
	38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	486.000,00
	38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00
	38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	103.325,00
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.000,00
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	350.000,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	5.918.328,00
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	99.981,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM. PREVIO	100,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO 5%	116.165,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	1.292.624,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	437.742,00
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.240.416,00
	39900	RECURSOS EVENTUALES	85.000,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013**

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	153.000,00
	39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	99.000,00
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	85.019.664,40
	45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	34.413.574,54
	45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.220.988,95
	45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD COMPARTIDA	2.336.981,00
	45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	29.777.724,31
	51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	58.677,37
	51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚBL EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	135.706,69
	52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	500.000,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	291.441,94
	55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADM TVAS DE APARCAMIENTOS	28.454,00
	55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00
	55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	471.897,00
	59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	500.000,00
	60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	203.328,53
	61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	218.126,87
	72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	190.547,93
	76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	2.829.497,35
	82120	REINTEGRO PTMOS. CONCEDIDOS AL SECT. PÚBL. L.P. DE ENT. LOC.	850.756,07
	83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00
		<b>Total general</b>	<b>302.419.937,98</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 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.	6.078.360,00			
1	10	100		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		6.078.360,00		
1	10			IMPUESTO SOBRE LA RENTA			6.078.360,00	
1	11	112	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.085,63			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		9.085,63		
1	11	113	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.726.152,83			
1	11	113	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	30.092,31			
1	11	113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		72.756.245,14		
1	11	114	11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.050.197,52			
1	11	114		IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.		3.050.197,52		
1	11	115	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.108.800,00			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		16.108.800,00		
1	11	116	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	9.500.000,00			
1	11	116		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		9.500.000,00		
1	11			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL			101.424.328,29	
1	13	130	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.315.053,20			
1	13	130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		13.315.053,20		
1	13			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			13.315.053,20	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				120.817.741,49
2	22	220	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	81.437,20			
2	22	220	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	34.982,32			
2	22	220	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.592,56			
<i>Suman las Previsiones</i>					120.935.753,57	120.817.741,49	120.817.741,49	120.817.741,49

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 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	220		IMPUESTOS ESPECIALES		118.012,08		
2	22			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.			118.012,08	
2	29	290	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.884.928,21			
2	29	290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		1.884.928,21		
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			1.884.928,21	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				2.002.940,29
3	30	302	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	850.000,00			
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		850.000,00		
3	30	309	30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00			
3	30	309	30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	902.981,73			
3	30	309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		937.981,73		
3	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			1.787.981,73	
3	31	319	31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	343.313,47			
3	31	319		OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE		343.313,47		
3	31			TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE			343.313,47	
3	32	325	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	436.125,00			
3	32	325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		436.125,00		
3	32	329	32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	102.850,56			
3	32	329		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL		102.850,56		
3	32			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.			538.975,56	
3	33	331	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	848.750,00			
3	33	331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		848.750,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					130.034.281,63	126.339.702,54	125.490.952,54	122.820.681,78

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 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	3.694.579,09			
3	33	332		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM		3.694.579,09		
3	33	337	33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	134.214,26			
3	33	337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.		134.214,26		
3	33	338	33800	C.T.N.E. (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	1.133.492,66			
3	33	338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		1.133.492,66		
3	33	339	33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16			
3	33	339	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	215.196,54			
3	33	339	33903	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS	113.760,70			
3	33	339	33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	38,00			
3	33	339	33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.732,00			
3	33	339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		401.118,40		
3	33			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			6.212.154,41	
3	35	351	35100	CONTRIB. ESP. POR MEJORA DEL SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	945.783,08			
3	35	351		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS		945.783,08		
3	35			CONTRIBUCIONES ESPECIALES			945.783,08	
3	38	389	38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	486.000,00			
3	38	389	38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00			
3	38	389	38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	103.325,00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		590.325,00		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			590.325,00	
3	39	391	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					133.590.215,03	133.239.215,03	133.239.215,03	122.820.681,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	391	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	350.000.00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	5.918.328.00			
3	39	391	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	99.981.00			
3	39	391		MULTAS		6.369.309,00		
3	39	392	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM. PREVIO	100.00			
3	39	392	39210	RECARGO EJECUTIVO 5%	116.165.00			
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO	1.292.624.00			
3	39	392		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		1.408.889,00		
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA	437.742.00			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		437.742,00		
3	39	397	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.240.416.00			
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.		1.240.416,00		
3	39	399	39900	RECURSOS EVENTUALES	85.000.00			
3	39	399	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	153.000.00			
3	39	399	39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	99.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		337.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			9.793.356,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				20.211.889,25
4	42	420	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	85.019.664.40			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		85.019.664,40		
4	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			85.019.664,40	
4	45	450	45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	34.413.574.54			
4	45	450	45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.220.988.95			
<i>Suman las Previsiones</i>					266.023.779,92	228.052.235,43	228.052.235,43	143.032.571,03

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45	450	45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD COMPARTIDA	2.336.981,00			
4	45	450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		37.971.544,49		
4	45	455	45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	29.777.724,31			
4	45	455		TRANSFERENCIAS CCAA		29.777.724,31		
4	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			67.749.268,80	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152.768.933,20
5	51	511	51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	58.677,37			
5	51	511		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		58.677,37		
5	51	514	51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	135.706,69			
5	51	514		DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.		135.706,69		
5	51			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.			194.384,06	
5	52	520	52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	500.000,00			
5	52	520				500.000,00		
5	52			INTERESES DE DEPÓSITOS.			500.000,00	
5	54	541	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	291.441,94			
5	54	541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.		291.441,94		
5	54			RENTAS DE BIENES INMUEBLES.			291.441,94	
5	55	550	55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMITIVAS DE APARCAMIENTOS	28.454,00			
5	55	550	55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00			
5	55	550	55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	471.897,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		550.351,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			550.351,00	
<i>Suman las Previsiones</i>					297.837.681,23	297.337.681,23	297.337.681,23	295.801.504,23

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	59	599	59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	500.000.00			
5	59	599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.		500.000,00		
5	59			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.			500.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				2.036.177,00
6	60	600	60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	203.328.53			
6	60	600		VENTA DE SOLARES.		203.328,53		
6	60			DE TERRENOS.			203.328,53	
6	61	610	61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	218.126.87			
6	61	610				218.126,87		
6	61			DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.			218.126,87	
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				421.455,40
7	72	720	72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	190.547.93			
7	72	720		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		190.547,93		
7	72			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			190.547,93	
7	76	761	76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	2.829.497.35			
7	76	761		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		2.829.497,35		
7	76			DE ENTIDADES LOCALES.			2.829.497,35	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.020.045,28
8	82	821	82120	REINTEGRO PTMOS. CONCEDIDOS AL SECT. PÚBL. L.P. DE ENT. LOC.	850.756.07			
8	82	821		REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P		850.756,07		
8	82			REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO			850.756,07	
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		
<i>Suman las Previsiones</i>					302.419.937,98	302.419.937,98	302.129.937,98	301.279.181,91





# Presupuesto de Gastos

Presupuesto General  
año 2013

**PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos**

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	112.139.645,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.467.077,24
3	GASTOS FINANCIEROS	7.229.067,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.421.050,38
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>251.256.840,69</b>
6	INVERSIONES REALES	25.907.196,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	915.339,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.203.339,40
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.542.917,22
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>44.568.793,11</b>
	<b>Total general</b>	<b>295.825.633,80</b>

# Clasificación Orgánica

Presupuesto General  
año 2013

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	8.872,40
91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.499,92
91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.659,20
91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.153,36
91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.372,32
91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	85.751,52
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.093,00
91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	746,50
91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	510,50
91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	393,50
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00
91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.617,00
91200	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.384,00
91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	193,50
91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.000,00
91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	70.100,00
91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	2.079,00
91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	3.300,30
91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00
91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.600,00
91200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	65.000,00
91200	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS CASA DE ÁFRICA	180.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	621.596,62

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	287.854,68
91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.257,12
91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.902,48
91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56
91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72
91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	137.940,84
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	3.825,00
91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	346,28
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.093,92
91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.543,55
91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.907,08
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.875,27
91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.869,89
91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	9.462,18
91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.840,00
91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	18.900,00
91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.300,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	904.233,61

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150C COMUNICACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	121.147,80
91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	44.947,20
91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000,00
91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	80,00
91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217.000,00
91200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00
91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	72.100,00
91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00
91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	491.335,00

CL.Orgánica 0150D GRUPOS POLÍTICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>48001</b>	GRUPOS POLÍTICOS	36.480,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	36.480,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150E COOPERACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	427,50
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	427,50
23100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	346,50
23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	693,00
23100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	346,50
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.282,50
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	471,60
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	490,60
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	33.485,70

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	51.841,44
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.321,60
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.062,04
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.630,28
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93.765,24
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.181,04
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.049,24
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.050,88
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23.574,60
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.300,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.014,38
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	443.324,30

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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	24.399,10
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.421,80
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	27.008,08
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.825,98
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.000,58
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.374,04
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	64.241,76
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.702,49
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.330,82
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	905,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	905,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	292.093,89

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0150H ASESORÍA JURÍDICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	62.300,28
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	18.241,20
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	33.771,96
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.812,04
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	79.650,48
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.724,24
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.868,44
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.983,68
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	183.602,52
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00
92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	339.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.105,00
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	921.546,60

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

CL.Orgánica 0150I RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.499,76
93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.413,56
93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.165,68
93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	118.474,68
93300	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00
93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00
93300	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	300.000,00
93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00
93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.000,00
93300	35200	INTERESES DE DEMORA	72.400,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	717.653,68

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	16205	SEGUROS	10.512,16
92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.171,44
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	106.468,80
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	86.308,20
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.243,84
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.573,00
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.591,88
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	119.819,52
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	186.146,28
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	248.011,80
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	54.711,12
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	156.671,16
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	98.848,08
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.218,84
92000	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	15.000,00
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	470.149,20
92000	15000	PRODUCTIVIDAD	6.464.544,19
92000	16205	SEGUROS	180.352,30
92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03
92000	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.120,21
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	576,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800,00
92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	38.914,28
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.500,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
92000	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	290.000,00
92300	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-AD	100.000,00
92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.257,35
92300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300.000,00
92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20.000,00
92300	15100	GRATIFICACIONES	125.000,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			29.695.770,72

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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	2.867,40
31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.287,40
31301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,16
31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.417,16
31301	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.113,24
31301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118.727,64
31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80
31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	61.728,00
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 `	32.576,93
31301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	383.695,59

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0151C FORMACIÓN Y ESTUDIOS

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	8.640,24
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.092,08
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.358,32
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.265,20
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.702,68
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.445,68
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.810,10
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	110.022,90



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0152A ORGANIZACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
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	8.640,24
92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	26.326,56
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.714,72
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.005,12
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.594,52
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.889,76
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.850,16
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.836,36
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.858,16
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.856,20
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95.337,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
92000	22104	VESTUARIO	9.500,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.590,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	614.422,92

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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	60.481,68
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.134,92
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.987,64
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.241,28
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.561,48
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.536,16
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.873,84
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.597,40
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	148.191,96
92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	8.065,62
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.300,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.200,00
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00
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	26.552,30
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	479.923,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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	34.560,96
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.187,08
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	18.786,72
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.484,48
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.009,16
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.231,20
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100.293,36
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	83.964,96
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	253.783,68
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	648.833,40
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	137.305,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.376.897,76

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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	6.656,04
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.503,80
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.902,80
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.850,72
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.225,16
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	21.011,40
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	968,07
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	210.151,83

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0153A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	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	34.560,96
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28.764,00
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.374,68
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	48.415,08
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	67.407,48
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.036,76
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.545,52
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.317,24
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	51.979,08
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	259.373,04
92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	2.950,00
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	2.900,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00
92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	958.110,30
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
92000	22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	270.921,58
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.365.947,44
92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	500,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	72.000,00
92000	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	18.000,00
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	294.875,01
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.828.364,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0154A POLICÍA LOCAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	126.431,70
13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	398.935,68
13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.663.569,54
13000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	302.022,00
13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	833.725,92
13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	2.385.233,97
13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.746.283,79
13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.404.498,59
13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	874.641,08
13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.847,24
13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	71.132,40
13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.760,16
13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	441.292,44
13000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	10.050,49
13000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00
13000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	5.000,00
13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00
13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
13000	22104	VESTUARIO	465.263,00
13000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00
13000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	15.000,00
13000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00
13000	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00
13000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
13000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	5.000,00
13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.300,00
13000	22709	SERVICIO DE GRÚAS	222.448,35
13000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	105.930,55
13000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.000,00
13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00
13000	62500	MOBILIARIO	30.000,00
13000	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	50.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	19.432.866,90

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	79.202,20
13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.028.912,25
13500	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	174.505,73
13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	739.298,31
13500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	601.706,31
13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.825.306,62
13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	178.541,78
13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.542,28
13500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.007,04
13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	41.021,76
13500	20900	CÁNONES	860,00
13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.073,08
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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00
13500	22104	VESTUARIO	200.384,18
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	242.668,82
13500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
13500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
13500	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.631,00
13500	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	2.536,00
13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	247.500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.678.245,01

CL.Orgánica 0154C PROTECCIÓN CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13400	22104	VESTUARIO	2.090,67
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 `	7.753,98
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	18.252,14



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>15100</b>	<b>10100</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.171,44
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.958,80
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45.313,20
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	167.443,44

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	126.585,36
15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	146.884,08
15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00
15100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	124.123,08
15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	189.677,04
15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	292.081,56
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	410.224,44
15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	73.194,24
15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.399,12
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	121.477,20
15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	215.118,36
15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2.146.736,12
15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00
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	10.000,00
15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
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	85.000,00
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
15101	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00
15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.900,00
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	1.000,00
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	2.500,00
15101	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00
15103	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.911,54
15103	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00
15103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
15103	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00
15103	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00
15103	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
15103	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00
15103	22697	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	100.000,00

CL.Orgánica 0250B URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00
15103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
15103	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	50.457,00
15103	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
15103	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
15103	35200	INTERESES DE DEMORA	1.058.636,60
15103	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	7.455.099,96
15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	545.264,55
15112	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	390.000,00
15112	61900	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	310.000,00
15112	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.286.623,18
15117	61900	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	1.104.884,62
15123	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	147.764,22
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	17.265.994,67

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250C VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15200	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	25.000,00
15200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400,00
15200	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	45.000,00
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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00
15200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.500,00
15200	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	58.000,00
15200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.200,00
15200	22701	SEGURIDAD	21.000,00
15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00
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	600.000,00
15200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	21.173,25
15200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	88.808,65
15200	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.604,70
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.851.686,60

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0250D AGUAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
16100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.258,40
16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.562,08
16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.684,44
16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.007,52
16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.515,28
16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.299,84
16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33.993,24
16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	127.139,40
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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.720,00
16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	171,00
16100	22199	OTROS SUMINISTROS	171,00
16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.936,00
16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	380,00
16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.786,00
16100	22792	DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS DESA	500.000,00
16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.137.729,56
16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	142,00
16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.091.085,60

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	200,00
15600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	200,00
15600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00
15600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00
15600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
15600	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00
15600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00
15600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00
15600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.665,00
15600	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	400,00
15600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
15600	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.850,00
15600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
15600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	150,00
91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	53.239,80
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	117.922,80

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0251B VÍAS Y OBRAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40
15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.425,72
15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
15500	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.327,40
15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.208,20
15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.340,92
15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.853,58
15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.252,88
15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.146,20
15500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.660,72
15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120.104,52
15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	411.025,08
15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
15500	22104	VESTUARIO	300,00
15500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	4.463.956,26
15500	61900	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE	1.373.318,40
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.618.263,76

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>13000</b>	<b>13000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.638,20
<b>13000</b>	<b>13002</b>	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25.777,32
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.590,16
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54.910,20
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	164.915,88



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350B TRÁFICO Y TRANSPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.441,24
13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92
13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.164,92
13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	49.050,42
13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73.343,68
13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.343,56
13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18.483,68
13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.442,64
13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.225,28
13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.760,16
13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	222.353,40
13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.186,39
13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,42
13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	692,55
13300	22104	VESTUARIO	270,75
13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00
13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.546.864,14
13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,75
13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	541,50
44000	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	9.724.370,82
44000	46700	TRANSFERENCIAS CTES. A CONSORCIOS	3.150.000,00
44000	85090	RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL S	1.037.739,40
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	16.180.607,22

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0350C TALLERES MUNICIPALES Y PARQUE MÓVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	329.860,80
13000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.920,03
16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.123,23
17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.704,70
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.573,00
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.012,08
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	19.504,20
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.194,12
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.722,68
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.591,68
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	318.079,20
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	306.721,08
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	109.066,80
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	493.542,24
92000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110.003,12
92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	231.645,58
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	249.252,04
92000	22104	VESTUARIO	17.375,00
92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	145.000,00
92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95.790,42
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	2.616.102,72

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	969,84
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.955,96
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.252,24
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.931,68
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.009,92
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100.750,30
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	97.740,58
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.040,64
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	122.662,20
92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	6.000,00
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.580,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00
92000	22104	VESTUARIO	7.700,00
92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	454.475,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	36.441,24
17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
17200	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.790,92
17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	30.565,88
17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.312,32
17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.483,36
17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.975,12
17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.583,84
17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.477,48
17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.442,84
17200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	55.560,48
17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
17200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.439,35
17200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	300,00
17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00
17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00
17200	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	350,00
17200	22617	CUOTAS "RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA"	3.000,00
17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	431.579,00
17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
17200	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	237.286,54
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.148.236,81

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.285,68
31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.821,76
31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.484,48
31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.884,04
31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.658,64
31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	83.649,12
31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	74.234,16
31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.760,16
31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	147.514,08
31300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00
31300	22104	VESTUARIO	2.000,00
31300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00
31300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00
31300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
31300	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.968,99
31300	22199	OTROS SUMINISTROS	60.000,00
31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.069,77
31300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	252.409,70
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	867.528,42

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	22.719,36
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	80.607,36

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	60.481,68
33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
33400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.198,96
33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	47.044,56
33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	69.305,64
33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.332,48
33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18.039,12
33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.862,76
33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	122.101,20
33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.947,28
33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	21.011,40
33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	4.013.600,00
33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS AUDITORIO ALFREDO KRAUSS	200.000,00
33400	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS TEATRO PÉREZ GALDÓS	800.000,00
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	275.000,00
33400	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO	40.000,00
33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ	6.000,00
33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL P	6.000,00
33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO	6.000,00
33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P	8.000,00
33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZAR	5.400,00
33400	87000	APORTACIONES A FUNDACIONES	875.600,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	7.129.623,52

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

CL.Orgánica 0450C BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>33104</b>	<b>12000</b>	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
<b>33104</b>	<b>12009</b>	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.548,56
<b>33104</b>	<b>12100</b>	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80
<b>33104</b>	<b>12101</b>	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.522,48
<b>33104</b>	<b>12300</b>	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
<b>33104</b>	<b>13000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	448.008,48
<b>33104</b>	<b>13002</b>	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	424.575,97
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	919.011,37



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	23.015,52
32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
32000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.711,48
32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.705,84
32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.483,24
32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.635,80
32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.905,28
32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	501.658,74
32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	426.325,14
32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.542,08
32000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	681.686,52
32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
32000	22104	VESTUARIO	8.000,00
32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
32000	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	440.083,43
32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.672.201,00
32101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.665.098,90
32101	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.274.250,07
32101	22701	SEGURIDAD	700.000,00
32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.460.512,59
32300	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00
32300	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00
32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	323.176,92
32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	316.852,32
32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	83.577,48
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
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			18.186.599,21

CL.Orgánica 0452A CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>34000</b>	<b>41000</b>	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	4.040.000,00
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59.139,72
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45.563,40
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	4.144.703,12

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	43.730,88
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	101.618,88

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550B PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.425,72
17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48
17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.815,64
17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	12.797,34
17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.478,12
17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.052,24
17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,20
17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.876,72
17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37.361,28
17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.294,76
17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	379.128,48
17100	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	5.130,00
17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	40.000,00
17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	500,00
17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	400,00
17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	950,00
17100	22101	AGUA	4.071.922,22
17100	22104	VESTUARIO	3.000,00
17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00
17100	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00
17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00
17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	11.725.226,29
17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
17100	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	16.535.776,49

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	3.238.506,97
16200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.761,15
16200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.821.734,51
16200	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	80.775,08
16200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	180.710,57
16200	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	29.721,86
16200	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORA	108.443,72
16200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.864.045,12
16200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00
16200	16205	SEGUROS	13.850,00
16200	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	127.158,01
16200	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	75.181,15
16200	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.893,56
16200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	750,00
16200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00
16200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	61.294,55
16200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	330.395,04
16200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400,00
16200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850,00
16200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.423,00
16200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.110.920,42
16200	22104	VESTUARIO	91.937,95
16200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.849,00
16200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.044,87
16200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00
16200	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	36.594,40
16200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.084.819,50
16200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	350,00
16200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00
16200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
16200	22701	SEGURIDAD	165.334,20
16200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.762.901,89
16200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
16200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
16200	35200	INTERESES DE DEMORA	150,00
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	2.409.448,09
16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	115.000,00
16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.793,15
16300	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	55.610,64

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0550C LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16300	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORA	333.862,10
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.509.648,08
16300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00
16300	16205	SEGUROS	13.850,00
16300	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	4.872,29
16300	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	43.467,68
16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00
16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	37.942,20
16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	186.044,29
16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.495,00
16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00
16300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	975,00
16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	117.844,21
16300	22104	VESTUARIO	123.382,90
16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.416,00
16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	59.745,00
16300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00
16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	26.325,00
16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.315,00
16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00
16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,42
16300	22701	SEGURIDAD	109.623,76
16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	8.381.382,91
16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
16300	35200	INTERESES DE DEMORA	150,00
16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.750,00
16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	356.811,00
16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.111,13
16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	488.452,28
16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	76.000,00
16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.172,98
16301	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	4.214,64
16301	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORA	97.750,84
16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	428.123,05
16301	16205	SEGUROS	5.885,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			36.409.871,99

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.249,88
16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.730,04
16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	312.058,71
16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	301.981,61
16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.207,84
16500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	500.692,20
16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.383.664,14
16500	22104	VESTUARIO	14.000,00
16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00
16500	22199	OTROS SUMINISTROS	282.551,91
16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	628.360,95
16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	8.705.853,16

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	6.647,88
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.941,92
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.392,28
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.338,52
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80
92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	138.564,00
92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	92.857,80
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	800,00
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	2.000,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	2.000,00
92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	7.000,00
92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	3.000,00
92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00
92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	3.000,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	383.587,44



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.857,56
16900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.967,08
16900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.013,88
16900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.689,20
16900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
16900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.310,04
16900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24.297,00
16900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00
16900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
16900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.419.200,00
16900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
16900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.569.189,64

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	1.177,68
16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65
16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.880,75
16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	296.762,21
16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75
16400	35200	INTERESES DE DEMORA	53.404,86
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	361.148,90

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

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	270,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	200,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
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	4.000,00
23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	500,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.150,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.542,50
32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00
32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00
32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
32301	22104	VESTUARIO	200,00
32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
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	9.000,00
32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00
32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.024,62
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	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.379,60
92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	9.693,60
92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.750,72
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.372,60
92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.835,68
92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.712,40
92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	215.488,68
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	55.285,86
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.351,75
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
92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
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	52.000,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	3.000,00
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	626.465,43

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	2.161,80
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	3.000,00
32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00
32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00
32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.072,00
32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
32301	22701	SEGURIDAD	810,00
32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.633,00
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	7.414,32
92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.552,80
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.945,28
92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.089,52

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552B DISTRITO CENTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.528,84
92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	163.740,60
92002	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00
92002	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.350,00
92002	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00
92002	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	8.500,00
92002	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.065,00
92002	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	2.300,00
92002	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.700,00
92002	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
92002	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
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	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00
92002	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00
92002	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00
92002	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.390,00
92002	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00
92002	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00
92002	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.200,00
92002	22701	SEGURIDAD	5.000,00
92002	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.750,00
92002	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	450,00
92002	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00
92002	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	573.641,20

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	50,00
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	50,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00
23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	70,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.930,28
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	831,20
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.500,00
32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	100,00
32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	100,00
32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	100,00
32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00
32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00
32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
32301	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00
32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00
32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00
32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.700,00
32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
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	4.091,28
92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.972,64
92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.682,40
92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.969,92
92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.922,48
92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	305.443,56
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	100,00
92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.250,00
92400	22104	VESTUARIO	900,00
92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00
92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	10.600,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

CL.Orgánica 0552C DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	20.000,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.500,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.303,91
92400	22701	SEGURIDAD	19.000,00
92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	100,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	698.098,91



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.200,00
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.450,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.200,00
23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00
23100	22701	SEGURIDAD	806,21
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	773,95
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS 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	3.000,00
32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.600,00
32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	360,54
32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
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	17.280,48
92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.088,16
92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	14.118,12
92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.946,16
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.688,16
92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.466,72
92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.760,08
92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46.171,92
92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.469,16
92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	334.413,72
92400	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,20
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	28.000,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	400,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0552D DISTRITO CIUDAD ALTA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
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	1.000,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00
92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.480,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00
92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.433,13
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	2.000,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	91.090,40
92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	150,00
92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
92400	62500	MOBILIARIO	5.557,50
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	945.583,85

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	4.812,35
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
32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00
32301	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	1.000,00
32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00
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	2.500,00
32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	960,45
32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.216,00
32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00
32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	900,00
32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.490,64
92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.219,72
92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.716,56
92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.521,84
92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.871,04
92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.260,68
92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	167.971,08
92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
92400	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	600,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	900,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	250,00
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	1.800,00
92400	22104	VESTUARIO	4.000,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00
92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	50,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	15.000,00
92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.400,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00
92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	500,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.135,15
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	480,86
92400	22701	SEGURIDAD	1.200,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.150,00
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	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.100,00
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	800,00
92404	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00
92404	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
92404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	649,65
92404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00
92404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
92404	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00
92404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.000,00
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	545.945,94

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	57.888,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

CL.Orgánica 0650B TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>43200</b>	<b>44900</b>	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERCANTILES DE LA E	1.300.000,00
<b>92000</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	65.852,40
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.365.852,40

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0651A CONCEJALÍA DELEGADA DE CIUDAD DE MAR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.958,80
<b>92000</b>	<b>12000</b>	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60
<b>92000</b>	<b>12006</b>	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.094,40
<b>92000</b>	<b>12009</b>	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.218,00
<b>92000</b>	<b>12100</b>	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.118,08
<b>92000</b>	<b>12101</b>	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.883,48
<b>92000</b>	<b>12300</b>	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48
<b>92000</b>	<b>13100</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80
<b>92000</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.648,68
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	156.001,32

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	41.021,76
33700	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00
33700	20900	CÁNONES	16.000,00
33700	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	5.000,00
33700	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	18.000,00
33700	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00
33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00
33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00
33700	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.731.713,15
33700	22701	SEGURIDAD	600,00
33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	360.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.295.744,59



CL.Orgánica 0651C PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92001	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
92001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
92001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
92001	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00
92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
92001	22701	SEGURIDAD	4.500,00
92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.560,00
92001	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	7.000,00
92001	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	22.925,00
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.455,68
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.636,24
93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	118.311,24
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	251.388,16

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.809,92
<b>91200</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45.842,04
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	108.651,96

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750B INTERVENCIÓN GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	84.287,80
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	60.481,68
93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.326,64
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	72.480,28
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118.263,08
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	163.640,16
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	26.112,24
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.355,48
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.231,36
93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	144.389,40
93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750,85
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	267,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	304,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	31.600,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.425,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.776,50
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	842.956,99

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750C ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES FUERA DEL SECT	1.965.105,72
01100	31001	INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBL	2.944.120,54
01100	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FU	15.542.917,22
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.160,20
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	57.538,80
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	108.003,00
93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
93100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	69.950,40
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	118.047,00
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	181.048,74
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	273.495,66
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	41.304,72
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.922,56
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	62.386,20
93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.051,80
93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	315.543,60
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	114.243,03
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00
93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00
93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.042.915,00
93400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	20.528,68
93400	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELA	30.000,00
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	26.309.973,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

CL.Orgánica 0750D ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92900	27000	FONDO DE CONTINGENCIA	125.000,00
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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.481,88
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.647,76
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.281,12
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.931,48
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.515,28
93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	72.415,44
93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	15.619,75
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	371.389,55

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750E TRIBUTOS Y EXACCIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	53.234,40
93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.031,04
93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	190.085,28
93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00
93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,92
93200	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	85.642,32
93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	136.920,48
93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	203.578,08
93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	289.416,48
93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49.655,04
93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	144.373,44
93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	127.849,20
93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.520,32
93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	940.990,78
93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00
93200	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00
93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00
93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,00
93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00
93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	210.000,00
93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.900,00
93200	22710	OTROS SERVICIOS TRIBUTARIOS	450.000,00
93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00
93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00
93200	62500	MOBILIARIO	6.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.319.582,78

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0750F TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	179.098,20
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.382,00
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.313,96
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	20.510,88
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	2.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	384,75
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00
93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.280,95
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
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	287.140,08

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.024,60
93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.626,48
93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56
93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.600,04
93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40
93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.493,04
93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.519,64
93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	89.092,56
93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	286.056,96
93300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.800,00
93300	20900	CÁNONES	167.200,00
93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.000,00
93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00
93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00
93300	22104	VESTUARIO	15.000,00
93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	125.000,00
93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	41.000,00
93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.813.396,15
93300	22701	SEGURIDAD	202.733,25
93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00
93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	144.528,59
93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	565.000,00
93300	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	11.551.720,45
93300	62500	MOBILIARIO	55.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	15.403.152,20



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.139,80
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.581,24
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.803,68
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.762,96
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.778,80
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.567,52
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.607,60
92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	62.283,48
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.134,12
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	771,43
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.157,14
92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	562.959,69

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

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	57.888,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	5.043,36
24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.808,04
24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52
24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72
24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
24100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.323,20
24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.841,24
24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80
24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	145.886,88
24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213,75
24100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213,75
24100	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS D	1.705.787,01
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.971.426,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0850C PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00
41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	3.000,00
43100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
43100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.384,96
43100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.904,28
43100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
43100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.930,16
43100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	90.725,88
43100	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	170,00
43100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,96
43100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	50,00
43100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,00
43100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	160,00
43100	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASSETAS RASTRO	18.000,00
43100	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00
43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
43100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	547,24
43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.500,00
43100	22701	SEGURIDAD	7.500,00
43100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	23.646,14
43100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
43100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
43101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
43101	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.490,64
43101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	3.219,72
43101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48
43101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.716,56
43101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.800,48
43101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25.272,48
43101	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	51.868,68
43101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	259,20
43101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.101,60
43101	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	591,30
43900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
43900	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.135,04
43900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.737,96
43900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04
43900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.930,16
43900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20
43900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	66.790,20

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0850C PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00
43900	22199	OTROS SUMINISTROS	5.495,00
43900	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00
43900	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00
43900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.640,00
43900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	67.000,00
43900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
43900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00
43900	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.540,00
43900	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES I	168.690,00
43900	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.310,00
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	8.670,84
49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.364,60
49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.392,64
49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.762,20
49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.969,12
49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.586,70
49300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.830,10
49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.510,88
49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	85.890,48
49300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00
49300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	364,05
49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	364,05
49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.860,40
49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.047,76
49300	22701	SEGURIDAD	400,00
49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	5.109,48
49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	383,21
49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	819,59
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	988.489,38

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0851A CONCEJALÍA DELEGADA DE ASUNTOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>23100</b>	<b>10100</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.349,28
<b>23100</b>	<b>12001</b>	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76
<b>23100</b>	<b>12003</b>	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24
<b>23100</b>	<b>12006</b>	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.828,56
<b>23100</b>	<b>12009</b>	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	8.127,60
<b>23100</b>	<b>12100</b>	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52
<b>23100</b>	<b>12101</b>	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72
<b>23100</b>	<b>12300</b>	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60
<b>23100</b>	<b>13300</b>	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	22.469,16
<b>91200</b>	<b>10000</b>	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	204.259,44

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	51.841,44
23100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	49.412,64
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	74.523,48
23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106.415,52
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	149.158,08
23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30.570,48
23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.548,52
23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84.590,76
23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	649.702,44
23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.641.211,32
23100	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.100,00
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00
23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	2.500,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	4.000,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00
23100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00
23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	751.822,41
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00
23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00
23100	22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00
23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	141.936,80
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	5.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	66.520,00
23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
23100	22701	SEGURIDAD	285.146,14
23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00
23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.661.358,38
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	2.328.835,00
23100	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUC	40.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	20.267.458,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0851C IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52
23102	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.510,32
23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.163,52
23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.106,88
23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.613,52
23102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80
23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.279,24
23102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.888,66
23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.331,36
23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	552.966,36
23102	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	800,00
23102	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
23102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	600,00
23102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.705,91
23102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
23102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.536,00
23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00
23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.970,00
23102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00
23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00
23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.130,24
23102	22701	SEGURIDAD	8.770,00
23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.535,57
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 INSTITUCIONES	1.425,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	866.218,90



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 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	23.015,52
23103	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.762,04
23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.891,28
23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44
23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.902,80
23103	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80
23103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80
23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23.935,80
23103	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
23103	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	200,00
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	300,00
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	200,00
23103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00
23103	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
23103	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
23103	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00
23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
23103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00
23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	87.515,00
23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00
23103	22701	SEGURIDAD	25.000,00
23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00
23103	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23103	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
23103	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	5.000,00
23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00
23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.000,00
91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	385.259,48
		<i>Total general</i>	295.825.633,80

# Clasificación por Programa

Presupuesto General  
año 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 (ANTEPROYECTO)  
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA		20.452.143,48
<b>0</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>20.452.143,48</b>	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		28.828.057,40
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO		25.803.911,47
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO		53.143.272,52
1	17	MEDIO AMBIENTE		17.685.718,00
<b>1</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>125.460.959,39</b>	
2	21	PENSIONES		151.200,32
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		41.842.505,36
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO		1.971.426,87
<b>2</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>43.965.132,55</b>	
3	31	SANIDAD		1.251.224,01
3	32	EDUCACIÓN		18.251.448,32
3	33	CULTURA		11.344.379,48
3	34	DEPORTE		4.040.000,00
<b>3</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>	<b>34.887.051,81</b>	
4	41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		11.100,00
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		2.032.873,52
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO		13.912.110,22
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		244.515,86
<b>4</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>16.200.599,60</b>	
9	91	ORGANOS DE GOBIERNO		3.260.254,51
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		24.779.383,63
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		26.820.108,83
<b>9</b>		<b>TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>54.859.746,97</b>	
<b>Suman los Créditos . . .</b>			<b>295.825.633,80</b>	<b>295.825.633,80</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa**

**PUESTO DE GASTOS 2013**

Grupo de Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PÚBLICA	<b>20.452.143,48</b>
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>20.452.143,48</b>
13000	SEGURIDAD POLICIA LOCAL	<b>19.863.063,25</b>
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	<b>2.268.497,00</b>
13400	PROTECCION CIVIL	<b>18.252,14</b>
13500	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	<b>6.678.245,01</b>
15100	URBANISMO	<b>4.240.374,44</b>
15101	EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	<b>451.150,00</b>
15103	URBANISMO	<b>9.396.369,65</b>
15112	PLAN DE COOPERACIÓN	<b>1.986.623,18</b>
15117	DESARROLLO P.G.M.O.	<b>1.104.884,62</b>
15123	DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	<b>147.764,22</b>
15200	VIVIENDA	<b>1.851.686,60</b>
15500	VÍAS PÚBLICAS	<b>6.618.263,76</b>
15600	ACCESIBILIDAD	<b>6.795,00</b>
16100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	<b>6.091.085,60</b>
16200	RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	<b>15.396.143,23</b>
16300	LIMPIEZA VIARIA	<b>19.373.207,84</b>
16301	SERVICIOS ESPECIALES	<b>1.640.520,92</b>
16400	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	<b>361.148,90</b>
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	<b>8.711.976,39</b>
16900	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	<b>1.569.189,64</b>
17100	PARQUES Y JARDINES	<b>16.537.481,19</b>
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	<b>1.148.236,81</b>
	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>125.460.959,39</b>
21100	PENSIONES	<b>151.200,32</b>
23000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	<b>19.991.649,72</b>
23100	ACCIÓN SOCIAL	<b>20.657.265,26</b>
23102	ACCIÓN SOCIAL. MUJER	<b>866.218,90</b>
23103	ACCIÓN SOCIAL. JUVENTUD	<b>277.371,48</b>
23130	ACCIÓN SOCIAL. SALUD JOVEN	<b>22.000,00</b>
23133	ACCIÓN SOCIAL. OCIO SALUDABLE	<b>28.000,00</b>
24100	FOMENTO DEL EMPLEO	<b>1.971.426,87</b>
	<b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>43.965.132,55</b>
31300	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	<b>867.528,42</b>
31301	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	<b>383.695,59</b>
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	<b>2.293.165,95</b>
32100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	<b>4.672.201,00</b>
32101	EDUCACION	<b>8.639.348,97</b>
32300	PROMOCIÓN EDUCATIVA	<b>1.585.512,59</b>
32301	PROMOCION EDUCATIVA, UNIVERSIDADES POPULARES	<b>846.343,83</b>
32400	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	<b>214.875,98</b>
33104	BANDA DE MÚSICA	<b>919.011,37</b>
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	<b>7.129.623,52</b>
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	<b>3.295.744,59</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa**

**PUESTO DE GASTOS 2013**

Grupo de Programa	Descripción	Créditos Iniciales
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	<b>4.040.000,00</b>
	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>	<b>34.887.051,81</b>
41000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	<b>11.100,00</b>
43100	COMERCIO	<b>203.697,10</b>
43101	MERCADOS	<b>133.085,58</b>
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	<b>1.300.000,00</b>
43900	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	<b>396.090,84</b>
44000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO	<b>13.912.110,22</b>
49300	OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	<b>244.515,86</b>
	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>16.200.599,60</b>
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	<b>3.260.254,51</b>
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	<b>20.562.722,35</b>
92001	FINANCIACIÓN EXTERNA	<b>105.985,00</b>
92002	DISTRITOS	<b>2.045.499,16</b>
92300	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	<b>662.257,35</b>
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>1.257.020,12</b>
92404	CASA DE LA CULTURA TAMARACEITE	<b>20.899,65</b>
92900	FONDO DE CONTINGENCIA	<b>125.000,00</b>
93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	<b>3.162.776,49</b>
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	<b>6.485.997,78</b>
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	<b>16.120.805,88</b>
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	<b>1.050.528,68</b>
	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>54.859.746,97</b>
	<b>Total general</b>	<b>295.825.633,80</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	1.965.105,72			
011	310	31001	INTERESES PRESTAMOS. FPPP	2.944.120,54			
			CONCEPTO 310 INTERESES		4.909.226,26		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN			4.909.226,26	
			<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>4.909.226,26</b>
011	913	91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	15.542.917,22			
			CONCEPTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA D		15.542.917,22		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			15.542.917,22	
			<b>CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>15.542.917,22</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>			<b>20.452.143,48</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	126.431,70			
130	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	398.935,68			
130	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.663.569,54			
130	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	302.022,00			
130	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	833.725,92			
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.233,97			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		8.709.918,81		
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.746.283,79			
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.404.498,59			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		8.150.782,38		
130	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	874.641,08			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		874.641,08		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			17.735.342,27	
130	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.485,44			
130	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	96.909,72			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		198.395,16		
130	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.760,16			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		19.760,16		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	441.292,44			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		441.292,44		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			659.447,76	
<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>18.394.790,03</b>	
130	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	329.860,80			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		329.860,80		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			329.860,80	
130	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	10.050,49			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.050,49		
130	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00		
130	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			19.050,49	
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00			
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		55.000,00		
130	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.920,03			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	221	22104	VESTUARIO	465.263,00			
130	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00			
130	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	15.000,00			
130	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00			
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		576.683,03		
130	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		1.000,00		
130	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	5.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00		
130	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.300,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		22.300,00		
130	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	222.448,35			
130	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	105.930,55			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		328.378,90		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			988.361,93	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.337.273,22</b>
130	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	624	62400	CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	45.000,00		
130	625	62500	CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO	30.000,00	6.000,00		
130	682	68200	CONCEPTO 625 MOBILIARIO ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	50.000,00	30.000,00	81.000,00	
			CONCEPTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO <b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>		50.000,00	50.000,00	<b>131.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>				<b>19.863.063,25</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
133	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.441,24			
133	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92			
133	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.164,92			
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49.050,42			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		194.087,10		
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73.343,68			
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.343,56			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		177.687,24		
133	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18.483,68			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		18.483,68		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			390.258,02	
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.442,64			
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.225,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		28.667,92		
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.760,16			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		19.760,16		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	222.353,40	222.353,40	270.781,48	661.039,50
133	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	57.186,39	57.186,39	57.186,39	
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,42			
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	692,55	1.373,97		
133	221	22104	VESTUARIO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	270,75	270,75		
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	950,00	950,00		
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.546.864,14	1.546.864,14	1.549.458,86	
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	270,75	270,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	541,50	541,50	812,25	1.607.457,50
<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>			<b>2.268.497,00</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	2.090,67			
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		9.998,16		
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	7.753,98			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.753,98		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.252,14	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>18.252,14</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>				<b>18.252,14</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	79.202,20			
135	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.028.912,25			
135	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	174.505,73			
135	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	739.298,31			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		2.036.336,14		
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	601.706,31			
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.825.306,62			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		3.427.012,93		
135	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	178.541,78			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		178.541,78		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			5.641.890,85	
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.542,28			
135	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.007,04			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		49.549,32		
135	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	41.021,76			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		41.021,76		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			90.571,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			<b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL				<b>5.732.461,93</b>
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	91.073,08			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		91.073,08		
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			112.073,08	
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		
135	221	22102	GAS	90,00			
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00			
135	221	22104	VESTUARIO	200.384,18			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	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		304.224,18		
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	242.668,82			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		242.668,82		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			550.783,00	
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	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>664.116,08</b>
135	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.631,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	629	62902	CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		31.631,00		
			EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	2.536,00			
135	641	64100	CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		2.536,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			34.167,00	
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	247.500,00			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		247.500,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			247.500,00	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>281.667,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>				<b>6.678.245,01</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.171,44			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61.171,44		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			61.171,44	
151	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	186.320,40			
151	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	126.585,36			
151	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	146.884,08			
151	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00			
151	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	124.123,08			
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	189.677,04			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		787.971,96		
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	292.081,56			
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	410.224,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		702.306,00		
151	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	73.194,24			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		73.194,24		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.563.472,20	
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.399,12			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	121.477,20	253.876,32		
151	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	215.118,36	215.118,36		
151	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.146.736,12	2.146.736,12	2.615.730,80	4.240.374,44
151	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	116.911,54	116.911,54		
151	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	1.000,00	1.000,00		
151	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00		
151	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.500,00	1.500,00	120.411,54	
151	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00			
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		62.000,00		
151	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.000,00		
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00			
151	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.500,00			
151	226	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	115.750,00			
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		250.750,00		
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000,00			
151	227	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00			
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	54.357,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		239.357,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			555.107,00	
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			
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	231	23100	CONCEPTO 230 DIETAS		5.500,00		
151	231	23110	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	2.500,00			
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00			
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		7.500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.000,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>688.518,54</b>
151	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.158.636,60			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		1.158.636,60		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			1.158.636,60	
			<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.158.636,60</b>
151	600	60000	INVERSION EN TERRENOS	7.455.099,96			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		7.455.099,96		
151	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	537.764,22			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		537.764,22		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			7.992.864,18	
151	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.960.149,17			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSI EN INFRAESTR. Y B		1.960.149,17		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			1.960.149,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
<b>151</b>	<b>622</b>	<b>62200</b>	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.286.623,18			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.286.623,18		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			1.286.623,18	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>11.239.636,53</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>			<b>17.327.166,11</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		25.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			25.000,00	
152	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400,00			
152	212	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	45.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		46.400,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			46.400,00	
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		
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		200,00		
152	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.500,00			
152	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	58.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.200,00			
152	227	22701	SEGURIDAD	21.000,00			
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	125.000,00	146.000,00	258.700,00	
152	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00			
152	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	500,00	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 CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.000,00	2.000,00	3.000,00	333.100,00
152	352	35200	INTERESES DE DEMORA CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA. ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN <b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
152	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	600.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	609	60900	CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		600.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			600.000,00	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				<b>600.000,00</b>
152	682	68200	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	21.173,25			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y I		21.173,25		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			21.173,25	
152	789	78900	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	88.808,65			
			CONCEPTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.808,65		
			ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO			88.808,65	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>109.981,90</b>
152	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.604,70			
			CONCEPTO 789		803.604,70		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			803.604,70	
			<b>CAPÍTULO 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				<b>803.604,70</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>				<b>1.851.686,60</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	8.872,40			
155	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.425,72			
155	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
155	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
155	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.327,40			
155	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.208,20			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		74.305,20		
155	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.340,92			
155	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.853,58			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		71.194,50		
155	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.252,88			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		7.252,88		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			152.752,58	
155	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.146,20			
155	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.660,72			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		95.806,92		
155	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120.104,52			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		120.104,52		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	411.025,08			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		411.025,08		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			626.936,52	
<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>779.689,10</b>	
155	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00			
155	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.000,00		
155	221	22104	VESTUARIO	300,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		300,00		
155	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.463.956,26			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.463.956,26		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.465.256,26	
<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>4.465.256,26</b>
155	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.373.318,40			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		1.373.318,40		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			1.373.318,40	
<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>							<b>1.373.318,40</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 155</b>				<b>6.618.263,76</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 215 MOBILIARIO	200,00			
156	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	200,00	200,00	400,00	
156	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00			
156	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00			
156	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00	1.080,00		
156	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	250,00	250,00		
156	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	400,00	400,00		
156	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00			
156	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.665,00	1.915,00	3.645,00	
156	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 230 DIETAS	250,00	650,00		
156	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.850,00			
156	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	100,00	1.950,00	2.600,00	6.645,00
156	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA <b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 156</b>				<b>6.795,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
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	11.258,40			
161	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.562,08			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		71.917,32		
161	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.684,44			
161	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.007,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		71.691,96		
161	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.515,28			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		6.515,28		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			150.124,56	
161	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.299,84			
161	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33.993,24			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		98.293,08		
161	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	127.139,40			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		127.139,40		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			225.432,48	





PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	380,00			
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	64.786,00			
161	227	22792	DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN PLANTAS DESALADORAS	500.000,00			
161	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.137.729,56			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.702.895,56		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.714.484,56	
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	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.715.528,56</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>				<b>6.091.085,60</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 REMUNERACIONES		60.021,71		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			60.021,71	
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.238.506,97			
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.761,15			
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.821.734,51			
162	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	80.775,08			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		5.240.777,71		
162	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	180.710,57			
162	131	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	29.721,86			
162	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYE	108.443,72			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		318.876,15		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			5.559.653,86	
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.864.045,12			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.864.045,12		
162	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	675,00			
162	162	16205	SEGUROS	13.850,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		14.525,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			1.878.570,12	<b>7.498.245,69</b>
162	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	127.158,01	127.158,01		
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	75.181,15	75.181,15		
162	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.893,56	5.893,56		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			208.232,72	
162	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	750,00	750,00		
162	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	650,00	650,00		
162	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	61.294,55	61.294,55		
162	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	330.395,04	330.395,04		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			393.089,59	
162	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850,00			
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.423,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		6.673,00		
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.110.920,42			
162	221	22104	VESTUARIO	91.937,95			
162	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.849,00			
162	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.044,87			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.227.752,24		
162	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		450,00		
162	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	36.594,40			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		36.594,40		
162	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.084.819,50			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		1.084.819,50		
162	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	350,00			
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		7.850,00		
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22701	SEGURIDAD	165.334,20			
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.762.901,89			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.930.236,09		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.294.375,23	
162	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		150,00		
162	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		150,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.895.997,54</b>
162	352	35200	INTERESES DE DEMORA	150,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		150,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			150,00	
			<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>150,00</b>
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	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.750,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>				<b>15.396.143,23</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	4.483.049,76			
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.967,49			
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.897.900,37			
163	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	191.000,00			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		7.752.917,62		
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	667.966,13			
163	131	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	59.825,28			
163	131	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYE	431.612,94			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.159.404,35		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			8.912.321,97	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.937.771,13			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		2.937.771,13		
163	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	675,00			
163	162	16205	SEGUROS	19.735,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		20.410,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			2.958.181,13	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>11.870.503,10</b>
163	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.872,29			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	204	20400	CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		4.872,29		
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	43.467,68			
163	212	21200	CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		43.467,68		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			48.339,97	
163	213	21300	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		650,00		
163	214	21400	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	37.942,20			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		37.942,20		
163	220	22000	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	186.044,29			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		186.044,29		
163	220	22001	ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			224.636,49	
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.495,00			
163	220	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	375,00			
163	221	22103	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	975,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.845,00		
163	221	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	117.844,21			
163	221	22109	VESTUARIO	123.382,90			
163	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.416,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	59.745,00			
					305.388,11		
163	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	450,00			
					450,00		
163	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	26.325,00			
					26.325,00		
163	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.315,00			
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.500,00			
					38.815,00		
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,42			
163	227	22701	SEGURIDAD	109.623,76			
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.381.382,91			
					8.493.226,09	8.868.049,20	
163	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	150,00			
					150,00		
163	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	150,00			
					150,00		
						300,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>9.141.325,66</b>
			INTERESES DE DEMORA	150,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		150,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			150,00	
163	633	63300	<b>CAPÍTULO 3</b> GASTOS FINANCIEROS				<b>150,00</b>
			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	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>1.750,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>			<b>21.013.728,76</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.177,68	1.177,68	1.177,68	
164	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	538,65	538,65		
164	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.880,75			
164	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	296.762,21	305.642,96	306.181,61	
164	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	384,75	384,75	384,75	<b>307.744,04</b>
164	352	35200	INTERESES DE DEMORA CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA. ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN <b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	53.404,86	53.404,86	53.404,86	<b>53.404,86</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>				<b>361.148,90</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.249,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		18.558,48		
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80			
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.730,04			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		23.718,84		
165	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.058,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			44.335,80	
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	312.058,71			
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	301.981,61			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		614.040,32		
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.207,84			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		228.207,84		
165	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	500.692,20			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		500.692,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.342.940,36	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.387.276,16</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	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	6.383.664,14			
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.123,23			
165	221	22104	VESTUARIO	14.000,00			
165	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00			
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	282.551,91			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		6.688.839,28		
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	628.360,95			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		628.360,95		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.321.700,23	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.321.700,23</b>
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>			<b>8.711.976,39</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	5.857,56			
169	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.967,08			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		30.105,12		
169	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.013,88			
169	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.689,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		21.703,08		
169	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			54.582,60	
169	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.310,04			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		67.310,04		
169	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24.297,00			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		24.297,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			91.607,04	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>146.189,64</b>
169	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	1.000,00		
169	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.419.200,00	1.419.200,00	1.421.100,00	
169	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	900,00	900,00		
169	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.000,00	1.000,00	1.900,00	<b>1.423.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 169</b>				<b>1.569.189,64</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	13.425,72			
171	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
171	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.815,64			
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.797,34			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		53.319,18		
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.478,12			
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.052,24			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		43.530,36		
171	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,20			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		4.737,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			101.586,74	
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.876,72			
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37.361,28			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		83.238,00		
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.294,76			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		101.294,76		
171	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	379.128,48			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		379.128,48		



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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			563.661,24	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>665.247,98</b>
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.130,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		5.130,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.130,00	
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	500,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		500,00		
171	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		400,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			40.900,00	
171	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
171	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00			
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	950,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.150,00		
171	221	22101	AGUA	4.071.922,22			
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.704,70			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	221	22104	VESTUARIO	3.000,00			
171	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00			
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		4.092.626,92		
171	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		100,00		
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00			
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		1.100,00		
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00			
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	11.725.226,29			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		11.728.226,29		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.824.203,21	
171	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		400,00		
171	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.900,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	352	35200	<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>15.872.133,21</b>
			INTERESES DE DEMORA	100,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		100,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			100,00	
			<b>CAPÍTULO 3</b> GASTOS FINANCIEROS				<b>100,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>				<b>16.537.481,19</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	36.441,24			
172	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24			
172	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
172	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.790,92			
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.565,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		137.246,48		
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.312,32			
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.483,36			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		105.795,68		
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.975,12			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		11.975,12		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			255.017,28	
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.583,84			
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.477,48			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		54.061,32		
172	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.442,84			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		62.442,84		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	55.560,48			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		55.560,48		
172	162	16200	ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			172.064,64	
			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			1.000,00	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>428.081,92</b>
172	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.439,35			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		22.439,35		
172	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		300,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			22.739,35	
172	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00			
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.800,00		
172	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	350,00			
172	226	22617	CUOTAS "RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA"	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22706	CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.350,00		
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00			
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	431.579,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		451.579,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			456.729,00	
172	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		400,00		
172	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		3.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.400,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>482.868,35</b>
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	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>237.286,54</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>				<b>1.148.236,81</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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. CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	151.200,32	151.200,32	151.200,32	151.200,32
<b>TOTAL GR. PROGRA. 211</b>			<b>151.200,32</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
<b>230</b>	<b>160</b>	<b>16000</b>	SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	19.991.649,72	19.991.649,72	19.991.649,72	<b>19.991.649,72</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 230</b>			<b>19.991.649,72</b>				



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.349,28			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58.349,28		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			58.349,28	
231	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60			
231	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	195.631,92			
231	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	60.481,68			
231	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	70.513,56			
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	101.705,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		441.641,64		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	146.526,36			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	207.321,12			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		353.847,48		
231	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	40.369,68			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		40.369,68		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			835.858,80	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.827,76			
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	97.479,42			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		206.307,18		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	745.746,60	745.746,60		
231	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	5.240.582,64	5.240.582,64	6.192.636,42	
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	<b>7.089.544,50</b>
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	68.572,35	68.572,35		
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	800,00	800,00		
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.200,00	7.200,00	76.572,35	
231	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.475,00	22.475,00		
231	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	3.000,00	3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 215 MOBILIARIO	6.760,00	6.760,00		
231	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	755,00	755,00	32.990,00	
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00			
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.838,41			
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	17.697,50	29.035,91		
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00			
231	221	22101	AGUA	300,00			
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	751.822,41			
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00			
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	43.150,00			
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	42.000,00	848.272,41		
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	746,50			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	13.093,00			
231	222	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	346,50			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		14.186,00		
231	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	157.587,10			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		157.587,10		
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00			
231	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	12.761,60			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		16.061,60		
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.970,00			
231	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00			
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.670,00			
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.000,00			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	296.487,72			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		346.777,72		
231	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00			
231	227	22701	SEGURIDAD	323.722,35			
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00			
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.696.238,95			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.159.161,30		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.571.082,04	
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		4.400,00		
231	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.720,15			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		13.720,15		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.120,15	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>8.698.764,54</b>
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	2.328.835,00			
231	489	48903	OTRAS TRANF. "CONVENIO COORD. ONG DESARROLLO DE CANA	8.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	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.		2.352.835,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			3.933.158,50	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>6.021.121,60</b>
231	780	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	41.425,00			
			CONCEPTO 780		41.425,00		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			41.425,00	
			<b>CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>41.425,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>				<b>21.850.855,64</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	5.043,36			
241	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.808,04			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		32.999,40		
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52			
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		29.379,24		
241	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		3.069,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			65.448,24	
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.323,20			
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.841,24			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		26.164,44		
241	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.712,80			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		27.712,80		
241	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	145.886,88			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		145.886,88		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL <b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL			199.764,12	265.212,36
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213,75			
			CONCEPTO 230 DIETAS		213,75		
241	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213,75			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		213,75		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			427,50	
			<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				427,50
241	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	1.705.787,01			
			CONCEPTO 410		1.705.787,01		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L			1.705.787,01	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.705.787,01
<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>				<b>1.971.426,87</b>			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	16.153,08			
313	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.109,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		96.190,32		
313	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.683,64			
313	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.301,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		72.984,84		
313	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.045,84			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		9.045,84		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			178.221,00	
313	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	198.762,36			
313	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	192.961,80			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		391.724,16		
313	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.472,96			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	209.242,08	47.472,96 209.242,08	648.439,20	<b>826.660,20</b>
313	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	600,00	600,00	600,00	
313	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00			
313	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	4.600,00		
313	221	22104	VESTUARIO	2.000,00			
313	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.038,42			
313	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00			
313	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00			
313	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.968,99			
313	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	60.000,00	70.007,41		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	64.069,77	64.069,77		
313	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	284.986,63	284.986,63	423.663,81	
313	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	300,00	300,00	300,00	<b>424.563,81</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 313</b>				<b>1.251.224,01</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	23.015,52			
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24			
320	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64			
320	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.711,48			
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.705,84			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		76.845,72		
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.483,24			
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.635,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		63.119,04		
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.905,28			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		6.905,28		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			146.870,04	
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	501.658,74			
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	426.325,14			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		927.983,88		
320	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.542,08			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.542,08		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	681.686,52			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		681.686,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.690.212,48	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.837.082,52</b>
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00		
320	221	22104	VESTUARIO	8.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		8.000,00		
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			16.000,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>16.000,00</b>
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	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>440.083,43</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>				<b>2.293.165,95</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	1.665.098,90			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.665.098,90		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.665.098,90	
321	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.274.250,07			
321	227	22701	SEGURIDAD	700.000,00			
321	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.672.201,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		11.646.451,07		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.646.451,07	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>13.311.549,97</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 321</b>				<b>13.311.549,97</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	323.176,92			
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	316.852,32			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		640.029,24		
323	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	83.577,48			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		83.577,48		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			723.606,72	
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	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>724.506,72</b>
323	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.000,00	
323	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.848,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.848,00		
323	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	100,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		100,00		
323	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.275,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.175,00	1.175,00	5.398,00	
323	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400,00			
323	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00			
323	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.925,00	8.425,00		
323	221	22104	VESTUARIO	560,00			
323	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.830,00			
323	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.150,00			
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	730,00	5.270,00		
323	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	15.500,00	15.500,00		
323	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	1.800,00		
323	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.370,45			
323	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.488,00			
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.024,62			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		76.983,07		
323	227	22701	SEGURIDAD	810,00			
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.464.663,63			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.465.473,63		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.573.451,70	
323	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.000,00		
323	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.500,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.582.349,70</b>
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	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>70.000,00</b>
323	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			CONCEPTO 789 ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		55.000,00	55.000,00	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>			<b>2.431.856,42</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				<b>214.875,98</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 324</b>				<b>214.875,98</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	5.548,56			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		18.857,16		
331	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80			
331	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.522,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		25.511,28		
331	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.058,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			46.426,92	
331	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	448.008,48			
331	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	424.575,97			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		872.584,45		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			872.584,45	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>919.011,37</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 331</b>				<b>919.011,37</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	60.481,68			
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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.198,96			
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47.044,56			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		194.423,64		
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	69.305,64			
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.332,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		166.638,12		
334	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18.039,12			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		18.039,12		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			379.100,88	
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.862,76			
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	122.101,20			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		255.963,96		
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.947,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	133	13300	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	21.011,40	21.947,28 21.011,40	298.922,64	<b>678.023,52</b>
334	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO. CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D	4.013.600,00	4.013.600,00	4.013.600,00	
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	200.000,00			
334	489	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS "TEATRO PÉREZ GALDÓS"	800.000,00			
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"	275.000,00			
334	489	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	40.000,00			
334	489	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	6.000,00			
334	489	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00			
334	489	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	6.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	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 TRANFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		1.562.400,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.562.400,00	
			<b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				<b>5.576.000,00</b>
334	870	87000	APORTACIONES A FUNDACIONES	875.600,00			
			CONCEPTO 870 APORTACIONES A FUNDACIONES		875.600,00		
			ARTÍCULO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES.			875.600,00	
			<b>CAPÍTULO 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS				<b>875.600,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>				<b>7.129.623,52</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	41.021,76			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		41.021,76		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			95.431,44	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>95.431,44</b>
337	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		3.000,00		
337	209	20900	CÁNONES	16.000,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		16.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.000,00	
337	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		5.000,00		
337	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	18.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		18.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			23.000,00	
337	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.000,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00			
337	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00			
337	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		65.000,00		
337	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.731.713,15			
337	227	22701	SEGURIDAD	600,00			
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	360.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.092.313,15		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.158.313,15	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.200.313,15</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>				<b>3.295.744,59</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
<b>340</b>	<b>410</b>	<b>41000</b>	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 410 ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	<b>4.040.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>			<b>4.040.000,00</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.100,00	8.100,00		
410	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.000,00	3.000,00	11.100,00	<b>11.100,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 410</b>				<b>11.100,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	4.875,60			
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.124,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		30.280,08		
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.732,52			
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.646,72			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		29.379,24		
431	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			62.433,72	
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.800,48			
431	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25.272,48			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		54.072,96		
431	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	142.594,56			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		142.594,56		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			196.667,52	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>259.101,24</b>
431	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	212	21200	CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		170,00	170,00	
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
431	215	21500	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,96		845,96	
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		795,96		
431	220	22000	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		50,00		
431	220	22002	ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA				
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,00			
431	221	22114	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	419,20			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		479,20		
431	221	22119	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASSETAS RASTRO	18.000,00			
			OTROS SUMINISTROS.	1.300,00			
431	226	22602	CONCEPTO 221 SUMINISTROS		19.300,00		
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00			
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	547,24			
			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
431	227	22700	CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.047,24		
			LIMPIEZA Y ASEO	21.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22701	SEGURIDAD	7.500,00			
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.101,60			
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	23.646,14			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		53.747,74		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			75.574,18	
431	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		200,00		
431	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	891,30			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		891,30		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.091,30	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>77.681,44</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>				<b>336.782,68</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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. CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	<b>1.300.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>			<b>1.300.000,00</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	2.135,04			
439	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,96			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		15.513,24		
439	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04			
439	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.930,16			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		18.925,20		
439	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		1.387,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			35.825,64	
439	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	66.790,20			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		66.790,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			66.790,20	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>102.615,84</b>
439	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.200,00		
439	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.495,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		5.495,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00			
439	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00			
439	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.640,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		16.140,00		
439	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	67.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		67.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			89.835,00	
439	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		300,00		
439	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		800,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.100,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>90.935,00</b>
439	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.540,00			
			CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA		18.540,00		
			ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS.			18.540,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>18.540,00</b>
439	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	168.690,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y I		168.690,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	789	78900	ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI	15.310,00	15.310,00	168.690,00	168.690,00
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				
			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
			CONCEPTO 789				
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			15.310,00	
			<b>CAPÍTULO 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.310,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>				<b>396.090,84</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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. CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D	9.724.370,82	9.724.370,82	9.724.370,82	
440	467	46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS CONCEPTO 467 A CONSORCIOS. ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES. <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	12.874.370,82
440	850	85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO. CONCEPTO 850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES D ARTÍCULO 85 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES D <b>CAPÍTULO 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.739,40	1.037.739,40	1.037.739,40	1.037.739,40
<b>TOTAL GR. PROGRA. 440</b>				<b>13.912.110,22</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	8.670,84			
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.364,60			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		45.925,20		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.392,64			
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.762,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		38.154,84		
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.969,12			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		3.969,12		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			88.049,16	
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.586,70			
493	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.830,10			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		27.416,80		
493	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.510,88			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.510,88		
493	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	85.890,48			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		85.890,48		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	162	16200	ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		133.818,16	
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		800,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			800,00	<b>222.667,32</b>
493	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	364,05			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		364,05		
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	364,05			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		364,05		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			728,10	
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00			
493	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.500,00		
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.860,40			
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.047,76			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		12.908,16		
493	227	22701	SEGURIDAD	400,00			
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.109,48			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.509,48		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	230	23020	ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.917,64	
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	383,21			
			CONCEPTO 230 DIETAS		383,21		
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	819,59			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		819,59		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.202,80	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>21.848,54</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>				<b>244.515,86</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC	1.241.141,00	1.241.141,00	1.241.141,00	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES I ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL	409.002,48	409.002,48	409.002,48	
912	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40			
912	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48			
912	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.257,12			
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION	11.402,40	41.812,40		
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.514,76			
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA	26.800,08	44.314,84		
912	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.146,72	4.146,72	90.273,96	
912	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	579.958,44	579.958,44		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	162	16205	ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			579.958,44	
			SEGUROS	10.512,16			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		10.512,16		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			10.512,16	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.330.888,04</b>
912	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	342,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		342,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			342,00	
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.930,00			
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.777,00			
912	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.166,50			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		32.873,50		
912	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.415,50			
912	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	739,78			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		5.155,28		
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.393,92			
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217.000,00			
912	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.160,55			
912	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.907,08			
912	226	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00			
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.759,27			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		345.220,82		
912	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	193,50			
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.869,89			
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	142.200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		193.263,39		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			576.512,99	
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	11.541,18			
912	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00			
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.490,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		22.531,18		
912	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	22.200,30			
912	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00			
912	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 231 LOCOMOCIONES		48.500,30		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			71.031,48	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>647.886,47</b>
<b>912</b>	<b>480</b>	<b>48001</b>	GRUPOS POLÍTICOS	36.480,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		36.480,00		
<b>912</b>	<b>489</b>	<b>48900</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.000,00			
<b>912</b>	<b>489</b>	<b>48905</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		245.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			281.480,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>281.480,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>				<b>3.260.254,51</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	181.821,00			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181.821,00		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			181.821,00	
920	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	277.262,50			
920	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	224.401,32			
920	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	527.054,64			
920	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	93.483,00			
920	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	52.653,12			
920	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	258.863,40			
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	474.514,72			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		1.908.232,70		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	708.029,30			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.001.526,78			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		1.709.556,08		
920	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	183.254,04			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		183.254,04		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			3.801.042,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.094.498,74			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	944.070,94			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		2.038.569,68		
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	618.834,00			
920	131	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	15.000,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		633.834,00		
920	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	3.874.361,52			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		3.874.361,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			6.546.765,20	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.464.544,19			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD		6.464.544,19		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.464.544,19	
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	450,00			
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.		252.363,33		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			252.363,33	
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>17.246.536,54</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	1.350,00	1.350,00		
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	110.003,12	110.003,12		
920	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.120,21	8.120,21		
920	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00	10.000,00	129.473,33	
920	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	22.565,62	22.565,62		
920	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	38.613,07	38.613,07		
920	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	5.250,00	5.250,00		
920	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	231.645,58	231.645,58		
920	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	2.334,24	2.334,24		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	3.350,00	3.350,00	303.758,51	
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.068,87			
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.492,26			
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	44.679,15	216.240,28		
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	249.252,04			
920	221	22104	VESTUARIO	35.925,00			
920	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00			
920	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.985,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.350,00	292.962,04		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	958.110,30			
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	139.855,00	1.097.965,30		
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 223 TRANSPORTES.		18.000,00		
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	145.000,00			
920	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		146.215,00		
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.400,00			
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00			
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	377.914,28			
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.700,10			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.500,00			
920	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	93.000,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.850,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		610.364,38		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	103.990,42			
920	227	22701	SEGURIDAD	9.500,00			
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.560,00			
920	227	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	270.921,58			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.512.959,12	1.928.931,12	4.310.678,12	
920	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	950,00			
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.455,00			
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	2.700,00	5.105,00		
920	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	3.000,00			
920	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.555,00			
920	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO <b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.300,00	12.855,00	17.960,00	4.761.869,96
920	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E	7.000,00	7.000,00		
920	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.925,00	22.925,00	29.925,00	29.925,00



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	72.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		72.000,00		
920	629	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	18.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		18.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			90.000,00	
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	295.875,01			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		295.875,01		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			295.875,01	
			<b>CAPÍTULO 6</b> INVERSIONES REALES				<b>385.875,01</b>
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	
			<b>CAPÍTULO 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS				<b>290.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>				<b>22.714.206,51</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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 CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
923	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.257,35			
923	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300.000,00			
923	130	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	20.000,00	437.257,35	437.257,35	
923	151	15100	GRATIFICACIONES CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00	<b>662.257,35</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>				<b>662.257,35</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	6.647,88			
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.941,92			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		47.378,04		
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.392,28			
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.338,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		42.730,80		
924	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		4.456,80		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			94.565,64	
924	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	138.564,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		138.564,00		
924	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	92.857,80			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		92.857,80		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			231.421,80	
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			<b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL				<b>327.787,44</b>
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		600,00		
924	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,20			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.776,20		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.376,20	
924	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	84.185,86			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		84.185,86		
924	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.351,75			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		23.351,75		
924	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	400,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		400,00		
924	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.350,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.350,00		
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			110.887,61	
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.250,00			
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.850,00			
924	221	22104	VESTUARIO	7.900,00			
924	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00			
924	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.100,00			
924	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00			
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	20.600,00		32.600,00	
924	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	350,00		350,00	
924	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	73.000,00		73.000,00	
924	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00			
924	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.480,00		4.680,00	
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00			
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.849,65			
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	295.500,00			
924	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.933,13			
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	194.439,06			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		515.921,84		
924	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	980,86			
924	227	22701	SEGURIDAD	27.200,00			
924	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00			
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	101.348,32			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		132.529,18		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			778.981,02	
924	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.150,00			
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.850,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		6.000,00		
924	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	3.100,00			
924	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.550,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		7.650,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.650,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>905.894,83</b>
924	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	11.580,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E		11.580,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			11.580,00	
			<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.580,00</b>
924	621	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.100,00			
			CONCEPTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.100,00		
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	11.557,50			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		11.557,50		
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			32.657,50	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>32.657,50</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>				<b>1.277.919,77</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUPO PROG. 929 FONDO DE CONTINGENCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
<b>929</b>	<b>270</b>	<b>27000</b>	FONDO DE CONTINGENCIA	125.000,00			
			CONCEPTO 270 FONDO DE CONTINGENCIA		125.000,00		
			ARTÍCULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS			125.000,00	
			<b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>				<b>125.000,00</b>			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	179.098,20			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		179.098,20		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			179.098,20	
931	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	190.756,60			
931	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	103.569,84			
931	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	194.405,40			
931	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00			
931	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	134.140,92			
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	217.489,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		847.552,76		
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	339.325,46			
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	496.714,02			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		836.039,48		
931	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	77.001,84			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		77.001,84		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.760.594,08	
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.733,72			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	105.253,80			
931	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.051,80	218.987,52		
931	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	671.170,56	671.170,56	990.209,88	
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.935.902,16
931	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	384,75	384,75		
931	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	450,00	450,00	834,75	
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00			
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,85			
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.884,75			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	222	22201	CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		30.035,60		
			COMUNICACIONES POSTALES	767,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		767,00		
931	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00			
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00			
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.884,95			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		7.584,95		
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	174.287,78			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		174.287,78		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			212.675,33	
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.848,75			
			CONCEPTO 230 DIETAS		4.848,75		
931	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.515,50			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		8.515,50		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13.364,25	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>226.874,33</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>				<b>3.162.776,49</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	53.234,40			
932	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.031,04			
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	190.085,28			
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	85.642,32			
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	136.920,48			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		538.849,44		
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	203.578,08			
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	289.416,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		492.994,56		
932	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49.655,04			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		49.655,04		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.081.499,04	
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	144.373,44			
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	127.849,20			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		272.222,64		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.520,32			
932	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	940.990,78	940.990,78	1.252.733,74	
932	150	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00			
932	150	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	30.000,00	170.000,00	170.000,00	2.504.232,78
932	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	450,00	450,00	450,00	
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,00			
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00			
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	15.000,00	23.000,00		
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	330.000,00	330.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.900,00			
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.400,00		
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.042.915,00			
932	227	22710	OTROS SERVICIOS TRIBUTARIOS	450.000,00			
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	120.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.612.915,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.971.315,00	
932	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		4.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000,00	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.975.765,00</b>
932	625	62500	MOBILIARIO	6.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		6.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			6.000,00	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>				<b>6.485.997,78</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	6.024,60			
933	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.626,48			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		30.931,56		
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56			
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.600,04			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		25.455,60		
933	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.774,40		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			59.161,56	
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.992,80			
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	94.933,20			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		202.926,00		
933	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	123.258,24			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		123.258,24		
933	133	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	404.531,64			
			CONCEPTO 133 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		404.531,64		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			730.715,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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.					
			<b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL				<b>789.877,44</b>
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.800,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		23.800,00		
933	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.900,00		
933	209	20900	CÁNONES	167.200,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		167.200,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			194.900,00	
933	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		136.000,00		
933	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			136.250,00	
933	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00			
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		11.000,00		
933	221	22104	VESTUARIO	15.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		15.000,00		
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	125.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	41.000,00			
933	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	300.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		466.000,00		
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		100.000,00		
933	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.813.396,15			
933	227	22701	SEGURIDAD	202.733,25			
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00			
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	145.528,59			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.163.657,99		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.755.657,99	
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.086.807,99</b>
933	352	35200	INTERESES DE DEMORA	72.400,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		72.400,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			72.400,00	
			<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>72.400,00</b>
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	565.000,00			
933	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	11.551.720,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	625	62500	CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.116.720,45		
			MOBILIARIO	55.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		55.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			12.171.720,45	
			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>12.171.720,45</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>			<b>16.120.805,88</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2013

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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	20.528,68	20.528,68	20.528,68	20.528,68
934	311	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CONCEPTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA. ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN <b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>				<b>1.050.528,68</b>			

# Informe Económico-financiero

Presupuesto General  
año 2013

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO, AÑO 2013

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 2013 formado por la Dirección de Gobierno de Hacienda y Economía son las siguientes:

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>100.00</b>	<b><i>CESIÓN I.R.P.F.</i></b>	<b>6.078.360,00</b>
	Importe bruto <span style="float: right;">6.078.360,00</span> Reintegro liquidación negativa 2009 <span style="float: right;">116.748,00</span> <b>Total</b> <span style="float: right; border-top: 1px solid black;"><b>6.078.360,00</b></span>	
	(Ver Anexo nº 1)	
<b>112.00</b>	<b><i>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA</i></b>	<b>9.085,63</b>
	Importe estimado del Padrón del año 2013 (Ver Anexo nº 2)	
<b>113.00</b>	<b><i>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA</i></b>	<b>72.726.152,831</b>
	Importe estimado del Padrón de 2013 <span style="float: right;">71.589.564,17</span> Altas Inspección Catastro <span style="float: right;">280.980,00</span> Expedientes de altas finalizados pendientes de validar por el Catastro <span style="float: right;">742.911,12</span> Altas pendientes de trámite <span style="float: right;">561.960,00</span> Por actuaciones inspectoras <span style="float: right;">1.800.000,00</span> <b>Subtotal</b> <span style="float: right; border-top: 1px solid black;"><b>74.975.415,29</b></span>	
	Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <span style="float: right;"><b>72.726.152,83</b></span>	
	(Ver Anexo nº 2)	
<b>113.01</b>	<b><i>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. REPERCUTIDOS</i></b>	<b>30.092,31</b>
	Importe estimado del Padrón del año 2013 <span style="float: right;">31.023,00</span> Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <span style="float: right;"><b>30.092,31</b></span>	
	(Ver Anexo nº 2)	
<b>114.00</b>	<b><i>IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES</i></b>	<b>3.050.197,52</b>
	Importe estimado del Padrón del año 2013 <span style="float: right;">3.144.533,53</span> Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <span style="float: right;"><b>3.050.197,52</b></span>	
	(Ver Anexo nº 2)	

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>115.00</b>	<b>IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA</b>	<b>16.108.800,00</b>
	<p>Importe estimado del Padrón del año 2013 17.500.000,00</p> <p>Menos 10 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) 15.750.000,00</p> <p>Más: Altas netas estimadas 358.800,00</p> <p><b>Total 16.108.800,00</b></p> <p>(Ver Anexo nº 2)</p>	
<b>116.00</b>	<b>IMPUESTO S/INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA</b>	<b>9.500.000,00</b>
	<p>Importe de las liquidaciones estimadas para 2013 6.000.000,00</p> <p>Importe de las actas de Inspección estimadas 3.500.000,00</p> <p><b>Total 9.500.000,00</b></p> <p>(Ver Anexo nº 2)</p>	
<b>130.00</b>	<b>IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS</b>	<b>13.315.053,20</b>
	<p>Importe estimado Padrón 2013 (cuota municipal) 10.825.102,49</p> <p>Altas netas 2013 590.000,00</p> <p>Inspección 250.000,00</p> <p>Subtotal 11.665.102,49</p> <p>Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) 11.315.149,42</p> <p>Cuota nacional IAE (Art. 67 Ley 65/1997) 1.035.562,23</p> <p>Cuota provincial IAE (Art. 67 Ley 65/1997) 195.941,68</p> <p>Cuotas nacionales IAE telefonía móvil 558.399,87</p> <p>Cooperativas 210.000,00</p> <p><b>Total 13.315.053,20</b></p> <p>(Ver Anexo nº 2)</p>	
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>120.817.741,49</b>
<b>220.00</b>	<b>IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS</b>	<b>81.437,20</b>
	<p>Importe bruto 83.290,00</p> <p>Reintegro liquidación negativa 2009 1.852,80</p> <p><b>Total 81.437,20</b></p> <p>(Ver Anexo nº 1)</p>	
<b>220.01</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA</b>	<b>34.982,32</b>
	<p>Importe bruto 35.050,00</p> <p>Reintegro liquidación negativa 2009 67,68</p> <p><b>Total 34.982,32</b></p> <p>(Ver Anexo nº 1)</p>	

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>220.06</b>	<b>IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS</b>	<b>1.592,56</b>
	<p>Importe bruto 1.630,00</p> <p>Reintegro liquidación negativa 2009 <u>37,44</u></p> <p><b>Total 1.592,56</b></p> <p>(Ver Anexo nº 1)</p>	
<b>290.00</b>	<b>IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS</b>	<b>1.884.928,21</b>
	<p>Importe de las liquidaciones estimadas para 2013</p> <p>(Ver Anexo nº2)</p>	
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.002.940,29</b>
<b>302.00</b>	<b>TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL</b>	<b>850.000,00</b>
	<p>Importe estimado del Padrón 2013 <u>1.000.000,00</u></p> <p>Menos 15 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <b>850.000,00</b></p> <p>(Ver Anexo nº 3)</p>	
<b>309.00</b>	<b>TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>	<b>35.000,00</b>
	<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto</p> <p>(Ver Anexo nº 3)</p>	
<b>309.01</b>	<b>TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO</b>	<b>902.981,73</b>
	<p>Previsión de ingresos para 2013. Conciertos 630.909,00</p> <p>Previsión de ingresos para 2013. Cabildo <u>300.000,00</u></p> <p>Total 930.909,00</p> <p>Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <b>902.981,73</b></p> <p>(Ver Anexo nº 3)</p>	
<b>319.01</b>	<b>TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>	<b>343.313,47</b>
	<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto</p> <p>(Ver Anexo nº 3)</p>	
<b>325.00</b>	<b>TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS</b>	<b>436.125,00</b>
	<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto</p> <p>(Ver Anexo nº 3)</p>	

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>329.03</b>	<b>TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS</b>	<b>102.850,56</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
<b>331.00</b>	<b>TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS</b>	<b>848.750,00</b>
<p>Importe estimado para 2013 <span style="float: right;">875.000,00</span>  Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <span style="float: right;"><u>848.750,00</u></span>  (Ver Anexo nº 3)</p>		
<b>332.00</b>	<b>TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO</b>	<b>3.694.579,09</b>
<p>EMALSA <span style="float: right;">604.115,96</span>  Otros operadores <span style="float: right;"><u>3.090.463,13</u></span>  <b>Total</b> <span style="float: right;"><b>3.694.579,09</b></span>  (Ver Anexo nº 3)</p>		
<b>337.00</b>	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS</b>	<b>134.214,26</b>
<p>Importe estimado Padrón 2013 <span style="float: right;">91.732,57</span>  Menos 3 % (Porcentaje de incidencias técnicas estimado) <span style="float: right;">88.980,59</span>  Ingresos de concesiones de publicidad exterior <span style="float: right;"><u>45.233,67</u></span>  <b>Total</b> <span style="float: right;"><b>134.214,26</b></span>  (Ver Anexo nº 3)</p>		
<b>338.00</b>	<b>CTNE (Compensación Ley 15/87)</b>	<b>1.133.492,66</b>
<p>Cuarto trimestre 2012 <span style="float: right;">321.562,70</span>  1º, 2º, 3º trimestre 2013 (321.562,70 x 3) <span style="float: right;">964.688,10</span>  Liquidación 2012 (se ha supuesto el mismo importe del año anterior) <span style="float: right;"><u>-152.758,14</u></span>  <b>Total</b> <span style="float: right;"><b>1.133.492,66</b></span></p>		
<b>339.00</b>	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON HAMACAS, EMBARCACIONES</b>	<b>3.391,16</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
<b>339.01</b>	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS</b>	<b>215.196,54</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		



SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
339.03	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS</b>	<b>113.760,70</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
339.04	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS</b>	<b>38,00</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
339.05	<b>TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS</b>	<b>68.732,00</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
351.00	<b>CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>	<b>945.783,08</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		
389.00	<b>REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>486.000,00</b>
<p>Promedio mensual en 2012 por 12 meses</p>		
389.01	<b>REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES</b>	<b>1.000,00</b>
<p>Promedio mensual en 2012 por 12 meses</p>		
389.02	<b>REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES</b>	<b>103.325,00</b>
<p>Promedio mensual en 2012 por 12 meses</p>		
391.00	<b>MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS</b>	<b>1.000,00</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto</p>		
391.10	<b>MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS</b>	<b>350.000</b>
<p>Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 3)</p>		

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>391.20</b>	<b>MULTAS</b>	<b>5.918.328,00</b>
	Recaudación voluntaria 2.868.328,00 Recaudación ejecutiva 2.400.000,00 Recaudación Comunidad Autónoma 650.000,00 <b>Total</b> <u>5.918.328,00</u> (Ver Anexos nº 3 y nº4)	
<b>391.90</b>	<b>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>99.981,00</b>
	Promedio mensual en 2012 por doce meses	
<b>392.00</b>	<b>RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO</b>	<b>100,00</b>
	Importe estimado para 2013 para este subconcepto	
<b>392.10</b>	<b>RECARGO EJECUTIVO 5%</b>	<b>116.165,00</b>
	Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 4)	
<b>392.11</b>	<b>RECARGO DE APREMIO</b>	<b>1.292.624,00</b>
	Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 4)	
<b>393.00</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>437.742,00</b>
	Recaudación voluntaria (según datos contables a 31/10/2012) 30.000,00 Recaudación ejecutiva (Ver Anexo nº 4) 407.742,00 <b>Total</b> <u>437.742,00</u>	
<b>397.10</b>	<b>OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS</b>	<b>1.240.416,00</b>
	Importe estimado para 2013 para este subconcepto (Ver Anexo nº 5)	
<b>399.00</b>	<b>RECURSOS EVENTUALES</b>	<b>85.000,00</b>
	Importe estimado para 2013 para este subconcepto	
<b>399.01</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>153.000,00</b>
	Convenio con Autoridad Portuaria 153.000,00 <b>Total</b> <u>153.000,00</u>	

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE										
399.04	<b>COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA</b>	<b>99.000,00</b>										
(Ver Anexo nº 4)												
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>20.211.889,25</b>										
<b>420.10</b>	<b>FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>85.019.664,40</b>										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Fondo Complementario de Financiación 2011:</td> <td style="text-align: right;">88.146.370,00</td> </tr> <tr> <td>Menos: Importe anual liquidaciones negativas 2008 y 2009:</td> <td style="text-align: right;">3.126.705,60</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>85.019.664,40</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Ver Anexo nº 1)</p>			Fondo Complementario de Financiación 2011:	88.146.370,00	Menos: Importe anual liquidaciones negativas 2008 y 2009:	3.126.705,60	<b>Total</b>	<b>85.019.664,40</b>				
Fondo Complementario de Financiación 2011:	88.146.370,00											
Menos: Importe anual liquidaciones negativas 2008 y 2009:	3.126.705,60											
<b>Total</b>	<b>85.019.664,40</b>											
<b>450.00</b>	<b>PARTICIPACIÓN LEY 30/72</b>	<b>34.413.574,54</b>										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entregas a cuenta REF 2013</td> <td style="text-align: right;">33.424.284,19</td> </tr> <tr> <td>Compensación por desaparición IGTE</td> <td style="text-align: right;">3.193.290,35</td> </tr> <tr> <td>Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2009</td> <td style="text-align: right;">2.199.000,00</td> </tr> <tr> <td>Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2012</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34.413.574,54</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Ver Anexo nº 6)</p>			Entregas a cuenta REF 2013	33.424.284,19	Compensación por desaparición IGTE	3.193.290,35	Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2009	2.199.000,00	Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2012	5.000,00	<b>Total</b>	<b>34.413.574,54</b>
Entregas a cuenta REF 2013	33.424.284,19											
Compensación por desaparición IGTE	3.193.290,35											
Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2009	2.199.000,00											
Menos: Importe estimado de la liquidación negativa de 2012	5.000,00											
<b>Total</b>	<b>34.413.574,54</b>											
<b>450.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD</b>	<b>1.220.988,95</b>										
<p>Aportación estimada de la Comunidad Autónoma a los Planes Concertados de Servicios Sociales, anualidad 2013. Se ha supuesto una disminución respecto de 2012, según el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.</p>												
<b>450.04</b>	<b>APLICACIÓN LEY 8/2007, DE 13 DE ABRIL, ESTATUTO DE CAPITALIDAD COMPARTIDA</b>	<b>2.336.981,00</b>										
<p style="text-align: center;">Según el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013</p>												
<b>455.03</b>	<b>FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>29.777.724,31</b>										
<p>Según informe de la Federación Canaria de Municipio de fecha 17/11/2010, referente a "FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL":</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Previsión Fondo 2013:</td> <td style="text-align: right;">26.607.599,34</td> </tr> <tr> <td>Más: Previsión Liquidación Fondo 2008:</td> <td style="text-align: right;">3.170.124,97</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.777.724,31</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Ver Anexo nº 6)</p>			Previsión Fondo 2013:	26.607.599,34	Más: Previsión Liquidación Fondo 2008:	3.170.124,97	<b>Total</b>	<b>29.777.724,31</b>				
Previsión Fondo 2013:	26.607.599,34											
Más: Previsión Liquidación Fondo 2008:	3.170.124,97											
<b>Total</b>	<b>29.777.724,31</b>											
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>152.768.933,20</b>										

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE												
<b>511.00</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>	<b>58.677,37</b>												
<p>Importe estimado de los intereses de los préstamos concedidos por el Ayuntamiento al IMEF y al IMD (Ver Anexo nº 7)</p>														
<b>514.00</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICA EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS</b>	<b>135.706,69</b>												
<p>Importe estimado de los intereses de los préstamos concedidos por el Ayuntamiento a GEURSA y a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria (Ver Anexo nº 7)</p>														
<b>520.00</b>	<b>INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO</b>	<b>500.000,00</b>												
<p>Importe estimado para este subconcepto para 2013</p>														
<b>541.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS</b>	<b>291.441,94</b>												
<table> <tr> <td>La Casita</td> <td>30.300,00</td> </tr> <tr> <td>Bodegón Pueblo Canario</td> <td>6.840,00</td> </tr> <tr> <td>Local 3, Pueblo Canario</td> <td>1.372,00</td> </tr> <tr> <td>Local 6, Pueblo Canario</td> <td>1.448,00</td> </tr> <tr> <td>Alquileres de otros locales y viviendas</td> <td>251.481,94</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>291.441,94</b></td> </tr> </table> <p>(Ver Anexos nº 5 y nº 8)</p>			La Casita	30.300,00	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	251.481,94	<b>Total</b>	<b>291.441,94</b>
La Casita	30.300,00													
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	251.481,94													
<b>Total</b>	<b>291.441,94</b>													
<b>550.00</b>	<b>PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE APARCAMIENTOS</b>	<b>28.454,00</b>												
<table> <tr> <td>Doctor O'Shanahan</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parking La Puntilla (162 plazas)</td> <td>2.445,00</td> </tr> <tr> <td>Parking La Puntilla (238 plazas)</td> <td>3.239,00</td> </tr> <tr> <td>Parking Plaza de España</td> <td>10.770,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>28.454,00</b></td> </tr> </table> <p>(Ver Anexo nº 8)</p>			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	<b>Total</b>	<b>28.454,00</b>		
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													
<b>Total</b>	<b>28.454,00</b>													
<b>550.01</b>	<b>PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS</b>	<b>50.000,00</b>												
<p>Importe del canon anual a ingresar por la empresa concesionaria</p>														
<b>550.02</b>	<b>PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>471.897,00</b>												
<table> <tr> <td>Mobliario Urbano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cafetería Oficinas Municipales</td> <td>12.885,00</td> </tr> <tr> <td>Edificio comercial Mercadona</td> <td>4.130,00</td> </tr> <tr> <td>Terraza La Romana</td> <td>67.250,00</td> </tr> </table>			Mobliario Urbano		Cafetería Oficinas Municipales	12.885,00	Edificio comercial Mercadona	4.130,00	Terraza La Romana	67.250,00				
Mobliario Urbano														
Cafetería Oficinas Municipales	12.885,00													
Edificio comercial Mercadona	4.130,00													
Terraza La Romana	67.250,00													

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	Quiosco La Puntilla	3.115,00
	Quiosco Castillo de La Luz	10.040,00
	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	12.130,00
	Quiosco Poniente Plaza Hurtado de Mendoza	6.920,00
	Quiosco Octogonal, Parque Santa Catalina	9.000,00
	Casa Fataga, Parque Santa Catalina	8.905,00
	Quiosco Parque de las Edades	2.180,00
	Quiosco Churruca	3.055,00
	Quiosco Parque Doramas	18.275,00
	Quiosco Parque Alonso Quesada	2.834,00
	Quiosco Alameda de Colón	7.200,00
	Quiosco Parque Mayordomía	7.200,00
	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 Navarro	21.072,00
	Restaurante La Marinera	66.055,00
	Conexión subterránea CC Arenas	8.868,00
	Tee Prácticas y Pitch and Putt	80.000,00
	<b>Total</b>	<b>471.897,00</b>
	(Ver Anexo nº 8)	
<b>599.01</b>	<b>ENAJENACIÓN MATERIAL RECICLABLE DESMANTELAMIENTO DESALADORA</b>	<b>500.000,00</b>
	Se mantiene el importe del ejercicio anterior	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.036.177,00</b>
<b>600.00</b>	<b>ENAJENACIÓN DE SOLARES</b>	<b>203.328,53</b>
	(Ver Anexo nº 5)	
<b>610.00</b>	<b>ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS</b>	<b>218.126,87</b>
	Venta de locales y plazas de garajes, trasteros etc.	
	(Ver Anexo nº 5)	
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>421.455,40</b>

SUBC.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>720.00</b>	<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO</b>	<b>190.547,93</b>
Aportación del Estado para los gastos de capital de los proyectos del P.I.O.S.		
<b>761.00</b>	<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA</b>	<b>2.829.497,35</b>
Plan de Cooperación		1.986.623,18
Proyecto P.I.O.S.		842.874,17
<b>Total</b>		<b>2.829.497,35</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.020.045,28</b>
<b>821.20</b>	<b>REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO LP. DE ENT. LOCALES</b>	<b>850.756,07</b>
Importe del préstamo concedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Teatro Pérez Galdós en el marco del RDL 4/2012, a reintegrar en caso de fusión.		
<b>831.00</b>	<b>REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO L.P. ANTICIPOS DEL PERSONAL</b>	<b>290.000,00</b>
Subconcepto ampliable con la partida de gastos 04.05F / 920.00 / 830.00		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.140.756,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>302.419.937,98</b>

***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.

# Bases de Ejecución

Presupuesto General  
año 2013



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 2013**

### **TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Capítulo Único: NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES**

##### **BASE 1.<sup>a</sup>- 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.

##### **BASE 2.<sup>a</sup>- Normativa aplicable**

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

- 1) 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.
- 2) Legislación sobre Estabilidad Presupuestaria:
  - a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

b) 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.

3) Complementariamente, por lo previsto en estas Bases y 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 2013 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:

	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>
AYUNTAMIENTO	302.419.937,98	295.825.633,80
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	4.272.000,00	4.272.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.867.287,01	1.867.287,01
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	308.286,54	308.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	45.267.054,13	45.124.229,39
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	7.514.417,27	6.989.551,63
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	13.072.059,71	13.053.142,98
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	2.760.915,00	2.741.415,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	6.043.600,00	5.863.600,00
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	289.948,74	289.948,74
<b>TOTAL.....</b>	<b>383.815.506,38</b>	<b>376.335.095,09</b>

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

	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>
AYUNTAMIENTO	302.419.937,98	262.410.890,69
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	232.000,00	4.272.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	161.500,00	1.867.287,01
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	71.000,00	308.286,54
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	28.926.208,62	45.124.229,39
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (SAGULPA)	7.291.968,92	6.989.551,63
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. (GEURSA)	10.278.199,01	13.053.142,98
EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS PALMAS S.A. (ERELPA)	---	2.741.415,00
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.	730.000,00	5.863.600,00
HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	289.948,74	289.948,74
<b>TOTAL.....</b>	<b>350.400.763,27</b>	<b>342.920.351,98</b>

Al objeto de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se declara como crédito no disponible el correspondiente a la aplicación presupuestaria 0750G/933.00/622.01, por importe de 11.551.720,45 €.

#### **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.<sup>a</sup>.
- 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 conceptos y 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.- 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
02.50D	161.00	227.92	DESMANTELAMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS DESALADORAS
02.51B	155.00	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
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	489.13	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
04.50B	334.00	850.90	RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO
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
06.50B	432.00	449.00	OTRAS SUBV. A ENTES PÚB. SOC. MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
07.50G	933.00	622.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIÓN NUEVA
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

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

8.- 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".

Toda modificación de los créditos vinculados a los proyectos de gasto con financiación afectada requerirá la previa conformidad del Órgano de Gestión Presupuestaria.

9.- 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.

10.- 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, en la tramitación del expediente de gasto, se deberá indicar 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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 centro gestor competente en materia de administración de recursos humanos. Las que afecten a retribuciones del personal del Servicio Municipal de Limpieza lo serán por los responsables de dicho Servicio, 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.<sup>a</sup>- 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:**

<b>Aplicación presupuestaria</b>	<b>Denominación</b>	<b>Subcpto. ingresos</b>	<b>Denominación</b>
02.50B/151.01/227.90	Ejecuciones subsidiarias	389.03	Reintegros de obras e instalaciones a cargo de particulares.
05.50D/165.00/227.90	Ejecuciones subsidiarias	389.03	Reintegros de obras e instalaciones a cargo de particulares.
01.51A/920.00/830.00	Préstamos a corto plazo (anticipos al personal)	830.00	Reintegros de préstamos y anticipos al personal. C/P
01.51A/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 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup> Incorporación de remanentes de crédito**

1.- Los expedientes de incorporación de remanentes de créditos se iniciarán a propuesta de los correspondientes centros gestores. También podrán tramitarse a iniciativa del Órgano de Gestión Presupuestaria.

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.- Sin perjuicio de lo previsto en la base número 4 respecto de la consignación presupuestaria de la aplicación 07.50G/933.00/622.00, 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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).

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:

<b><u>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</u></b>	<b><u>CONCEPTO DEL GASTO</u></b>	<b><u>ÁREA DE GOBIERNO</u></b>
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 de 17 de julio de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración 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.- Pertencen 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 30 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 titular del área de gobierno que tenga atribuidas las competencias en materia 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 empresas (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.- En el año 2013 las retribuciones del personal al servicio del sector público local no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, 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 y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de estas bases a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

3.- Durante el ejercicio 2013, 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.

4.- El régimen retributivo del personal al servicio del sector público local será el que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

5.- Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse 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.

6.- 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.

7.- Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

#### **BASE 27.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal**

1.- A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público local delimitado en la base 26, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, que se regirán por lo dispuesto para ellas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, 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.- 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 los sectores que se detallan en el artículo 23.Uno.2 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 en los que esta entidad local tenga atribuidas competencias. En ellos y con las condiciones previstas en dicho artículo, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento.

3.- Durante el año 2013 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.

#### **BASE 29.<sup>a</sup>-Personal laboral del sector público local**

1.- En los treinta días siguientes a la entrada en vigor del Presupuesto, 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 el ejercicio anterior. 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 2013. 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 2012 y las que se fijen para el año 2013.

Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se registrarán por su normativa específica, se ajustarán a lo previsto, en su caso, para las mismas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

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 2013.

#### **BASE 30.ª- Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones**

Durante el año 2013 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 que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, 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 2013, 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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 titular del área 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 o director 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. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Corporación Local se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

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 o director 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. 5 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.
- g) Los expedientes de responsabilidad patrimonial.

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, previa conformidad expresa dada por el concejal o director del área de gobierno de Hacienda respecto de cada uno de los gastos individuales objeto del reconocimiento, 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 en vigor, 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, previo informe de la oficina gestora en el que se asuma dicho reparo y se proponga el resarcimiento extrajudicial de la obligación.
- 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.<sup>a</sup>.

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.<sup>a</sup>- 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 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 receptor 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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 2013 se recogen en el correspondiente anexo de la deuda.

#### **BASE 53.<sup>a</sup>- 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.<sup>a</sup>- 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 refinar 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 cada año 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, 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.

Todo ello sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca en la normativa que sea de aplicación.

### **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, 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 derivado de la liquidación del presupuesto del año anterior, que, en su caso, resulte después de descontar el necesario para financiar las incorporaciones de remanentes de crédito de gastos con financiación afectada, se podrá destinar al pago de obligaciones derivadas de expedientes expropiatorios y de otras obligaciones pendientes de abono a 31 de diciembre, incluidas en la cuenta denominada "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (413.00)".

### **BASE 60.ª-**

Se dota el "Fondo de Contingencia" en la aplicación presupuestaria 0750D/929.00/270.00 para atender necesidades de carácter no discrecional no previstas en el presupuesto, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Al crédito consignado en esta aplicación no podrá imputarse directamente gasto alguno. Dicho crédito solo podrá utilizarse para financiar modificaciones de crédito con alta en las aplicaciones presupuestarias que corresponda en función de la naturaleza del gasto a realizar.

Así mismo, el Fondo de Contingencia podrá recibir crédito procedente de otras aplicaciones, mediante el correspondiente expediente de modificación de créditos, para su posterior reasignación presupuestaria.

Tanto a las aplicaciones presupuestarias que hayan cedido crédito al referido fondo como a las que lo hayan recibido procedente de él, les serán de aplicación en las modificaciones posteriores, las limitaciones que legalmente, en su caso, se establezcan para cada una de ellas.

**BASE 61.<sup>a</sup>**

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.

# Estado de la Deuda

Presupuesto General  
año 2013

# PREVISIÓN CARGA FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2013

CON LOS TIPOS BASE QUE SE INDICAN, MÁS-MENOS DIFERENCIAL:

## A) PREVISIÓN ESTIMADA SEGÚN LOS VENCIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS PRÉSTAMOS

- 1) Tipo base €/t. **0,625%** , previsión para el PRIMER trimestre.
- 2) Tipo base €/t. **0,850%** , previsión para el SEGUNDO trimestre.
- 3) Tipo base €/t. **1,250%** , previsión para el TERCER trimestre.
- 4) Tipo base €/t. **1,500%** , previsión para el CUARTO trimestre.
- 5) Tipo base €/anual **2,000%** , previsión Anual.

1. TOTAL INTERESES	4.909.226,26
2. TOTAL AMORTIZACIÓN	15.542.917,22
3. GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y C	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>20.452.143,48</u></b>

## E S T A D O D E L A D E U D A

<b>1. TOTAL INTERESES</b>		<b>4.909.226,26</b>
<b>A) TOTAL INTERESES PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO</b>		<b>3.956.805,66</b>
<b>0750C / 011.00 / 310.01 TOTAL INTERESES ENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2.944.120,54</b>
<b>ICO-ENTIDADES LOCALES (RDL 4/2012)</b>		<b>2.944.120,54</b>
Sabadell	2012 1 1202	182.491,65
Santander	2012 1 1203	351.377,15
Caja de Ahorros del Mediterráneo	2012 1 1204	172.912,94
Popular	2012 1 1205	769.958,61
Banesto	2012 1 1207	635.067,90
Caixabank	2012 1 1209	319.220,43
Bilbao Vizcaya Argentaria	2012 1 1210	344.957,82
Novagalicia	2012 1 1212	168.134,05
<b>0750C / 011.00 / 310.00 TOTAL INTERESES ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>1.012.685,12</b>
<b>SIN REFINANCIAR</b>		<b>85.689,90</b>
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 0201	45.336,35
	2005 1 0401	40.353,55
<b>REFINANCIADOS 2005</b>		<b>358.017,19</b>
Banco Bilbao Vizcaya	2005 1 9601	29.057,13
	2005 1 9602	226.400,81
	2005 1 9801	8.169,80
Caja Insular de Ahorros de Canarias	2005 1 9604	16.245,49
	2005 1 9605	26.869,91
	2005 1 9802	351,59

	2005 1 9804	1.595,13
Banesto	2005 1 9803	259,30
Santander Central Hispano	2005 1 9903	49.068,03
<b>CONTRATADOS 2005</b>		<b>242.670,57</b>
Caja Madrid	2005 1 0501	74.098,35
Dexia Sabadell	2005 1 0502	16.560,22
Santander Central Hispano	2005 1 0503	76.864,53
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 0504	75.147,47
<b>CONTRATADOS 2009 (PLAN DE SANEAMIENTO. RDL 5/2009)</b>		<b>315.761,85</b>
Dexia Sabadell	2009 1 0902	137.073,82
Caixabank	2009 1 0903	132.018,58
Bilbao Vizcaya Argentaria	2009 1 0904	46.669,45
<b>B) TOTAL INTERESES PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO</b>		<b>10.545,60</b>
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 C2000	19,32
Banesto	2005 1 C2001	168,73
Santander Central Hispano	2005 1 C2002	695,99
	2005 1 C03PIO	695,98
	2005 1 C03PAM	6.227,94
Caja Insular de Ahorros de Canarias	2007 1 C2007	2.737,65
<b>C) PREVISIÓN INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA</b>		<b>941.875,00</b>

## E S T A D O D E L A D E U D A

<b>2. TOTAL AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		<b>15.542.917,22</b>
<b>A) TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS GESTIONADOS AYUNTAMIENTO</b>		<b>15.222.351,82</b>
<b>0750C / 011.00 / 911.01 TOTAL AMORTIZACIÓN ENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>
<b>ICO-ENTIDADES LOCALES (RDL 4/2012)</b>		<b>0,00</b>
Sabadell	2012 1 1202	0,00
Santander	2012 1 1203	0,00
Caja Ahorros Mediterráneo	2012 1 1204	0,00
Popular	2012 1 1205	0,00
Banesto	2012 1 1207	0,00
Caixabank	2012 1 1209	0,00
Bilbao Vizcaya Argentaria	2012 1 1210	0,00
Novagalicia	2012 1 1212	0,00
<b>0750C / 011.00 / 913.00 TOTAL AMORTIZACIÓN ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>15.222.351,82</b>
<b>SIN REFINANCIAR</b>		<b>1.735.546,50</b>
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 0201	1.202.024,20
	2005 1 0401	533.522,30
<b>REFINANCIADOS 2005</b>		<b>4.136.594,57</b>
Banco Bilbao Vizcaya	2005 1 9601	273.954,64
	2005 1 9602	2.134.537,28
	2005 1 9801	272.333,60
Caja Insular de Ahorros de Can	2005 1 9604	199.688,16
	2005 1 9605	358.443,77
	2005 1 9802	120.202,43

	2005 1 9804	177.298,56
Banesto	2005 1 9803	88.649,28
Santander Central Hispano	2005 1 9903	511.486,86
<b>CONTRATADOS 2005</b>		<b>3.768.182,17</b>
Caja Madrid	2005 1 0501	593.750,00
Dexia Sabadell	2005 1 0502	136.845,28
Santander Central Hispano	2005 1 0503	1.537.586,89
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 0504	1.500.000,00
<b>CONTRATADOS 2009 (PLAN DE SANEAMIENTO. RDL 5/2009)</b>		<b>5.582.028,58</b>
Dexia Sabadell	2009 1 0902	2.485.707,71
Caixabank	2009 1 0903	2.300.421,80
Bilbao Vizcaya Argentaria	2009 1 0904	795.899,07
<b>B) TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO</b>		<b>320.565,40</b>
Bilbao Vizcaya Argentaria	2005 1 C2000	8.308,47
Banesto	2005 1 C2001	23.473,72
Santander Central Hispano	2005 1 C2002	23.473,68
	2005 1 C03PIO	23.473,68
	2005 1 C03PAM	210.048,56
Caja Insular de Ahorros	2007 1 C2007	31.787,29
<b>C) PREVISIÓN AMORTIZACIÓN NUEVA OPERACIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>3. 0750C 934.00 311.00 GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>		<b>30.000,00</b>



**1.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2013, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO.**

**2.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2013, DE LOS PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO.**

**3.- OTRAS OPERACIONES.**

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
BBVA	2005 1 9601	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,14%	+	0,025%	=	0,790%
			2º trimestre	0,850%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,015%
			3º trimestre	1,250%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,415%
			4º trimestre	1,500%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,665%
	2005 19602	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,14%	+	0,025%	=	0,790%
			2º trimestre	0,850%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,015%
			3º trimestre	1,250%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,415%
			4º trimestre	1,500%	+	0,14%	+	0,025%	=	1,665%
	2005 1 9801	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,08%	+	0,025%	=	0,730%
			2º trimestre	0,850%	+	0,08%	+	0,025%	=	0,955%
			3º trimestre	1,250%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,355%
			4º trimestre	1,500%	+	0,08%	+	0,025%	=	1,605%
	2005 1 0201	Euribor/anual	anual	2,000%	+	-0,165%	+	0,025%	=	1,860%
	2005 1 0401	Euribor/anual	anual	2,000%	+	-0,160%	+	0,025%	=	1,865%
	2005 1 0504	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,02%	+	0,025%	=	0,670%
			2º trimestre	0,850%	+	0,02%	+	0,025%	=	0,895%
			3º trimestre	1,250%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,295%
			4º trimestre	1,500%	+	0,02%	+	0,025%	=	1,545%
	2009 1 0904	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	1,39%	+	0,000%	=	2,015%
			2º trimestre	0,850%	+	1,39%	+	0,000%	=	2,240%
3º trimestre			1,250%	+	1,39%	+	0,000%	=	2,640%	
4º trimestre			1,500%	+	1,39%	+	0,000%	=	2,890%	
CIA	2005 1 9604	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,14%	+	0,000%	=	0,765%
			2º trimestre	0,850%	+	0,14%	+	0,000%	=	0,990%
			3º trimestre	1,250%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,390%
			4º trimestre	1,500%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,640%
	2005 1 9605	Mibor/trim.	1º trimestre	0,63%	+	0,01%	+	0,000%	=	0,64%
			2º trimestre	0,85%	+	0,01%	+	0,000%	=	0,86%
			3º trimestre	1,25%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,26%
			4º trimestre	1,50%	+	0,01%	+	0,000%	=	1,51%
	2005 1 9802	Mibor/trim.	1º trimestre	0,63%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,71%
			2º trimestre	0,85%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,93%

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
<b>CIA</b>	2005 1 9804	Mibor/trim.	1º trimestre	0,63%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,71%
			2º trimestre	0,85%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,93%
			3º trimestre	1,25%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,33%
			4º trimestre	1,50%	+	0,08%	+	0,000%	=	1,58%
<b>BANESTO</b>	2005 1 9803	Mibor/trim.	1º trimestre	0,63%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,71%
			2º trimestre	0,85%	+	0,08%	+	0,000%	=	0,93%
<b>BSCH</b>	2005 1 9903	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,14%	+	0,000%	=	0,765%
			2º trimestre	0,850%	+	0,14%	+	0,000%	=	0,990%
			3º trimestre	1,250%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,390%
			4º trimestre	1,500%	+	0,14%	+	0,000%	=	1,640%
	2005 1 0503	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,02%	+	0,000%	=	0,645%
			2º trimestre	0,850%	+	0,02%	+	0,000%	=	0,870%
			3º trimestre	1,250%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,270%
			4º trimestre	1,500%	+	0,02%	+	0,000%	=	1,520%
<b>CAJA MADRID</b>	2005 1 0501	Euribor/trim.	1º semestre	0,850%	+	0,05%	+	0,000%	=	0,900%
			2º semestre	1,250%	+	0,05%	+	0,000%	=	1,300%
<b>DEXIA SABADELL</b>	2005 1 0502	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	0,0395%	+	0,000%	=	0,6645%
			2º trimestre	0,850%	+	0,0395%	+	0,000%	=	0,8895%
			3º trimestre	1,250%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,2895%
			4º trimestre	1,500%	+	0,0395%	+	0,000%	=	1,5395%
	2009 1 0902	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	1,25%	+	0,000%	=	1,875%
			2º trimestre	0,850%	+	1,25%	+	0,000%	=	2,100%
			3º trimestre	1,250%	+	1,25%	+	0,000%	=	2,500%
			4º trimestre	1,500%	+	1,25%	+	0,000%	=	2,750%
<b>CAIXA</b>	2009 1 0903	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	1,34%	+	0,000%	=	1,965%
			2º trimestre	0,850%	+	1,34%	+	0,000%	=	2,190%
			3º trimestre	1,250%	+	1,34%	+	0,000%	=	2,590%
			4º trimestre	1,500%	+	1,34%	+	0,000%	=	2,840%
<b>ICOS RDL 4/ 2012</b>	Todos	Euribor/trim.	1º trimestre	0,625%	+	5,25%	+	0,000%	=	5,875%
			2º trimestre	0,850%	+	5,25%	+	0,000%	=	6,100%
			3º trimestre	1,250%	+	5,25%	+	0,000%	=	6,500%
			4º trimestre	1,500%	+	5,25%	+	0,000%	=	6,750%

## PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO

### ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

<b>BBVA</b>	<b>BCL nº 9505059824</b> Refinanciación 2005					
<b>2005 1 9601</b>	<b>capital</b>	3.835.365,09 €				
	<b>Diferencial total</b>	0,165%	<b>Diferencial</b>		<b>0,14%</b>	
	<b>nº plazos</b>	56	<b>Brokerage</b>		<b>0,025%</b>	

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>31/12/2012</b>						2.465.591,89
21 31/03/2013	0,790%	2.465.591,89	4.869,54	68.488,66	73.358,21	2.397.103,23
22 30/06/2013	1,015%	2.397.103,23	6.150,23	68.488,66	74.638,90	2.328.614,57
23 30/09/2013	1,415%	2.328.614,57	8.420,53	68.488,66	76.909,18	2.260.125,91
24 <b>31/12/2013</b>	<b>1,665%</b>	<b>2.260.125,91</b>	<b>9.616,84</b>	<b>68.488,66</b>	<b>78.105,49</b>	<b>2.191.637,24</b>
<b>29.057,13</b>				<b>273.954,64</b>		

<b>BBVA</b>	<b>BCL 9505127768</b> Refinanciación 2005					
<b>2005 1 9602</b>	<b>capital</b>	29.883.521,73 €				
	<b>diferencial total</b>	0,165%	<b>Diferencial</b>		<b>0,14%</b>	
	<b>nº plazos</b>	56	<b>Brokerage</b>		<b>0,025%</b>	

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>31/12/2012</b>						19.210.835,53
21 31/03/2013	0,790%	19.210.835,53	37.941,40	533.634,32	571.575,72	18.677.201,21
22 30/06/2013	1,015%	18.677.201,21	47.919,99	533.634,32	581.554,31	18.143.566,89
23 30/09/2013	1,415%	18.143.566,89	65.609,15	533.634,32	599.243,48	17.609.932,58
24 <b>31/12/2013</b>	<b>1,665%</b>	<b>17.609.932,58</b>	<b>74.930,26</b>	<b>533.634,32</b>	<b>608.564,58</b>	<b>17.076.298,26</b>
<b>226.400,81</b>				<b>2.134.537,28</b>		

<b>BBVA</b>	<b>BCL nº 9506899270</b> Refinanciación 2005					
<b>2005 1 9801</b>	<b>capital</b>	2.178.668,91 €				
	<b>diferencial total</b>	0,105%	<b>Diferencial</b>		<b>0,08%</b>	
	<b>nº plazos</b>	32	<b>Brokerage</b>		<b>0,025%</b>	

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>31/12/2012</b>						817.000,91
21 31/03/2013	0,730%	817.000,91	1.491,03	68.083,40	69.574,42	748.917,51
22 30/06/2013	0,955%	748.917,51	1.807,91	68.083,40	69.891,30	680.834,10
23 30/09/2013	1,355%	680.834,10	2.357,58	68.083,40	70.440,97	612.750,70
24 31/12/2013	1,605%	612.750,70	2.513,30	68.083,40	70.596,70	544.667,30
<b>8.169,80</b>				<b>272.333,60</b>		

<b>BBVA</b> <b>2005 1 0201</b>	<b>BCL 42543758</b>	Inversiones 2002				
	<b>capital</b>	12.020.242,00 €				
	<b>diferencial total</b>	<b>-0,140%</b>	<b>Diferencial</b>	<b>-0,165%</b>		
	<b>nº plazos</b>	10	<b>Brokerage</b>	<b>0,025%</b>		

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
21/11/2012						2.404.048,40
9 21/11/2013	1,860%	2.404.048,40	45.336,35	1.202.024,20	1.247.360,55	1.202.024,20
			<b>45.336,35</b>	<b>1.202.024,20</b>		

<b>BBVA</b> <b>2005 1 0401</b>	<b>BCL 2004/0010</b>	Inversiones 2004				
	<b>capital</b>	5.335.223,00 €				
	<b>Diferencial total</b>	<b>-0,135%</b>	<b>Diferencial</b>	<b>-0,160%</b>		
	<b>nº plazos</b>	10	<b>Brokerage</b>	<b>0,025%</b>		

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
16/04/2012						2.134.089,20
7 16/04/2013	1,865%	2.134.089,20	40.353,55	533.522,30	573.875,85	1.600.566,90
			<b>40.353,55</b>	<b>533.522,30</b>		

<b>BBVA</b> <b>2005 1 0504</b>	<b>BCL 9544501788</b>	Inversiones 2005				
	<b>capital</b>	15.000.000,00 €				
	<b>diferencial total</b>	0,0450%	<b>Diferencial</b>	<b>0,020%</b>		
	<b>nº plazos</b>	40	<b>Brokerage</b>	<b>0,025%</b>		

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
31/12/2012						7.500.000,00
21 31/03/2013	0,670%	7.500.000,00	12.390,41	375.000,00	387.390,41	7.125.000,00
22 30/06/2013	0,895%	7.125.000,00	15.898,51	375.000,00	390.898,51	6.750.000,00
23 30/09/2013	1,295%	6.750.000,00	22.032,74	375.000,00	397.032,74	6.375.000,00
24 <b>31/12/2013</b>	1,545%	6.375.000,00	24.825,82	375.000,00	399.825,82	6.000.000,00
			<b>75.147,47</b>	<b>1.500.000,00</b>		

**BBVA**  
**2009 1 0904**  
**9546051337**  
**RDL 5/2009**

capital contrato	6.843.727,78 €
capital dispuesto	5.000.000,00 €
Diferencial	1,39%
nº plazos	16
	4

+ 2 años de CARENANCIA

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>23/10/2012</b>						<b>2.236.298,18</b>
6 23/01/2013	2,015%	2.236.298,18	11.265,37	198.230,68	209.496,03	2.038.067,50
7 23/04/2013	2,240%	2.038.067,50	11.413,18	198.723,40	210.136,58	1.839.344,10
8 23/07/2013	2,640%	1.839.344,10	12.139,67	199.035,31	211.174,98	1.640.308,79
9 23/10/2013	2,890%	1.640.308,79	11.851,23	199.909,67	211.760,90	1.440.399,12
				<b>46.669,45</b>	<b>795.899,07</b>	

**CIA**  
**2005 1 9604**

<b>CIA 80-000051-01</b>	Refinanciación 2005
capital	2.370.490,47 €
Diferencial	0,140%
nº plazos año	4
nº plazos	48

fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>31/12/2012</b>						<b>1.449.182,36</b>
21 31/03/2013	0,765%	1.449.182,36	2.771,56	50.432,56	53.204,13	1.398.749,80
22 30/06/2013	0,990%	1.398.749,80	3.461,91	50.157,93	53.619,84	1.348.591,87
23 30/09/2013	1,390%	1.348.591,87	4.686,36	49.651,03	54.337,39	1.298.940,84
24 31/12/2013	1,640%	1.298.940,84	5.325,67	49.446,63	54.772,29	1.249.494,21
				<b>16.245,49</b>	<b>199.688,16</b>	

**CIA**  
**2005 1 9605**

<b>CIA 80-000049-00</b>	Refinanciación 2005
capital	4.387.957,15 €
Diferencial	0,10%
nº plazos	48
nº plazos año	4

fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>30/09/2012</b>						<b>2.687.205,75</b>
20 29/12/2012	0,64%	2.687.205,75	4.265,94	90.619,17	94.885,11	2.596.586,57
21 30/03/2013	0,86%	2.596.586,57	5.582,66	90.071,52	95.654,18	2.506.515,04
22 30/06/2013	1,26%	2.506.515,04	7.895,52	89.088,13	96.983,65	2.417.426,91
23 30/09/2013	1,51%	2.417.426,91	9.125,79	88.664,94	97.790,73	2.328.761,97
				<b>26.869,91</b>	<b>358.443,77</b>	

<b>CIA</b> <b>2005 1 9802</b>	<b>CIA 80-000053-08</b>	Refinanciación 2005
	<b>capital</b>	1.322.226,63 €
	<b>Diferencial</b>	0,080%
	<b>nº plazos</b>	22

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	<b>31/12/2012</b>						120.202,43
21	31/03/2013	0,71%	120.202,43	211,86	60.101,21	60.313,07	60.101,22
22	30/06/2013	0,93%	60.101,22	139,74	60.101,22	60.240,96	0,00
				<b>351,59</b>	<b>120.202,43</b>		

<b>CIA</b> <b>2005 1 9804</b>	<b>CIA 80-000050-03</b>	Refinanciación 2005
	<b>capital</b>	1.108.116,10 €
	<b>Diferencial</b>	0,080%
	<b>nº plazos</b>	25

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	<b>31/12/2012</b>						221.623,30
21	31/03/2013	0,71%	221.623,30	390,61	44.324,64	44.715,26	177.298,66
22	30/06/2013	0,93%	177.298,66	412,22	44.324,64	44.736,85	132.974,02
23	30/09/2013	1,33%	132.974,02	442,14	44.324,64	44.766,77	88.649,38
24	31/12/2013	1,58%	88.649,38	350,17	44.324,64	44.674,81	44.324,74
				<b>1.595,13</b>	<b>177.298,56</b>		

<b>BANESTO,</b> <b>2005 1 9803</b>	<b>BANESTO 271990173</b>	Refinanciación 2005
	<b>capital</b>	975.142,17 €
	<b>Diferencial</b>	0,080%
	<b>nº plazos</b>	22

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	30/12/2012						88.649,37
21	31/03/2013	0,71%	88.649,37	156,24	44.324,64	44.480,88	44.324,73
22	30/06/2013	0,93%	44.324,73	103,06	44.324,64	44.427,70	0,09
				<b>259,30</b>	<b>88.649,28</b>		

<b>BSCH</b> <b>2005 1 9903</b>	<b>BSCH 2110207386</b>	Refinanciación 2005
	capital	6.425.142,35 €
	Diferencial	0,140%
	nº Plazos	151
	nº plazos año	12

	fecha	i	pdte. anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	<b>10/12/2012</b>						4.138.905,06
59	10/01/2013	0,765%	4.138.905,06	2.638,55	43.212,29	45.850,85	4.095.692,77
60	10/02/2013	0,765%	4.095.692,77	2.611,00	43.239,84	45.850,85	4.052.452,92
61	10/03/2013	0,990%	4.052.452,92	3.343,27	42.900,09	46.243,36	4.009.552,84
62	10/04/2013	0,990%	4.009.552,84	3.307,88	42.935,48	46.243,36	3.966.617,36
63	10/05/2013	0,990%	3.966.617,36	3.272,46	42.970,90	46.243,36	3.923.646,46
64	10/06/2013	1,390%	3.923.646,46	4.544,89	42.378,84	46.923,73	3.881.267,62
65	10/07/2013	1,390%	3.881.267,62	4.495,80	42.427,94	46.923,74	3.838.839,68
66	10/08/2013	1,390%	3.838.839,68	4.446,66	42.477,09	46.923,74	3.796.362,59
67	10/09/2013	1,640%	3.796.362,59	5.188,36	42.149,62	47.337,98	3.754.212,97
68	10/10/2013	1,640%	3.754.212,97	5.130,76	42.207,21	47.337,97	3.712.005,76
69	10/11/2013	1,640%	3.712.005,76	5.073,07	42.264,90	47.337,97	3.669.740,86
70	10/12/2013	1,640%	3.669.740,86	5.015,31	42.322,66	47.337,97	3.627.418,20
				<b>49.068,03</b>	<b>511.486,86</b>		

<b>BSCH</b> <b>2005 1 0503</b>	<b>BSCH 2610207505</b>	Inversiones 2005
	capital	15.000.000,00 €
	Diferencial	0,020%
	nº plazos	40
	Plazos en el año	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	<b>29/11/2012</b>						7.855.784,05
21	28/02/2013	0,645%	7.855.784,05	12.667,45	386.806,09	399.473,55	7.468.977,97
22	29/05/2013	0,870%	7.468.977,97	16.245,03	385.464,82	401.709,84	7.083.513,14
23	29/08/2013	1,270%	7.083.513,14	22.490,15	383.014,76	405.504,92	6.700.498,38
24	29/11/2013	1,520%	6.700.498,38	25.461,88	382.301,22	407.763,12	6.318.197,16
				<b>76.864,53</b>	<b>1.537.586,89</b>		

**CAJA MADRID**  
**2005 1 0501**

<b>CAJA MADRID</b>	Inversiones 2005
capital	9.500.000,00 €
Diferencial	0,050%
nº plazos	32

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	09/08/2012						6.828.125,00
10	09/02/2013	0,900%	6.828.125,00	31.409,38	296.875,00	328.284,38	6.531.250,00
11	09/08/2013	1,300%	6.531.250,00	42.688,98	296.875,00	339.563,98	6.234.375,00
				<b>74.098,35</b>	<b>593.750,00</b>		

**DEXIA SABAD**  
**2005 1 0502**

<b>DEXIA SABADELL</b>	Inversiones 2005
Capital inicial	2.189.524,73 €
Diferencial	0,0395%
nº plazos	64

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	15/10/2012						1.573.720,97
19	15/01/2013	0,6645%	1.573.720,97	2.635,83	34.211,32	36.847,16	1.539.509,65
20	15/04/2013	0,8895%	1.539.509,65	3.376,59	34.211,32	37.587,91	1.505.298,33
21	15/07/2013	1,2895%	1.505.298,33	4.839,41	34.211,32	39.050,73	1.471.087,01
22	15/10/2013	1,5395%	1.471.087,01	5.708,38	34.211,32	39.919,71	1.436.875,69
				<b>16.560,22</b>	<b>136.845,28</b>		

**DEXIA**  
**2009 1 0902**  
**36154827**

<b>RDL 5/2009</b>	
capital	10.000.000,00 €
Diferencial	1,25%
nº plazos	16
	4

	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
	<b>23/10/2012</b>						<b>6.975.653,60</b>
6	23/01/2013	1,875%	6.975.653,60	32.698,37	619.426,44	652.124,81	6.356.227,16
7	23/04/2013	2,100%	6.356.227,16	33.370,19	620.750,28	654.120,47	5.735.476,88
8	23/07/2013	2,500%	5.735.476,88	35.846,73	621.508,76	657.355,49	5.113.968,13
9	23/10/2013	2,750%	5.113.968,13	35.158,53	624.022,23	659.180,76	4.489.945,90
				<b>137.073,82</b>	<b>2.485.707,71</b>		



**CAIXA**  
**2009 1 0903**  
**31039782290**

RDL 5/2009	
capital	10.000.000,00 €
Diferencial	1,34%
nº plazos	16
	4

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>23/10/2012</b>						<b>6.460.816,78</b>
6 23/01/2013	1,965%	6.460.816,78	31.738,76	573.061,66	604.800,42	5.887.755,12
7 23/04/2013	2,190%	5.887.755,12	32.235,47	574.414,75	606.650,21	5.313.340,37
8 23/07/2013	2,590%	5.313.340,37	34.403,88	575.245,01	609.648,89	4.738.095,35
9 23/10/2013	2,840%	4.738.095,35	33.640,48	577.700,39	611.340,87	4.160.394,96
			<b>132.018,58</b>	<b>2.300.421,80</b>		

### ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

**SABADELL - ICO**  
**2012 1 1202**

CONDICIONES	
Normativa	RDL 4/2012
Capital inicial	2.853.134,66 €
Tipo de interés máx.	5,939%
Años	8
Nº plazos	4
Carencia	2
Amortización:	as de igual cuantía
Euribor trimestral (14/05/2012	0,689%
Puntos básicos 525 (Diferencial)	5,25%

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>C</b>	29/11/2012						2.853.134,66
<b>a</b>	28/02/2013	5,875%	2.853.134,66	42.371,03	0,00	42.371,03	2.853.134,66
<b>r</b>	29/05/2013	6,100%	2.853.134,66	43.510,30	0,00	43.510,30	2.853.134,66
<b>e</b>	29/08/2013	6,500%	2.853.134,66	47.393,74	0,00	47.393,74	2.853.134,66
<b>n</b>	29/11/2013	6,750%	2.853.134,66	49.216,57	0,00	49.216,57	2.853.134,66
			<b>182.491,65</b>	<b>0,00</b>			

CONDICIONES	
<b>SANTANDER - ICO</b>	<b>Normativa</b> RDL 4/2012
<b>2012 1 1203</b>	<b>Capital inicial</b> 5.509.523,57 €
	<b>Tipo de interés máx.</b> 5,939%
	<b>Años</b> 8
	<b>Nº plazos</b> 4
	<b>Carencia</b> 2
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>
	<b>Amortización:</b> cuotas de igual cuantía
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012)</b> 0,689%
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b> 5,25%
	<b>Nuevo cuadro de amortización</b> 5.493.546,47

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						5.493.546,47
a	28/02/2013	5,875%	5.493.546,47	81.582,98	0,00	81.582,98	5.493.546,47
r	29/05/2013	6,100%	5.493.546,47	83.776,58	0,00	83.776,58	5.493.546,47
e	29/08/2013	6,500%	5.493.546,47	91.253,91	0,00	91.253,91	5.493.546,47
n	29/11/2013	6,750%	5.493.546,47	94.763,68	0,00	94.763,68	5.493.546,47
				<b>351.377,15</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES	
<b>CAJA DE AHORRO DEL MEDITERRÁNEO - ICO</b>	<b>Normativa</b> RDL 4/2012
<b>2012 1 1204</b>	<b>Capital inicial</b> 2.703.377,97 €
	<b>Tipo de interés máx.</b> 5,939%
	<b>Años</b> 8
	<b>Nº plazos</b> 4
	<b>Carencia</b> 2
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>
	<b>Amortización:</b> cuotas de igual cuantía
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012)</b> 0,689%
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b> 5,25%

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						2.703.377,97
a	28/02/2013	5,875%	2.703.377,97	40.147,04	0,00	40.147,04	2.703.377,97
r	29/05/2013	6,100%	2.703.377,97	41.226,51	0,00	41.226,51	2.703.377,97
e	29/08/2013	6,500%	2.703.377,97	44.906,11	0,00	44.906,11	2.703.377,97
n	29/11/2013	6,750%	2.703.377,97	46.633,27	0,00	46.633,27	2.703.377,97
				<b>172.912,94</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES		
<b>BANCO POPULAR - ICO</b>	<b>Normativa</b>	<b>RDL 4/2012</b>
<b>2012 1 1205</b>	<b>Capital inicial</b>	<b>12.037.787,89 €</b>
	<b>Tipo de interés máx.</b>	<b>5,939%</b>
	<b>Años</b>	<b>8</b>
	<b>Nº plazos</b>	<b>4</b>
	<b>Carencia</b>	<b>2</b>
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>	
	<b>Amortización:</b>	<b>as de igual cuantía</b>
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012</b>	<b>0,689%</b>
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b>	<b>5,25%</b>

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						12.037.787,89
a	28/02/2013	5,875%	12.037.787,89	178.769,50	0,00	178.769,50	12.037.787,89
r	29/05/2013	6,100%	12.037.787,89	183.576,26	0,00	183.576,26	12.037.787,89
e	29/08/2013	6,500%	12.037.787,89	199.961,02	0,00	199.961,02	12.037.787,89
n	29/11/2013	6,750%	12.037.787,89	207.651,83	0,00	207.651,83	12.037.787,89
				<b>769.958,61</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES		
<b>BANESTO - ICO</b>	<b>Normativa</b>	<b>RDL 4/2012</b>
<b>2012 1 1207</b>	<b>Capital inicial</b>	<b>9.928.861,29 €</b>
	<b>Tipo de interés máx.</b>	<b>5,939%</b>
	<b>Años</b>	<b>8</b>
	<b>Nº plazos</b>	<b>4</b>
	<b>Carencia</b>	<b>2</b>
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>	
	<b>Amortización:</b>	<b>as de igual cuantía</b>
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012</b>	<b>0,689%</b>
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b>	<b>5,25%</b>

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						9.928.861,29
a	28/02/2013	5,875%	9.928.861,29	147.450,49	0,00	147.450,49	9.928.861,29
r	29/05/2013	6,100%	9.928.861,29	151.415,13	0,00	151.415,13	9.928.861,29
e	29/08/2013	6,500%	9.928.861,29	164.929,42	0,00	164.929,42	9.928.861,29
n	29/11/2013	6,750%	9.928.861,29	171.272,86	0,00	171.272,86	9.928.861,29
				<b>635.067,90</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES		
<b>CAIXABANK - ICO</b>	<b>Normativa</b>	<b>RDL 4/2012</b>
<b>2012 1 1209</b>	<b>Capital inicial</b>	<b>5.017.733,04 €</b>
	<b>Tipo de interés máx.</b>	<b>5,939%</b>
	<b>Años</b>	<b>8</b>
	<b>Nº plazos</b>	<b>4</b>
	<b>Carencia</b>	<b>2</b>
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>	
	<b>Amortización:</b>	<b>as de igual cuantía</b>
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012</b>	<b>0,689%</b>
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b>	<b>5,25%</b>

n	inicio	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						4.990.797,62
a	28/02/2013	5,875%	4.990.797,62	74.116,81	0,00	74.116,81	4.990.797,62
r	29/05/2013	6,100%	4.990.797,62	76.109,66	0,00	76.109,66	4.990.797,62
e	29/08/2013	6,500%	4.990.797,62	82.902,69	0,00	82.902,69	4.990.797,62
n	29/11/2013	6,750%	4.990.797,62	86.091,26	0,00	86.091,26	4.990.797,62
				<b>319.220,43</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES		
<b>BANCO BILBAO VIZCAYA</b>	<b>Normativa</b>	<b>RDL 4/2012</b>
<b>ARGENTARIA - ICO</b>	<b>Capital inicial</b>	<b>5.508.691,72 €</b>
<b>2012 1 1210</b>	<b>Tipo de interés máx.</b>	<b>5,939%</b>
	<b>Años</b>	<b>8</b>
	<b>Nº plazos</b>	<b>4</b>
	<b>Carencia</b>	<b>2</b>
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>	
	<b>Amortización:</b>	<b>as de igual cuantía</b>
	<b>Euribor trimestral (14/05/2012</b>	<b>0,689%</b>
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b>	<b>5,25%</b>
	<b>Nuevo cuadro amortización</b>	<b>5.393.184,49</b>

n	fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
C	29/11/2012						5.393.184,49
a	28/02/2013	5,875%	5.393.184,49	80.092,53	0,00	80.092,53	5.393.184,49
r	29/05/2013	6,100%	5.393.184,49	82.246,06	0,00	82.246,06	5.393.184,49
e	29/08/2013	6,500%	5.393.184,49	89.586,79	0,00	89.586,79	5.393.184,49
n	29/11/2013	6,750%	5.393.184,49	93.032,43	0,00	93.032,43	5.393.184,49
				<b>344.957,82</b>	<b>0,00</b>		

CONDICIONES		
<b>NOVAGALICIA-ICO</b>	<b>Normativa</b>	<b>RDL 4/2012</b>
<b>2012 1 1212</b>	<b>Capital inicial</b>	<b>2.628.920,18 €</b>
	<b>Tipo de interés máx.</b>	<b>5,736%</b>
	<b>Años</b>	<b>8</b>
	<b>Nº plazos</b>	<b>4</b>
	<b>Carencia</b>	<b>2</b>
	<b>Liquidac. Trimestrales</b>	
	<b>Amortización:</b>	<b>as de igual cuantía</b>
	<b>Euribor trimestral (13/07/2012)</b>	
	<b>Puntos básicos 525 (Diferencial)</b>	<b>5,25%</b>

n	inicio	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
<b>C</b>	<b>31/10/2012</b>						<b>2.628.920,18</b>
<b>a</b>	31/01/2013	5,875%	2.628.920,18	39.470,32	0,00	39.470,32	2.628.920,18
<b>r</b>	30/04/2013	6,100%	2.628.920,18	39.645,58	0,00	39.645,58	2.628.920,18
<b>e</b>	31/07/2013	6,500%	2.628.920,18	43.669,29	0,00	43.669,29	2.628.920,18
<b>n</b>	31/10/2013	6,750%	2.628.920,18	45.348,87	0,00	45.348,87	2.628.920,18
				<b>168.134,05</b>	<b>0,00</b>		

**2.- CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS PARA EL PRESUPUESTO DE 2013, DE LOS PRÉSTAMOS GESTI-  
NADOS POR EL CABILDO.**

entidad	préstamo	referencia	para el	tipo	+	diferencial	+	otros	=	tipo de interés
---------	----------	------------	---------	------	---	-------------	---	-------	---	-----------------

**Bsantander**

2005 1 C2002	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,03%	+	0,00%	=	0,930%
		2º trimestre	1,10%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,130%
		3º trimestre	1,40%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,430%
		4º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%
2005 1 C03PIO	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,03%	+	0,00%	=	0,930%
		2º trimestre	1,10%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,130%
		3º trimestre	1,40%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,430%
		4º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%
2005 1 C03PAM	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,03%	+	0,00%	=	0,930%
		2º trimestre	1,10%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,130%
		3º trimestre	1,40%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,430%
		4º trimestre	1,60%	+	0,03%	+	0,00%	=	1,630%

**Bbva**

2005 1 C2000	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,04%	+	0,00%	=	0,940%
		2º trimestre	1,10%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,140%
		3º trimestre	1,40%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,440%
		4º trimestre	1,60%	+	0,04%	+	0,00%	=	1,640%
2005 1 C2001	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,02%	+	0,00%	=	0,920%
		2º trimestre	1,10%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,120%
		3º trimestre	1,40%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,420%
		4º trimestre	1,60%	+	0,02%	+	0,00%	=	1,620%

**Cia**

2008 1 C2007	Euribor/trim.	1º trimestre	0,90%	+	0,01%	+	0,00%	=	0,910%
		2º trimestre	1,10%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,110%
		3º trimestre	1,40%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,410%
		4º trimestre	1,60%	+	0,01%	+	0,00%	=	1,610%

**Operación de tesorería**

Euribor/trim.	4º trimestre	1,600%	+	5,9250%	+	0,00%	=	7,525%
---------------	--------------	--------	---	---------	---	-------	---	--------

## PRÉSTAMOS GESTIONADOS POR EL CABILDO

### PIOS Y PAM 2000

<b>BBVA nº 2000/0118</b>	13/12/2000
<b>capital inicial</b>	254.285,05 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40
<b>nº plazos/año</b>	4

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						8.308,47
40 31/12/2012	0,930%	8.308,47	19,32	8.308,47	8.327,79	0,00
			<b>19,32</b>	<b>8.308,47</b>		

### PIOS Y PAM 2001

<b>BCL 2001/42204451</b>	10/07/2001
<b>capital inicial</b>	234.736,68 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40
<b>nº plazos/año</b>	4

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						23.473,74
37 31/12/2012	0,920%	23.473,74	53,99	5.868,43	5.922,42	17.605,31
38 31/03/2013	1,120%	17.605,31	49,29	5.868,43	5.917,72	11.736,88
39 30/06/2013	1,420%	11.736,88	41,67	5.868,43	5.910,10	5.868,45
40 30/09/2013	1,620%	5.868,45	23,77	5.868,43	5.892,20	0,02
			<b>168,73</b>	<b>23.473,72</b>		

### PIOS Y PAM 2002

<b>BSCH nº 2002/4225001</b>	06/08/2002
<b>capital inicial</b>	234.736,68 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40
<b>nº plazos/año</b>	4

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						64.552,83
30 31/12/2012	0,930%	64.552,83	150,09	5.868,42	6.018,51	58.684,41
31 31/03/2013	1,130%	58.684,41	165,78	5.868,42	6.034,20	52.815,99
32 30/06/2013	1,430%	52.815,99	188,82	5.868,42	6.057,24	46.947,57
33 30/09/2013	1,630%	46.947,57	191,31	5.868,42	6.059,73	41.079,15
			<b>695,99</b>	<b>23.473,68</b>		

**PIOS 2003**

<b>BSCH nº 2003/10230382</b>	22/04/2003
<b>capital</b>	234.736,68 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40

\*

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						64.552,53
30 31/12/2012	0,930%	64.552,53	150,08	5.868,42	6.018,50	58.684,12
31 31/03/2013	1,130%	58.684,12	165,78	5.868,42	6.034,20	52.815,70
32 30/06/2013	1,430%	52.815,70	188,82	5.868,42	6.057,23	46.947,28
33 30/09/2013	1,630%	46.947,28	191,31	5.868,42	6.059,74	41.078,86
				<b>695,98</b>	<b>23.473,68</b>	

**PAM Y ADIC 2003**

<b>BSCH nº 2003/10230382</b>	22/04/2003
<b>capital</b>	2.100.485,31 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						577.633,27
30 31/12/2012	0,930%	577.633,27	1.343,00	52.512,14	53.855,14	525.121,13
31 31/03/2013	1,130%	525.121,13	1.483,47	52.512,14	53.995,61	472.608,99
32 30/06/2013	1,430%	472.608,99	1.689,58	52.512,14	54.201,72	420.096,85
33 30/09/2013	1,630%	420.096,85	1.711,89	52.512,14	54.224,03	367.584,71
				<b>6.227,94</b>	<b>210.048,56</b>	

**PIOS 2007**

<b>CIA nº 80-000069-06</b>	01/08/2007
<b>capital</b>	322.257,24 €
<b>tipo de interés estimado</b>	
<b>nº plazos</b>	40
	4

fecha	i	pdte. mes anterior	interés	amortización	cuota	pendiente
30/09/2012						231.138,27
13 31/12/2012	0,910%	231.138,27	525,83	8.004,19	8.530,03	223.134,08
14 31/03/2013	1,110%	223.134,08	619,19	7.969,95	8.589,15	215.164,13
15 30/06/2013	1,410%	215.164,13	758,45	7.916,68	8.675,13	207.247,46
16 30/09/2013	1,610%	207.247,46	834,17	7.896,46	8.730,64	199.350,99
				<b>2.737,65</b>	<b>31.787,29</b>	





Área de Hacienda, Patrimonio y Contratación  
Órgano de Gestión Económico-Financiera  
Servicio de Tesorería  
Ref. BCF/JAG

### 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 durante 11 meses a un tipo de interés máximo del 6,350%, disposición a realizar durante el ejercicio económico, en función de las necesidades.

#### OPERACIÓN DE TESORERÍA

(Por importe de 15 millones de euros dispuestos durante 11 meses)

fecha	i		interés		
31/01/2013					
31/12/2013	6,850%	15.000.000,00	941.875,00		15.000.000,00
			<u>941.875,00</u>		

# Anexo de Inversiones

Presupuesto General  
año 2013



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013**

**ANEXO DE INVERSIONES**

**A) FINANCIACIÓN**

ORG.	PROG.	ECON.	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN							
					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	72.000,00	72.000,00							
01.53A	920.00	629.02	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	18.000,00	18.000,00							
01.53A	920.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	294.875,01	294.875,01							
01.54A	130.00	623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.000,00	45.000,00							
01.54A	130.00	624.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00							
01.54A	130.00	625.00	MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00							
01.54A	130.00	682.00	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00							
01.54B	135.00	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.631,00		31.631,00						
01.54B	135.00	629.02	EQUIPOS PARA REDES DE COMUNICACIONES	2.536,00		2.536,00						
01.54B	135.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	247.500,00		247.500,00						
02.50B	151.03	600.00	INVERSIONES EN TERRENOS	7.455.099,96	5.940.992,78			1.514.107,18				
02.50B	151.03	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	545.264,55	545.264,55							
02.50B	151.12	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	390.000,00				390.000,00				
02.50B	151.12	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	310.000,00				310.000,00				
02.50B	151.12	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.286.623,18				1.286.623,18				
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							
02.50B	151.23	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	147.764,22				147.764,22				
02.50C	152.00	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	21.173,25	21.173,25							
02.50C	152.00	682.00	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.808,65	88.808,65							
02.50C	152.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.604,70	803.604,70							
02.51A	156.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	150,00	150,00							
02.51B	155.00	619.00	OTRAS INVERS. DE REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNR	1.373.318,40	339.896,30			842.874,17				190.547,93
03.50C	920.00	641.00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00	1.000,00							
04.51A	323.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00							
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							
05.52D	924.00	625.00	MOBILIARIO	5.557,50	5.557,50							
05.52E	924.00	621.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.100,00	3.100,00							
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							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013**

**ANEXO DE INVERSIONES**

**A) FINANCIACIÓN**

ORG.	PROG.	ECON.	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN							
					RECURSOS GENERALES	CONTRIBUC. ESPECIALES	FAM. E INSTIT. SIN FINES LUCRO	ENAJENAC. INVERSIONES Y MONETARIZ.	SUBVENC. CABILDO	SUBVENC. COM. AUTON.	SUBVENC. ESTADO	
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	565.000,00	565.000,00							
07.50G	933.00	622.01	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.551.720,45	11.551.720,45							
07.50G	933.00	625.00	MOBILIARIO	55.000,00	55.000,00							
08.50C	439.00	609.00	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	168.690,00	168.690,00							
08.50C	439.00	789.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.310,00	15.310,00							
08.51B	231.00	780.00	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	40.000,00							
08.51C	231.02	780.00	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.425,00	1.425,00							
<b>TOTAL</b>				<b>26.822.536,49</b>	<b>21.858.952,81</b>	<b>281.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.871,40</b>	<b>2.829.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190.547,93</b>	



## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

### 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 2014**

PROYECTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CABILDO	TOTAL
ZCA PUERTO-CANTERAS	2011/2/0310C/2	08.50C/439.00/609.00	65.660,00	65.660,00
		<b>TOTAL</b>	<b>65.660,00</b>	<b>65.660,00</b>

# Anexo de Distritos

Presupuesto General  
año 2013



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 gastos de la Corporación.....	295.825.633,80
2 % .....	5.916.512,68
Distritos .....	4.172.219,93
Plan de Cooperación .....	1.986.623,18
P.I.O.S. ....	1.373.318,40
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>7.532.161,51</b>

# Anexo de Personal

Presupuesto General  
año 2013



## CUADRE ANEXO DE PERSONAL-DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO 2013

	DISTRIB.	ANEXO						
ORG	ORGANICA	PERSONAL	DIFERENCIA	ORG	PRO	ECO	PARTIDA	IMPORTE
0150A	176,779.32	186,575.04	-9,795.72	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	9,795.72
0150B	781,404.44	748,016.28	33,388.16	0150B	91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO (DIETAS CONCEJALES)	50,000.00
				0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	-16,611.84
								33,388.16
0150C	166,095.00	169,582.08	-3,487.08	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,487.08
0150F	430,909.92	464,571.60	-33,661.68	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	33,661.68
0150G	281,250.58	305,523.08	-24,272.50	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	24,272.50
0150H	561,441.60	604,618.56	-43,176.96	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	43,176.96
0150I	231,553.68	250,535.04	-18,981.36	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	18,981.36
0151A	29,350,010.23	1,936,231.92	27,413,778.31	0151A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	151,200.32
				0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19,991,649.72
				0151A	91200	16205	SEGUROS	10,512.16
				0151A	92000	16205	SEGUROS	180,352.30
				0151A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS ACCIDENTES DE TRABAJO	71,561.03
				0151A	92000	13101	SUSTITUCIONES	15,000.00
				0151A	92300	12007	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD.CONTENC.ADTVO	100,000.00
				0151A	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	117,257.35
				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	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	6,464,544.19
				0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	-133,298.76
								27,413,778.31
0151B	349,080.24	377,806.80	-28,726.56	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	28,726.56
0151C	77,812.80	84,215.04	-6,402.24	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	6,402.24
0152A	489,232.92	528,382.08	-39,149.16	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	39,149.16
0152B	430,305.12	464,039.76	-33,734.64	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	33,734.64
0152C	1,235,642.76	1,333,713.60	-98,070.84	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	98,070.84
0152D	208,476.24	224,991.60	-16,515.36	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	16,515.36
0153A	820,160.04	885,242.64	-65,082.60	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	65,082.60
0154A	18,345,374.51	21,024,723.10	-2,679,348.59	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	2,796,298.82
				0154A	13000	12009	PAGA EXTRA FUNCIONARIOS (complemento paga adicional)	-116,950.23
								2,679,348.59

## Servicio de Personal

## ANEXO II

## CUADRE ANEXO DE PERSONAL-DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO 2013

0154B	5,732,461.93	6,043,659.70	<b>-311,197.77</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	565,510.12
				0154B	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS (plus relevo bomberos)	<b>-254,312.35</b>
								<b>311,197.77</b>
0250A	167,443.44	171,070.08	<b>-3,626.64</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,626.64
0250B	4,179,203.00	4,512,954.96	<b>-333,751.96</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	333,751.96
0250D	375,557.04	402,608.16	<b>-27,051.12</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	27,051.12
0251A	111,127.80	115,215.96	<b>-4,088.16</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	4,088.16
0251B	779,689.10	842,957.54	<b>-63,268.44</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	63,268.44
0350A	164,915.88	174,154.20	<b>-9,238.32</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	9,238.32
0350B	661,039.50	715,683.10	<b>-54,643.60</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	54,643.60
0350C	1,375,927.80	1,488,166.80	<b>-112,239.00</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	112,239.00
0350D	421,895.00	456,469.04	<b>-34,574.04</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	34,574.04
0350E	427,081.92	460,049.68	<b>-32,967.76</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	32,967.76
0351A	477,579.96	515,726.76	<b>-38,146.80</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	38,146.80
0450A	80,607.36	82,540.32	<b>-1,932.96</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	1,932.96
0450B	678,023.52	732,772.20	<b>-54,748.68</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	54,748.68
0450C	919,011.37	994,370.57	<b>-75,359.20</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	75,359.20
0451A	2,618,577.24	2,821,239.12	<b>-202,661.88</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	202,661.88
0452A	104,703.12	108,329.76	<b>-3,626.64</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,626.64
0550A	101,618.88	105,204.96	<b>-3,586.08</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,586.08
0550B	665,247.98	717,353.64	<b>-52,105.66</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	52,105.66
0550D	1,387,276.16	1,503,122.50	<b>-115,846.34</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	115,846.34
0550E	325,987.44	352,022.40	<b>-26,034.96</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	26,034.96
0550F	146,189.64	157,591.68	<b>-11,402.04</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	11,402.04
0552A	328,513.68	354,495.96	<b>-25,982.28</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	25,982.28
0552B	275,651.40	297,279.48	<b>-21,628.08</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	21,628.08
0552C	444,263.52	474,488.16	<b>-30,224.64</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	30,224.64
0552D	624,820.92	669,462.36	<b>-44,641.44</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	44,641.44
0552E	264,816.48	285,827.52	<b>-21,011.04</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	21,011.04
0650B	65,852.40	71,132.16	<b>-5,279.76</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	5,279.76
0651A	156,001.32	163,155.12	<b>-7,153.80</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	7,153.80
0651B	95,431.44	98,737.68	<b>-3,306.24</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,306.24
0651C	145,403.16	157,492.20	<b>-12,089.04</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	12,089.04
0750A	108,651.96	112,278.60	<b>-3,626.64</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	3,626.64
0750B	794,583.64	862,527.56	<b>-67,943.92</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	67,943.92
0750C	1,500,643.68	1,627,078.14	<b>-126,434.46</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	126,434.46
0750D	223,369.80	242,560.08	<b>-19,190.28</b>	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	19,190.28

## CUADRE ANEXO DE PERSONAL-DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO 2013

0750E	2,504,232.78	2,524,374.71	-20,141.93	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	190,141.93
				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
								<b>20,141.93</b>
0750F	265,901.88	272,963.16	-7,061.28	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	7,061.28
0750G	558,323.76	602,940.36	-44,616.60	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	44,616.60
0750H	396,897.00	430,515.36	-33,618.36	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	33,618.36
0850B	265,212.36	286,509.96	-21,297.60	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	21,297.60
0850C	583,584.40	631,261.12	-47,676.72	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	47,676.72
0851A	204,259.44	211,600.56	-7,341.12	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	7,341.12
0851B	6,088,376.40	6,551,853.24	-463,476.84	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	463,476.84
0851C	726,240.18	783,786.78	-57,546.60	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	57,546.60
0852A	183,744.48	193,323.48	-9,579.00	0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	9,579.00
<b>RESUMEN GENERAL</b>								
	<b>DISTRIB.</b>	<b>ANEXO</b>						
	<b>ORGANICA</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>DIFERENCIA</b>					
	92,757,246.56	71,083,451.10	<b>21,673,795.46</b>	0150B	92000	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO (DIETAS CONCEJALES)	50,000.00
				0151A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	151,200.32
				0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19,991,649.72
				0151A	91200	16205	SEGUROS	10,512.16
				0151A	92000	16205	SEGUROS	180,352.30
				0151A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS ACCIDENTES DE TRABAJO	71,561.03
				0151A	92000	13101	SUSTITUCIONES	15,000.00
				0151A	92300	12007	PREVISIÓN PAGO SENTENCIAS JURISD.CONTENC.ADTVO	100,000.00
				0151A	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	117,257.35
				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
				0154A	13000	12009	PAGA EXTRA FUNCIONARIOS (complemento paga adicional)	116,950.23
				0154B	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS (plus relevo bomberos)	254,312.35
				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
								<b>21,673,795.46</b>

ANEXO III.- LIMITE COMPLEMENTO ESPECIFICO, PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES (RD 861/86)

<b>MASA SALARIAL GLOBAL</b>				
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>Pto.2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% Sobre Total</b>	
Sueldos Base	10,067,097.56			
Antigüedades	1,870,447.73			
Pagas Extra	4,426,703.57			
Paga Adicional Compensacion Policia Local	116,950.23			
Complemento de Destino	5,479,769.66			
C. Especifico	11,010,371.60	11,264,683.95	<b>64.03</b>	Maximo 75%
Plus Relevo Bomberos	254,312.35			
Residencia	1,589,081.70			
Productividad	4,257,041.66	4,397,041.66	<b>24.99</b>	Maximo 30%
Productividad Inspección Rentas	140,000.00			
Gratificaciones	125,000.00	125,000.00	<b>0.71</b>	Maximo 10%
Premios Permanencia y Jubilación Funcionarios	217,263.00			
	<b>39,554,039.06</b>			
<b>RESTAR DE LA MASA SALARIAL GLOBAL</b>				
Sueldos Base	10,067,097.56			
Antigüedades	1,870,447.73			
Pagas Extra	4,426,703.57			
Paga Adicional Compensacion Policia Local	116,950.23			
Complemento de Destino	5,479,769.66			
	<b>21,960,968.75</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>17,593,070.31</b>			
<b>MASA SALARIAL GLOBAL</b>				
<b>LABORALES (FIJOS-INDEFINIDOS-EVENTUALES)</b>	<b>Pto.2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% Sobre Total</b>	
Sueldos Base	9,821,806.04			
Antigüedades	1,402,745.80			
Pagas Extra	3,570,655.15			
Complemento de Destino	4,949,443.87			
C. Especifico	6,839,053.07	6,839,053.07	<b>63.89</b>	Maximo 75%
Residencia	1,511,147.76			
Productividad	2,207,502.53	2,237,502.53	<b>20.90</b>	Maximo 30%
Productividad Inspección Rentas	30,000.00			
Horas Extras	117,257.35	117,257.35	<b>1.10</b>	Maximo 10%
	<b>30,449,611.57</b>			
<b>RESTAR DE LA MASA SALARIAL GLOBAL</b>				
Sueldos Base	9,821,806.04			
Antigüedades	1,402,745.80			
Pagas Extra	3,570,655.15			
Complemento de Destino	4,949,443.87			
	<b>19,744,650.86</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>10,704,960.71</b>			

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0150A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	61,470.60
0150A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	8,872.40
0150A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,499.92
0150A	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,659.20
0150A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9,153.36
0150A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,372.32
0150A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	85,751.52
				<b>176,779.32</b>
0150B	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	294,892.16
0150B	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	287,854.68
0150B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0150B	91200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,257.12
0150B	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,902.48
0150B	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,855.56
0150B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,646.72
0150B	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0150B	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	137,940.84
				<b>781,404.44</b>
0150C	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	121,147.80
0150C	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	44,947.20
				<b>166,095.00</b>
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	51,841.44
0150F	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21,321.60
0150F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42,062.04
0150F	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65,630.28
0150F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93,765.24
0150F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16,181.04
0150F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44,049.24
0150F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21,050.88
0150F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23,574.60
				<b>430,909.92</b>
0150G	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	24,399.10
0150G	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0150G	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0150G	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0150G	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15,421.80
0150G	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27,008.08
0150G	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42,825.98
0150G	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62,000.58
0150G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9,374.04
0150G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	64,241.76
				<b>281,250.58</b>
0150H	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	62,300.28
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	18,241.20
0150H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33,771.96
0150H	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54,812.04
0150H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	79,650.48
0150H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11,724.24
0150H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21,868.44
0150H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20,983.68

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0150H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	183,602.52
				<b>561,441.60</b>
0150I	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40,499.76
0150I	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38,413.56
0150I	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34,165.68
0150I	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	118,474.68
				<b>231,553.68</b>
0151A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	151,200.32
0151A	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19,991,649.72
0151A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61,171.44
0151A	91200	16205	SEGUROS	10,512.16
0151A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	106,468.80
0151A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	86,308.20
0151A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	138,243.84
0151A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	21,573.00
0151A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	32,591.88
0151A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	119,819.52
0151A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	186,146.28
0151A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	248,011.80
0151A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	54,711.12
0151A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	156,671.16
0151A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	98,848.08
0151A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,218.84
0151A	92000	13101	SUSTITUCIONES	15,000.00
0151A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	470,149.20
0151A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	6,464,544.19
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.ADTV0	100,000.00
0151A	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	117,257.35
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
				<b>29,350,010.23</b>
0151B	31301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0151B	31301	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2,867.40
0151B	31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,287.40
0151B	31301	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,199.16
0151B	31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,417.16
0151B	31301	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0151B	31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115,113.24
0151B	31301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118,727.64
0151B	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,712.80
0151B	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	61,728.00
				<b>349,080.24</b>
0151C	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0151C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0151C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,092.08
0151C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,358.32
0151C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,265.20
0151C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,702.68
0151C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,445.68
				<b>77,812.80</b>
0152A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0152A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0152A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0152A	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	26,326.56
0152A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21,714.72
0152A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31,005.12
0152A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44,594.52
0152A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64,889.76
0152A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10,850.16
0152A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70,836.36
0152A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59,858.16
0152A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18,856.20
0152A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	95,337.00
				<b>489,232.92</b>
0152B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0152B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	60,481.68
0152B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0152B	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26,134.92
0152B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32,987.64
0152B	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46,241.28
0152B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60,561.48
0152B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12,536.16
0152B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12,873.84
0152B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11,597.40
0152B	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	148,191.96
				<b>430,305.12</b>
0152C	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0152C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	34,560.96
0152C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15,187.08
0152C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18,786.72
0152C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26,484.48
0152C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35,009.16
0152C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,231.20
0152C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100,293.36
0152C	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	83,964.96
0152C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	253,783.68
0152C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	648,833.40
				<b>1,235,642.76</b>
0152D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0152D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,656.04
0152D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,503.80
0152D	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12,271.44
0152D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,902.80
0152D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0152D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65,850.72
0152D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56,225.16
0152D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	21,011.40
				<b>208,476.24</b>
0153A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58,349.28
0153A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0153A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0153A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	34,560.96
0153A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	28,764.00
0153A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	23,374.68
0153A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48,415.08
0153A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	67,407.48
0153A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119,036.76
0153A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15,545.52

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0153A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49,317.24
0153A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	51,979.08
0153A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,712.80
0153A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	259,373.04
				<b>820,160.04</b>
0154A	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	126,431.70
0154A	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	398,935.68
0154A	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	4,663,569.54
0154A	13000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	302,022.00
0154A	13000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	833,725.92
0154A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,385,233.97
0154A	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,746,283.79
0154A	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,404,498.59
0154A	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	874,641.08
0154A	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77,847.24
0154A	13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	71,132.40
0154A	13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19,760.16
0154A	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	441,292.44
				<b>18,345,374.51</b>
0154B	13500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	14,417.65
0154B	13500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	79,202.20
0154B	13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	1,028,912.25
0154B	13500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	174,505.73
0154B	13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	739,298.31
0154B	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	601,706.31
0154B	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,825,306.62
0154B	13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	178,541.78
0154B	13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,542.28
0154B	13500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22,007.04
0154B	13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	41,021.76
				<b>5,732,461.93</b>
0250A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,958.80
0250A	15100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61,171.44
0250A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45,313.20
				<b>167,443.44</b>
0250B	15100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	186,320.40
0250B	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	126,585.36
0250B	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	146,884.08
0250B	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	14,382.00
0250B	15100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	124,123.08
0250B	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	189,677.04
0250B	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	292,081.56
0250B	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	410,224.44
0250B	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	73,194.24
0250B	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132,399.12
0250B	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	121,477.20
0250B	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	215,118.36
0250B	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	2,146,736.12
				<b>4,179,203.00</b>
0250D	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
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	11,258.40
0250D	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18,562.08
0250D	16100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28,684.44



**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0250D	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43,007.52
0250D	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,515.28
0250D	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64,299.84
0250D	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33,993.24
0250D	16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	127,139.40
				<b>375,557.04</b>
0251A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0251A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	53,239.80
				<b>111,127.80</b>
0251B	15500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	8,872.40
0251B	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	13,425.72
0251B	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0251B	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0251B	15500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,327.40
0251B	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19,208.20
0251B	15500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30,340.92
0251B	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40,853.58
0251B	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,252.88
0251B	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50,146.20
0251B	15500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45,660.72
0251B	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120,104.52
0251B	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	411,025.08
				<b>779,689.10</b>
0350A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23,638.20
0350A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25,777.32
0350A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54,910.20
0350A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,590.16
				<b>164,915.88</b>
0350B	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0350B	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	36,441.24
0350B	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	69,121.92
0350B	13300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26,164.92
0350B	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49,050.42
0350B	13300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73,343.68
0350B	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104,343.56
0350B	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18,483.68
0350B	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15,442.64
0350B	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13,225.28
0350B	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19,760.16
0350B	13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	222,353.40
				<b>661,039.50</b>
0350C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25,920.72
0350C	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	21,573.00
0350C	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13,012.08
0350C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19,504.20
0350C	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25,194.12
0350C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35,722.68
0350C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,591.68
0350C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	318,079.20
0350C	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	306,721.08
0350C	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	109,066.80
0350C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	493,542.24
				<b>1,375,927.80</b>
0350D	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0350D	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	969.84

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0350D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,955.96
0350D	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,252.24
0350D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6,931.68
0350D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,009.92
0350D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100,750.30
0350D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	97,740.58
0350D	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79,040.64
0350D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	122,662.20
				<b>421,895.00</b>
0350E	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	26,617.20
0350E	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	36,441.24
0350E	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0350E	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0350E	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	27,790.92
0350E	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30,565.88
0350E	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44,312.32
0350E	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61,483.36
0350E	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11,975.12
0350E	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29,583.84
0350E	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24,477.48
0350E	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62,442.84
0350E	17200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	55,560.48
				<b>427,081.92</b>
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	13,285.68
0351A	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18,821.76
0351A	31300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26,484.48
0351A	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36,884.04
0351A	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,658.64
0351A	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	83,649.12
0351A	31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	74,234.16
0351A	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19,760.16
0351A	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	147,514.08
				<b>477,579.96</b>
0450A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0450A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	22,719.36
				<b>80,607.36</b>
0450B	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	39,925.80
0450B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	60,481.68
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	33,198.96
0450B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47,044.56
0450B	33400	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	69,305.64
0450B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97,332.48
0450B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18,039.12
0450B	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133,862.76
0450B	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	122,101.20
0450B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21,947.28
0450B	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	21,011.40
				<b>678,023.52</b>
0450C	33104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0450C	33104	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0.00

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0450C	33104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,548.56
0450C	33104	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,988.80
0450C	33104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15,522.48
0450C	33104	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0450C	33104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	448,008.48
0450C	33104	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	424,575.97
				<b>919,011.37</b>
0451A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0451A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0451A	32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0451A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0451A	32000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12,711.48
0451A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18,705.84
0451A	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24,483.24
0451A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38,635.80
0451A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,905.28
0451A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	501,658.74
0451A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	426,325.14
0451A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80,542.08
0451A	32000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	681,686.52
0451A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	323,176.92
0451A	32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	316,852.32
0451A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	83,577.48
0451A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				<b>2,618,577.24</b>
0452A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,139.72
0452A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45,563.40
				<b>104,703.12</b>
0550A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0550A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	43,730.88
				<b>101,618.88</b>
0550B	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	13,425.72
0550B	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0550B	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9,815.64
0550B	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,797.34
0550B	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18,478.12
0550B	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25,052.24
0550B	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,737.20
0550B	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45,876.72
0550B	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37,361.28
0550B	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101,294.76
0550B	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	379,128.48
				<b>665,247.98</b>
0550D	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0550D	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,249.88
0550D	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,988.80
0550D	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13,730.04
0550D	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0550D	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	312,058.71
0550D	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	301,981.61
0550D	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228,207.84
0550D	16500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	500,692.20
				<b>1,387,276.16</b>
0550E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0550E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0550E	92400	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,647.88
0550E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,941.92
0550E	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18,392.28
0550E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24,338.52
0550E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,456.80
0550E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	138,564.00
0550E	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	92,857.80
				<b>325,987.44</b>
0550F	16900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48
0550F	16900	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,857.56
0550F	16900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6,967.08
0550F	16900	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,013.88
0550F	16900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11,689.20
0550F	16900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0550F	16900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67,310.04
0550F	16900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	24,297.00
				<b>146,189.64</b>
0552A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0552A	92002	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0552A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552A	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,379.60
0552A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9,693.60
0552A	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12,750.72
0552A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18,372.60
0552A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,835.68
0552A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37,712.40
0552A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	215,488.68
				<b>328,513.68</b>
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	7,414.32
0552B	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,552.80
0552B	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11,945.28
0552B	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0552B	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,089.52
0552B	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24,528.84
0552B	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	163,740.60
				<b>275,651.40</b>
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	4,091.28
0552C	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0552C	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,972.64
0552C	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,682.40
0552C	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25,969.92
0552C	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20,922.48
0552C	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	305,443.56
				<b>444,263.52</b>
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	17,280.48
0552D	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0552D	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10,088.16

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0552D	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14,118.12
0552D	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19,946.16
0552D	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25,688.16
0552D	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,466.72
0552D	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51,760.08
0552D	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46,171.92
0552D	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,469.16
0552D	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	334,413.72
				<b>624,820.92</b>
0552E	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0552E	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1,490.64
0552E	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,219.72
0552E	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,737.48
0552E	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,716.56
0552E	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0552E	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28,521.84
0552E	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22,871.04
0552E	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,260.68
0552E	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	167,971.08
				<b>264,816.48</b>
0650A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				<b>57,888.00</b>
0650B	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	65,852.40
				<b>65,852.40</b>
0651A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,958.80
0651A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	13,308.60
0651A	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,094.40
0651A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,218.00
0651A	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,118.08
0651A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8,883.48
0651A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,058.48
0651A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,712.80
0651A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28,648.68
				<b>156,001.32</b>
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	41,021.76
				<b>95,431.44</b>
0651C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14,455.68
0651C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12,636.24
0651C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	118,311.24
				<b>145,403.16</b>
0750A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62,809.92
0750A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	45,842.04
				<b>108,651.96</b>
0750B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	84,287.80
0750B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0750B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	60,481.68
0750B	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	45,326.64
0750B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72,480.28
0750B	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118,263.08
0750B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	163,640.16
0750B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	26,112.24

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0750B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26,355.48
0750B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30,231.36
0750B	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	144,389.40
				<b>794,583.64</b>
0750C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	93,160.20
0750C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	57,538.80
0750C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	108,003.00
0750C	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	7,191.00
0750C	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	69,950.40
0750C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	118,047.00
0750C	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	181,048.74
0750C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	273,495.66
0750C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	41,304.72
0750C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72,922.56
0750C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	62,386.20
0750C	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100,051.80
0750C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	315,543.60
				<b>1,500,643.68</b>
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	18,647.76
0750D	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28,281.12
0750D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41,931.48
0750D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,515.28
0750D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	72,415.44
				<b>223,369.80</b>
0750E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A1	53,234.40
0750E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	46,031.04
0750E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	190,085.28
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	85,642.32
0750E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	136,920.48
0750E	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	203,578.08
0750E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	289,416.48
0750E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49,655.04
0750E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	144,373.44
0750E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	127,849.20
0750E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39,520.32
0750E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	940,990.78
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
				<b>2,504,232.78</b>
0750F	<b>93100</b>	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	179,098.20
0750F	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0750F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0750F	93100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5,382.00
0750F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,313.96
0750F	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,732.52
0750F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,646.72
0750F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0750F	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	20,510.88
				<b>265,901.88</b>
0750G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	17,280.48

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0750G	93300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6,024.60
0750G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,626.48
0750G	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10,855.56
0750G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14,600.04
0750G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,774.40
0750G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67,493.04
0750G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56,519.64
0750G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	89,092.56
0750G	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	286,056.96
				<b>558,323.76</b>
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	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	6,581.64
0750H	92000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24,139.80
0750H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37,581.24
0750H	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56,803.68
0750H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81,762.96
0750H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12,778.80
0750H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20,567.52
0750H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20,607.60
0750H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	62,283.48
				<b>396,897.00</b>
0850A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				<b>57,888.00</b>
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	5,043.36
0850B	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,808.04
0850B	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,732.52
0850B	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,646.72
0850B	24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0850B	24100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14,323.20
0850B	24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11,841.24
0850B	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,712.80
0850B	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	145,886.88
				<b>265,212.36</b>
0850C	43100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0850C	43100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3,384.96
0850C	43100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,904.28
0850C	43100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0850C	43100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11,930.16
0850C	43100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0850C	43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	90,725.88
0850C	43101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0850C	43101	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1,490.64
0850C	43101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,219.72
0850C	43101	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,737.48
0850C	43101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,716.56
0850C	43101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0850C	43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28,800.48
0850C	43101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25,272.48
0850C	43101	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	51,868.68
0850C	43900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0850C	43900	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2,135.04
0850C	43900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,737.96
0850C	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,995.04
0850C	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11,930.16

**DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIAL 2013</b>
0850C	43900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,387.20
0850C	43900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	66,790.20
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	8,670.84
0850C	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,364.60
0850C	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,392.64
0850C	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,762.20
0850C	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,969.12
0850C	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15,586.70
0850C	49300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11,830.10
0850C	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,510.88
0850C	49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	85,890.48
				<b>583,584.40</b>
0851A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
0851A	23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58,349.28
0851A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	11,507.76
0851A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	8,640.24
0851A	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4,828.56
0851A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,127.60
0851A	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11,732.52
0851A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,646.72
0851A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,069.60
0851A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	22,469.16
				<b>204,259.44</b>
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	51,841.44
0851B	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	49,412.64
0851B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	74,523.48
0851B	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	106,415.52
0851B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	149,158.08
0851B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30,570.48
0851B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	99,548.52
0851B	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84,590.76
0851B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	649,702.44
0851B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4,641,211.32
				<b>6,088,376.40</b>
0851C	23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0851C	23102	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7,510.32
0851C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10,163.52
0851C	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16,106.88
0851C	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,613.52
0851C	23102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,364.80
0851C	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9,279.24
0851C	23102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12,888.66
0851C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68,331.36
0851C	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	552,966.36
				<b>726,240.18</b>
0852A	23103	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	23,015.52
0852A	23103	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8,762.04
0852A	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,891.28
0852A	23103	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12,271.44
0852A	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17,902.80
0852A	23103	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,364.80
0852A	23103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,712.80
0852A	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23,935.80



DISTRIBUCIÓN ÓRGANICA PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCION	INICIAL 2013
0852A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57,888.00
				<b>183,744.48</b>
				<b>92,757,246.56</b>

CUADRO RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013

			Diferencia con	
Corporación	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Retribuciones Corporación	1,190,629.20	1,191,141.00	511.80	0.04
Dietas Asistencia Pleno Corporación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Retribuciones Básicas y O.R. Directores Generales	300,777.24	301,341.72	564.48	0.19
Retribuciones Básicas y O.R. TEAM	179,098.20	179,098.20	0.00	0.00
Retribuciones Básicas y O.R. Personal Eventual Gabinetes	307,405.44	409,002.48	101,597.04	33.05
	<b>2,027,910.08</b>	<b>2,130,583.40</b>	<b>102,673.32</b>	<b>5.06</b>
			Diferencia con	
Funcionarios	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Sueldos Base	9,507,818.89	10,067,097.56	559,278.67	5.88
Antigüedades	1,938,276.49	1,870,447.73	-67,828.76	-3.50
Pagas Extra	4,392,801.14	4,426,703.57	33,902.43	0.77
Complemento de Destino	5,204,858.80	5,479,769.66	274,910.86	5.28
C. Específico	11,442,566.56	11,010,371.60	-432,194.96	-3.78
Residencia	1,501,396.24	1,589,081.70	87,685.46	5.84
Productividad	4,227,508.47	4,257,041.66	29,533.19	0.70
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	0.00	-15,000.00	-100.00
Gratificaciones	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
Gratificaciones Procesos Electorales	0.00	0.00	0.00	-100.00
Sentencias Jurisdicción Contencioso-Administrativa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>38,966,489.17</b>	<b>39,436,776.06</b>	<b>470,286.89</b>	<b>1.21</b>
			Diferencia con	
Laborales Fijos	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Sueldos Base	2,561,414.61	2,426,576.85	-134,837.76	-5.26
Antigüedades	620,883.84	614,847.84	-6,036.00	-0.97
Pagas Extra	1,136,506.22	1,012,454.24	-124,051.98	-10.92
Complemento de Destino	1,374,385.59	1,284,910.97	-89,474.62	-6.51
C. Específico	2,515,658.41	1,957,078.77	-558,579.64	-22.20
Residencia	396,520.32	369,422.28	-27,098.04	-6.83
Productividad	709,833.58	592,804.62	-117,028.96	-16.49
Productividad Inspección	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Productividad Recaudación	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00
Previsión pago sentencias jurisdicción laboral	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Horas Extras	119,512.96	117,257.35	-2,255.61	-1.89
Horas Extras Procesos Electorales	0.00	0.00	0.00	-100.00
	<b>9,774,715.53</b>	<b>8,705,352.92</b>	<b>-1,069,362.61</b>	<b>-10.94</b>
			Diferencia con	
Laborales Indefinidos	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Sueldos Base	5,781,447.19	6,326,098.43	544,651.24	9.42
Antigüedades	695,060.04	765,816.28	70,756.24	10.18
Pagas Extra	2,173,025.69	2,208,199.67	35,173.98	1.62
Complemento de Destino	2,883,415.26	3,145,219.58	261,804.32	9.08
C. Específico	4,706,249.58	4,207,685.66	-498,563.92	-10.59
Residencia	896,123.92	978,381.48	82,257.56	9.18
Productividad	1,414,310.83	1,388,542.43	-25,768.40	-1.82
	<b>18,549,632.51</b>	<b>19,019,943.53</b>	<b>470,311.02</b>	<b>2.54</b>
			Diferencia con	
Laborales Temporales	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Sueldos Base	1,371,810.96	1,069,130.76	-302,680.20	-22.06
Antigüedades	27,689.28	22,081.68	-5,607.60	-20.25
Pagas Extra	464,772.24	350,001.24	-114,771.00	-24.69
Complemento de Destino	659,513.16	519,313.32	-140,199.84	-21.26
C. Específico	994,648.32	674,288.64	-320,359.68	-32.21
Residencia	208,610.88	163,344.00	-45,266.88	-21.70
Productividad	310,463.64	226,155.48	-84,308.16	-27.16
	<b>4,037,508.48</b>	<b>3,024,315.12</b>	<b>-1,013,193.36</b>	<b>-25.09</b>

CUADRO RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO CAPITULO I.- EJERCICIO 2013

			Diferencia con	
	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
<b>SUSTITUCIONES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Diferencia con	
	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
<b>CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Diferencia con	
	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
<b>Seguridad Social Cotizaciones</b>	19,991,649.72	19,991,649.72	0.00	0.00
	<b>19,991,649.72</b>	<b>19,991,649.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Diferencia con	
	inicial 2012	inicial 2013	Inicial 2012	%
Pensiones a cargo Ayuntamiento	151,200.32	151,200.32	0.00	0.00
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
Premios Permanencia y Jubilación	410,715.26	0.00	-410,715.26	-100.00
Cobertura riesgos accidentes trabajo laborales	71,561.03	71,561.03	0.00	0.00
	<b>824,341.07</b>	<b>413,625.81</b>	<b>-410,715.26</b>	<b>-49.82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94,207,246.56</b>	<b>92,757,246.56</b>	<b>-1,450,000.00</b>	<b>-1.54</b>

**PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO- AÑO 2013**

<b>ESCALA</b>	<b>FUNCIONARIOS DE HABILITACION DE CARACTER ESTATAL</b>
---------------	---

**TOTAL PLAZAS:** 10

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	10

<b>ESCALA</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>
---------------	-------------------------------

**TOTAL PLAZAS:** 238

<b>SUBESCALA</b>	<b>TECNICA</b>
------------------	----------------

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	22

<b>SUBESCALA</b>	<b>DE GESTIÓN</b>
<b>CLASE</b>	<b>MEDIA</b>

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A2	38

<b>SUBESCALA</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>
------------------	-----------------------

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	1
C1	159
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>

<b>SUBESCALA</b>	<b>AUXILIAR</b>
------------------	-----------------

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
C2	15

<b>SUBESCALA</b>	<b>SUBALTERNA</b>
------------------	-------------------

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
E	3

<b>ESCALA</b>	<b>ADMINISTRACION ESPECIAL</b>
---------------	--------------------------------

**TOTAL PLAZAS:** 1.021

<b>SUBESCALA</b>	<b>TECNICA</b>
<b>CLASE</b>	<b>SUPERIOR</b>

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	43

<b>CLASE</b>	<b>MEDIA</b>
--------------	--------------

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
A2                      47

<b>SUBESCALA</b>	<b>DE SERVICIOS ESPECIALES</b>
<b>CLASE</b>	<b>AUXILIAR</b>

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
C1                      5  
C2                      5  
**TOTAL              10**

<b>CLASE</b>	<b>POLÍCIA LOCAL</b>
--------------	----------------------

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
A1                      10  
A2                      38  
C1                      628  
**TOTAL              676**

<b>CLASE</b>	<b>SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>
--------------	--

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
A1                      1  
C1                      9  
C2                      166  
**TOTAL              176**

<b>CLASE</b>	<b>AUXILIARES POLICIA LOCAL</b>
--------------	---------------------------------

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
C2                      41

<b>CLASE</b>	<b>PERSONAL DE OFICIOS</b>
--------------	----------------------------

**SUBGRUPO      PLAZAS**  
C1                      11  
C2                      7  
E                        10  
**TOTAL              28**

**TOTAL PLANTILLA: 1.269**



**PLANTILLA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO Y TEMPORAL- AÑO 2013**

**LABORALES INDEFINIDOS**

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	75
A2	162
C1	115
C2	325
E	26
<b>TOTAL</b>	<b>703</b>

**CONTRATADOS TEMPORALES**

<b>GRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	10
A2	39
C1	3
C2	55
E	10
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

**TOTAL PLANTILLA: 820**



**PLANTILLA PERSONAL LABORAL- AÑO 2013**

**LABORALES FIJOS**

<b>SUBGRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
A1	7
A2	15
C1	131
C2	118
E	24
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>

**LABORALES NO HOMOLOGADOS**

<b>GRUPO</b>	<b>PLAZAS</b>
1	5

**TOTAL PLANTILLA: 305**

**PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL- AÑO 2013**

<b>CATEGORIA</b>
DIRECTOR GABINETE ALCALDIA
JEFE GABINETE PRENSA
JEFE PROTOCOLO
TECNICO ASESOR COORDINACIÓN DE AREAS
PERIODISTA
PERIODISTA
TECNICO ASESOR COORDINACIÓN TERRITORIAL
TECNICO ASESOR
TECNICO ASESOR
TECNICO ASESOR
TECNICO ASESOR

**TOTAL PLANTILLA: 11**



# Limpieza

Presupuesto General  
año 2013

ÓRGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Clasificación orgánica 05.50C

**Recogida de Residuos Sólidos Urbanos**

Prog	Eco	Descripción	Propuesta 2013
162,00	101,00	Retribuciones básicas Personal Directivo	60.021,71
162,00	130,00	Retribuciones básicas laboral fijo	3.238.506,97
162,00	130,01	Horas extraordinarias laboral fijo	99.761,15
162,00	130,02	Otras remuneraciones laboral fijo	1.821.734,51
162,00	130,04	Pagos sentencia jurisd. Laboral	80.775,08
162,00	131,00	Retribuciones básicas laboral temporal	180.710,57
162,00	131,01	Horas extraordinarias laboral temporal	29.721,86
162,00	131,02	Otras remuneraciones laboral temporal	108.443,72
162,00	160,00	Seguridad Social	1.864.045,12
162,00	162,05	Seguros	13.850,00
162,00	162,06	Ayuda escolar	0,00
SUBTOTAL			<b>7.497.570,69</b>

**Limpieza Viaria**

163,00	130,00	Retribuciones básicas laboral fijo	4.126.238,76
163,00	130,01	Horas extraordinarias laboral fijo	164.856,36
163,00	130,02	Otras remuneraciones laboral fijo	2.409.448,09
163,00	130,04	Pagos sentencia jurisd. Laboral	115.000,00
163,00	131,00	Retribuciones básicas laboral temporal	500.793,15
163,00	131,01	Horas extraordinarias laboral temporal	55.610,64
163,00	131,02	Otras remuneraciones laboral temporal	333.862,10
163,00	160,00	Seguridad Social	2.509.648,08
163,00	162,05	Seguros	13.850,00
163,00	162,06	Ayuda escolar	0,00
SUBTOTAL			<b>10.229.307,18</b>

**Servicios Especiales**

163,01	130,00	Retribuciones básicas laboral fijo	356.811,00
163,01	130,01	Horas extraordinarias laboral fijo	16.111,13
163,01	130,02	Otras remuneraciones laboral fijo	488.452,28
163,01	130,04	Pagos sentencia jurisd. Laboral	76.000,00
163,01	131,00	Retribuciones básicas laboral temporal	167.172,98
163,01	131,01	Horas extraordinarias laboral temporal	4.214,64
163,01	131,02	Otras remuneraciones laboral temporal	97.750,84
163,01	160,00	Seguridad Social	428.123,05
163,01	162,05	Seguros	5.885,00
163,01	162,06	Ayuda escolar	0,00
SUBTOTAL			<b>1.640.520,92</b>

**TOTAL CAPÍTULO I**

**19.367.398,79**

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 1  
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA  
PRESUPUESTO 2013

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2013	TOTAL IMPORTE
05.50 C/162.00/101.00	<b>Retribuciones Básicas Personal Directivo</b>		<b>60.021,71</b>
	Recogida Residuos Sólidos	60.021,71	
	<b>Retribuciones Básicas P. Laboral Fijo</b>		<b>7.721.556,73</b>
05.50 C/162.00/130.00	Recogida Residuos Sólidos	3.238.506,97	
05.50 C/163.00/130.00	Limpieza Viaria	4.126.238,76	
05.50 C/163.01/130.00	Servicios Especiales	356.811,00	
	<b>Horas extraordinarias personal laboral fijo</b>		<b>280.728,64</b>
05.50 C/162.00/130.01	Recogida Residuos Sólidos	99.761,15	
05.50 C/163.00/130.01	Limpieza Viaria	164.856,36	
05.50 C/163.01/130.01	Servicios Especiales	16.111,13	
	<b>Otras Remuneraciones P. Laboral Fijo</b>		<b>4.719.634,88</b>
05.50 C/162.00/130.02	Recogida Residuos Sólidos	1.821.734,51	
05.50 C/163.00/130.02	Limpieza Viaria	2.409.448,09	
05.50 C/163.01/130.02	Servicios Especiales	488.452,28	
	<b>Retribuciones Básicas P. Laboral Temporal</b>		<b>848.676,70</b>
05.50 C/162.00/131.00	Recogida Residuos Sólidos	180.710,57	
05.50 C/163.00/131.00	Limpieza Viaria	500.793,15	
05.50 C/163.01/131.00	Servicios Especiales	167.172,98	
	<b>Horas extraordinarias personal laboral, Temporal</b>		<b>89.547,14</b>
05.50 C/162.00/131.01	Recogida Residuos Sólidos	29.721,86	
05.50 C/163.00/131.01	Limpieza Viaria	55.610,64	
05.50 C/163.01/131.01	Servicios Especiales	4.214,64	
	<b>Otras Remuneraciones P. Laboral Temporal</b>		<b>540.056,66</b>
05.50 C/162.00/131.02	Recogida Residuos Sólidos	108.443,72	
05.50 C/163.00/131.02	Limpieza Viaria	333.862,10	
05.50 C/163.01/131.02	Servicios Especiales	97.750,84	
	<b>Pagos sentencias</b>		<b>271.775,08</b>
05.50 C/162.00/130.04	Recogida Residuos Sólidos	80.775,08	
05.50 C/163.00/130.04	Limpieza Viaria	115.000,00	
05.50 C/163.01/130.04	Servicios Especiales	76.000,00	
	<b>TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL</b>		<b>14.531.997,54</b>
	<b>Primas y Cuotas Patronales de la Seguridad Social</b>		
05.50 C/162.00/160.00	Recogida Residuos Sólidos	1.864.045,12	
05.50 C/163.00/160.00	Limpieza Viaria	2.509.648,08	
05.50 C/163.01/160.00	Servicios Especiales	428.123,05	
	<b>TOTAL PRIMAS Y CUOTA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.801.816,25</b>
	<b>Seguros accidente o vida</b>		
05.50 C/162.00/162.05	Recogida Residuos Sólidos	13.850,00	
05.50 C/163.00/162.05	Limpieza Viaria	13.850,00	
05.50 C/163.01/162.05	Servicios Especiales	5.885,00	
	<b>SEGUROS ACCIDENTE O VIDA</b>		<b>33.585,00</b>
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1</b>		<b>19.367.398,79</b>

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

**GASTOS DE PERSONAL**

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	5.619.675,57
Limpieza Viaria	7.705.809,10
Servicio Especiales	1.206.512,87
<b>TOTAL REMUNERACION PERSONAL</b>	<b>14.531.997,54</b>

**SEGURIDAD SOCIAL**

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.864.045,12
Limpieza Viaria	2.509.648,08
Servicios Especiales	428.123,05
<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.801.816,25</b>

**SEGUROS**

LIMPIEZA VIARIA	13.850,00
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	13.850,00
SERVICIOS ESPECIALES	5.885,00
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>33.585,00</b>

<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>19.367.398,79</b>
-------------------------	----------------------

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2013**

**CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

**P-2 LPGC ANEXO**

**PERSONAL LABORAL FIJO**

CENTRO GESTOR: 05				UNIDAD GESTORA: 50 C				PROGRAMA:163,01			
G R U P O	PLANTILLA REAL 01/01/2012	INCREMENTOS 2012		DISMINUCIONES 2012		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2012	INCREMENTOS 2013 O.E.P.	DISMINUCIONES 2013 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2013	PREVISTA 31/12/2013	
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES						OTRAS DISMINUCIONES
		2011	2012								
ADMINISTRATIVO	0	1				1				1	
AUXILIAR ADTVO.	0	9				1				8	
AYUDANTE	2	2	1	1		4				4	
INSPECTOR DE DISTRITO	3	1				1				3	
MAESTRO	2	1				3				3	
OFICIAL	3	5	1			1				8	
OPERARIO	5					5				5	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>32</b>	
<b>Responsable político:</b> El Concejal Delegado de Limpieza (Decreto nº 3355/2012, de 17 febrero)  <b>Firma: Óscar Mata Izquierdo</b>						<b>Responsable técnico_</b> La Gerente (Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)  <b>Firma: Mº Cristina Reyes Padilla</b>					

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 1  
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA  
PRESUPUESTO 2013

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2013	TOTAL IMPORTE
05.50 C/163.01/130,00	<b>Retribuciones Básicas Laboral fijo</b>		<b>356.811,00</b>
	Servicios Especiales	356.811,00	
05.50 C/163.01/130,01	<b>Horas extraordinarias laboral fijo</b>		<b>16.111,13</b>
	Servicios Especiales	16.111,13	
05.50 C/163.01/130,02	<b>Otras Remuneraciones Laboral fijo</b>		<b>488.452,28</b>
	Servicios Especiales	488.452,28	
05.50 C/163.01/131,00	<b>Retribuciones Básicas Laboral Temporal</b>		<b>167.172,98</b>
	Servicios Especiales	97.750,84	
05.50 C/163.01/131,01	<b>Horas extraordinarias laboral temporal</b>		<b>4.214,64</b>
	Servicios Especiales	4.214,64	
05.50 C/163.01/131,02	<b>Otras Remuneraciones Laboral Temporal</b>		<b>97.750,84</b>
	Servicios Especiales	97.750,84	
05.50 C/163.01/130,04	<b>Pagos sentencias</b>		<b>76.000,00</b>
	Servicios Especiales	76.000,00	
<b>TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL</b>			<b>1.206.512,87</b>
05.50 C/163.01/160,00	<b>Seguridad Social</b>		<b>428.123,05</b>
	Servicios Especiales	428.123,05	
<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>428.123,05</b>
05.50 C/163.01/162,05	<b>Seguros</b>		<b>5.885,00</b>
	Servicios Especiales	5.885,00	
<b>SEGUROS ACCIDENTE O VIDA</b>			<b>5.885,00</b>
05.50 C/163.01/162,06	<b>Ayuda escolar</b>		
	Servicios Especiales	0,00	
	<b>AYUDA ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPITULO 1</b>			<b>1.640.520,92</b>

**ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**

**SERVICIOS ESPECIALES**

**GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO HOMOLOGACIÓN:**

Salario base	230.424,72	
Antigüedad	89.706,35	
Pagas extras	31.886,96	
Antigüedad Pagas Extras	4.792,97	
Residencia	36.361,92	
Destino	121.606,56	
Específicos	202.280,04	
Productividad	60.041,42	
Plus Nocturno	12.942,93	
Plus Tóxico	31.159,68	
Plus dominical	21.548,13	
Horas extras personal laboral fijo	16.111,13	
Horas extras personal laboral temporal	4.214,64	
Superior categoría	2.511,60	865.589,05
Retribuciones básicas personal temporal	167.172,98	
Otras Retribuciones personal temporal	97.750,84	
Pagos Sentencias	76.000,00	340.923,82
<b>Total</b>	<b>1.206.512,87</b>	

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.								2013			
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL								P-2 LPGC ANEXO			
PERSONAL LABORAL FIJO											
CENTRO GESTOR: 05				UNIDAD GESTORA: 50 C		PROGRAMA:163,00					
G R U P O	PLANTILLA REAL 01/01/2012	INCREMENTOS 2012		DISMINUCIONES 2012		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2012	OS 2013 O.E.P.	NES 2013 ES	OTRAS VARIACIONES 2013	PREVISTA 31/12/2013	
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES						OTRAS DISMINUCIONES
		2011	2012								
ALMACENERO	2	2				4				4	
AUXILIAR TÉCNICO INFORMÁTICA	0	1				1				1	
CAPATAZ	5	8				13				13	
CONDUTOR	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	6				9				9	
OFICIAL 2ª TALLER	0	2				2				2	
OPERARIO DE 1ª	16	2				18				18	
PEÓN	116	78		6		188				188	



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.										2013	
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL										P-2 LPGC ANEXO	
PERSONAL LABORAL FIJO											
CENTRO GESTOR: 05					UNIDAD GESTORA: 50 C			PROGRAMA:163,00			
G R U P O	PLANTILLA REAL 01/01/2012	INCREMENTOS 2012		DISMINUCIONES 2012		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2012	OS 2013 O.E.P.	NES 2013 ES	OTRAS VARIACIONES 2013	PREVISTA 31/12/2013	
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	JUBILACIONES						OTRAS DISMINUCIONES
		2011	2012								
PEÓN LAVACOCHE	0	1				1				1	
TÉCNICO DE GARGO SUPERIOR	0	1				1				1	
TÉCNICO DE GRADO MEDIO	0	1				1				1	
TRACTORISTA	1	0				1				1	
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>297</b>			<b>297</b>	
<b>Responsable político:</b> El Concejal Delegado de Limpieza (Decreto nº 3355/2012, de 17 febrero)  <b>Firma: Óscar Mata Izquierdo</b>							<b>Responsable técnico:</b> La Gerente (Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)  <b>Firma: Mª Cristina Reyes Padilla</b>				

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 1  
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA  
PRESUPUESTO 2013

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2013	TOTAL IMPORTE
	<b>Retribuciones Básicas Laboral Fijo</b>		<b>4.126.238,76</b>
05.50 C/163.00/130.00	Limpieza Viaria	4.126.238,76	
	<b>Horas extraordinarias laboral fijo</b>		<b>164.856,36</b>
05.50 C/163.00/130.01	Limpieza Viaria	164.856,36	
	<b>Otras Remuneraciones Laboral Fijo</b>		<b>2.409.448,09</b>
05.50 C/163.00/130.02	Limpieza Viaria	2.409.448,09	
	<b>Retribuciones Básicas Laboral Temporal</b>		<b>500.793,15</b>
05.50 C/163.00/131.00	Limpieza Viaria	500.793,15	
	<b>Horas extraordinarias laboral temporal</b>		<b>55.610,64</b>
05.50 C/163.00/131.01	Limpieza Viaria	55.610,64	
	<b>Otras Remuneraciones Laboral Temporal</b>		<b>333.862,10</b>
05.50 C/163.00/131.02	Limpieza Viaria	333.862,10	
	<b>Pagos sentencias</b>		<b>115.000,00</b>
05.50 C/163.00/130.04	Limpieza Viaria	115.000,00	
	<b>TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL</b>		<b>7.705.809,10</b>
	<b>Seguridad Social</b>		
05.50 C/163.00/160.00	Limpieza Viaria	2.509.648,08	
	<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.509.648,08</b>
	<b>Seguros</b>		
05.50 C/163.00/162.05	Limpieza Viaria	13.850,00	
	<b>SEGUROS ACCIDENTE O VIDA</b>		<b>13.850,00</b>
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1</b>		<b>10.229.307,18</b>

**ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**

**LIMPIEZA VIARIA**

**GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO:**

Salario base	2.364.253,56	
Antigüedad	730.707,93	
Pagas extras	788.084,52	
Antigüedad Pagas Extras	243.192,75	
Plus Convenio	818.744,16	
Productividad	406.640,00	
Remanente Productividad	7.600,00	
Plus nocturno	194.299,46	
Incentivos	554.408,40	
Bolsa vacaciones	124.033,14	
Otros devengos fijos	20.247,60	
Premio por Jubilación, art. 55 c.c.	0,00	
Premio por Jubilación anticipada	0,00	
Premio por Incapacidad, art. 55 c.c.	0,00	
Premio a la Permanencia, art. 56 c.c.	0,00	
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.	0,00	
Ayudas al trabajador y beneficiario, art. 60 c.c.	0,00	
Horas extras personal laboral fijo	164.856,36	
Horas extras personal laboral temporal	55.610,64	
Servicios Especiales art. 43	41.235,60	
Plus de transporte	7.675,56	
Complemento puesto de trabajo	26.147,76	
Plus Complemento	29.388,60	6.756.153,85

Retribuciones básicas personal temporal	500.793,15	
Otras Retribuciones personal temporal	333.862,10	
Pagos Sentencias	115.000,00	949.655,25

**Total 7.705.809,10**

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2013

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

P-2 LPGC  
ANEXO

PERSONAL LABORAL FIJO

CENTRO GESTOR: 05

UNIDAD GESTORA: 50 C

PROGRAMA:162,00

G R U P O	PLANTILLA REAL 01/01/2012	INCREMENTOS 2012		OTROS INCREMENT OS	DISMINUCIONES 2012		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2012	INCREMENTOS 2013 O.E.P.	DISMINUCIONES 2013 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2013	PREVISTA 31/12/2013
		O.E.P.			JUBILACIONES	OTRAS DISMINUCIONES					
		2011	2012								
ALMACENERO	1						1				1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	5					1	4			4
AUXILIAR ADTVO. COMUNICACIONES	0	1						1			1
CAPATAZ	3	1	1				2	3			3
CONDUCTOR	43	7	3	1			6	48			48
DELINEANTE	1							1			1
ENCARGADO	1	3					1	3			3
ENCARGADO GENERAL DE ALMACÉN	1							1			1
ENCARGADO GENERAL	1							1			1
ENCARGADO TALLER	0	1						1			1
INSPECTOR DE DISTRITO	1							1			1
INSPECTOR	25	14		1				40			40
JEFE ADMINISTRATIVO 1ª	0	1					1	0			0
JEFE ADMINISTRATIVO 2ª	2						1	1			1
JEFE DE SERVICIO	4			3			3	4			4
LIMPIADORA	2							2			2
MAESTRO TALLER	1							1			1
OFICIAL 1ª MECÁNICO	1	5	2				1	7			7
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	2						3			3
OFICIAL 1ª CHAPISTA	1	1						2			2

## CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

P-2 LPGC  
ANEXO

## PERSONAL LABORAL FIJO

CENTRO GESTOR: 05				UNIDAD GESTORA: 50 C				PROGRAMA:162,00			
G R U P O	PLANTILLA REAL 01/01/2012	INCREMENTOS 2012		DISMINUCIONES 2012		PLANTILLA PREVISTA 31/12/2012	INCREMENTOS 2013 O.E.P.	DISMINUCIONES 2013 JUBILACIONES	OTRAS VARIACIONES 2013	PREVISTA 31/12/2013	
		O.E.P.		OTROS INCREMENTOS	OTRAS DISMINUCIONES						
		2011	2012								JUBILACIONES
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	1	1				2				2	
OFICIAL 1ª SOLDADOR	2					2				2	
OPERARIO 1ª	2	3				5				5	
PEÓN	56	26	2			68		16		68	
PEÓN ENGRASADOR	1	1				2				2	
PEÓN LAVACOCHE	0	2				2				2	
PEÓN TALLER	0	5				5				5	
SUPERVISOR DE INSPECCIÓN	1	1			1	1				1	
TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR	1	3			1	3				3	
TELEFONISTA RECEPCIONISTA	0	2				2				2	
TRACTORISTA	0	1				1				1	
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>86</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>218</b>			<b>218</b>	
<b>Responsable político:</b> El Concejal Delegado de Limpieza (Decreto nº 3355/2012, de 17 febrero)  <b>Firma: Óscar Mata Izquierdo</b>						<b>Responsable técnico_</b> La Gerente (Decreto nº 18839/2011, de 2 de agosto)  <b>Firma: M° Cristina Reyes Padilla</b>					

ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITULO 1  
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA  
PRESUPUESTO 2013

CLASIF. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	PROPUESTA AÑO 2013	TOTAL IMPORTE
05.50 C/162.00/101,00	<b>Retribuciones Básicas Personal Directivo</b>		<b>60.021,71</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	60.021,71	
05.50 C/162.00/130.00	<b>Retribuciones Básicas Laboral fijo</b>		<b>3.238.506,97</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	3.238.506,97	
05.50 C/162.00/130.01	<b>Horas extraordinarias laboral fijo</b>		<b>99.761,15</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	99.761,15	
05.50 C/162.00/130.02	<b>Otras Remuneraciones laboral fijo</b>		<b>1.821.734,51</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.821.734,51	
05.50 C/162.00/131.00	<b>Retribuciones Básicas Laboral Temporal</b>		<b>180.710,57</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	180.710,57	
05.50 C/162.00/131.01	<b>Horas extraordinarias laboral Temporal</b>		<b>29.721,86</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	29.721,86	
05.50 C/162.00/131.02	<b>Otras Remuneraciones Laboral Temporal</b>		<b>108.443,72</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	108.443,72	
05.50 C/162.00/130.04	<b>Pagos sentencias</b>		<b>80.775,08</b>
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	80.775,08	
	<b>TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL</b>		<b>5.619.675,57</b>
05.50 C/162.00/160.00	<b>Seguridad Social</b>		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.864.045,12	
	<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.864.045,12</b>
05.50 C/162.00/162.05	<b>Seguros accidente o vida</b>		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	13.850,00	
	<b>SEGUROS ACCIDENTE O VIDA</b>		<b>13.850,00</b>
05.50 C/162.00/162.06	<b>Ayuda escolar</b>		
	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	0,00	
	<b>SUBTOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1</b>		<b>7.497.570,69</b>

**ORGANO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**

**RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

**GASTOS FIJOS APLICACIÓN CONVENIO:**

Salario base	1.839.074,28	
Antigüedad	592.759,86	
Pagas extras	609.086,23	
Antigüedad Pagas Extras	197.586,61	
Plus Convenio	661.941,34	
Plus Festivo	146.594,24	
Incentivos	326.890,82	
Bolsa vacaciones	89.468,96	
Otros devengos fijos	12.600,00	
Plus Penoso Peligroso, art. 36 c.c.	82.961,13	
Plus nocturno, art. 38 c.c.	92.551,42	
Fiesta fin de año, art.43 c.c.	56.995,56	
Ayudas al trabajador, art. 73 c.c.	0,00	
Premio por Jubilación, art.79 c.c.	0,00	
Premio por Incapacidad, art. 79 c.c.	0,00	
Premios a la Permanencia, art. 80 c.c.	0,00	
Bolsa de Estudio Art. 84 c.c.	0,00	
Jubilación anticipada, art. 78 c.c.	0,00	
Trabajos superior categoría, art. 15 c.c.	10.382,80	
Plus complemento	9.808,80	
Plus posterior festivo, art. 46 c.c.	233.294,88	
Trabajos de informática, art.42 c.c.	18.808,20	
Complemento de puesto de trabajo, s/convenio	78.427,16	
Horas extras personal laboral fijo	99.761,15	
Horas extras personal laboral temporal	29.721,86	
Corretorno, art. 35 c.c.	1.009,20	5.189.724,49

Retribuciones básicas personal temporal	180.710,57	
Otras Retribuciones personal temporal	108.443,72	
Pagos Sentencias	80.775,08	
Gerente	60.021,71	429.951,08

**Total 5.619.675,57**

# Liquidación del Presupuesto 2011

Presupuesto General  
año 2013





ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA  
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
Órgano de Gestión Económico-Financiera

Ref.:NAR / JSV

## INFORME

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.**

### I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario, en adelante RDP.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de contabilidad Local, ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

### II.- INFORME:

#### a) *La Liquidación del Presupuesto: ámbito temporal, estructura y contenido:*

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La Liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto, de conformidad con el artículo 93 del RDP:

- o Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- o Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de Tesorería.

Este Órgano de Gestión Económico-financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2011, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad. Estos estados son los siguientes:



ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA  
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
Órgano de Gestión Económico-Financiera

Ref.:NAR / JSV

- I. Liquidación del Presupuesto de gastos.
  - I.1 Liquidación del Presupuesto de gastos.
  - I.2 Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen clasificación por programas.
  - I.3 Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen clasificación económica.
  - I.4 Resumen de las obligaciones reconocidas netas. Clasif. programa y capítulo
- II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.
  - II.1 Liquidación del Presupuesto de ingresos.
  - II.2 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen clasificación económica.
- III. Resultado Presupuestario del ejercicio.
- IV. Otros Estados Contables
  - Remanente de Tesorería.
  - Remanente de crédito por aplicaciones a 31 diciembre 2011.
  - Estado de ejecución. Resumen por capítulos de ingresos y gastos.

**b) Análisis de los principales estados y cuentas de la liquidación del presupuesto municipal para el ejercicio 2011.**

**b.1 Estados de liquidación de ingresos y gastos.**

Los estados de gastos e ingresos, a nivel de capítulo, ofrecen, de manera resumida, la siguiente información:

**b.1.1 Estado de ingresos:**

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	112.902.801,13	112.902.801,13	114.762.867,19	92.562.548,40	22.200.318,79
2	Impuestos indirectos	2.626.870,00	2.626.870,00	1.450.712,86	1.418.222,96	32.489,90
3	Tasas y otros ingresos	25.798.804,38	25.810.461,43	23.263.317,39	17.059.983,45	6.203.333,94
4	Transferencias corrientes	135.572.696,26	136.523.081,78	139.911.136,76	118.925.998,71	20.985.138,05
5	Ingresos patrimoniales	2.303.142,64	2.303.142,64	2.516.452,02	2.226.133,45	290.318,57
6	Enajenación de inversiones	3.449.022,89	3.449.022,89	957.472,21	957.472,21	
7	Transferencias de capital	8.146.268,42	44.402.214,89	17.423.505,86	16.854.954,55	568.551,31
8	Activos financieros	290.000,00	60.788.424,86	293.913,61	70.922,86	222.990,75
9	Pasivos financieros		18.231.430,76	17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>291.089.605,72</b>	<b>407.037.450,38</b>	<b>318.237.882,40</b>	<b>267.733.713,01</b>	<b>50.504.169,39</b>

b.1.2 Estado de gastos:

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	118.658.987,96	117.552.959,68	117.313.993,47	117.204.503,12	109.490,35
2	Gastos en bienes ctes y servicios	90.419.823,59	93.506.097,85	83.952.066,00	38.953.978,66	44.998.087,34
3	Gastos financieros	5.087.893,16	5.090.737,48	4.465.296,09	2.443.553,78	2.021.742,31
4	Transferencias corrientes	41.973.790,85	42.429.414,03	41.248.812,37	33.801.740,81	7.447.071,56
6	Inversiones reales	10.142.550,43	98.502.981,90	46.575.837,16	25.445.301,22	21.130.535,94
7	Transferencias de capital	7.270.329,66	14.367.014,03	1.860.529,92	1.170.790,87	689.739,05
8	Activos financieros	2.365.478,80	2.365.478,80	2.360.077,35	2.360.077,35	
9	Pasivos financieros	15.170.751,27	15.539.728,11	15.498.304,53	11.685.645,07	3.812.659,46
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>291.089.605,72</b>	<b>389.354.411,88</b>	<b>313.274.916,89</b>	<b>233.065.590,88</b>	<b>80.209.326,01</b>

b.2 Resultado presupuestario del ejercicio 2011.

El resultado presupuestario del ejercicio queda como sigue:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	281.904.486,22	246.980.167,93		34.924.318,29
b) Otras operaciones no financieras	18.380.978,07	48.436.367,08		-30.055.389,01
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>300.285.464,29</b>	<b>295.416.535,01</b>		<b>4.868.929,28</b>
2. Activos financieros	293.913,61	2.360.077,35		-2.066.163,74
3. Pasivos financieros	17.658.504,50	15.498.304,53		2.160.199,97
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>318.237.882,40</b>	<b>313.274.916,89</b>		<b>4.962.965,51</b>
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+)			3.005.790,88	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			35.172.399,06	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			16.819.556,30	21.358.633,64
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>26.321.599,15</b>

En relación con el ajuste del Resultado Presupuestario previsto en la Regla 80 de la ICAL, referente al importe de las obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente para

gastos generales (3.005.790,88 €) ha sido estimado, a partir de las partidas presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho Remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación.

Los importes de las desviaciones del ejercicio, que ajustan el Resultado Presupuestario, son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, me remito a anteriores informes en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores.

### b.3 Remanente de tesorería del ejercicio 2011.

El Remanente de tesorería presenta el siguiente desglose:

COMPONENTES	
1.- Fondos líquidos	71.975.039,46
2.- Derechos pendientes de cobro	200.445.102,31
+ del presupuesto corriente	50.504.169,39
+ de presupuestos cerrados	153.057.382,12
+ de operaciones no presupuestarias	223.848,27
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.340.297,47
3.- Obligaciones pendientes de pago	135.974.644,02
+ del presupuesto corriente	80.209.326,01
+ de presupuestos cerrados	37.971.554,05
+ de operaciones no presupuestarias	18.526.207,07
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	732.443,11
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	136.445.497,75
II. Saldos de dudoso cobro	66.636.074,60
III. Exceso de financiación afectada	17.269.600,38
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES</b>	<b>52.539.822,77</b>

Respecto a los ajustes al remanente de tesorería total, se informa lo siguiente:

Saldos de dudoso cobro: comprobado que figuran derechos pendientes de cobro procedentes del bloque canario de financiación y que al mismo tiempo, existen obligaciones pendientes de pago en los capítulos 6 y 7 por actuaciones financiadas a través del Cabildo de Gran Canaria, no se considera pendiente de cobro el importe que figura como pendiente de cobro del Cabildo de Gran Canaria.

Exceso de financiación afectada: es la suma de las desviaciones positivas de financiación que tienen los proyectos de gasto con financiación afectada a la fecha de cierre. Esta cifra resulta del



ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA  
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
Órgano de Gestión Económico-Financiera

Ref.:NAR / JSV

seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de estos.

**c) Órgano competente y dación de cuentas.**

La aprobación de la liquidación del Presupuesto, según el artículo 191.3 del TRLRHL, corresponde al Alcalde, previo informe de la Intervención General. De conformidad con los decretos que determinan el ámbito funcional del área de Hacienda, Patrimonio y Contratación (D. 15621/2011, de 15 de junio) y de delegación de competencias del Sr. Alcalde (D. 15708/2011, de 17 de junio), el órgano competente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el titular del área de Hacienda, Patrimonio y Contratación.

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero.

En Las Palmas de Gran Canaria a, 2 de marzo de 2012.

La Directora del Órgano  
de Gestión Económico-Financiera,  
  
Fdo. Natacha Alemán Rodríguez





Órgano de Gestión Económico-Financiera

# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011**

**(TOMO II/II)**



Órgano de Gestión Económico-Financiera  
NAR/JSV

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

### ÍNDICE

#### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .....	1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA .....	76
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA .....	90
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS. CLASIFI. PROGRAMA Y CAPITULO .....	114

#### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	119
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA .....	125

#### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO .....

146

#### OTROS ESTADOS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- REMANENTE DE TESORERÍA .....	148
2.- REMANENTE DE CRÉDITO POR APLICACIONES A 31 DIC 2011 .....	150
3.- ESTADO DE EJECUCIÓN 2011. RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS. ....	242
4.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DIC 2011, POR EJERCICIO. ....	244
5.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DIC 2011, POR EJERCICIO. ....	247



Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

# **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



(2011)

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	258.564,80		258.564,80	270.314,96	270.314,96	270.314,96		-11.750,16
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	314.242,56	-83.036,47	231.206,09	231.206,09	231.206,09	231.206,09		
0001A	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.015,52		
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72		25.920,72	25.920,72	25.920,72	25.920,72		
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.587,48		10.587,48	10.403,31	10.403,31	10.403,31		184,17
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.571,52	388,78	22.960,30	20.926,34	20.926,34	20.926,34		2.033,96
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.483,88	2.447,70	28.931,58	28.931,58	28.931,58	28.931,58		
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.421,64	-1.114,83	48.306,81	48.306,81	48.306,81	48.306,81		
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.526,40		7.526,40	7.526,40	7.526,40	7.526,40		
0001A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.352,80	-27.398,80	53.954,00	44.741,02	44.741,02	44.741,02		9.212,98
0001A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	200.765,28	-20.316,96	180.448,32	180.129,27	180.129,27	180.129,27		319,05
0001A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.905,24	388,78	14.294,02	14.104,36	14.104,36	14.104,36		189,66
0001A	91200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				535,50	535,50	535,50		-535,50
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	360,00		360,00					360,00
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	4.395,88	4.392,93	1.426,09	2.966,84	-792,93
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	720,00		720,00	366,00	366,00	366,00		354,00
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	2.890,17	2.890,17	2.644,74	245,43	709,83
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00		15.000,00	11.168,35	9.461,16	4.780,48	4.680,68	5.538,84
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	364,50		364,50					364,50
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.104,00		31.104,00	28.112,13	26.614,38	15.889,83	10.724,55	4.489,62
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.010,00		17.010,00	27.955,09	23.666,99	8.113,12	15.553,87	-6.656,99
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.230,51		2.230,51	6.506,33	6.491,88	350,88	6.141,00	-4.261,37
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.497,00	-20.000,00	23.497,00	16.472,42	15.392,42	8.659,93	6.732,49	8.104,58
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.187,00		2.187,00					2.187,00
0001A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.750,00	-20.000,00	13.750,00	278,25	278,25		278,25	13.471,75
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.500,00		13.500,00	12.023,54	3.515,99	2.556,04	959,95	9.984,01
			<b>Suma</b>	1.201.280,85	-168.641,80	1.032.639,05	1.016.230,04	999.132,05	950.848,99	48.283,06	33.507,00

(2011)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	7.322,48	5.243,31	1.680,00	3.563,31	2.756,69
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.500,00		28.500,00	29.379,07	9.193,50	7.552,57	1.640,93	19.306,50
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	27.500,00		27.500,00	27.453,52	9.892,35	6.625,40	3.266,95	17.607,65
0001A	91200	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	18.000,00	-11.730,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	270,00	6.000,00	
0001A	91200	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA"	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	
0001B	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	80.029,68	-19.147,57	60.882,11	60.882,11	60.882,11	60.882,11		
0001B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
0001B	91200	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
0001B	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
0001B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
0001B	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0001B	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		22.598,73	22.598,73	22.598,73	22.598,73	22.598,73		
0001B	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	27.348,72	-1.940,18	25.408,54	25.408,54	25.408,54	25.408,54		
0001B	91200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				179,55	179,55		179,55	-179,55
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000,00		27.000,00	28.229,50	25.807,53	14.948,53	10.859,00	1.192,47
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	589,67	589,67	191,04	398,63	-139,67
0001B	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	81,00		81,00					81,00
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	222.697,50	219.932,23	150.626,81	69.305,42	30.067,77
0001B	91200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	6.789,53	6.789,53		6.789,53	3.210,47
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	2.647,39	1.547,39		1.547,39	1.452,61
0001B	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.286,00		46.286,00	57.798,21	50.616,11	23.164,75	27.451,36	-4.330,11
0001B	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00					810,00
0001B	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00	144,00	144,00		144,00	666,00
0001C	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	42.730,92	-1.480,10	41.250,82	41.250,82	41.250,82	41.250,82		
0001C	91200	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80		39.925,80	39.925,80	39.925,80	39.925,80		
<b>Suma</b>				<b>2.267.752,97</b>	<b>-326.340,92</b>	<b>1.941.412,05</b>	<b>1.905.796,46</b>	<b>1.835.403,22</b>	<b>1.385.974,09</b>	<b>449.429,13</b>	<b>106.008,83</b>

(2011)

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	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.201,20		43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20		
0001D	92000	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.228,76		17.228,76	16.577,88	16.577,88	16.577,88		650,88
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	49.642,08		49.642,08	44.899,96	44.899,96	44.899,96		4.742,12
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.431,12		61.431,12	61.431,12	61.431,12	61.431,12		
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124.555,92		124.555,92	124.555,92	124.555,92	124.555,92		
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.793,84		14.793,84	14.793,84	14.793,84	14.793,84		
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.931,52		43.931,52	45.098,86	45.098,86	45.098,86		-1.167,34
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.055,72		23.055,72	26.675,41	26.675,41	26.675,41		-3.619,69
0001D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	50.904,60		50.904,60	50.544,09	50.544,09	50.544,09		360,51
0001D	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.463,56		33.463,56	33.463,46	33.463,46	33.463,46		0,10
0001D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.852,52		2.852,52	2.852,46	2.852,46	2.852,46		0,06
0001D	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				945,28	945,28	945,28		-945,28
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				601,06	601,06	601,06		-601,06
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.920,00		7.920,00	5.320,92	5.320,92	5.196,07	124,85	2.599,08
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	877,10	877,10	653,33	223,77	1.372,90
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.251,65		9.251,65	13.619,64	13.619,60	5.593,76	8.025,84	-4.367,95
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	56,25	56,25	56,25		843,75
0001E	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.617,20	-1.330,86	25.286,34	23.290,05	23.290,05	23.290,05		1.996,29
0001E	92000	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.739,76		4.739,76	6.957,56	6.957,56	6.957,56		-2.217,80
0001E	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.017,60	-2.191,05	16.826,55	15.687,40	15.687,40	15.687,40		1.139,15
0001E	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.250,00		23.250,00	20.343,75	20.343,75	20.343,75		2.906,25
0001E	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.498,40	-2.572,85	56.925,55	53.066,28	53.066,28	53.066,28		3.859,27
			<b>Suma</b>	<b>2.898.866,18</b>	<b>-332.435,68</b>	<b>2.566.430,50</b>	<b>2.522.163,71</b>	<b>2.451.770,43</b>	<b>1.993.966,84</b>	<b>457.803,59</b>	<b>114.660,07</b>

(2011)

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	4.116,96		4.116,96	3.602,34	3.602,34	3.602,34		514,62
0001E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.804,08		22.804,08	22.444,75	22.444,75	22.444,75		359,33
0001E	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	74.307,12		74.307,12	73.805,34	73.805,34	73.805,34		501,78
0001E	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.477,64		14.477,64	13.031,26	13.031,26	13.031,26		1.446,38
0001E	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,13	55,13	448,80	448,80		448,80	-393,67
0001E	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.650,00		7.650,00	11.438,35	11.438,35	4.677,73	6.760,62	-3.788,35
0001E	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00	475,61	1.690,61	1.583,09	1.583,09	100,02	1.483,07	107,52
0001E	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	265,23	3.265,23					3.265,23
0001E	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00					405,00
0001E	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00					405,00
0005A	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45.471,05		45.471,05	39.925,80	39.925,80	39.925,80		5.545,25
0005A	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	64.801,80	-4.488,12	60.313,68	60.313,68	60.313,68	60.313,68		
0005A	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
0005A	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64		6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64		
0005A	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.150,88		32.150,88	31.045,91	31.045,91	31.045,91		1.104,97
0005A	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	61.720,57	-12.720,50	49.000,07	49.000,07	49.000,07	49.000,07		
0005A	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.228,88	-7.000,00	68.228,88	68.175,32	68.175,32	68.175,32		53,56
0005A	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	138.897,09	-17.316,92	121.580,17	121.580,17	121.580,17	121.580,17		
0005A	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	19.590,42	-1.000,00	18.590,42	18.012,15	18.012,15	18.012,15		578,27
0005A	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	145.955,52		145.955,52	146.359,51	146.359,51	146.359,51		-403,99
0005A	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	148.419,60		148.419,60	155.123,83	155.123,83	155.123,83		-6.704,23
0005A	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.303,92		25.303,92	25.292,96	25.292,96	25.292,96		10,96
0005A	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23.806,56		23.806,56	23.794,18	23.794,18	23.794,18		12,38
0005A	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	38.952,92	-5.584,38	33.368,54	33.368,54	33.368,54	33.368,54		
0005A	33400	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	24.736,80	-1.149,83	23.586,97	23.586,97	23.586,97	23.586,97		
			<b>Suma</b>	<b>3.886.055,63</b>	<b>-380.899,46</b>	<b>3.505.156,17</b>	<b>3.457.869,37</b>	<b>3.387.476,09</b>	<b>2.920.980,01</b>	<b>466.496,08</b>	<b>117.680,08</b>

(2011)

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	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANT. DE LA ENT. LOCAL	7.000.000,00	152.000,00	7.152.000,00	7.152.000,00	7.152.000,00	7.000.000,00	152.000,00	
0005A	33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	291.000,00	69.000,00	
0005A	33400	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS "TEATRO PÉREZ GALDÓS"	1.854.000,00		1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	1.751.000,00	103.000,00	
0005A	33400	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
0005A	33400	48922	OTRAS TRANSFERENCIAS "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"	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
0005A	33400	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0005A	33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0005A	33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓMICA AMIGOS DEL PAÍS"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
0005A	33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
0005A	33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0005A	33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0005C	33104	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.109,05	-1.109,05						
0005C	33104	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	674,59	-674,59						
0005C	33104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	832,40	-832,40						
0005C	33104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.106,06	-2.106,06						
0005C	33104	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	171,54	-171,54						
0005C	33104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	509.418,72	-48.574,99	460.843,73	460.843,73	460.843,73	460.843,73		
0005C	33104	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	521.877,00	-46.526,41	475.350,59	475.350,59	475.350,59	475.350,59		
0005C	33104	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	518,33	-518,33						
0005C	33104	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	86.979,96	-8.983,79	77.996,17	77.996,17	77.996,17	77.996,17		
0110A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	59.261,44	59.261,44	59.261,44		-1.373,44
0110A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.397,28	-3.237,08	37.160,20	37.160,20	37.160,20	37.160,20		
			<b>Suma</b>	<b>14.984.277,52</b>	<b>-342.433,70</b>	<b>14.641.843,82</b>	<b>14.594.503,24</b>	<b>14.524.109,96</b>	<b>13.332.413,88</b>	<b>1.191.696,08</b>	<b>117.733,86</b>

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.048,96	-800,00	44.248,96	42.821,74	42.821,74	42.821,74		1.427,22
0110A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	66.869,28	-17.602,68	49.266,60	49.266,60	49.266,60	49.266,60		
0110A	91200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.508,16		7.508,16	7.508,16	7.508,16	7.508,16		
0110A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				246,75	246,75		246,75	-246,75
0110A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810,00		810,00	219,41	219,41		219,41	590,59
0110A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	405,00		405,00	176,56	176,56		176,56	228,44
0110A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	360,00		360,00					360,00
0110A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	225,00		225,00					225,00
0110A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00	-4.000,00	1.400,00					1.400,00
0110A	91200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	40.000,00		40.000,00	40.850,01	40.850,01	40.850,01		-850,01
0110A	91200	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.751,00		5.751,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		67,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0110A	91200	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.694,00		4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00		
0110A	91200	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		
0110A	91200	22616	CUOTAS "FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN"				1.010,00	1.010,00	1.010,00		-1.010,00
0110A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.300,00	-5.000,00	1.300,00	21.999,63	21.999,63		21.999,63	-20.699,63
0110A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	225,00		225,00					225,00
0110A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	184.500,00	-96.650,00	87.850,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	84.850,00
0110A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.430,00		2.430,00					2.430,00
0110A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				172,00	172,00		172,00	-172,00
0110A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00		1.620,00					1.620,00
0110A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.860,00		3.860,00					3.860,00
0110A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				539,00	539,00		539,00	-539,00
0110A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	65.514,12	-2.113,26	63.400,86	63.400,86	63.400,86	63.400,86		
			<b>Suma</b>	<b>15.622.111,08</b>	<b>-485.968,64</b>	<b>15.136.142,44</b>	<b>15.015.463,22</b>	<b>14.945.069,94</b>	<b>13.547.020,51</b>	<b>1.398.049,43</b>	<b>191.072,50</b>

(2011)

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	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	44.362,00	-18.169,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00		
0110B	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	34.560,96	-1.440,04	33.120,92	33.120,92	33.120,92	33.120,92		
0110B	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.682,44	-3.343,03	20.339,41	20.339,41	20.339,41	20.339,41		
0110B	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.063,72	-13.299,00	31.764,72	31.764,72	31.764,72	31.764,72		
0110B	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.141,64	-14.230,06	43.911,58	43.911,58	43.911,58	43.911,58		
0110B	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.635,12	-32.359,12	77.276,00	77.276,00	77.276,00	77.276,00		
0110B	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.410,40	-2.900,77	9.509,63	9.509,63	9.509,63	9.509,63		
0110B	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	213.751,08	-12.153,93	201.597,15	201.597,15	201.597,15	201.597,15		
0110B	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.031,24	-9.325,71	20.705,53	20.705,53	20.705,53	20.705,53		
0110B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.400,00		2.400,00	1.641,00	1.641,00		1.641,00	759,00
0110B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0110B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300.000,00		300.000,00	288.562,78	288.562,78	286.014,78	2.548,00	11.437,22
0110B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-950,00	50,00					50,00
0110B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0110B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-950,00	50,00					50,00
0110B	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0110B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-950,00	50,00					50,00
0110C	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.755,80		62.755,80	60.120,40	60.120,40	60.120,40		2.635,40
0110C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0110C	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17.280,48		17.280,48	14.400,40	14.400,40	14.400,40		2.880,08
0110C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.914,92		5.914,92	5.310,64	5.310,64	5.310,64		604,28
0110C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.911,36		13.911,36	12.828,51	12.828,51	12.828,51		1.082,85
0110C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.392,28		18.392,28	16.723,30	16.723,30	16.723,30		1.668,98
0110C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.372,12	-2.493,92	27.878,20	27.878,20	27.878,20	27.878,20		
0110C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80		4.456,80	3.994,40	3.994,40	3.994,40		462,40
			<b>Suma</b>	<b>16.622.979,20</b>	<b>-580.364,22</b>	<b>16.042.614,98</b>	<b>15.898.535,53</b>	<b>15.828.142,25</b>	<b>14.425.903,82</b>	<b>1.402.238,43</b>	<b>214.472,73</b>

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.879,98	1.879,98	1.879,98		-1.879,98
0110C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.227,22	2.227,22	2.227,22		-2.227,22
0110C	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	324.898,92	-71.825,64	253.073,28	253.073,28	253.073,28	253.073,28		
0110C	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	84.920,52		84.920,52	89.769,62	89.769,62	89.769,62		-4.849,10
0110C	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.870,16	1,00	8.871,16	8.870,18	8.870,18	8.870,18		0,98
0110C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,25	27,25		27,25	-27,25
0110C	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				6.764,83	3.500,54		3.500,54	-3.500,54
0110C	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.140,49	1.140,49	184,74	955,75	-1.140,49
0110C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	260,00		260,00	2.599,26	2.599,26	2.599,26		-2.339,26
0110C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	754,89	754,89	249,39	505,50	-144,89
0110C	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	305,00		305,00	70,81	70,81	70,81		234,19
0110C	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	143,00		143,00					143,00
0110C	92400	22300	GASTOS EN TRANSPORTES	2.430,00		2.430,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		430,00
0110C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	1.620,00		1.620,00	129,99	129,99		129,99	1.490,01
0110C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				990,00	990,00	990,00		-990,00
0110C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.860,00		4.860,00	7.953,00	7.953,00	5.903,00	2.050,00	-3.093,00
0110C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	1.508,00	1.507,97	1.507,97		1.492,03
0110C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				220,00	220,00	220,00		-220,00
0110C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.290,00		7.290,00	14.152,60	14.152,60	14.012,60	140,00	-6.862,60
0110C	92400	22701	SEGURIDAD	4.860,00		4.860,00					4.860,00
0110C	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	2.430,00		2.430,00	2.031,25	2.031,25	2.031,25		398,75
0110C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.250,00		20.250,00	9.975,00	9.975,00	7.980,00	1.995,00	10.275,00
0110C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.200,00	-4.732,87	11.467,13					11.467,13
0110C	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	810,00		810,00	316,28	316,28	316,28		493,72
0110C	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	369,60	369,60	369,60		630,40
0110C	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	221,71	221,71	155,85	65,86	778,29
0110C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	395,36	395,36	306,50	88,86	604,64
			<b>Suma</b>	17.109.736,80	-656.921,73	16.452.815,07	16.304.096,15	16.230.438,55	14.818.741,37	1.411.697,18	222.376,52



(2011)

## 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	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1.923,24	1.923,24	1.923,24		-1.923,24
0115A	16900	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76	-10.827,19	680,57	680,57	680,57	680,57		
0115A	16900	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48	-1.440,04	15.840,44	15.840,44	15.840,44	15.840,44		
0115A	16900	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.981,28	-3.954,04	5.027,24	5.027,24	5.027,24	5.027,24		
0115A	16900	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.014,44	-6.007,42	8.007,02	8.007,02	8.007,02	8.007,02		
0115A	16900	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.008,92	-7.460,75	9.548,17	9.548,17	9.548,17	9.548,17		
0115A	16900	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.308,32	-14.783,93	14.524,39	14.524,39	14.524,39	14.524,39		
0115A	16900	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80	-1.814,10	2.642,70	2.642,70	2.642,70	2.642,70		
0115A	16900	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.594,60	-5.008,46	40.586,14	40.586,14	40.586,14	40.586,14		
0115A	16900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	51.272,88	-5.880,41	45.392,47	45.392,47	45.392,47	45.392,47		
0115A	16900	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.462,28	-3.282,76	5.179,52	5.179,52	5.179,52	5.179,52		
0115A	16900	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0115A	16900	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0115A	16900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	1.244,24	1.244,24		1.244,24	-344,24
0115A	16900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0115A	16900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	950.000,00		950.000,00	947.999,10	876.251,29	333.359,18	542.892,11	73.748,71
0115A	16900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0115A	16900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0120A	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.366,12	-6.480,56	35.885,56	35.885,56	35.885,56	35.885,56		
0120A	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	46.074,12	-7.679,02	38.395,10	38.395,10	38.395,10	38.395,10		
0120A	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	23.555,88	-3.201,97	20.353,91	20.353,91	20.353,91	20.353,91		
0120A	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.679,04		7.679,04	7.679,00	7.679,00	7.679,00		0,04
0120A	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0120A	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	429,80	429,80		429,80	70,20
0120A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	3.450,52	3.450,52	2.530,45	920,07	-2.550,52
			<b>Suma</b>	<b>18.392.499,72</b>	<b>-734.742,38</b>	<b>17.657.757,34</b>	<b>17.508.885,28</b>	<b>17.363.479,87</b>	<b>15.406.296,47</b>	<b>1.957.183,40</b>	<b>294.277,47</b>

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					
0120A	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
0120A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	65.000,00	65.500,00	51.917,67	51.917,67	313,75	51.603,92	13.582,33
0120A	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0120A	93300	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	419,59	419,59	38,91	380,68	14.580,41
0201E	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24	-1.440,04	7.200,20	7.200,20	7.200,20	7.200,20		
0201E	15100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.174,92	-195,82	979,10	979,10	979,10	979,10		
0201E	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.631,92	-204,00	3.427,92	3.427,92	3.427,92	3.427,92		
0201E	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	-789,58	3.947,90	3.947,90	3.947,90	3.947,90		
0201E	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.238,64	-1.206,44	6.032,20	6.032,20	6.032,20	6.032,20		
0201E	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20	-231,20	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00		
0201E	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.502,20	-2.053,96	13.448,24	13.448,24	13.448,24	13.448,24		
0201E	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.448,32	-3.074,72	15.373,60	15.373,60	15.373,60	15.373,60		
0201E	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.192,88	-5.282,06	20.910,82	20.910,82	20.910,82	20.910,82		
0201E	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.227,20		2.227,20	2.227,22	2.227,22	2.227,22		-0,02
0201E	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.074,76		3.074,76	3.074,72	3.074,72	3.074,72		0,04
0201E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	64.769,88	-956,47	63.813,41	63.813,41	63.813,41	63.813,41		
0201E	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	120.280,44	-31.746,21	88.534,23	88.534,23	88.534,23	88.534,23		
0201F	15100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	206.283,30	-30.000,00	176.283,30	174.442,83	174.442,83	174.442,83		1.840,47
0201F	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	150.559,86		150.559,86	154.053,44	154.053,44	154.053,44		-3.493,58
0201F	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	138.243,84	-8.640,24	129.603,60	128.883,58	128.883,58	128.883,58		720,02
0201F	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00		14.382,00	15.580,50	15.580,50	15.580,50		-1.198,50
0201F	15100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	144.421,12	-18.000,00	126.421,12	125.590,63	125.590,63	125.590,63		830,49
0201F	15100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	258.307,19	-53.095,12	205.212,07	202.576,42	202.576,42	202.576,42		2.635,65
0201F	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	316.647,08	-20.000,00	296.647,08	293.642,50	293.642,50	293.642,50		3.004,58
0201F	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	579.303,68	-40.301,89	539.001,79	533.830,76	533.830,76	533.830,76		5.171,03
0201F	15100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	78.399,76	-5.726,35	72.673,41	72.673,41	72.673,41	72.673,41		
<b>Suma</b>				20.937.053,63	-957.686,48	19.979.367,15	19.789.702,37	19.644.296,96	17.635.128,96	2.009.168,00	335.070,19

(2011)

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	102.133,68	-11.123,27	91.010,41	91.203,80	91.203,80	91.203,80		-193,39
0201F	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.783,00		75.783,00	77.965,59	77.965,59	77.965,59		-2.182,59
0201F	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.593,48	-3.447,39	178.146,09	178.146,09	178.146,09	178.146,09		
0201F	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.516.768,20	-63.526,79	1.453.241,41	1.449.143,00	1.449.143,00	1.449.143,00		4.098,41
0201F	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	162.391,92	-19.485,14	142.906,78	141.632,02	141.632,02	141.632,02		1.274,76
0201F	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	11.122,32	-42,96	11.079,36	11.079,36	11.079,36	11.079,36		
0201F	15100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	127.558,00	116.981,76	27.361,05	89.620,71	-16.981,76
0201F	15100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.258,23	1.258,23	383,23	875,00	-1.258,23
0201F	15100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.002,70	8.979,51	2.994,01	5.985,50	1.020,49
0201F	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	6.832,83	6.832,83	922,80	5.910,03	-3.832,83
0201F	15100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.999,75	7.999,75		7.999,75	2.000,25
0201F	15100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201F	15100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				3.860,91	3.860,91	86,91	3.774,00	-3.860,91
0201F	15100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.496,00	2.496,00		2.496,00	-496,00
0201F	15100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	31.500,00	-17.000,00	14.500,00	19.203,62	19.203,62	2.854,30	16.349,32	-4.703,62
0201F	15100	22697	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	565.496,20		565.496,20	573.620,06	573.620,06	466.882,61	106.737,45	-8.123,86
0201F	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.000,00	-77.622,05	7.377,95	120,00	120,00		120,00	7.257,95
0201F	15100	22701	SEGURIDAD								
0201F	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.000,00	-67.000,00	173.000,00	56.509,63	55.557,25	14.505,31	41.051,94	117.442,75
0201F	15100	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00		60.000,00	45.781,19	42.895,44	15.781,19	27.114,25	17.104,56
0201F	15100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	-41.857,35	8.142,65	2.091,50	2.091,50		2.091,50	6.051,15
0201F	15100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	205,20	205,20	205,20		2.294,80
0201F	15100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201F	15100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201F	15100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	405,78	405,78	390,78	15,00	2.094,22
0201F	15100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201F	15100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0201F	15100	35200	INTERESES DE DEMORA	1.750.000,00	-485.300,12	1.264.699,88	1.263.766,56	1.263.766,56	701.216,14	562.550,42	933,32
			<b>Suma</b>	<b>25.906.342,43</b>	<b>-1.744.091,55</b>	<b>24.162.250,88</b>	<b>23.859.584,19</b>	<b>23.699.741,22</b>	<b>20.817.882,35</b>	<b>2.881.858,87</b>	<b>462.509,66</b>

(2011)

## 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	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS "DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS"	13.770,00	-13.770,00						
0201F	15100	60000	INVERSIÓN EN TERRENOS	4.168.200,06	6.132.364,81	10.300.564,87	8.595.425,50	8.595.425,50	1.791.151,13	6.804.274,37	1.705.139,37
0201F	15100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	74.435,92	1.738.150,66	1.812.586,58	1.769.735,59	1.574.175,24	320.227,43	1.253.947,81	238.411,34
0201F	15100	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		277.062,51	277.062,51					277.062,51
0201F	15100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		378.905,19	378.905,19					378.905,19
0201F	15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.819.344,63	4.819.344,63	4.803.490,95	1.291.495,90	1.289.242,46	2.253,44	3.527.848,73
0201F	15100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.560,05	5.560,05					5.560,05
0201F	15100	72000	TRANF. DE CAP. A LA ADMÓN. GRAL. 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	15106	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		42.403,16	42.403,16					42.403,16
0201F	15107	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		12.303.814,96	12.303.814,96	12.303.814,96	2.050.415,64	516.818,45	1.533.597,19	10.253.399,32
0201F	15107	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, PLAN INSULAR ACT. MUNICIPAL.		7.105.620,42	7.105.620,42	5.848.626,80	60.631,36		60.631,36	7.044.989,06
0201F	15107	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		626.151,94	626.151,94	626.151,94	493.015,44		493.015,44	133.136,50
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		754.489,61	754.489,61	411.317,82				754.489,61
0201F	15113	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MUSEO CIUDAD		9.742,87	9.742,87	9.742,87				9.742,87
0201F	15115	62200	EDIFICIOS Y OTRAS 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		230.395,06	230.395,06	1.555,14				230.395,06
0201F	15123	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.365.173,76	6.365.173,76	3.649.559,77	1.715.684,62	1.317.930,48	397.754,14	4.649.489,14
0201F	15124	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, TEATRO PÉREZ GALDÓS		131.521,27	131.521,27	131.521,26				131.521,27
0201F	15124	62500	MOBILIARIO, LIQUIDACIÓN MOBILIARIO TEATRO		49.152,02	49.152,02	21.095,67				49.152,02
0201F	15125	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, ZONA DEPORTIVA LA CICER		359.289,09	359.289,09	275.391,21	13.578,17		13.578,17	345.710,92
			<b>Suma</b>	<b>30.162.748,41</b>	<b>45.343.080,16</b>	<b>75.505.828,57</b>	<b>67.074.393,88</b>	<b>39.494.163,09</b>	<b>26.053.252,30</b>	<b>13.440.910,79</b>	<b>36.011.665,48</b>

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	15126	60900	OTRAS INVERS. DE USO GRAL. SCALEXTRIX-BCO. GUINIGUADA		5.069.416,50	5.069.416,50	4.564.416,50				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		103.170,47	
0201F	15129	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
0201F	15135	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, URB. EL POLVORIN		530.017,93	530.017,93	480.775,86	431.466,70	358.111,72	73.354,98	98.551,23
0201F	15141	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, PUENTE OBISPO ROMO		4.261.024,37	4.261.024,37	4.261.024,37	3.923.888,70	973.160,21	2.950.728,49	337.135,67
0201F	24101	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00		4.062,00	
0201F	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		5.951.313,03	5.951.313,03	5.860.009,59	5.860.009,58	4.517.632,07	1.342.377,51	91.303,45
0201F	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		435.121,50	435.121,50	415.657,90	415.657,90	364.405,58	51.252,32	19.463,60
0201F	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.473.183,32	3.473.183,32	3.472.896,41	3.472.896,33	2.732.762,48	740.133,85	286,99
0201F	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		193.000,00	193.000,00	192.867,47	192.867,44	147.601,21	45.266,23	132,56
0201F	24102	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46		
0201F	24102	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.385.326,96	3.385.326,96	3.337.669,38	3.337.669,35	3.274.154,28	63.515,07	47.657,61
0201F	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.600,00	11.600,00	8.400,00	8.360,10	8.360,10		3.239,90
0205E	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	28.669,20		28.669,20	28.472,44	28.472,44	28.472,44		196,76
0205E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	57.581,03	57.581,03	57.581,03		306,97
0205F	15200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60	-2.218,10	11.090,50	11.090,50	11.090,50	11.090,50		
0205F	15200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	958,98	-958,98						
0205F	15200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48	-1.152,00	16.128,48	16.128,48	16.128,48	16.128,48		
0205F	15200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.257,88	-1.226,26	6.031,62	6.031,62	6.031,62	6.031,62		
0205F	15200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.610,86	-2.571,42	13.039,44	13.039,44	13.039,44	13.039,44		
0205F	15200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.606,24	-3.080,34	17.525,90	17.525,90	17.525,90	17.525,90		
0205F	15200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.252,88	-5.843,78	28.409,10	28.409,10	28.409,10	28.409,10		
0205F	15200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.973,08	-668,20	4.304,88	4.304,88	4.304,88	4.304,88		
0205F	15200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.930,60	-267,08	15.663,52	15.663,52	15.663,52	15.663,52		
0205F	15200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.388,48		14.388,48	14.388,48	14.388,48	14.388,48		
<b>Suma</b>				<b>30.393.873,69</b>	<b>64.351.236,04</b>	<b>94.745.109,73</b>	<b>86.101.885,18</b>	<b>58.075.169,51</b>	<b>39.260.397,80</b>	<b>18.814.771,71</b>	<b>36.669.940,22</b>

(2011)

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	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	711.949,80	-51.125,42	660.824,38	660.824,38	660.824,38	660.824,38		
0205F	15200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.972,07		9.972,07	9.298,92	9.298,92	9.298,92		673,15
0205F	15200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.398,08		2.398,08	2.398,06	2.398,06	2.398,06		0,02
0205F	15200	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	111.256,86	111.256,86	100.685,01	10.571,85	-11.256,86
0205F	15200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	24.000,00	5.809,49	29.809,49	5.809,39	5.809,39	5.809,39		24.000,10
0205F	15200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				801,50	801,50	551,02	250,48	-801,50
0205F	15200	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	44.500,00		44.500,00	25.000,00	25.000,00	10.381,41	14.618,59	19.500,00
0205F	15200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				145,65	145,65	145,65		-145,65
0205F	15200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.709,52	4.709,52	2.492,27	2.217,25	-4.709,52
0205F	15200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.660,56	1.660,56	1.660,56		-660,56
0205F	15200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	634,90	634,90	634,90		1.365,10
0205F	15200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.035,77	1.035,77	1.035,77		-1.035,77
0205F	15200	22101	AGUA				377,41	377,41	362,98	14,43	-377,41
0205F	15200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				510,00	510,00		510,00	-510,00
0205F	15200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.250,00		1.250,00	1.019,76	1.019,76	1.019,76		230,24
0205F	15200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.150,00	3.150,00	3.150,00		-3.150,00
0205F	15200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	24.029,13	24.029,13	23.467,54	561,59	5.970,87
0205F	15200	22614	COUTAS DE COMUNIDAD	27.000,00		27.000,00	37.481,11	37.481,11	37.481,11		-10.481,11
0205F	15200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	138,00		138,00	654,70	654,70	610,60	44,10	-516,70
0205F	15200	22701	SEGURIDAD				26.319,60	22.613,17	5.319,60	17.293,57	-22.613,17
0205F	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	290.509,53	19.862,15	310.371,68	290.509,53	145.254,78	95.309,18	49.945,60	165.116,90
0205F	15200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0205F	15200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0205F	15200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				318,97	318,97	318,97		-318,97
0205F	15200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	65,00	65,00	65,00		935,00
0205F	15200	35200	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	2.000,00	1.930,19	1.930,19		1.930,19	69,81
0205F	15200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	500.000,00		500.000,00	497.642,12	497.642,12	495.527,12	2.115,00	2.357,88
0205F	15200	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS. AYUDAS DE EMERGENCIA		141.870,18	141.870,18	141.263,63	141.263,63	48.821,62	92.442,01	606,55
<b>Suma</b>				<b>32.140.591,17</b>	<b>64.469.652,44</b>	<b>96.610.243,61</b>	<b>87.950.731,84</b>	<b>59.775.054,99</b>	<b>40.767.768,62</b>	<b>19.007.286,37</b>	<b>36.835.188,62</b>

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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	666.502,00	125.436,16	791.938,16	228.689,71	220.845,42	187.386,80	33.458,62	571.092,74
0205F	15200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.040.858,83	378.671,63	3.419.530,46	2.545.904,46	1.057.372,50	252.932,49	804.440,01	2.362.157,96
0205F	15200	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.911.589,32	6.205.440,35	13.117.029,67	2.578.436,08	1.727.208,64	1.045.067,16	682.141,48	11.389.821,03
0205F	15200	78904	OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN		696.252,01	696.252,01	215.119,34	108.933,55	101.335,98	7.597,57	587.318,46
0205F	15201	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.169,52	-24.169,52						
0205F	15201	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
0210A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.931,52	-3.301,88	58.629,64	58.629,64	58.629,64	58.629,64		
0210B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0210B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	17.280,48	17.280,48	17.280,48		
0210B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.556,16		7.556,16	7.451,85	7.451,85	7.451,85		104,31
0210B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.395,16		15.395,16	14.247,74	14.247,74	14.247,74		1.147,42
0210B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.695,64		18.695,64	18.695,64	18.695,64	18.695,64		
0210B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.330,80		37.330,80	39.015,10	39.015,10	39.015,10		-1.684,30
0210B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.456,80		4.456,80	4.456,80	4.456,80	4.456,80		
0210B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.786,52		26.786,52	27.517,06	27.517,06	27.517,06		-730,54
0210B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.291,08		28.291,08	33.259,94	33.259,94	33.259,94		-4.968,86
0210B	16100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0210B	16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	101.291,40		101.291,40	103.504,82	103.504,82	103.504,82		-2.213,42
0210B	16100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.080,60		10.080,60	10.080,52	10.080,52	10.080,52		0,08
0210B	16100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.715,16		4.715,16	4.521,18	4.521,18	4.521,18		193,98
0210B	16100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
0210B	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0210B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	150,00		150,00	737,09	737,09	737,09		-587,09
0210B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
0210B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	14,70	14,70		14,70	1.785,30
<b>Suma</b>				43.134.379,92	71.845.981,19	114.980.361,11	93.869.801,75	63.240.335,42	42.705.396,67	20.534.938,75	51.740.025,69

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	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	38,46	38,46	38,46		141,54
0210B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	4.706,15	4.706,15	3.212,72	1.493,43	-2.906,15
0210B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	180,00		180,00					180,00
0210B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	180,00		180,00					180,00
0210B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10.161,52	10.161,52	10.161,52	10.161,52		10.161,52	
0210B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.780,00		2.780,00	1.298,68	1.298,68		1.298,68	1.481,32
0210B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00					400,00
0210B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.728,00		60.728,00	52.398,00	44.355,00	2.670,00	41.685,00	16.373,00
0210B	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.600.000,00		4.600.000,00	4.496.901,23	4.496.901,23	371.767,61	4.125.133,62	103.098,77
0210B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	629,05	629,05	196,87	432,18	-479,05
0210B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	601,93	601,93	192,74	409,19	-201,93
0210B	16100	35200	INTERESES DE DEMORA		752.858,24	752.858,24	752.758,24	752.758,24		752.758,24	100,00
0210B	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.104.056,90	2.104.056,90	746.747,41	746.747,41		746.747,41	1.357.309,49
0210B	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		467.148,63	467.148,63	0,08				467.148,63
0210B	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	39.925,80		39.925,80	39.925,80	39.925,80	39.925,80		
0210B	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.031,04	-17.528,79	28.502,25	28.502,25	28.502,25	28.502,25		
0210B	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.920,72	-3.360,04	22.560,68	22.560,68	22.560,68	22.560,68		
0210B	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
0210B	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	38.430,00	-8.003,58	30.426,42	30.426,42	30.426,42	30.426,42		
0210B	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56.683,08	-12.561,67	44.121,41	44.121,41	44.121,41	44.121,41		
0210B	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.712,00	-11.039,55	57.672,45	57.672,45	57.672,45	57.672,45		
0210B	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.887,80	-11.641,82	102.245,98	100.561,68	100.561,68	100.561,68		1.684,30
0210B	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	18.210,00		18.210,00	15.107,84	15.107,84	15.107,84		3.102,16
0210B	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	66.689,16	-2.408,71	64.280,45	64.280,45	64.280,45	64.280,45		
0210B	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.847,72		35.847,72	35.404,13	35.404,13	35.404,13		443,59
0210B	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.676,40		40.676,40	37.081,02	37.081,02	37.081,02		3.595,38
<b>Suma</b>				<b>48.430.551,64</b>	<b>75.108.376,08</b>	<b>123.538.927,72</b>	<b>100.484.760,39</b>	<b>69.847.250,98</b>	<b>43.632.192,96</b>	<b>26.215.058,02</b>	<b>53.691.676,74</b>



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	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	71.169,00	-5.286,24	65.882,76	65.882,76	65.882,76	65.882,76		
0210B	17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.468,36	-3.850,95	29.617,41	29.617,41	29.617,41	29.617,41		
0210B	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.406,76		4.406,76	4.353,43	4.353,43	4.353,43		53,33
0210B	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	
0210B	17200	20900	CÁNONES	6.602,00		6.602,00	6.487,00	6.487,00		6.487,00	115,00
0210B	17200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0210B	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				88,20	88,20	54,60	33,60	-88,20
0210B	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	1.500,00	1.800,00	673,00	673,00	673,00		1.127,00
0210B	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00	2.500,00	2.800,00					2.800,00
0210B	17200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	2.500,00	2.600,00					2.600,00
0210B	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		600,00	600,00					600,00
0210B	17200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				558,99	558,99		558,99	-558,99
0210B	17200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	700,00		700,00	300,00	300,00	300,00		400,00
0210B	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		6.150,00	6.150,00					6.150,00
0210B	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	442.462,30		442.462,30	417.118,72	402.021,77	168.603,11	233.418,66	40.440,53
0210B	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
0210B	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	395,57	395,57		395,57	204,43
0210B	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	3.293,66	6.293,66	4.483,51	4.483,51	2.543,30	1.940,21	1.810,15
0210B	17200	35200	INTERESES DE DEMORA		165.000,00	165.000,00	162.306,59	162.306,59		162.306,59	2.693,41
0210B	17200	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	285.953,73	-9.150,00	276.803,73	276.453,73	276.453,73		276.453,73	350,00
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 PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		461,07	461,07					461,07
<b>Suma</b>				<b>49.210.344,79</b>	<b>75.341.670,25</b>	<b>124.552.015,04</b>	<b>101.392.386,05</b>	<b>70.735.140,18</b>	<b>43.838.337,81</b>	<b>26.896.802,37</b>	<b>53.816.874,86</b>

(2011)

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	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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.475.702,31	2.475.702,31	2.475.545,64	2.461.265,01	1.142.191,59	1.319.073,42	14.437,30
0210B	24102	61000	INVERSIONES EN TERRENOS		88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98		
0210B	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		897.535,02	897.535,02	897.535,02	893.779,51	754.804,61	138.974,90	3.755,51
0210B	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		620.633,46	620.633,46	579.963,46	579.963,46	579.963,46		40.670,00
0301A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	62.664,84	-1.078,22	61.586,62	61.586,62	61.586,62	61.586,62		
0301A	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.348,92	-32.051,14	26.297,78	26.297,78	26.297,78	26.297,78		
0301A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0301A	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.652,60	-289,41	2.363,19	2.363,19	2.363,19	2.363,19		
0301A	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.878,16	-255,67	3.622,49	3.622,49	3.622,49	3.622,49		
0301A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48		4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48		
0301A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.238,64		7.238,64	7.238,64	7.238,64	7.238,64		
0301A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0301A	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	154.097,28	-3.824,43	150.272,85	150.272,85	150.272,85	150.272,85		
0301A	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.227,20	1,00	2.228,20	2.227,22	2.227,22	2.227,22		0,98
0301B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	82.069,70	-13.308,60	68.761,10	68.761,10	68.761,10	68.761,10		
0301B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.015,52		
			<b>Suma</b>	<b>49.621.302,57</b>	<b>79.972.544,70</b>	<b>129.593.847,27</b>	<b>105.814.176,48</b>	<b>75.118.735,47</b>	<b>46.763.884,78</b>	<b>28.354.850,69</b>	<b>54.475.111,80</b>

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	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92	-6.039,11	63.082,81	63.082,81	63.082,81	63.082,81		
0301B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.495,08	-7.038,28	39.456,80	39.456,80	39.456,80	39.456,80		
0301B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	100.101,98	-18.628,52	81.473,46	81.473,46	81.473,46	81.473,46		
0301B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128.554,84	-13.934,30	114.620,54	114.620,54	114.620,54	114.620,54		
0301B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	251.353,86	-26.778,56	224.575,30	224.575,30	224.575,30	224.575,30		
0301B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.156,36	-3.025,82	24.130,54	24.130,54	24.130,54	24.130,54		
0301B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.535,84	-370,22	26.165,62	26.165,62	26.165,62	26.165,62		
0301B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33.680,88	-919,80	32.761,08	32.761,08	32.761,08	32.761,08		
0301B	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	140.366,40	-2.431,54	137.934,86	137.934,86	137.934,86	137.934,86		
0301B	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	67.844,36	-7.994,85	59.849,51	59.849,51	59.849,51	59.849,51		
0301B	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.613,48	-153,30	5.460,18	5.460,18	5.460,18	5.460,18		
0301B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				322,88	322,88	175,88	147,00	-322,88
0301B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				103,03	103,03	103,03		-103,03
0301B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.063,50	1.063,50	755,72	307,78	-1.063,50
0301B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	7.178,85	7.178,85	3.276,42	3.902,43	-2.178,85
0301B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.312,38	3.312,38	2.152,51	1.159,87	1.687,62
0301B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00					400,00
0301B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	440,20	440,20	220,10	220,10	59.559,80
0301B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0301B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.870,00		1.870,00					1.870,00
0301C	01100	31000	INTERESES	2.765.399,26	-968.976,84	1.796.422,42	1.730.096,01	1.730.096,01	1.315.830,60	414.265,41	66.326,41
0301C	01100	91100	AMORT. DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				3.731.590,01	3.731.590,01	3.731.590,01		-3.731.590,01
0301C	01100	91300	AMORTIZACIÓN DE PTMOS. A L/P ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL.	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	11.766.714,52	11.766.714,52	7.954.055,06	3.812.659,46	3.773.013,59
0301C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	79.851,60	-30.314,03	49.537,57	49.537,57	49.537,57	49.537,57		
0301C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.031,04		46.031,04	46.031,04	46.031,04	46.031,04		
<b>Suma</b>				<b>68.653.930,74</b>	<b>79.254.916,37</b>	<b>147.908.847,11</b>	<b>123.960.077,17</b>	<b>93.264.636,16</b>	<b>60.677.123,42</b>	<b>32.587.512,74</b>	<b>54.644.210,95</b>

(2011)

## 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	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	164.884,58	-13.215,85	151.668,73	151.668,73	151.668,73	151.668,73		
0301C	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00	-1.198,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50		
0301C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	89.613,84	-13.119,15	76.494,69	76.494,69	76.494,69	76.494,69		
0301C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	162.249,82	-32.061,36	130.188,46	130.188,46	130.188,46	130.188,46		
0301C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	201.782,30	-29.676,07	172.106,23	172.106,23	172.106,23	172.106,23		
0301C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	384.140,94	-53.182,48	330.958,46	330.958,46	330.958,46	330.958,46		
0301C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46.696,24	-7.001,14	39.695,10	39.695,10	39.695,10	39.695,10		
0301C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.373,08	-3.921,56	71.451,52	71.451,52	71.451,52	71.451,52		
0301C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	70.917,24	-3.088,08	67.829,16	67.829,16	67.829,16	67.829,16		
0301C	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	114.020,40	-6.522,39	107.498,01	107.498,01	107.498,01	107.498,01		
0301C	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	306.737,28	-18.082,89	288.654,39	288.654,39	288.654,39	288.654,39		
0301C	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	105.436,72	-17.407,22	88.029,50	88.029,50	88.029,50	88.029,50		
0301C	93100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	11.819,52	-189,59	11.629,93	11.629,93	11.629,93	11.629,93		
0301C	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2.287,22	2.287,22	809,92	1.477,30	-2.287,22
0301C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				117,40	117,40	117,40		-117,40
0301C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.028,66	15.027,07	11.375,67	3.651,40	-15.027,07
0301C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	6.000,89	6.000,89	1.122,09	4.878,80	-4.000,89
0301C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	8.980,25	8.980,25	4.903,22	4.077,03	-5.980,25
0301C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	110.000,00		110.000,00	119.851,62	119.851,62	114.395,77	5.455,85	-9.851,62
0301C	93100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0301C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
0301C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-3.120,00	6.880,00	391,46	391,46	391,46		6.488,54
0301C	93100	22701	SEGURIDAD				1.680,00	1.260,00		1.260,00	-1.260,00
0301C	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0301C	93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.164.015,00		3.164.015,00	3.057.851,75	3.057.851,75	1.881.851,75	1.176.000,00	106.163,25
0301C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00		80.000,00	114.462,60	63.825,10	33.925,10	29.900,00	16.174,90
			<b>Suma</b>	<b>73.795.808,70</b>	<b>79.053.130,09</b>	<b>152.848.938,79</b>	<b>128.830.425,70</b>	<b>98.083.925,60</b>	<b>64.269.712,48</b>	<b>33.814.213,12</b>	<b>54.765.013,19</b>

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	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	-600,00						1.500,00
0301C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					404,03
0301C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	-195,97	404,03					
0301C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.050,00		4.050,00	2.328,82	2.328,82	2.119,59	209,23	1.721,18
0301C	93100	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	32.493,90		32.493,90					32.493,90
0301C	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	552.355,87	552.355,87	424.805,09	127.550,78	447.644,13
0301D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60		
0301D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	13.425,72	13.425,72	13.425,72		-1.917,96
0301D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	17.280,48	17.280,48	17.280,48		
0301D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.237,12		12.237,12	12.491,03	12.491,03	12.491,03		-253,91
0301D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.181,12		23.181,12	20.928,61	20.928,61	20.928,61		2.252,51
0301D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.281,12		28.281,12	29.300,80	29.300,80	29.300,80		-1.019,68
0301D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.471,28	1.567,00	58.038,28	58.037,60	58.037,60	58.037,60		0,68
0301D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.515,28		6.515,28	6.795,68	6.795,68	6.795,68		-280,40
0301D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	89.951,52		89.951,52	88.004,72	88.004,72	88.004,72		1.946,80
0301D	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.211,32	-1.242,01	13.969,31	13.969,31	13.969,31	13.969,31		
0301D	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.005,35	1.005,35	943,99	61,36	-1.005,35
0301D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	227,54	227,54	227,54		222,46
0301D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				229,83	229,83	25,77	204,06	-229,83
0301D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
0301D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	3.249,60	3.249,60	1.083,20	2.166,40	1.250,40
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				17.990,00	17.990,00	17.990,00		-17.990,00
0301D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	-4.008,23	25.991,77	574,70	381,25	187,81	193,44	25.610,52
0301D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
<b>Suma</b>				<b>74.547.198,20</b>	<b>79.648.650,88</b>	<b>154.195.849,08</b>	<b>129.681.997,31</b>	<b>98.935.303,76</b>	<b>64.990.679,32</b>	<b>33.944.624,44</b>	<b>55.260.545,32</b>

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	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	67,35	67,35	41,30	26,05	1.432,65
0301E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.181,00	-14.491,59	7.689,41	7.689,41	7.689,41	7.689,41		
0301E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.990,02		46.990,02	46.031,04	46.031,04	46.031,04		958,98
0301E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	216.726,02	-5.760,16	210.965,86	210.965,86	210.965,86	210.965,86		
0301E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	10.911,87	10.911,87	10.911,87		-3.720,87
0301E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,92		19.744,92	19.744,92	19.744,92	19.744,92		
0301E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	78.164,48	-6.204,61	71.959,87	71.959,87	71.959,87	71.959,87		
0301E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	157.605,86	-17.821,51	139.784,35	139.784,35	139.784,35	139.784,35		
0301E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	199.188,20	-11.085,09	188.103,11	188.103,11	188.103,11	188.103,11		
0301E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	355.445,40	-24.947,55	330.497,85	330.497,85	330.497,85	330.497,85		
0301E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49.269,32		49.269,32	46.450,51	46.450,51	46.450,51		2.818,81
0301E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	185.839,44	-22.566,24	163.273,20	163.273,20	163.273,20	163.273,20		
0301E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	181.733,88	-16.000,00	165.733,88	161.558,86	161.558,86	161.558,86		4.175,02
0301E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.633,81	4.633,81	4.633,81		-4.633,81
0301E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.277.609,78	-26.000,00	1.251.609,78	1.250.737,00	1.250.737,00	1.250.737,00		872,78
0301E	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	100.650,42	823,54	101.473,96	94.374,67	94.374,67	94.374,67		7.099,29
0301E	93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00	14.025,00	154.025,00	154.024,37	154.024,37	154.024,37		0,63
0301E	93200	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00	11.163,00	41.163,00	41.162,89	41.162,89	41.162,89		0,11
0301E	93200	15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00	7.742,00	22.742,00	32.381,08	32.381,08	32.381,08		-9.639,08
0301E	93200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	30.289,20		30.289,20	27.748,99	27.748,99	27.748,99		2.540,21
0301E	93200	15005	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN LABORALES	10.000,00	8.744,00	18.744,00	18.743,58	18.743,58	18.743,58		0,42
0301E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	1.184,09	1.184,09		1.184,09	-734,09
0301E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	10.917,63	10.917,63	10.037,08	880,55	-2.917,63
0301E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	2.049,00	2.049,00	217,31	1.831,69	-1.049,00
<b>Suma</b>				<b>77.683.077,14</b>	<b>79.546.271,67</b>	<b>157.229.348,81</b>	<b>132.735.588,27</b>	<b>101.988.894,72</b>	<b>68.026.210,95</b>	<b>33.962.683,77</b>	<b>55.240.454,09</b>

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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00	18.663,00	18.663,00	4.500,00	14.163,00	-15.863,00
0301E	93200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
0301E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	139.135,83		139.135,83	219.347,24	219.347,24	180.643,93	38.703,31	-80.211,41
0301E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	1.418,72	1.418,72	903,96	514,76	581,28
0301E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	-400,00	1.400,00	1.366,86	1.366,86		1.366,86	33,14
0301E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	375.961,77		375.961,77	264.795,72	224.921,91	142.770,39	82.151,52	151.039,86
0301E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0301E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	2.899,90	2.899,90	2.899,90		-899,90
0301G	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	180.591,12	-2.475,90	178.115,22	178.115,22	178.115,22	178.115,22		
0301G	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52	-3.835,92	19.179,60	19.179,60	19.179,60	19.179,60		
0301G	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.620,76	-1.343,46	5.277,30	5.277,30	5.277,30	5.277,30		
0301G	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.052,88	-1.266,59	10.786,09	10.786,09	10.786,09	10.786,09		
0301G	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.990,08	-2.331,68	11.658,40	11.658,40	11.658,40	11.658,40		
0301G	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.689,60	-4.781,60	23.908,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00		
0301G	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80		3.364,80	2.804,00	2.804,00	2.804,00		560,80
0301G	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.804,08		22.804,08	23.222,83	23.222,83	23.222,83		-418,75
0301G	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.674,00		7.674,00	7.524,86	7.524,86	7.524,86		149,14
0301G	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	405,00		405,00					405,00
0301G	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.645,00		3.645,00	2.175,83	2.175,83	365,39	1.810,44	1.469,17
0301G	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	405,00		405,00	131,98	131,98	65,98	66,00	273,02
0301G	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	405,00		405,00					405,00
0301G	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.020,00	1.020,00	1.020,00		-1.020,00
0301G	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	405,00		405,00					405,00
0301G	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00					810,00
0301G	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.620,00		1.620,00	525,79	525,79	525,79		1.094,21
0301G	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
0301G	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00	-1.199,79	825,21	244,13	244,13	244,13		581,08
0301G	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00		1.620,00	299,02	299,02	299,02		1.320,98
<b>Suma</b>				<b>78.529.917,38</b>	<b>79.528.636,73</b>	<b>158.058.554,11</b>	<b>133.512.289,76</b>	<b>102.725.722,40</b>	<b>68.638.425,74</b>	<b>34.087.296,66</b>	<b>55.332.831,71</b>

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	13000	62500	MOBILIARIO		5.901,50	5.901,50	5.901,50	5.901,50		5.901,50	
0305B	23100	62500	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	5.825,00	5.825,00		5.825,00	175,00
0305B	23102	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.404,05	11.404,05	11.404,05	11.404,05		11.404,05	
0305B	23103	62500	MOBILIARIO		60.000,00	60.000,00	59.966,77	59.966,77	59.966,77		33,23
0305B	24102	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.302,70	212.302,70	212.302,70	212.302,70	212.302,70		
0305B	31301	62500	MOBILIARIO		1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00		1.323,00	
0305B	91200	62500	MOBILIARIO		1.650,00	1.650,00	1.644,30	1.644,30		1.644,30	5,70
0305B	92000	62500	MOBILIARIO		12.899,86	12.899,86	10.335,14	10.227,54	3.785,20	6.442,34	2.672,32
0305B	92400	62500	MOBILIARIO		4.732,87	4.732,87	4.732,87	4.732,87		4.732,87	
0305B	93100	62500	MOBILIARIO		3.208,02	3.208,02	3.207,16	3.207,16		3.207,16	0,86
0305B	93200	62500	MOBILIARIO								
0305B	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60	-13.308,60						
0305B	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.917,96	1.917,96	1.917,96		-1.917,96
0305B	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	20.160,56	20.160,56	20.160,56		-2.880,08
0305B	93300	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	26.326,56		26.326,56	26.326,56	26.326,56	26.326,56		
0305B	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.215,40	-3.500,00	11.715,40	11.545,40	11.545,40	11.545,40		170,00
0305B	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.762,80	-8.952,97	19.809,83	19.809,83	19.809,83	19.809,83		
0305B	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.977,00	-7.100,00	27.877,00	27.676,86	27.676,86	27.676,86		200,14
0305B	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.467,56	-18.524,96	46.942,60	46.942,60	46.942,60	46.942,60		
0305B	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.872,56		8.872,56	7.556,88	7.556,88	7.556,88		1.315,68
0305B	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	92.026,09		92.026,09	90.042,65	90.042,65	90.042,65		1.983,44
0305B	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	85.449,78		85.449,78	84.162,10	84.162,10	84.162,10		1.287,68
0305B	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	189.152,16	-4.690,15	184.462,01	184.462,01	184.462,01	184.462,01		
0305B	93300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	400.047,48	-5.350,84	394.696,64	394.696,64	394.696,64	394.696,64		
0305B	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.219,60	-5.899,11	12.320,49	12.320,49	12.320,49	12.320,49		
0305B	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.241,91	-2.075,90	12.166,01	12.166,01	12.166,01	12.166,01		
0305B	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.150,00		55.150,00	82.285,19	81.778,29	78.727,45	3.050,84	-26.628,29
0305B	93300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				6.381,61	5.948,61	2.165,00	3.783,61	-5.948,61
<b>Suma</b>				<b>79.594.415,36</b>	<b>79.778.656,20</b>	<b>159.373.071,56</b>	<b>134.857.385,60</b>	<b>104.069.770,74</b>	<b>69.935.159,41</b>	<b>34.134.611,33</b>	<b>55.303.300,82</b>



(2011)

## 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	60.000,00		60.000,00	9.705,59	9.705,59		9.705,59	50.294,41
0305B	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				25.892,57	25.892,57	25.892,57		-25.892,57
0305B	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	2.515,11	102.515,11	163.575,56	163.489,33	7.619,09	155.870,24	-60.974,22
0305B	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.138,72	1.138,72	483,04	655,68	-1.138,72
0305B	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	2.226,51	2.226,51	585,52	1.640,99	-2.126,51
0305B	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	1.886,48	1.886,48	1.531,16	355,32	-1.686,48
0305B	93300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	-10.000,00						
0305B	93300	22101	AGUA	3.000,00	-3.000,00						
0305B	93300	22104	VESTUARIO	33.516,16		33.516,16	15.734,10	15.734,10	8.516,27	7.217,83	17.782,06
0305B	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	212.000,00		212.000,00	211.809,86	211.809,86	211.809,86		190,14
0305B	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0305B	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.691,41	4.691,41	4.675,63	15,78	-4.691,41
0305B	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.965.139,07	1.964.716,04	826.761,89	1.137.954,15	35.283,96
0305B	93300	22701	SEGURIDAD								
0305B	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	8.999,50	8.999,50	8.999,50		1.000,50
0305B	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	53.000,00	103.000,00	80.939,50	71.919,34	27.606,84	44.312,50	31.080,66
0305B	93300	60000	INVERSION EN TERRENOS DE USO GENERAL		361.478,67	361.478,67	357.766,04	357.766,04	357.766,04		3.712,63
0305B	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.000,00	173.000,00	185.631,29	184.817,01	774,31	184.042,70	-11.817,01
0305B	93300	62500	MOBILIARIO	350.000,00	-173.000,00	177.000,00	165.421,30	165.400,78	15.027,65	150.373,13	11.599,22
0305B	93300	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		1.023,11	1.023,11					1.023,11
0305B	93308	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA DEL MARINO		408.638,00	408.638,00	408.638,00	332.797,67	233.894,47	98.903,20	75.840,33
0305B	93310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS 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		28.529,01	28.529,01	11.783,86				28.529,01
0305C	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60		
0305C	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.841,44		51.841,44	51.841,44	51.841,44	51.841,44		
0305C	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
<b>Suma</b>				<b>82.540.572,56</b>	<b>80.652.412,58</b>	<b>163.192.985,14</b>	<b>138.550.706,00</b>	<b>107.665.102,73</b>	<b>71.739.444,29</b>	<b>35.925.658,44</b>	<b>55.527.882,41</b>

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	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64		6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64		
0305C	92000	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.089,60	-620,64	21.468,96	21.468,96	21.468,96	21.468,96		
0305C	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.146,40	-2.738,56	39.407,84	39.407,84	39.407,84	39.407,84		
0305C	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.806,80		53.806,80	53.806,80	53.806,80	53.806,80		
0305C	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.058,00		98.058,00	97.803,52	97.803,52	97.803,52		254,48
0305C	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.534,96		12.534,96	12.534,96	12.534,96	12.534,96		
0305C	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.139,56	-637,56	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00		
0305C	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.022,24		23.022,24	23.022,24	23.022,24	23.022,24		
0305C	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	94.724,88	-102,38	94.622,50	94.622,50	94.622,50	94.622,50		
0305C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.399,96		27.399,96	27.168,14	27.168,14	27.168,14		231,82
0305C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.837,00		3.837,00	3.837,04	3.837,04	3.837,04		-0,04
0305C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	177.000,00		177.000,00	93.666,71	76.005,04	22.945,51	53.059,53	100.994,96
0305C	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810,00		810,00	1.058,17	1.058,17	384,42	673,75	-248,17
0305C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00		1.215,00	1.742,78	1.742,78	1.742,78		-527,78
0305C	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	6.474,97	6.474,97	6.474,97		13.525,03
0305C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-3.785,20	5.214,80					5.214,80
0310C	13000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		9.805,90	9.805,90	9.771,38				9.805,90
0310C	43900	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.027,56	-19.027,56						
0310C	43900	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.683,68	-14.683,68						
0310C	43900	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	55.028,88	-914,76	54.114,12	54.114,12	54.114,12	54.114,12		
0310C	43900	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.447,28	-2.447,28						
0310C	43900	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
0310C	43900	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0310C	43900	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405,00	-405,00						
0310C	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	810,00	-810,00						
			<b>Suma</b>	<b>83.246.341,00</b>	<b>80.616.045,86</b>	<b>163.862.386,86</b>	<b>139.118.289,77</b>	<b>108.205.253,45</b>	<b>72.225.861,73</b>	<b>35.979.391,72</b>	<b>55.657.133,41</b>

(2011)

Pág. 27

## 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					
0310C	43900	22201	COMUNICACIONES POSTALES	405,00	-405,00						
0310C	43900	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00	500,00		-500,00
0310C	43900	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.698,00	-4.698,00						
0310C	43900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.188,00	152.340,15	170.528,15	170.336,17	18.540,00		18.540,00	151.988,15
0310C	43900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.630,00	-18.360,00	270,00					270,00
0310C	43900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	-375,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00		9.625,00	
0310C	43900	22881	PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN TRIANA, CENTRO ABIERT 1ª F. Y OT		396.293,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
0310C	43900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00					405,00
0310C	43900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00	-363,00	447,00	22,40	22,40		22,40	424,60
0310C	43900	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	-90.000,00						
0310C	43900	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0310C	43900	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	-60.000,00	40.000,00					40.000,00
0310D	92001	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0310D	92001	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.358,78				
0310D	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.253,48	651,22		651,22	-651,22
0310D	92001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	21.512,97	13.672,59	9.963,75	3.708,84	-12.672,59
0310D	92001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	367,50	367,50		367,50	7.632,50
0310D	92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.150,00		3.150,00	10.794,50	8.405,50	7.405,50	1.000,00	-5.255,50
0310D	92001	22701	SEGURIDAD				2.778,78	2.778,78	1.530,12	1.248,66	-2.778,78
0310D	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	1.422,75	1.422,75	1.422,75		32.577,25
0310D	92001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.810,00	-10.810,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
0310D	92001	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				93,50	93,50	93,50		-93,50
0310D	92001	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				334,70	334,70	334,70		-334,70
0310D	92001	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
0310D	92001	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	31.500,00	-10.500,00	21.000,00	17.000,00				21.000,00
0310E	16400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.097,55	-1.097,55						
0310E	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	567,00	-565,49	1,51					1,51
0310E	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.458,54		45.458,54	63.306,60	63.306,60	63.305,60	1,00	-17.848,06
			<b>Suma</b>	<b>83.657.060,09</b>	<b>81.060.505,29</b>	<b>164.717.565,38</b>	<b>139.818.554,72</b>	<b>108.327.973,99</b>	<b>72.310.417,65</b>	<b>36.017.556,34</b>	<b>56.389.591,39</b>

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					
0310E	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0310E	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00	488,76	488,76	229,85	258,91	-83,76
0310F	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERC. DE LA ENT. LOCAL	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
0310F	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0315A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0315A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0315A	23100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405,00		405,00					405,00
0315A	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	810,00		810,00					810,00
0315A	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	405,00		405,00					405,00
0315A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.025,00		2.025,00	2.744,62	2.744,62	2.305,00	439,62	-719,62
0315A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	820,00		820,00					820,00
0315A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.759,96	4.759,96	4.759,96		-4.759,96
0315A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0315A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0315A	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0315A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0315A	23100	48903	OTRAS TRANSF. "CONV. COORD. ONG DESARROLLO DE CANARIAS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0315A	23100	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS "CONVENIO FUNDACIÓN VICENTE FERRER"	6.000,00	-6.000,00						
0315A	41000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0315A	41000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				14.331,45	14.331,45		14.331,45	-14.331,45
0315A	41000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,00		600,00					600,00
0315A	41000	22101	AGUA	600,00		600,00					600,00
0315A	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	12.405,65	12.405,65		12.405,65	5.594,35
0315A	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	35.910,00	35.910,00		35.910,00	-25.910,00
0315A	41000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0315A	41000	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0315A	41000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0315A	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
<b>Suma</b>				<b>85.323.630,09</b>	<b>81.054.505,29</b>	<b>166.378.135,38</b>	<b>141.459.195,16</b>	<b>109.968.614,43</b>	<b>73.867.712,46</b>	<b>36.100.901,97</b>	<b>56.409.520,95</b>

(2011)

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	41000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	617,78	617,78	519,40	98,38	382,22
0315A	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0315A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	58.089,42	58.089,42	58.089,42		-201,42
0315A	92200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	88.712,76	-4.809,45	83.903,31	83.701,89	83.701,89	83.701,89		201,42
0315B	24102	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		79.406,92	79.406,92	79.406,92	79.406,92	79.406,92		
0315B	43101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76	-1.917,96	9.589,80	9.589,80	9.589,80	9.589,80		
0315B	43101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24	-1.440,04	7.200,20	7.200,20	7.200,20	7.200,20		
0315B	43101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.917,28	-965,81	2.951,47	2.951,47	2.951,47	2.951,47		
0315B	43101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.173,80	-820,73	7.353,07	7.353,07	7.353,07	7.353,07		
0315B	43101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.013,88	-1.668,98	8.344,90	8.344,90	8.344,90	8.344,90		
0315B	43101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.963,52	-2.493,92	12.469,60	12.469,60	12.469,60	12.469,60		
0315B	43101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60	-511,60	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00		
0315B	43101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.460,96	-542,82	28.918,14	28.918,14	28.918,14	28.918,14		
0315B	43101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.776,96		28.776,96	28.776,96	28.776,96	28.776,96		
0315B	43101	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.443,44	-625,26	25.818,18	25.818,18	25.818,18	25.818,18		
0315B	43101	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.674,48	-1.223,63	3.450,85	3.450,85	3.450,85	3.450,85		
0315B	43101	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.796,16		4.796,16	4.796,12	4.796,12	4.796,12		0,04
0315B	43101	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.101,60		1.101,60	1.120,92	1.120,92	280,23	840,69	-19,32
0315B	43101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				157,62	85,05		85,05	-85,05
0315B	43101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	259,20		259,20	294,84	294,84		294,84	-35,64
0315B	43101	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	591,30		591,30	231,86	231,86	168,53	63,33	359,44
0315B	43101	35200	INTERESES DE DEMORA		1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04		
0315C	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0315C	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0315C	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00	-1.275,74	13.106,26	13.106,26	13.106,26	13.106,26		
<b>Suma</b>				85.662.151,03	81.117.279,31	166.779.430,34	141.859.961,00	110.369.307,70	74.267.023,44	36.102.284,26	56.410.122,64

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					
0315C	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.858,12	-557,76	9.300,36	9.300,36	9.300,36	9.300,36		
0315C	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.581,96	-993,32	15.588,64	15.588,64	15.588,64	15.588,64		
0315C	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.130,12	-649,33	19.480,79	19.480,79	19.480,79	19.480,79		
0315C	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.972,44	-1.091,12	33.881,32	33.881,32	33.881,32	33.881,32		
0315C	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.356,32	-202,84	5.153,48	5.153,48	5.153,48	5.153,48		
0315C	49300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.969,88	-7.292,79	4.677,09	4.677,09	4.677,09	4.677,09		
0315C	49300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.953,84	-6.223,73	4.730,11	4.730,11	4.730,11	4.730,11		
0315C	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.981,72	-25.648,75	38.332,97	38.332,97	38.332,97	38.332,97		
0315C	49300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	139.299,96	-2.597,00	136.702,96	136.702,96	136.702,96	136.702,96		
0315C	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.076,52	-1.500,31	8.576,21	8.576,21	8.576,21	8.576,21		
0315C	49300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	1.825,68	-1.825,68						
0315C	49300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			427,50	262,08	262,08	262,08		165,42
0315C	49300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	427,50		427,50	368,70	368,70		368,70	58,80
0315C	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	427,50		427,50					
0315C	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			500,00	52,80	52,80	52,80		447,20
0315C	49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0315C	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0315C	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	10.699,00	10.699,00	65,00	10.634,00	1.301,00
0315C	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.914,65	2.914,65		2.914,65	-2.914,65
0315C	49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	525,00	525,00		525,00	3.475,00
0315C	49300	22701	SEGURIDAD	384,16		384,16	456,23	300,74	224,51	76,23	83,42
0315C	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00	8.902,50	8.902,50	4.020,00	4.882,50	-2.902,50
0315C	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00	63,17	63,17	63,17		386,83
0315C	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	736,64	736,64	736,64		263,36
0315D	43100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
0315D	43100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
<b>Suma</b>				86.012.846,75	81.068.696,68	167.081.543,43	142.161.365,70	110.670.556,91	74.548.871,57	36.121.685,34	56.410.986,52

(2011)

## 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					
0315D	43100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
0315D	43100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
0315D	43100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
0315D	43100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0315D	43100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.434,32	-1.995,52	12.438,80	12.438,80	12.438,80	12.438,80		
0315D	43100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.363,32	-2.227,22	11.136,10	11.136,10	11.136,10	11.136,10		
0315D	43100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	71.327,16	-832,76	70.494,40	70.494,40	70.494,40	70.494,40		
0315D	43100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO								
0315D	43100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.227,20	1,00	2.228,20	2.227,22	2.227,22	2.227,22		0,98
0315D	43100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0315D	43100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				817,84	817,84	817,84		-817,84
0315D	43100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,91	19,91		19,91	-19,91
0315D	43100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				482,67	482,67		482,67	-482,67
0315D	43100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0315D	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.245,47	1.245,47	365,40	880,07	-1.245,47
0315D	43100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	405,00		405,00					405,00
0315D	43100	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	20.000,00	19.153,70	39.153,70	4.557,00	4.557,00	4.557,00		34.596,70
0315D	43100	22199	OTROS SUMINISTROS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
0315D	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	1.638,68	1.638,68		1.638,68	8.361,32
0315D	43100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.299,50	2.299,50		2.299,50	-2.299,50
0315D	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8,63	8,63		8,63	-8,63
0315D	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO				23.368,31	17.395,55	12.916,01	4.479,54	-17.395,55
0315D	43100	22701	SEGURIDAD	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0315D	43100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	15.279,60	11.362,80	8.425,20	2.937,60	-9.362,80
0315D	43100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00					405,00
0315D	43100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00	198,10	198,10	127,70	70,40	611,90
			<b>Suma</b>	<b>86.164.918,75</b>	<b>81.082.795,88</b>	<b>167.247.714,63</b>	<b>142.307.577,93</b>	<b>110.806.879,58</b>	<b>74.672.377,24</b>	<b>36.134.502,34</b>	<b>56.440.835,05</b>

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					
0315D	43100	62500	MOBILIARIO		118,24	118,24	0,56				118,24
0401E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60.841,32	-580,18	60.261,14	60.261,14	60.261,14	60.261,14		
0401E	91200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.348,92	-16.375,04	41.973,88	41.973,88	41.973,88	41.973,88		
0401E	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.973,48	-458,95	14.514,53	14.514,53	14.514,53	14.514,53		
0401E	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.388,48		14.388,48	14.388,48	14.388,48	14.388,48		
0401E	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.398,08		2.398,08	2.398,06	2.398,06	2.398,06		0,02
0401F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60		
0401F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28		34.523,28	34.523,28	34.523,28	34.523,28		
0401F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	15.264,44	15.264,44	15.264,44		2.016,04
0401F	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.115,40		19.115,40	18.349,62	18.349,62	18.349,62		765,78
0401F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.216,68	-3.528,48	30.688,20	30.359,98	30.359,98	30.359,98		328,22
0401F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.371,16		42.371,16	41.175,92	41.175,92	41.175,92		1.195,24
0401F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.700,08	-1.770,06	76.930,02	76.930,02	76.930,02	76.930,02		
0401F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.880,08		9.880,08	9.556,42	9.556,42	9.556,42		323,66
0401F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.966,24	1.966,24	1.966,24		-1.966,24
0401F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.398,08	2.398,08	2.398,08		-2.398,08
0401F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	103.721,04		103.721,04	103.985,66	103.985,66	103.985,66		-264,62
0401F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.825,12	-1.333,20	20.491,92	20.491,92	20.491,92	20.491,92		
0401F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				243,81	243,81		243,81	-243,81
0401F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
0401F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	655,94	655,94		655,94	-155,94
0401F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0401F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.020,00	3.020,00	3.020,00		-3.020,00
0401F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.775,00		43.775,00	35.618,64	32.662,83	24.415,51	8.247,32	11.112,17
0401F	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	882,75	882,75	817,00	65,75	117,25
<b>Suma</b>				86.742.085,95	81.058.868,21	167.800.954,16	142.849.845,90	111.346.191,18	75.202.476,02	36.143.715,16	56.454.762,98



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	17200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0401G	23103	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		78,79	78,79					78,79
0401G	24102	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		386.000,00	386.000,00	347.400,00	347.400,00	347.400,00		38.600,00
0401G	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		546.659,03	546.659,03	494.590,59	494.590,58	489.431,62	5.158,96	52.068,45
0401G	49300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		34,15	34,15					34,15
0401G	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.654,30	-5.749,18	905,12	905,12	905,12	905,12		
0401G	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.015,52		
0401G	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	34.560,96	-1.890,00	32.670,96	32.670,96	32.670,96	32.670,96		
0401G	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.146,00	-2.686,96	40.459,04	40.459,04	40.459,04	40.459,04		
0401G	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.405,64	-1.600,78	24.804,86	24.804,86	24.804,86	24.804,86		
0401G	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.288,82	-7.047,96	55.240,86	55.240,86	55.240,86	55.240,86		
0401G	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	78.016,92	-6.926,97	71.089,95	71.089,95	71.089,95	71.089,95		
0401G	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.933,34	-8.913,46	153.019,88	153.019,88	153.019,88	153.019,88		
0401G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.803,00		16.803,00	15.183,09	15.183,09	15.183,09		1.619,91
0401G	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.775,52	-3.900,00	66.875,52	66.651,22	66.651,22	66.651,22		224,30
0401G	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	78.570,72	-3.550,56	75.020,16	75.020,16	75.020,16	75.020,16		
0401G	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.947,68	-4.435,94	91.511,74	91.511,74	91.511,74	91.511,74		
0401G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	348.021,96		348.021,96	349.808,65	349.808,65	349.808,65		-1.786,69
0401G	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.792,24	-2.973,37	39.818,87	39.818,87	39.818,87	39.818,87		
0401G	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.095,12	-591,80	12.503,32	12.503,32	12.503,32	12.503,32		
0401G	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				989,10	989,10		989,10	-989,10
0401G	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.150,00		3.150,00	688,00	688,00	688,00		2.462,00
0401G	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				921,90	921,90	160,99	760,91	-921,90
0401G	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.150,00		3.150,00					3.150,00
			<b>Suma</b>	<b>87.850.413,69</b>	<b>81.947.373,20</b>	<b>169.797.786,89</b>	<b>144.746.138,73</b>	<b>113.242.484,00</b>	<b>77.091.859,87</b>	<b>36.150.624,13</b>	<b>56.555.302,89</b>

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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.530,00		1.530,00	311,82	311,82	147,26	164,56	1.218,18
0401G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0401G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.350,00		19.350,00	13.618,29	13.618,29	2.282,01	11.336,28	5.731,71
0401G	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	842.088,67		842.088,67	865.984,50	778.617,75	497.921,55	280.696,20	63.470,92
0401G	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	108,00		108,00					108,00
0401G	92000	22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	250.962,00		250.962,00	253.066,85	245.706,33	109.281,33	136.425,00	5.255,67
0401G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	899.000,00	-76.000,00	823.000,00	753.705,26	664.845,17	95.095,91	569.749,26	158.154,83
0401G	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	540,00		540,00					540,00
0401G	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	990,00		990,00					990,00
0401G	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0401G	92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	21,61	100.021,61	99.902,23	99.902,23	8.907,73	90.994,50	119,38
0401G	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		53.980,20	53.980,20	35.861,53	35.861,52		35.861,52	18.118,68
0401G	93100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.120,00	5.120,00	4.489,34	4.489,34		4.489,34	630,66
0401G	93200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0401H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.917,96	1.917,96	1.917,96		-1.917,96
0401H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.121,92		69.121,92	72.002,00	72.002,00	72.002,00		-2.880,08
0401H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.241,92		18.241,92	18.586,70	18.586,70	18.586,70		-344,78
0401H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.692,64		30.692,64	29.781,24	29.781,24	29.781,24		911,40
0401H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.439,36		38.439,36	42.181,46	42.181,46	42.181,46		-3.742,10
0401H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.352,52	10.767,67	69.120,19	69.120,19	69.120,19	69.120,19		
0401H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.097,60		11.097,60	11.840,40	11.840,40	11.840,40		-742,80
0401H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	96.858,96		96.858,96	97.414,10	97.414,10	97.414,10		-555,14
0401H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	84.381,60		84.381,60	86.779,68	86.779,68	86.779,68		-2.398,08
0401H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	385.814,28	-92.702,68	293.111,60	292.410,43	292.410,43	292.410,43		701,17
0401H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	650.806,20	-33.000,00	617.806,20	606.406,68	606.406,68	606.406,68		11.399,52
<b>Suma</b>				91.410.589,36	81.815.560,00	173.226.149,36	148.101.519,39	116.414.277,29	79.133.936,50	37.280.340,79	56.811.872,07

(2011)

## 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	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.981,52	827,68	18.809,20	18.809,20	18.809,20	18.809,20		
0401H	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.063,76	-216,53	13.847,23	13.847,23	13.847,23	13.847,23		
0401H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00		500,00	536,56	536,56	536,56		-36,56
0401H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.151,69	1.151,69	470,44	681,25	-1.151,69
0401H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	1.462,03	1.462,03	1.243,80	218,23	787,97
0401H	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	124.698,92	124.698,92	114.041,21	10.657,71	15.301,08
0401H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401I	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	17.280,48	17.280,48	17.280,48		
0401I	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64	-5.060,08	1.521,56	1.521,56	1.521,56	1.521,56		
0401I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.795,08	-1.407,86	6.387,22	6.387,22	6.387,22	6.387,22		
0401I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.703,68	-2.710,08	9.993,60	9.993,60	9.993,60	9.993,60		
0401I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.085,64	-2.932,42	13.153,22	13.153,22	13.153,22	13.153,22		
0401I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.478,76	-4.927,42	23.551,34	23.551,34	23.551,34	23.551,34		
0401I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.784,32	-776,44	3.007,88	3.007,88	3.007,88	3.007,88		
0401I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.741,92	-983,37	54.758,55	54.758,55	54.758,55	54.758,55		
0401I	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.619,36	-395,56	56.223,80	56.223,80	56.223,80	56.223,80		
0401I	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.058,12	-1.279,36	6.778,76	6.778,76	6.778,76	6.778,76		
0401I	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	9.436,68		9.436,68	9.436,54	9.436,54	9.436,54		0,14
0401I	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0401I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	141,30		141,30					141,30
0401I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	405,00		405,00	126,29	126,29	126,29		278,71
0401I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,20		97,20					97,20
0401I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	101,25		101,25	451,83	451,83	451,83		-350,58
0405F	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	174.796,16		174.796,16	131.531,50	131.531,50	131.531,50		43.264,66
0405F	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.044.344,40	608.473,18	20.652.817,58	20.695.719,50	20.695.719,50	20.695.719,50		-42.901,92
0405F	91200	16205	SEGUROS	10.512,16		10.512,16	4.858,74	4.858,74	4.858,74		5.653,42
<b>Suma</b>				<b>112.062.062,79</b>	<b>82.384.171,74</b>	<b>194.446.234,53</b>	<b>169.296.805,83</b>	<b>137.609.563,73</b>	<b>100.317.665,75</b>	<b>37.291.897,98</b>	<b>56.836.670,80</b>

(2011)

## 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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40		8.872,40					8.872,40
0405F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28		34.523,28	32.605,32	32.605,32	32.605,32		1.917,96
0405F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	155.524,32		155.524,32	147.220,10	147.220,10	147.220,10		8.304,22
0405F	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	8.389,50	8.389,50	8.389,50		-1.198,50
0405F	92000	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.222,08		46.222,08	40.745,88	40.745,88	40.745,88		5.476,20
0405F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	98.844,40		98.844,40	87.143,19	87.143,19	87.143,19		11.701,21
0405F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	125.786,68		125.786,68	115.479,50	115.479,50	115.479,50		10.307,18
0405F	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	214.944,20	-17.852,30	197.091,90	197.091,90	197.091,90	197.091,90		
0405F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	32.532,48		32.532,48	29.737,06	29.737,06	29.737,06		2.795,42
0405F	92000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	115.391,59		115.391,59	114.648,11	114.648,11	114.648,11		743,48
0405F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.059,90		58.059,90	56.140,69	56.140,69	56.140,69		1.919,21
0405F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	58.331,26		58.331,26	57.418,44	57.418,44	57.418,44		912,82
0405F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				717,26	717,26	717,26		-717,26
0405F	92000	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES				4.618,80	4.618,80	4.618,80		-4.618,80
0405F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	295.301,76		295.301,76	284.047,32	284.047,32	284.047,32		11.254,44
0405F	92000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	79.588,49		79.588,49	91.587,24	91.587,24	91.587,24		-11.998,75
0405F	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	62.210,84	-3.702,27	58.508,57	58.508,57	58.508,57	58.508,57		
0405F	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	9.721,90	-152,16	9.569,74	9.569,74	9.569,74	9.569,74		
0405F	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.000,00	-33.000,00						
0405F	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	100.000,00	260.885,57	360.885,57	370.873,56	370.873,56	345.174,96	25.698,60	-9.987,99
0405F	92000	16205	SEGUROS	180.352,30		180.352,30	138.948,56	136.821,96	136.821,96		43.530,34
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		4.500,00	4.500,00	1.039,50	1.039,50		1.039,50	3.460,50
0405F	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	816,93	816,93	442,98	373,95	183,07
0405F	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				72,50	72,50	67,30	5,20	-72,50
			<b>Suma</b>	113.850.022,70	82.595.850,58	196.445.873,28	171.144.225,50	139.454.856,80	102.135.841,57	37.319.015,23	56.991.016,48

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	2.000,00	2.900,00	3.501,46	3.501,46	1.008,70	2.492,76	-601,46
0405F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.700,00	500,00	2.200,00	3.003,33	3.003,33	2.002,31	1.001,02	-803,33
0405F	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00	15.552,59	40.552,59	41.994,95	41.994,95	27.355,91	14.639,04	-1.442,36
0405F	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0405F	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	14.349,00	32.802,00	47.151,00	14.364,26	13.464,26	12.121,81	1.342,45	33.686,74
0405F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00		2.150,00					2.150,00
0405F	92000	22705	PROCESOS ELECTORALES	4.600,00		4.600,00	3.089,51	3.089,51	307,00	2.782,51	1.510,49
0405F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.137,96	9.823,69	28.961,65	20.541,94	20.541,94	10.211,14	10.330,80	8.419,71
0405F	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	795,00		795,00					795,00
0405F	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00	231,39	231,39	231,39		173,61
0405F	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	1.432,59	1.432,59	1.057,54	375,05	1.267,41
0405F	92000	83000	PRÉSTAMOS A C/P (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	284.598,55	284.598,55	284.598,55		5.401,45
0405F	92300	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	100.000,00	7.748,68	107.748,68	112.019,99	112.019,99	112.019,99		-4.271,31
0405F	92300	12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00	-9.814,18	385,82					385,82
0405F	92300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	265.000,00	-185.630,71	79.369,29	79.369,29	79.369,29	79.369,29		
0405F	92300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	294.591,54	408.530,68	703.122,22	655.340,94	655.340,94	655.340,94		47.781,28
0405F	92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20.000,00	-13.160,52	6.839,48	12.106,54	12.106,54	11.340,46	766,08	-5.267,06
0405F	92300	13006	RECLAMACIONES PERSONAL LABORAL VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00	-2.911,68	7.288,32					7.288,32
0405F	92300	15100	GRATIFICACIONES	50.000,00	802.444,65	852.444,65	825.356,87	825.356,87	824.421,24	935,63	27.087,78
0405F	92300	15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	60.000,00		60.000,00	86.997,32	86.997,32	86.997,32		-26.997,32
0405F	92300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.178,28	-33.178,28						
0405F	92300	16206	AYUDA ESCOLAR	100.000,00	97.000,00	197.000,00	205.079,44	205.079,44	205.079,44		-8.079,44
0405F	92300	16207	PREMIOS REGLAMENTO	420.720,30	602.000,00	1.022.720,30	1.214.818,30	1.214.818,30	1.196.155,28	18.663,02	-192.098,00
0405G	31301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0405G	31301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0405G	31301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.055,12		5.055,12	5.055,12	5.055,12	5.055,12		
<b>Suma</b>				<b>115.610.715,02</b>	<b>84.329.557,50</b>	<b>199.940.272,52</b>	<b>174.741.279,09</b>	<b>143.051.010,39</b>	<b>105.678.666,80</b>	<b>37.372.343,59</b>	<b>56.889.262,13</b>

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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.862,12		8.862,12	8.003,80	8.003,80	8.003,80		858,32
0405G	31301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.317,24		10.317,24	10.317,24	10.317,24	10.317,24		
0405G	31301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.652,60		17.652,60	17.652,60	17.652,60	17.652,60		
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	106.720,44		106.720,44	107.212,41	107.212,41	107.212,41		-491,97
0405G	31301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	128.429,04		128.429,04	130.762,18	130.762,18	130.762,18		-2.333,14
0405G	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.447,04	-19.706,33	45.740,71	44.897,52	44.897,52	44.897,52		843,19
0405G	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	30.153,84		30.153,84	29.030,24	29.030,24	29.030,24		1.123,60
0405G	31301	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.173,32		5.173,32	5.173,22	5.173,22	5.173,22		0,10
0405G	31301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	21.404,88	-812,73	20.592,15	20.592,15	20.592,15	20.592,15		
0405G	31301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
0405G	31301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	700,00		700,00					700,00
0405G	31301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0405G	31301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				451,00	451,00	221,00	230,00	-451,00
0405G	31301	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	561,50		561,50					561,50
0405G	31301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	-1.323,00	477,00					477,00
0405G	31301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00		35.000,00	33.763,03	33.763,03		33.763,03	1.236,97
0405G	31301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0405G	31301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0405G	31301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.953,77	29.953,77	29.953,77				29.953,77
0405H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40	-8.872,40						
0405H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48	-557,43	16.723,05	16.723,05	16.723,05	16.723,05		
0405H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.319,84	-3.308,79	7.011,05	7.011,05	7.011,05	7.011,05		
0405H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.381,12	-5.876,80	8.504,32	8.504,32	8.504,32	8.504,32		
0405H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.053,68	-7.053,91	10.999,77	10.999,77	10.999,77	10.999,77		
<b>Suma</b>				116.106.452,04	84.311.999,88	200.418.451,92	175.217.392,24	143.497.169,77	106.090.833,15	37.406.336,62	56.921.282,15

(2011)

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	31.760,16	-13.798,25	17.961,91	17.961,91	17.961,91	17.961,91		
0405H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.146,72	-1.461,82	2.684,90	2.684,90	2.684,90	2.684,90		
0405H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	49.964,04	-8.085,30	41.878,74	41.878,74	41.878,74	41.878,74		
0405H	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.993,48	-6.364,81	2.628,67	2.628,67	2.628,67	2.628,67		
0405H	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.519,00	111.066,92	146.585,92	76.290,47	69.520,47	66.280,00	3.240,47	77.065,45
0405H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	270,00		270,00					270,00
0405I	24100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0405I	24100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.389,72		1.389,72	1.389,72	1.389,72	1.389,72		
0405I	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.667,68		3.667,68	3.386,72	3.386,72	3.386,72		280,96
0405I	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48		4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48		
0405I	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.238,64	-459,96	6.778,68	6.778,68	6.778,68	6.778,68		
0405I	24100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0405I	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	42.467,76	5.316,00	47.783,76	48.064,62	48.064,62	48.064,62		-280,86
0405I	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.227,20	-76,64	2.150,56	2.150,56	2.150,56	2.150,56		
0405I	24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0405I	24100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0405I	24100	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0405I	24100	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.679.299,24	249.333,69	1.928.632,93	1.928.632,93	1.928.632,93	839.649,62	1.088.983,31	
0405I	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0405I	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00	-306,97	57.581,03	57.581,03	57.581,03	57.581,03		
0405J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.201,20	-209,04	42.992,16	42.992,16	42.992,16	42.992,16		
0405J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
0405J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.674,88	-658,48	15.016,40	15.016,40	15.016,40	15.016,40		
0405J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,68	-1.263,14	23.737,54	23.737,54	23.737,54	23.737,54		
0405J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.909,04	-169,23	29.739,81	29.739,81	29.739,81	29.739,81		
0405J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.027,60	-898,83	53.128,77	53.128,77	53.128,77	53.128,77		
			<b>Suma</b>	118.331.553,00	84.643.964,02	202.975.517,02	177.593.391,79	145.866.399,32	107.367.838,92	38.498.560,40	57.109.117,70

(2011)

Pág. 40

## 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	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.079,36		8.079,36	8.045,80	8.045,80	8.045,80		33,56
0405J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.809,32	-295,97	29.513,35	29.513,35	29.513,35	29.513,35		
0405J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.507,96		27.507,96	27.508,07	27.508,07	27.508,07		-0,11
0405J	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	265.318,68	-11.682,45	253.636,23	253.636,23	253.636,23	253.636,23		
0405J	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.336,12	166,00	15.502,12	15.501,31	15.501,31	15.501,31		0,81
0405J	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.584,72		4.584,72	4.584,65	4.584,65	4.584,65		0,07
0405J	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				341,25	341,25	286,65	54,60	-341,25
0405J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				195,49	195,49	195,49		-195,49
0405J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	280,00		280,00	288,46	288,46	288,46		-8,46
0405J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	276,95	276,95	276,95		223,05
0405J	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.056,75	-3.000,00	56,75					56,75
0405J	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				387,45	387,45	387,45		-387,45
0405J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.264,66	735,34	700,00	700,00	700,00		35,34
0405J	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	495,82	495,82	495,82		1.004,18
0405J	92000	22705	PROCESOS ELECTORALES	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
0405J	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0405J	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	11.324,25	5.951,36	283,40	5.667,96	4.048,64
0405J	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	-500,00						
0405J	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	-500,00						
0430A	15500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40	-8.872,40						
0430A	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	24.933,48	24.933,48	24.933,48		-1.917,96
0430A	15500	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B								
0430A	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	18.720,52	18.720,52	18.720,52		-1.440,04
0430A	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.382,00		14.382,00	13.183,50	13.183,50	13.183,50		1.198,50
0430A	15500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.979,28		13.979,28	14.603,71	14.603,71	14.603,71		-624,43
0430A	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.131,36		29.131,36	24.968,06	24.968,06	24.968,06		4.163,30
			<b>Suma</b>	118.871.331,95	84.617.014,54	203.488.346,49	178.104.359,20	146.371.993,84	107.867.710,88	38.504.282,96	57.116.352,65



(2011)

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					
0430A	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.145,00		36.145,00	35.759,06	35.759,06	35.759,06		385,94
0430A	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.112,72	-222,40	60.890,32	60.890,30	60.890,30	60.890,30		0,02
0430A	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.798,24		9.798,24	8.746,96	8.746,96	8.746,96		1.051,28
0430A	15500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.632,34	-14.305,76	66.326,58	66.326,58	66.326,58	66.326,58		
0430A	15500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	79.726,36	-13.376,33	66.350,03	66.350,03	66.350,03	66.350,03		
0430A	15500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	236.394,48	-1.571,08	234.823,40	234.823,40	234.823,40	234.823,40		
0430A	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	459.949,92	1.537,80	461.487,72	463.770,08	463.770,08	463.770,08		-2.282,36
0430A	15500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.842,76	-1.076,53	16.766,23	16.766,23	16.766,23	16.766,23		
0430A	15500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.287,67	-2.694,64	10.593,03	10.593,03	10.593,03	10.593,03		
0430A	15500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0430A	15500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				50,90	50,90	50,90		-50,90
0430A	15500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
0430A	15500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				16,40	16,40	16,40		-16,40
0430A	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.854,72	2.854,72	79,59	2.775,13	-2.854,72
0430A	15500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
0430A	15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00	100,57	100,57		100,57	1.199,43
0430A	15500	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0430A	15500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
0430A	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				177,41	177,41	177,41		-177,41
0430A	15500	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0430A	15500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000.000,00	1.041.057,55	3.041.057,55	3.039.092,17	3.039.084,79	1.097.332,31	1.941.752,48	1.972,76
0430A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.032.765,86	5.428.122,99	6.460.888,85	3.854.410,51	1.078.446,25		1.078.446,25	5.382.442,60
0430A	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		611.642,94	611.642,94	611.642,94	591.753,13	457.214,58	134.538,55	19.889,81
0430A	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.156.596,25	1.156.596,25	1.153.023,90	3.535,81		3.535,81	1.153.060,44
0430A	32100	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		33.978,58	33.978,58					33.978,58
			<b>Suma</b>	122.866.042,30	92.856.703,91	215.722.746,21	187.693.995,33	152.016.280,43	110.350.848,68	41.665.431,75	63.706.465,78

(2011)

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					
0430B	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60		
0430B	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.357,28		5.357,28	5.629,80	5.629,80	5.629,80		-272,52
0430B	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.048,88	-1.000,00	7.048,88	6.885,40	6.885,40	6.885,40		163,48
0430B	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.988,80		9.988,80	9.988,80	9.988,80	9.988,80		
0430B	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.638,36		19.638,36	19.638,36	19.638,36	19.638,36		
0430B	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48		2.058,48	2.058,48	2.058,48	2.058,48		
0430B	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	437.451,96	-21.633,56	415.818,40	415.818,40	415.818,40	415.818,40		
0430B	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	455.164,32	-18.316,97	436.847,35	436.847,35	436.847,35	436.847,35		
0430B	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	182.432,64	-14.000,00	168.432,64	168.262,94	168.262,94	168.262,94		169,70
0430B	16500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	603.582,84	-17.610,46	585.972,38	585.972,38	585.972,38	585.972,38		
0430B	16500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.280,96		5.280,96	5.280,94	5.280,94	5.280,94		0,02
0430B	16500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	75.861,24	-8.659,29	67.201,95	67.201,95	67.201,95	67.201,95		
0430B	16500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				458,10	458,10		458,10	-458,10
0430B	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				594,96	594,96		594,96	-594,96
0430B	16500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				117,00	117,00	117,00		-117,00
0430B	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0430B	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.100.000,00	1.521.443,25	5.621.443,25	5.491.358,85	5.491.358,85	3.642.091,98	1.849.266,87	130.084,40
0430B	16500	22104	VESTUARIO				8.489,07	8.489,07		8.489,07	-8.489,07
0430B	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	270.000,00		270.000,00	269.999,99	269.641,02	109.717,45	159.923,57	358,98
0430B	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	-4.335,11	9.664,89	440,00	440,00		440,00	9.224,89
0430B	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	578.700,00		578.700,00	578.700,00	577.763,95		577.763,95	936,05
0430B	16500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		74.762,19	74.762,19					74.762,19
0430B	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.335,11	4.335,11	4.335,11	4.335,11		4.335,11	
0430B	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.092,51	1.092,51	1.092,51				1.092,51
0500A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59.988,72	-17.652,35	42.336,37	42.336,37	42.336,37	42.336,37		
0501H	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.015,52		
			<b>Suma</b>	129.729.920,90	94.355.129,23	224.085.050,13	195.851.826,21	160.171.723,78	115.905.020,40	44.266.703,38	63.913.326,35

(2011)

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	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0501H	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.383,52	-105,24	12.278,28	12.278,28	12.278,28	12.278,28		
0501H	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.915,08	-1.627,76	15.287,32	15.287,32	15.287,32	15.287,32		
0501H	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.189,24		18.189,24	18.189,24	18.189,24	18.189,24		
0501H	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.262,44		39.262,44	39.262,44	39.262,44	39.262,44		
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	46.905,60	-1.256,11	45.649,49	45.649,49	45.649,49	45.649,49		
0501H	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.900,88	-463,26	41.437,62	41.437,62	41.437,62	41.437,62		
0501H	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.145,04	-4.055,77	90.089,27	90.089,27	90.089,27	90.089,27		
0501H	17100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	548.197,68	-57.460,37	490.737,31	490.737,31	490.737,31	490.737,31		
0501H	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.367,28		10.367,28	10.367,26	10.367,26	10.367,26		0,02
0501H	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.983,52		6.983,52	6.983,44	6.983,44	6.983,44		0,08
0501H	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0501H	17100	20900	CÁNONES	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	4.643,44	4.643,44	492,84	4.150,60	15.356,56
0501H	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
0501H	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.681,53	2.681,53	2.597,49	84,04	-2.681,53
0501H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	199,36	199,36	199,36		300,64
0501H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	5.444,90	5.444,90		5.444,90	-4.444,90
0501H	17100	22101	AGUA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.066.045,05	1.066.045,05	797.509,63	268.535,42	1.933.954,95
0501H	17100	22104	VESTUARIO	8.370,00	-8.000,00	370,00					370,00
0501H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0501H	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
0501H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	-6.964,86	18.035,14	17.994,99	17.994,99	17.994,99		40,15
0501H	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00					180,00
0501H	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.482,92	4.482,92	4.482,92		-4.482,92
<b>Suma</b>				133.668.063,42	94.250.195,86	227.918.259,28	197.736.992,31	162.056.889,88	117.511.971,54	44.544.918,34	65.861.369,40

(2011)

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	901,81	901,81	901,81		-1,81
0501H	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	-10.000,00						
0501H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000.000,00		12.000.000,00	13.781.453,35	12.689.042,91	6.463.208,58	6.225.834,33	-689.042,91
0501H	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00	56,10	56,10	56,10		393,90
0501H	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	87,85	87,85	87,85		1.712,15
0501H	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		49.964,86	49.964,86	49.964,86	49.964,86	49.964,86		
0501H	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.267.169,34	2.267.169,34	2.188.912,44	1.491.598,35	1.459.076,49	32.521,86	775.570,99
0501I	16200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.606.302,00		3.606.302,00	2.527.635,66	2.527.635,66	2.527.635,66		1.078.666,34
0501I	16200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.952.717,52		2.952.717,52	2.374.658,40	2.374.658,40	2.374.658,40		578.059,12
0501I	16200	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	180.000,00	-151.500,00	28.500,00	11.117,63	11.117,63	11.117,63		17.382,37
0501I	16200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.723,02		300.723,02	509.174,38	509.174,38	509.174,38		-208.451,36
0501I	16200	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200.482,02		200.482,02	582.975,49	582.975,49	582.975,49		-382.493,47
0501I	16200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.409.066,74		2.409.066,74	1.748.075,34	1.748.075,34	1.748.075,34		660.991,40
0501I	16200	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				17.315,69	17.315,69	17.315,69		-17.315,69
0501I	16200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00		675,00					675,00
0501I	16200	16205	SEGUROS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
0501I	16200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	132.587,27	132.443,83	1.890,00	130.553,83	-117.443,83
0501I	16200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	38.455,64	38.433,00	28.867,20	9.565,80	-23.433,00
0501I	16200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	7.608,66	6.212,24	3.802,72	2.409,52	-3.712,24
0501I	16200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				7.281,82	7.281,82		7.281,82	-7.281,82
0501I	16200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	119.031,18	118.951,96	42.642,24	76.309,72	-18.951,96
0501I	16200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000,00		250.000,00	381.837,25	381.527,24	159.787,03	221.740,21	-131.527,24
0501I	16200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				65,52	65,52		65,52	-65,52
0501I	16200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	3.147,37	3.147,36	1.099,86	2.047,50	-1.347,36
0501I	16200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	155.717.539,72	96.405.830,06	252.123.369,78	222.219.336,02	184.747.557,32	133.494.308,87	51.253.248,45	67.375.812,46

(2011)

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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	4.714,36	4.714,36	1.498,28	3.216,08	-3.214,36
05011	16200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540.998,50		540.998,50	639.473,51	577.022,64	384.150,27	192.872,37	-36.024,14
05011	16200	22104	VESTUARIO	110.020,83		110.020,83	109.810,74	82.569,89	9.987,53	72.582,36	27.450,94
05011	16200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	5.985,00	5.984,21	4.018,72	1.965,49	-2.484,21
05011	16200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	4.248,12	4.248,12	4.248,12		15.751,88
05011	16200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	1.010,16	40,64	40,64		459,36
05011	16200	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	31.565,00		31.565,00	18.646,58	18.646,58	18.646,58		12.918,42
05011	16200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.100,00		1.100,00	600,00	600,00	600,00		500,00
05011	16200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	26.397,64	26.397,64	610,86	25.786,78	-16.397,64
05011	16200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
05011	16200	22701	SEGURIDAD	197.780,83	-300,00	197.480,83	183.142,40	183.142,40	91.320,32	91.822,08	14.338,43
05011	16200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.279.484,54		4.279.484,54	4.132.454,84	4.030.094,67	1.686.155,38	2.343.939,29	249.389,87
05011	16200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
05011	16200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
05011	16200	35200	INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00					300,00
05011	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.485.094,84		4.485.094,84	3.376.982,59	3.376.982,59	3.376.982,59		1.108.112,25
05011	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.239.323,89		3.239.323,89	2.728.821,66	2.728.821,66	2.728.821,66		510.502,23
05011	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	180.000,00	-121.900,00	58.100,00	35.966,13	35.966,13	35.966,13		22.133,87
05011	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.214,05		300.214,05	1.667.302,46	1.667.302,46	1.667.302,46		-1.367.088,41
05011	16300	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200.142,70		200.142,70	1.760.300,46	1.760.300,46	1.760.300,46		-1.560.157,76
05011	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.600.613,26		2.600.613,26	2.829.905,07	2.829.905,07	2.829.905,07		-229.291,81
05011	16300	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				25.705,79	25.705,79	25.705,79		-25.705,79
05011	16300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00		675,00					675,00
05011	16300	16205	SEGUROS	1.560,00		1.560,00	60.101,21	60.101,21		60.101,21	-58.541,21
05011	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	44.273,58	40.067,44	36.572,17	3.495,27	-20.067,44
05011	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	66.576,00	66.576,00	22.192,00	44.384,00	83.424,00
05011	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				594,83	594,83	594,83		-594,83
05011	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				43.072,95	42.484,24	1.191,79	41.292,45	-42.484,24
<b>Suma</b>				172.254.113,16	96.283.930,06	268.538.043,22	240.173.991,21	202.504.364,90	148.261.940,99	54.242.423,91	66.033.678,32

(2011)

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	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000,00		160.000,00	186.569,11	186.538,55	80.820,47	105.718,08	-26.538,55
0501I	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	5.073,03	5.073,03	1.249,50	3.823,53	-3.573,03
0501I	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00		-688,00
0501I	16300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0501I	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	359.001,50		359.001,50	368.635,71	325.245,92	124.258,44	200.987,48	33.755,58
0501I	16300	22104	VESTUARIO	148.487,70		148.487,70	148.277,09	112.074,41	18.276,40	93.798,01	36.413,29
0501I	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.362,50		2.362,50	16.340,00	14.845,65	3.118,54	11.727,11	-12.483,15
0501I	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	60.231,53	60.230,51	11.091,78	49.138,73	-230,51
0501I	16300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	500,00		500,00					500,00
0501I	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	19.438,00		19.438,00	12.756,02	12.756,02	12.756,02		6.681,98
0501I	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-20.000,00
0501I	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	29.757,65	29.757,65	2.069,25	27.688,40	-19.757,65
0501I	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.219,42		2.219,42	2.219,42	2.219,42	2.219,42		
0501I	16300	22701	SEGURIDAD	140.469,33	-300,00	140.169,33	137.356,80	137.356,80	68.490,24	68.866,56	2.812,53
0501I	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.100.000,00		8.100.000,00	7.793.962,37	7.020.154,71	2.847.385,43	4.172.769,28	1.079.845,29
0501I	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0501I	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0501I	16300	35200	INTERESES DE DEMORA		300,00	300,00					300,00
0501J	31300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	15.526,70	15.526,70	15.526,70		-2.218,10
0501J	31300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0501J	31300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.000,50		18.000,50	15.840,44	15.840,44	15.840,44		2.160,06
0501J	31300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
0501J	31300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.826,12		11.826,12	12.469,76	12.469,76	12.469,76		-643,64
0501J	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.532,96		22.532,96	20.128,90	20.128,90	20.128,90		2.404,06
0501J	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.924,18		26.924,18	27.449,42	27.449,42	27.449,42		-525,24
0501J	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.439,21	1.160,00	47.599,21	47.599,00	47.599,00	47.599,00		0,21
0501J	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.774,24		7.774,24	7.770,52	7.770,52	7.770,52		3,72
0501J	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.942,13		108.942,13	94.219,03	94.219,03	94.219,03		14.723,10
<b>Suma</b>				<b>181.384.938,31</b>	<b>96.285.090,06</b>	<b>277.670.028,37</b>	<b>249.040.891,36</b>	<b>210.516.369,55</b>	<b>151.630.146,54</b>	<b>58.886.223,01</b>	<b>67.153.658,82</b>

(2011)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	106.226,94		106.226,94	95.470,37	95.470,37	95.470,37		10.756,57
0501J	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				20.583,16	20.583,16	20.583,16		-20.583,16
0501J	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	195.132,84	2.167,00	197.299,84	203.376,67	203.376,67	203.376,67		-6.076,83
0501J	31300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.523,06	-3.119,21	10.403,85	10.403,85	10.403,85	10.403,85		
0501J	31300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	17.704,75	-3.990,69	13.714,06	13.714,06	13.714,06	13.714,06		
0501J	31300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				50,40	50,40		50,40	-50,40
0501J	31300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00	198,35		198,35	-198,35
0501J	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	3.900,00	3.880,73	3.880,73		-2.980,73
0501J	31300	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0501J	31300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.799,99		1.799,99	0,01
0501J	31300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0501J	31300	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.500,00		2.500,00	571,50	571,50		571,50	1.928,50
0501J	31300	22199	OTROS SUMINISTROS.				41.988,24	41.988,24		41.988,24	-41.988,24
0501J	31300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	900,00		900,00					900,00
0501J	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	3.580,50	28.580,50	97.035,98	97.035,51	42.715,44	54.320,07	-68.455,01
0501J	31300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	400.000,00		400.000,00	276.822,60	257.879,65	115.597,74	142.281,91	142.120,35
0501J	31300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0501J	31300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.889,28	1.889,28	1.438,15	451,13	-889,28
0505F	33700	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.545,25	-5.212,53	332,72	332,72	332,72	332,72		
0505F	33700	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76	-1.917,96	9.589,80	9.589,80	9.589,80	9.589,80		
0505F	33700	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.105,56		4.105,56	3.574,84	3.574,84	3.574,84		530,72
0505F	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.427,37		8.427,37	7.741,57	7.741,57	7.741,57		685,80
0505F	33700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.280,08	-4.931,96	5.348,12	5.348,12	5.348,12	5.348,12		
0505F	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.125,69	-9.515,53	9.610,16	9.610,16	9.610,16	9.610,16		
0505F	33700	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.540,10	-1.086,64	1.453,46	1.453,46	1.453,46	1.453,46		
0505F	33700	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.488,48	-2.050,40	41.438,08	41.438,08	41.438,08	41.438,08		
0505F	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.596,48		13.596,48	12.971,66	12.971,66	12.971,66		624,82
<b>Suma</b>				<b>182.301.692,67</b>	<b>96.259.012,64</b>	<b>278.560.705,31</b>	<b>249.900.757,88</b>	<b>211.357.271,72</b>	<b>152.229.387,12</b>	<b>59.127.884,60</b>	<b>67.203.433,59</b>

(2011)

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	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	47.111,76		47.111,76	48.639,01	48.639,01	48.639,01		-1.527,25
0505F	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.324,36	441,00	5.765,36	5.764,42	5.764,42	5.764,42		0,94
0505F	33700	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	3.118,50	3.118,50	472,50	2.646,00	-1.118,50
0505F	33700	20900	CÁNONES	15.660,00		15.660,00					15.660,00
0505F	33700	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	7.733,98	7.733,98	1.073,10	6.660,88	-5.733,98
0505F	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.278,90	1.278,90	500,85	778,05	-1.278,90
0505F	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				117,69	117,69		117,69	-117,69
0505F	33700	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	810,00		810,00	1.045,08	1.045,08	215,78	829,30	-235,08
0505F	33700	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.025,00	1.025,00		1.025,00	-1.025,00
0505F	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00					900,00
0505F	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				882,91	882,91		882,91	-882,91
0505F	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.058,00	2.058,00		2.058,00	-2.058,00
0505F	33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.502,00		11.502,00	8.489,19	8.489,19		8.489,19	3.012,81
0505F	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	14.672,72	14.672,72	4.469,90	10.202,82	-5.672,72
0505F	33700	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.452.078,25	204.597,55	2.656.675,80	2.687.161,17	2.467.566,57	1.033.471,81	1.434.094,76	189.109,23
0505F	33700	22701	SEGURIDAD				321,25	321,25		321,25	-321,25
0505F	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	360.000,00	55.080,00	415.080,00	385.080,00	355.080,00	25.080,00	330.000,00	60.000,00
0505F	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00	2.031,00	59.919,00	59.918,85	59.918,85	59.918,85		0,15
0601A	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0601A	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.174,92		1.174,92	1.174,92	1.174,92	1.174,92		
0601A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.631,92		3.631,92	3.427,92	3.427,92	3.427,92		204,00
0601A	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48		4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48		
0601A	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.238,64		7.238,64	7.238,64	7.238,64	7.238,64		
0601A	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0601A	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.443,44	-4.041,08	22.402,36	22.402,36	22.402,36	22.402,36		
0601A	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.227,20	1,00	2.228,20	2.227,22	2.227,22	2.227,22		0,98
<b>Suma</b>				<b>185.379.336,08</b>	<b>96.517.122,11</b>	<b>281.896.458,19</b>	<b>253.236.881,56</b>	<b>214.443.800,80</b>	<b>153.517.810,35</b>	<b>60.925.990,45</b>	<b>67.452.657,39</b>



(2011)

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					
0601A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	57.581,03	57.581,03	57.581,03		306,97
0601B	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.160,20		93.160,20	95.378,30	95.378,30	95.378,30		-2.218,10
0601B	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	426.746,10	-29.940,81	396.805,29	396.805,29	396.805,29	396.805,29		
0601B	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.612.448,12	-179.506,44	4.432.941,68	4.432.941,68	4.432.941,68	4.432.941,68		
0601B	13000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64		6.581,64	7.312,94	7.312,94	7.312,94		-731,30
0601B	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	885.853,68	-88.697,57	797.156,11	797.156,11	797.156,11	797.156,11		
0601B	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.389.088,36	-164.271,84	2.224.816,52	2.222.520,99	2.222.520,99	2.220.994,92	1.526,07	2.295,53
0601B	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.554.483,17	-90.301,71	2.464.181,46	2.464.181,46	2.464.181,46	2.464.181,46		
0601B	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.053.534,39	150.910,00	5.204.444,39	5.204.443,74	5.204.443,74	5.204.443,74		0,65
0601B	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	818.341,88	-32.080,16	786.261,72	786.261,72	786.261,72	786.261,72		
0601B	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	106.756,32	-1.969,04	104.787,28	104.787,28	104.787,28	104.787,28		
0601B	13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	101.915,04		101.915,04	102.826,94	102.826,94	102.826,94		-911,90
0601B	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	534.580,32	-24.317,44	510.262,88	508.697,11	508.697,11	508.697,11		1.565,77
0601B	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.638.062,58		2.638.062,58	2.471.114,13	2.471.114,13	2.469.922,09	1.192,04	166.948,45
0601B	13000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	16.986,12		16.986,12	16.590,09	16.590,09	16.590,09		396,03
0601B	13000	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SOBRE FESTIVOS	427.439,96	745.000,00	1.172.439,96	1.339.598,80	1.339.598,80	1.339.598,80		-167.158,84
0601B	13000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.514,38	5.514,37	321,46	5.192,91	-5.514,37
0601B	13000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601B	13000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				6.519,64	6.519,64	3.464,93	3.054,71	-6.519,64
0601B	13000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.165,81	6.165,81	6.165,81		-6.165,81
0601B	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	44.497,19	44.497,18		44.497,18	-34.497,18
0601B	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	3.552,90	3.485,00	695,20	2.789,80	-985,00
0601B	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.299,08	3.299,08		3.299,08	-299,08
0601B	13000	22104	VESTUARIO	612.509,25	-39.605,31	572.903,94	501.000,00	461.966,64		461.966,64	110.937,30
<b>Suma</b>				206.676.523,21	96.762.341,79	303.438.865,00	274.758.047,14	235.925.865,10	174.476.356,22	61.449.508,88	67.512.999,90

(2011)

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	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
0601B	13000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00		500,00	29,46	29,46		29,46	470,54
0601B	13000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00		1.500,00	1.488,30	1.488,30	1.488,30		11,70
0601B	13000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	114,75	114,75		114,75	2.885,25
0601B	13000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	2.796,82	2.796,82	519,99	2.276,83	203,18
0601B	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		471,85	471,85					471,85
0601B	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	24.006,48	24.006,48	8.711,95	15.294,53	-14.006,48
0601B	13000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	65.984,08	63.409,18		63.409,18	-3.409,18
0601B	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	409,15	409,15	409,15		590,85
0601B	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	510,77	510,77	510,77		489,23
0601B	13000	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		15.922,90	15.922,90					15.922,90
0601C	13500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.417,65	-1.109,05	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60		
0601C	13500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	70.561,96	-1.440,04	69.121,92	69.121,92	69.121,92	69.121,92		
0601C	13500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.055.279,25	-56.412,03	998.867,22	998.867,22	998.867,22	998.867,22		
0601C	13500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	159.755,33	-14.676,81	145.078,52	145.078,52	145.078,52	145.078,52		
0601C	13500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	758.398,48	-61.607,35	696.791,13	696.791,13	696.791,13	696.791,13		
0601C	13500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	610.883,39	-50.019,81	560.863,58	560.863,58	560.863,58	560.863,58		
0601C	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.893.792,57	-218.865,64	2.674.926,93	2.674.926,93	2.674.926,93	2.674.926,93		
0601C	13500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	181.308,74	-15.273,16	166.035,58	166.035,58	166.035,58	166.035,58		
0601C	13500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.396,68	-1.481,48	68.915,20	68.915,20	68.915,20	68.915,20		
0601C	13500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	63.742,32	-257,52	63.484,80	63.484,80	63.484,80	63.484,80		
0601C	13500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	71.168,88	-7.242,77	63.926,11	63.926,11	63.926,11	63.926,11		
0601C	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	571.940,69	-65.725,17	506.215,52	506.215,52	506.215,52	506.215,52		
0601C	13500	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	10.623,84	-1.771,19	8.852,65	8.852,65	8.852,65	8.852,65		
0601C	13500	20900	CÁNONES	875,00		875,00	857,34	857,34	857,34		17,66
0601C	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.420,97	2.420,97	1.457,31	963,66	-2.420,97
0601C	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00	2.407,87	10.407,87	395,63	395,63	78,75	316,88	10.012,24
			<b>Suma</b>	213.305.667,99	96.285.262,39	309.590.930,38	280.909.353,04	242.074.596,09	180.534.761,37	61.539.834,72	67.516.334,29

(2011)

Pág. 51

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	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	15.904,39	15.904,38	7.983,83	7.920,55	-7.904,38
0601C	13500	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	8.000,00		8.000,00	13.072,07	13.072,07	8.260,29	4.811,78	-5.072,07
0601C	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				315,94	315,94		315,94	-315,94
0601C	13500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00	475,10	475,10	194,30	280,80	-275,10
0601C	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.289,92	1.289,92	1.050,52	239,40	-289,92
0601C	13500	22102	GAS	150,00		150,00	98,14	98,14	39,54	58,60	51,86
0601C	13500	22104	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	31.644,45	31.644,45	49,95	31.594,50	28.355,55
0601C	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	700,00		700,00	2.211,68	2.211,68	450,75	1.760,93	-1.511,68
0601C	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00					350,00
0601C	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	655,48	655,48	275,49	379,99	844,52
0601C	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	500,11	500,11		500,11	1.299,89
0601C	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	1.027,15	1.027,15		1.027,15	-777,15
0601C	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.049,93	2.049,93	314,83	1.735,10	950,07
0601C	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00		100.000,00	121.223,62	121.181,09	22.059,75	99.121,34	-21.181,09
0601C	13500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0601C	13500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0601C	13500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0601C	13500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.956,65	143.956,65	147.146,65	3.190,00		3.190,00	140.766,65
0601C	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	81.977,41	299.792,51	381.769,92	103.018,57	103.018,57	49.271,25	53.747,32	278.751,35
0601C	13500	62500	MOBILIARIO		50.000,00	50.000,00	17.547,67	17.547,67	293,10	17.254,57	32.452,33
0601C	13500	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	60.000,00	49.272,00	109.272,00	35.315,62	35.315,62		35.315,62	73.956,38
0601C	13500	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		70.000,00	70.000,00	5.615,77	5.615,77		5.615,77	64.384,23
0601C	13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00	63.000,00	123.000,00					123.000,00
0601D	13400	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				625,00	625,00		625,00	-625,00
0601D	13400	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.039,50	3.039,50		3.039,50	960,50
0601D	13400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	3.875,20	3.875,20	189,00	3.686,20	1.124,80
0601D	13400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00		450,00					450,00
0601D	13400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	894,00		894,00	13,20	13,20	13,20		880,80
			<b>Suma</b>	<b>213.707.539,40</b>	<b>96.961.283,55</b>	<b>310.668.822,95</b>	<b>281.400.113,81</b>	<b>242.421.357,68</b>	<b>180.617.223,34</b>	<b>61.804.134,34</b>	<b>68.247.465,27</b>

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					
0601D	13400	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00	180,54	180,54		180,54	449,46
0601D	13400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	450,00		450,00	421,32	421,32	421,32		28,68
0601D	13400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				448,35	448,35		448,35	-448,35
0601D	13400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				89,74	89,74		89,74	-89,74
0601D	13400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.856,15		8.856,15	11.470,72	11.470,72	6.767,16	4.703,56	-2.614,57
0601E	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.031,04	-24.933,48	21.097,56	21.097,56	21.097,56	21.097,56		
0601E	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.841,44		51.841,44	51.841,44	51.841,44	51.841,44		
0601E	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	599,25	-599,25						
0601E	13300	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.194,60	-5.411,12	19.783,48	19.783,48	19.783,48	19.783,48		
0601E	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50.310,33	-16.057,73	34.252,60	34.252,60	34.252,60	34.252,60		
0601E	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	63.007,89	-18.685,25	44.322,64	44.322,64	44.322,64	44.322,64		
0601E	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.187,65	-37.578,83	77.608,82	77.608,82	77.608,82	77.608,82		
0601E	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.148,08	-3.740,48	11.407,60	11.407,60	11.407,60	11.407,60		
0601E	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.048,12	-288,82	38.759,30	38.759,30	38.759,30	38.759,30		
0601E	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.196,72		41.196,72	41.196,72	41.196,72	41.196,72		
0601E	13300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	286.026,95	-21.038,98	264.987,97	264.987,97	264.987,97	264.987,97		
0601E	13300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.223,94	-9.600,83	22.623,11	22.623,11	22.623,11	22.623,11		
0601E	13300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	6.866,16		6.866,16	6.866,14	6.866,14	6.866,14		0,02
0601E	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00	17.900,00	67.900,00	67.870,94	67.870,94	30.968,55	36.902,39	29,06
0601E	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	729,00		729,00	3.401,49	3.401,49	3.401,49		-2.672,49
0601E	13300	22104	VESTUARIO	285,00		285,00	278,18	278,18	278,18		6,82
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	273.597,81		273.597,81	272.030,82	272.030,82	109.495,38	162.535,44	1.566,99
0601E	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.088,52	1.494.292,93	397.845,73	1.096.447,20	5.707,07
0601E	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	285,00		285,00					285,00
0601E	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	570,00		570,00					570,00
<b>Suma</b>				216.342.073,86	96.866.930,31	313.209.004,17	283.915.591,14	244.932.039,42	181.801.148,53	63.130.890,89	68.276.964,75

(2011)

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	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.949,33	17.483,01	41.432,34	23.949,33	23.949,33		23.949,33	17.483,01
0601E	13300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	110.838,43	80.912,05	191.750,48	110.838,43	110.838,43		110.838,43	80.912,05
0601E	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		144.489,90	144.489,90	144.489,90	144.489,90	144.489,90		
0601E	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL		3.317,17	3.317,17	3.309,30	3.069,05	3.069,05		248,12
0601E	24102	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		193.000,00	193.000,00	191.696,40	191.696,40	191.696,40		1.303,60
0601E	44000	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL.SOC. MERC. DE LA ENT. LOCAL	11.274.370,82		11.274.370,82	11.274.370,82	11.274.370,82	11.274.370,82		
0601E	44000	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.050.688,76	99.311,24	
0601E	44000	74400	APORTACIONES SOCIEDADES MERCANTILES								
0601E	44000	85090	RESTO DE ADQ. DE ACCIONES DENTRO DEL SECT. PÚBLICO	2.075.478,80		2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80		
0605A	13000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	-4.998,08	195.001,92	195.001,92	156.391,92	42.468,64	113.923,28	38.610,00
0605A	13500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	361.022,59	1.778.839,25	2.139.861,84	50.617,20	43.521,95		43.521,95	2.096.339,89
0605A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60	-13.308,60						
0605A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	17.280,48	17.280,48	17.280,48		
0605A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28.764,00		28.764,00	28.764,00	28.764,00	28.764,00		
0605A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.442,48		20.442,48	13.655,86	13.655,86	13.655,86		6.786,62
0605A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.109,16		28.109,16	20.651,82	20.651,82	20.651,82		7.457,34
0605A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.650,12		31.650,12	24.655,08	24.655,08	24.655,08		6.995,04
0605A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.208,20	-14.198,44	43.009,76	43.009,76	43.009,76	43.009,76		
0605A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.406,32		9.406,32	7.347,84	7.347,84	7.347,84		2.058,48
0605A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.760,58	-46.000,00	364.760,58	360.077,56	360.077,56	360.077,56		4.683,02
0605A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	424.328,17	-37.000,00	387.328,17	383.233,77	383.233,77	383.233,77		4.094,40
0605A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.169,80		81.169,80	112.757,99	112.757,99	112.757,99		-31.588,19
0605A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	680.015,69	-26.735,95	653.279,74	653.279,74	653.279,74	653.279,74		
0605A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.377,48	-3.942,72	12.434,76	12.434,76	12.434,76	12.434,76		
0605A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	70.721,20	-9.227,28	61.493,92	61.493,92	61.493,92	61.493,92		
<b>Suma</b>				<b>235.403.326,78</b>	<b>98.912.077,61</b>	<b>334.315.404,39</b>	<b>302.850.036,49</b>	<b>263.820.539,27</b>	<b>200.322.053,48</b>	<b>63.498.485,79</b>	<b>70.494.865,12</b>

(2011)

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	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.408,15	3.967,30	793,46	3.173,84	-3.967,30
0605A	92000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	118.410,41	118.331,04	27.511,64	90.819,40	-28.331,04
0605A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000,00	1.367,07	276.367,07	297.525,23	271.541,76	131.177,63	140.364,13	4.825,31
0605A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				100,80	100,80	100,80		-100,80
0605A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				177,77	177,76	177,76		-177,76
0605A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
0605A	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400.000,00	400,00	400.400,00	330.231,10	330.229,08	201.138,52	129.090,56	70.170,92
0605A	92000	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	29.051,63	26.078,80	19.176,97	6.901,83	3.921,20
0605A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.430,00		2.430,00					2.430,00
0605A	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	162.978,87		162.978,87					162.978,87
0605A	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS				155.080,82	150.893,18		150.893,18	-150.893,18
0605A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
0605A	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	101.833,33	93.999,96	46.999,98	46.999,98	-18.999,96
0615A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0615A	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64	-4.393,27	2.188,37	2.188,37	2.188,37	2.188,37		
0615A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.144,76		2.144,76	1.455,79	1.455,79	1.455,79		688,97
0615A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.549,36		6.549,36	3.207,10	3.207,10	3.207,10		3.342,26
0615A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.451,40	-2.170,92	5.280,48	5.280,48	5.280,48	5.280,48		
0615A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.478,36	-4.088,98	10.389,38	10.389,38	10.389,38	10.389,38		
0615A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.397,12		2.397,12	1.723,02	1.723,02	1.723,02		674,10
0615A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.586,88	-5.255,30	113.331,58	113.331,58	113.331,58	113.331,58		
0615A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	121.239,36	-4.051,08	117.188,28	117.188,28	117.188,28	117.188,28		
0615A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.608,16		45.608,16	45.494,96	45.494,96	45.494,96		113,20
0615A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68.626,56		68.626,56	72.578,49	72.578,49	72.578,49		-3.951,93
0615A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.054,56	-2.048,16	2.006,40	2.006,40	2.006,40	2.006,40		
0615A	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	20.206,80	-2.168,20	18.038,60	18.038,60	18.038,60	18.038,60		
<b>Suma</b>				236.869.500,85	98.889.668,77	335.759.169,62	304.291.377,67	265.220.380,89	201.152.639,18	64.067.741,71	70.538.788,73

(2011)

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	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.999,25	2.999,25	1.986,25	1.013,00	0,75
0615A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0615A	92000	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.997,60				3.000,00
0615A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	1.499,84	1.499,84	1.499,84		0,16
0615A	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.799,80	1.799,80	1.799,80		0,20
0615A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	509,77	509,77	509,77		-9,77
0701A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.523,28		34.523,28	32.605,32	32.605,32	32.605,32		1.917,96
0701A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.440,04	1.440,04	1.440,04		-1.440,04
0701A	32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00		
0701A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.744,92		19.744,92	17.788,71	17.788,71	17.788,71		1.956,21
0701A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.280,36		17.280,36	16.391,64	16.391,64	16.391,64		888,72
0701A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.398,28		30.398,28	27.690,01	27.690,01	27.690,01		2.708,27
0701A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.807,24		33.807,24	32.673,58	32.673,58	32.673,58		1.133,66
0701A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.841,68	-1.901,32	67.940,36	67.940,36	67.940,36	67.940,36		
0701A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.220,32		9.220,32	8.870,95	8.870,95	8.870,95		349,37
0701A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	586.697,58	-50.000,00	536.697,58	528.446,28	528.446,28	527.988,58	457,70	8.251,30
0701A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	543.792,26	-50.403,73	493.388,53	493.388,53	493.388,53	493.388,53		
0701A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.359,96		46.359,96	111.218,64	111.218,64	111.218,64		-64.858,68
0701A	32000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	844.684,28	-25.294,92	819.389,36	819.389,36	819.389,36	819.389,36		
0701A	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.811,68	-431,22	18.380,46	18.380,46	18.380,46	18.380,46		
0701A	32000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	90.633,86	-7.877,64	82.756,22	82.756,22	82.756,22	82.756,22		
0701A	32000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0701A	32000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				47,25	47,25	47,25		-47,25
0701A	32000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0701A	32000	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
<b>Suma</b>				239.230.187,55	98.753.759,94	337.983.947,49	306.564.403,03	267.490.408,65	203.422.209,24	64.068.199,41	70.493.538,84

(2011)

Pág. 56

## 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	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	4.995,40	4.994,67	2.196,55	2.798,12	-4.494,67
0701A	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	1.242,21	1.242,21		1.242,21	6.757,79
0701A	32000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00	-2.000,00						
0701A	32000	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0701A	32000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	-1.000,00						
0701A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				2.713,20	2.713,20		2.713,20	-2.713,20
0701A	32000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00	-1.800,00						
0701A	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.108,80	1.108,80	1.108,80		-1.108,80
0701A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	166.300,00	159.726,36	95.807,21	63.919,15	-156.726,36
0701A	32000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0701A	32000	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	420.087,60		420.087,60	420.087,60	420.087,60	420.087,60		
0701A	32100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				21.599,78	21.599,78	19.716,08	1.883,70	-21.599,78
0701A	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000.000,00	10.514,83	4.010.514,83	4.664.979,00	4.202.163,40	2.264.425,78	1.937.737,62	-191.648,57
0701A	32101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00	-884.597,55	2.115.402,45	1.981.204,02	1.906.224,28	846.742,97	1.059.481,31	209.178,17
0701A	32101	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				57,12	57,12		57,12	-57,12
0701A	32101	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.499.999,99		6.499.999,99	6.087.106,46	5.020.651,22	2.600.150,30	2.420.500,92	1.479.348,77
0701A	32101	22701	SEGURIDAD	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	623.588,79	323.226,88	293.923,23	29.303,65	426.773,12
0701A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.650.000,00	-219.520,00	1.430.480,00	852.078,07	851.567,01	362.183,90	489.383,11	578.912,99
0701A	32300	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0701A	32300	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.240,34		132.240,34					132.240,34
0701A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	369.314,73		369.314,73	359.880,11	359.880,11	359.880,11		9.434,62
0701A	32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	405.501,22		405.501,22	399.379,96	399.379,96	399.379,96		6.121,26
0701A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	68.412,24	-4.044,46	64.367,78	30.830,43	30.830,43	30.830,43		33.537,35
0701A	32301	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	67.584,62	-5.059,31	62.525,31	62.525,31	62.525,31	62.525,31		
0701A	32400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	500.000,00	225.187,50	725.187,50	363.897,81	340.305,86	286.846,12	53.459,74	384.881,64
0701A	32400	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	25.500,00		25.500,00					25.500,00
0705A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0705A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.174,92		1.174,92	1.174,92	1.174,92	1.174,92		
<b>Suma</b>				257.379.943,45	97.721.440,95	355.101.384,40	322.687.792,26	281.678.508,01	211.547.828,75	70.130.679,26	73.422.876,39



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	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.631,92	-280,66	3.351,26	3.351,26	3.351,26	3.351,26		
0705A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48		4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48		
0705A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.238,64		7.238,64	6.778,68	6.778,68	6.778,68		459,96
0705A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.387,20	1.387,20	1.387,20		
0705A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.860,20	-4.011,38	19.848,82	19.848,82	19.848,82	19.848,82		
0705A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.398,32	-3.899,72	19.498,60	19.498,60	19.498,60	19.498,60		
0705A	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.227,20		2.227,20	2.150,56	2.150,56	2.150,56		76,64
0705A	32000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	3.899,76		3.899,76	3.899,72	3.899,72	3.899,72		0,04
0705A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	61.892,64	6.600,00	68.492,64	68.491,27	68.491,27	68.491,27		1,37
0715A	34000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.944,68		26.944,68	26.931,96	26.931,96	26.931,96		12,72
0715A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	57.581,03	57.581,03	57.581,03		306,97
0715C	34000	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.350.000,00	-199.467,80	5.150.532,20	5.150.000,00	4.991.785,83	2.770.600,84	2.221.184,99	158.746,37
0715C	34000	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0905A	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	26.694,00		26.694,00	26.681,70	26.681,70	26.681,70		12,30
0905A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00		57.888,00	57.581,03	57.581,03	57.581,03		306,97
0905B	23103	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.015,52		23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.015,52		
0905B	23103	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.344,80		8.344,80	8.136,18	8.136,18	8.136,18		208,62
0905B	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.272,20		11.272,20	9.831,63	9.831,63	9.831,63		1.440,57
0905B	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44		12.271,44	12.271,44	12.271,44	12.271,44		
0905B	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.001,32		24.001,32	24.001,32	24.001,32	24.001,32		
0905B	23103	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.364,80		3.364,80	3.364,80	3.364,80	3.364,80		
0905B	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	54.344,16	2.100,00	56.444,16	58.091,66	58.091,66	58.091,66		-1.647,50
0905B	23103	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.606,24		6.606,24	6.606,24	6.606,24	6.606,24		
0905B	23103	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
<b>Suma</b>				<b>263.234.351,97</b>	<b>97.522.481,39</b>	<b>360.756.833,36</b>	<b>328.282.030,36</b>	<b>287.114.531,94</b>	<b>214.762.667,69</b>	<b>72.351.864,25</b>	<b>73.642.301,42</b>

(2011)

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	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0905B	23103	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	300,00		300,00	1.216,83	1.216,83	1.216,83		-916,83
0905B	23103	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
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	1.500,00		1.500,00	3.699,41	3.699,41	1.699,41	2.000,00	-2.199,41
0905B	23103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00		500,00					500,00
0905B	23103	22101	AGUA	300,00		300,00					300,00
0905B	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00					900,00
0905B	23103	22199	OTROS SUMINISTROS				3.366,00	3.366,00	3.366,00		-3.366,00
0905B	23103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0905B	23103	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.489,60	2.244,80	244,80	2.000,00	3.755,20
0905B	23103	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0905B	23103	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.203,65	8.203,65	2.176,65	6.027,00	-8.203,65
0905B	23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0905B	23103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	37.447,28	37.447,28	10.030,00	27.417,28	-19.447,28
0905B	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.000,00	2.328,24	87.328,24	48.866,12	48.866,12	14.929,69	33.936,43	38.462,12
0905B	23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	1.714,50	1.287,90	1.287,90		-687,90
0905B	23103	22701	SEGURIDAD	6.300,00		6.300,00	19.160,48	18.613,99	6.778,10	11.835,89	-12.313,99
0905B	23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	-5.500,00
0905B	23103	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0905B	23103	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	994,58	994,58	754,65	239,93	1.255,42
0905B	23103	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	10.000,00	-4.382,00	5.618,00	2.018,00	2.018,00		2.018,00	3.600,00
0905B	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.500,00	9.919,05	32.419,05	30.557,50	29.140,00	13.156,66	15.983,34	3.279,05
0905B	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	44,68	45.044,68	46.453,30	46.444,25	16.524,25	29.920,00	-1.399,57
0905C	23102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
0905C	23102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
0905C	23102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.991,72		5.991,72	5.991,72	5.991,72	5.991,72		
0905C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.080,24		10.080,24	9.167,56	9.167,56	9.167,56		912,68
0905C	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.271,44		12.271,44	12.271,44	12.271,44	12.271,44		
			<b>Suma</b>	263.496.693,37	97.530.391,36	361.027.084,73	328.546.296,33	287.376.153,47	214.882.411,35	72.493.742,12	73.650.931,26

(2011)

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.069,68		22.069,68	22.069,68	22.069,68	22.069,68		
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	24.791,76		24.791,76	23.489,04	23.489,04	23.489,04		1.302,72
0905C	23102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.988,28		28.988,28	27.836,64	27.836,64	27.836,64		1.151,64
0905C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.676,40		40.676,40	43.351,95	43.351,95	43.351,95		-2.675,55
0905C	23102	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYECTOS	673.715,40	-35.263,81	638.451,59	638.451,59	638.451,59	638.451,59		
0905C	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	207.922,08	-22.452,02	185.470,06	185.470,06	185.470,06	185.470,06		
0905C	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.235,08		6.235,08	5.555,65	5.555,65	5.555,65		679,43
0905C	23102	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.831,44		4.831,44	4.639,44	4.639,44	4.639,44		192,00
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				367,20	367,20	367,20		-367,20
0905C	23102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				538,40	538,40		538,40	-538,40
0905C	23102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				481,85	481,85	442,15	39,70	-481,85
0905C	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.620,00		1.620,00					1.620,00
0905C	23102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.960,00		3.960,00	337,24	337,24	337,24		3.622,76
0905C	23102	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.620,00	-1.620,00						
0905C	23102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.360,00		5.360,00	2.397,80	2.397,80	2.397,80		2.962,20
0905C	23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	540,00		540,00	65,01	65,01	65,01		474,99
0905C	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				350,00	350,00	350,00		-350,00
0905C	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.050,00		4.050,00	35.162,59	34.692,59	31.354,14	3.338,45	-30.642,59
0905C	23102	22604	GASTOS JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	1.620,00		1.620,00	2.228,29	2.228,29	2.228,29		-608,29
0905C	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0905C	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101.500,00	-39.151,69	62.348,31	36.844,39	36.720,59	14.854,19	21.866,40	25.627,72
0905C	23102	22701	SEGURIDAD	9.720,00		9.720,00	3.168,92	3.162,65	3.073,60	89,05	6.557,35
0905C	23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.506,00		9.506,00	19.102,50	19.102,32	8.689,93	10.412,39	-9.596,32
0905C	23102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00		405,00					405,00
0905C	23102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00		1.620,00	1.598,57	1.598,57	1.206,22	392,35	21,43
			<b>Suma</b>	<b>264.653.514,09</b>	<b>97.431.903,84</b>	<b>362.085.417,93</b>	<b>329.603.597,24</b>	<b>288.432.854,13</b>	<b>215.902.435,27</b>	<b>72.530.418,86</b>	<b>73.652.563,80</b>

(2011)

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	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
0905C	23102	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.215,00	-1.215,00						
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"	81,36	30.582,64	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00		
0905C	23102	78000	TRANSF. DE CAP. A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1030A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.888,00	-8.009,69	49.878,31	49.878,31	49.878,31	49.878,31		
1030B	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.308,60		13.308,60	7.541,52	7.541,52	7.541,52		5.767,08
1030B	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	149.600,88		149.600,88	149.600,88	149.600,88	149.600,88		
1030B	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	44.641,24		44.641,24	39.368,00	39.368,00	39.368,00		5.273,24
1030B	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.892,32		45.892,32	44.300,31	44.300,31	44.300,31		1.592,01
1030B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	92.585,78		92.585,78	78.429,78	78.429,78	78.429,78		14.156,00
1030B	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109.372,94		109.372,94	103.689,24	103.689,24	103.689,24		5.683,70
1030B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	192.695,74	-10.527,29	182.168,45	181.212,01	181.212,01	181.212,01		956,44
1030B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	31.096,88		31.096,88	29.358,24	29.358,24	29.358,24		1.738,64
1030B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.762,08		88.762,08	89.576,65	89.576,65	89.576,65		-814,57
1030B	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	76.862,40		76.862,40	81.912,86	81.912,86	81.912,86		-5.050,46
1030B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.170.753,48		1.170.753,48	1.162.563,56	1.162.563,56	1.162.563,56		8.189,92
1030B	23100	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYECTOS	455.808,60	-5.594,11	450.214,49	448.116,39	448.116,39	448.116,39		2.098,10
1030B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.452.964,56	-251.946,00	4.201.018,56	4.200.252,92	4.200.252,92	4.200.252,92		765,64
1030B	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	55.528,00	-6.000,00	49.528,00	49.162,47	49.162,47	49.162,47		365,53
1030B	23100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.810,48		12.810,48	10.556,79	10.556,79	10.556,79		2.253,69
1030B	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
1030B	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00		37.000,00	39.427,25	39.427,25	16.931,12	22.496,13	-2.427,25
1030B	23100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				150,00	150,00	150,00		-150,00
			<b>Suma</b>	<b>271.753.382,43</b>	<b>97.232.224,00</b>	<b>368.985.606,43</b>	<b>336.463.388,03</b>	<b>295.239.615,31</b>	<b>222.686.700,32</b>	<b>72.552.914,99</b>	<b>73.745.991,12</b>

(2011)

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					
1030B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	19.088,34	19.088,34	3.203,10	15.885,24	-16.088,34
1030B	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				191,51	191,51		191,51	-191,51
1030B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2.487,59	2.487,59	1.574,86	912,73	-2.487,59
1030B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.272,42	5.272,41	5.272,41		-5.272,41
1030B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.105,90				1.000,00
1030B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.000,00	2.434,81		2.434,81	2.565,19
1030B	23100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,00		600,00	248,31	248,31	204,03	44,28	351,69
1030B	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	650.000,00	45.295,37	695.295,37	683.893,51	441.358,08	255.458,54	185.899,54	253.937,29
1030B	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	16.000,00		16.000,00	3.000,00	2.999,99		2.999,99	13.000,01
1030B	23100	22110	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.997,00	5.476,38	24.520,62	3,00
1030B	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	10.004,07	10.004,07		10.004,07	-4,07
1030B	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00		4.000,00	7.231,51	7.164,36	2.888,41	4.275,95	-3.164,36
1030B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	50.000,00	354.021,85	404.021,85	293.683,55	45.875,66	13.353,90	32.521,76	358.146,19
1030B	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS				79,99	79,99		79,99	-79,99
1030B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	5.000,00	975,00	5.975,00	1.033,50	1.033,50		1.033,50	4.941,50
1030B	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				867,30	867,30		867,30	-867,30
1030B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				950,00	950,00		950,00	-950,00
1030B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	256.804,77	271.804,77	197.077,77	189.111,21	94.298,35	94.812,86	82.693,56
1030B	23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.302,00	1.302,00		1.302,00	698,00
1030B	23100	22701	SEGURIDAD	400.000,00	-3.792,00	396.208,00	270.778,61	246.994,61	118.667,43	128.327,18	149.213,39
1030B	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1030B	23100	22798	PREVENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	78.750,00	78.748,68	1.008,00	77.740,68	56.251,32
1030B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.506.084,05	548.904,73	8.054.988,78	7.414.007,16	7.356.231,47	3.637.183,78	3.719.047,69	698.757,31
1030B	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	187,00	187,00	187,00		313,00
1030B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.287,30	1.287,30	1.042,10	245,20	-287,30
1030B	23100	27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
1030B	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.087.963,10		2.087.963,10	2.087.963,10	2.087.963,10	1.951.043,13	136.919,97	
1030B	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.500.000,00	10.354,93	1.510.354,93	1.235.392,54	1.223.390,14	923.196,57	300.193,57	286.964,79
1030B	23100	48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.971.600,00	-124.386,00	2.847.214,00	2.745.656,51	2.696.437,61	755.474,61	1.940.963,00	150.776,39
			<b>Suma</b>	<b>287.150.129,58</b>	<b>98.320.402,65</b>	<b>385.470.532,23</b>	<b>351.558.927,52</b>	<b>309.691.321,35</b>	<b>230.456.232,92</b>	<b>79.235.088,43</b>	<b>75.779.210,88</b>

(2011)

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					
1030B	23100	78000	TRANSF. DE CAP. A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	2.967,68	27.967,68	25.044,54	22.887,73	22.887,73		5.079,95
1701A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270,00		270,00	10.970,24	10.970,24	10.589,96	380,28	-10.700,24
1701A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	47,25	47,25		47,25	402,75
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	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.050,00
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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.893,12	1.893,12		1.893,12	-1.893,12
1701A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.758,00		14.758,00	3.670,94	3.670,94		3.670,94	11.087,06
1701A	23100	22701	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	5.897,64	5.897,64	1.370,88	4.526,76	-1.397,64
1701A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1701A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.150,00		3.150,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		1.525,00
1701A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	12.150,00		12.150,00	11.438,00	11.438,00		11.438,00	712,00
1701A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	800,00		800,00	2.110,00	2.110,00	1.910,00	200,00	-1.310,00
1701A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.964,35	1.964,35	1.496,57	467,78	-1.464,35
1701A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	1.827,83	1.827,83	1.619,94	207,89	-927,83
1701A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				403,17	403,17		403,17	-403,17
1701A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	3.443,96	3.443,96	1.192,85	2.251,11	-443,96
1701A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				763,20	763,20		763,20	-763,20
1701A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				900,00	900,00		900,00	-900,00
1701A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.597,50		2.597,50	11.991,18	11.991,18	5.187,50	6.803,68	-9.393,68
1701A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1701A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.700,00		25.700,00	11.692,16	11.692,16	11.323,17	368,99	14.007,84
1701A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	250,00		250,00	251,25	251,25		251,25	-1,25
1701A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
1701A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
1701A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24	-1.440,04	7.200,20	7.200,20	7.200,20	7.200,20		
1701A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64		6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64		
1701A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.349,24		8.349,24	8.360,04	8.360,04	8.360,04		-10,80
<b>Suma</b>				<b>287.284.633,96</b>	<b>98.321.930,29</b>	<b>385.606.564,25</b>	<b>351.691.334,80</b>	<b>309.821.571,82</b>	<b>230.549.086,16</b>	<b>79.272.485,66</b>	<b>75.784.992,43</b>

(2011)

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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.209,52	-779,49	11.430,03	11.430,03	11.430,03	11.430,03		
1701A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.367,00	-879,40	13.487,60	13.487,60	13.487,60	13.487,60		
1701A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.810,28	-1.283,11	22.527,17	22.527,17	22.527,17	22.527,17		
1701A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.079,52		4.079,52	3.848,32	3.848,32	3.848,32		231,20
1701A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.730,52	-1.732,30	23.998,22	23.998,22	23.998,22	23.998,22		
1701A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.467,52	-1.679,84	22.787,68	22.787,68	22.787,68	22.787,68		
1701A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.652,32	-3.358,01	39.294,31	39.294,31	39.294,31	39.294,31		
1701A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	293.737,68	-11.782,67	281.955,01	281.955,01	281.955,01	281.955,01		
1701A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,80	1,00	7.043,80	7.043,42	7.043,42	7.043,42		0,38
1701A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.077,96		4.077,96	4.077,90	4.077,90	4.077,90		0,06
1701A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	16.000,00		16.000,00	13.891,21	13.891,20	11.900,02	1.991,18	2.108,80
1701A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	36.538,96	36.538,96		36.538,96	-35.538,96
1701A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				688,30	688,30	147,00	541,30	-688,30
1701A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.084,49	1.084,49	1.084,49		-1.084,49
1701A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1701A	92400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				200,00	200,00	200,00		-200,00
1701A	92400	22104	VESTUARIO	2.300,00		2.300,00	2.000,15	1.999,45	1.000,21	999,24	300,55
1701A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	600,00		600,00	6.000,01	6.000,00	6.000,00		-5.400,00
1701A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
1701A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	36.000,00		36.000,00	23.058,00	23.058,00	15.700,00	7.358,00	12.942,00
1701A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				50,00	50,00	50,00		-50,00
1701A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.324,77	3.324,77	1.008,00	2.316,77	-1.824,77
1701A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	64.602,60	64.602,60	14.850,00	49.752,60	-14.602,60
1701A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.464,60		60.464,60	89.990,54	89.990,54	43.265,39	46.725,15	-29.525,94
1701A	92400	22701	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	5.655,20	5.655,20	1.951,68	3.703,52	10.344,80
1701A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	109.514,00		109.514,00	59.516,05	59.516,05	36.400,00	23.116,05	49.997,95
			<b>Suma</b>	<b>288.049.187,68</b>	<b>98.300.436,47</b>	<b>386.349.624,15</b>	<b>352.434.156,99</b>	<b>310.564.393,29</b>	<b>231.118.864,86</b>	<b>79.445.528,43</b>	<b>75.785.230,86</b>

(2011)

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	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.272,25	1.272,25	1.272,25		-272,25
1701A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN.	2.190,00		2.190,00	2.190,00	2.190,00		2.190,00	
1801A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
1801A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00					405,00
1801A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
1801A	23100	21500	REPAR/MANTEN MOBILIARIO Y ENSERES	810,00		810,00	585,53	585,53	585,53		224,47
1801A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00					405,00
1801A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405,00		405,00	35,00	35,00	35,00		370,00
1801A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10		252,90
1801A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	405,00		405,00					405,00
1801A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	7.290,00		7.290,00					7.290,00
1801A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00	1.229,60				1.890,00
1801A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.670,00		5.670,00					5.670,00
1801A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.470,00		7.470,00	3.081,60	3.081,60		3.081,60	4.388,40
1801A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
1801A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00		1.620,00					1.620,00
1801A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00		1.215,00	650,00	650,00	650,00		565,00
1801A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
1801A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	648,00	-500,00	148,00					148,00
1801A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00		-981,00
1801A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	-400,00	50,00	47,25	47,25	47,25		2,75
1801A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	-500,00						
1801A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
1801A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-600,00
			<b>Suma</b>	288.107.280,68	98.299.036,47	386.406.317,15	352.459.274,07	310.588.280,77	231.136.480,74	79.451.800,03	75.818.036,38



(2011)

Pág. 65

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	22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
1801A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	630,00	-378,00	252,00					252,00
1801A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
1801A	32301	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00	-630,00						
1801A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.412,00		2.412,00	2.684,16	2.651,16	967,00	1.684,16	-239,16
1801A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00					1.890,00
1801A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00					810,00
1801A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.300,00		6.300,00	10.836,40	9.736,40	1.080,00	8.656,40	-3.436,40
1801A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.360,00	-4.243,70	3.116,30	2.260,00	2.260,00	1.260,00	1.000,00	856,30
1801A	32301	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
1801A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.290,00	-5.000,00	2.290,00					2.290,00
1801A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	-450,00						
1801A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	-450,00						
1801A	32301	62500	MOBILIARIO		6.049,15	6.049,15	6.048,63	6.048,63		6.048,63	0,52
1801A	32301	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.502,55	1.502,55	1.502,55	1.502,55	1.502,55		
1801A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	10.080,28	10.080,28	10.080,28		-1.440,04
1801A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.420,08		4.420,08	4.510,66	4.510,66	4.510,66		-90,58
1801A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.343,64		4.343,64	4.047,92	4.047,92	4.047,92		295,72
1801A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.276,40		5.276,40	6.065,98	6.065,98	6.065,98		-789,58
1801A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.724,88	1.300,00	9.024,88	8.931,32	8.931,32	8.931,32		93,56
1801A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.387,20		1.387,20	1.618,40	1.618,40	1.618,40		-231,20
1801A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.204,68		28.204,68	27.219,21	27.219,21	27.219,21		985,47
1801A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.803,16		27.803,16	27.343,20	27.343,20	27.343,20		459,96
1801A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	254.063,76	-3.210,40	250.853,36	249.514,56	249.514,56	249.514,56		1.338,80
1801A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.398,08		2.398,08	2.398,06	2.398,06	2.398,06		0,02
1801A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.633,92		4.633,92	4.498,59	4.498,59	4.498,59		135,33
1801A	92002	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
1801A	92002	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.350,00		1.350,00					1.350,00
			<b>Suma</b>	<b>288.488.268,72</b>	<b>98.293.526,07</b>	<b>386.781.794,79</b>	<b>352.828.833,99</b>	<b>310.956.707,69</b>	<b>231.487.518,47</b>	<b>79.469.189,22</b>	<b>75.825.087,10</b>

(2011)

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	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.769,22	7.769,22	6.680,97	1.088,25	-7.769,22
1801A	92002	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.500,00	-6.000,00	7.500,00	6.034,75	6.034,75	1.580,10	4.454,65	1.465,25
1801A	92002	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.700,00		11.700,00	4.687,75	4.687,75	2.967,80	1.719,95	7.012,25
1801A	92002	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00					6.300,00
1801A	92002	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO.	2.700,00		2.700,00	1.596,26	1.596,26	377,98	1.218,28	1.103,74
1801A	92002	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	330,75	330,75	94,50	236,25	119,25
1801A	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
1801A	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
1801A	92002	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.645,00		3.645,00	3.636,56	3.636,56		3.636,56	8,44
1801A	92002	22104	VESTUARIO	1.350,00		1.350,00	815,17	686,10		686,10	663,90
1801A	92002	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00		450,00	131,99	131,99	131,99		318,01
1801A	92002	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
1801A	92002	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.485,00		1.485,00					1.485,00
1801A	92002	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
1801A	92002	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
1801A	92002	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00		450,00					450,00
1801A	92002	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	11.637,12	8.562,72	4.125,72	4.437,00	7.437,28
1801A	92002	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
1801A	92002	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00		5.400,00	6.359,99	6.359,99		6.359,99	-959,99
1801A	92002	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.377,90		5.377,90					5.377,90
1801A	92002	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.000,00		94.000,00	118.893,20	118.096,70	47.683,11	70.413,59	-24.096,70
1801A	92002	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1801A	92002	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.000,00	-16.000,00	47.000,00	48.754,34	48.754,34	22.211,80	26.542,54	-1.754,34
1801A	92002	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.200,00		18.200,00	5.521,76	5.521,76	845,79	4.675,97	12.678,24
1801A	92002	22701	SEGURIDAD	20.250,00	-15.000,00	5.250,00					5.250,00
1801A	92002	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	6.050,07	1.829,72		1.829,72	16.170,28
1801A	92002	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
1801A	92002	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.160,00		2.160,00					2.160,00
1801A	92002	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	128,20	128,20	106,75	21,45	2.571,80
			<b>Suma</b>	<b>288.790.751,62</b>	<b>98.245.526,07</b>	<b>387.036.277,69</b>	<b>353.051.181,12</b>	<b>311.170.834,50</b>	<b>231.574.324,98</b>	<b>79.596.509,52</b>	<b>75.865.443,19</b>

(2011)

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	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
1901A	23100	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.300,00		24.300,00	26.296,14	26.296,14	19.408,62	6.887,52	-1.996,14
1901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	1.080,83	1.080,83	490,05	590,78	-630,83
1901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
1901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				428,37	428,37	428,37		-428,37
1901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
1901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,53	11,53	11,53		-11,53
1901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	636,00		636,00					636,00
1901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
1901A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
1901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	470,00		470,00					470,00
1901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	900,00		900,00	1.664,20	1.664,20		1.664,20	-764,20
1901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.170,00		12.170,00	12.113,85	12.113,85	9.868,44	2.245,41	56,15
1901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	661,45	661,45	658,65	2,80	1.588,55
1901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00		4.999,00	1,00
1901A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
1901A	32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	529,50		529,50					529,50
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				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1901A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	82,17	82,17		82,17	717,83
1901A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800,00
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	588,22	588,22		588,22	761,78
1901A	32301	22199	OTROS SUMINISTROS				380,00	380,00	380,00		-380,00
1901A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	5.439,00	5.439,00	1.482,00	3.957,00	-939,00
			<b>Suma</b>	288.856.957,12	98.240.526,07	387.097.483,19	353.106.925,88	311.226.579,26	231.609.052,64	79.617.526,62	75.870.903,93

(2011)

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	640,00		640,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-860,00
1901A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.715,00		7.715,00	14.579,52	14.579,52	7.021,52	7.558,00	-6.864,52
1901A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
1901A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
1901A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.507,76		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.507,76		
1901A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24	-1.440,04	7.200,20	7.200,20	7.200,20	7.200,20		
1901A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.162,44		7.162,44	6.309,98	6.309,98	6.309,98		852,46
1901A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.561,68		10.561,68	9.644,62	9.644,62	9.644,62		917,06
1901A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.990,08	-1.165,84	12.824,24	12.824,24	12.824,24	12.824,24		
1901A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.069,68	-2.390,80	19.678,88	19.678,88	19.678,88	19.678,88		
1901A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,60		3.069,60	2.838,40	2.838,40	2.838,40		231,20
1901A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.804,08		22.804,08	22.869,88	22.869,88	22.869,88		-65,80
1901A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	394.401,72	-13.311,03	381.090,69	381.090,69	381.090,69	381.090,69		
1901A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.521,52	1,00	6.522,52	6.521,54	6.521,54	6.521,54		0,98
1901A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	-5.000,00	400,00	36,02	36,02		36,02	363,98
1901A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00					900,00
1901A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.086,29	2.086,29	1.949,71	136,58	-2.086,29
1901A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	4.620,50	4.620,50	4.620,50		-2.370,50
1901A	92400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				15,00	15,00		15,00	-15,00
1901A	92400	22104	VESTUARIO	900,00		900,00	1.500,23	1.500,23		1.500,23	-600,23
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	17.969,11	17.969,11	11.556,66	6.412,45	-14.369,11
1901A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1901A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	6.551,00	6.551,00		6.551,00	6.449,00
1901A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00	-2.700,00						
1901A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.556,00		2.556,00	8.835,00	8.835,00	7.260,00	1.575,00	-6.279,00
1901A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00		2.700,00	3.513,79	3.513,78	2.753,33	760,45	-813,78
			<b>Suma</b>	<b>289.415.446,92</b>	<b>98.204.519,36</b>	<b>387.619.966,28</b>	<b>353.648.618,53</b>	<b>311.768.271,90</b>	<b>232.126.200,55</b>	<b>79.642.071,35</b>	<b>75.851.694,38</b>

(2011)

## 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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	121.500,00		121.500,00	143.708,75	143.403,72	25.334,27	118.069,45	-21.903,72
1901A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
1901A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.000,00	-21.903,64	40.096,36	98,79	98,79	98,79		39.997,57
1901A	92400	22701	SEGURIDAD	27.000,00		27.000,00	29.500,00	29.398,35	5.031,70	24.366,65	-2.398,35
1901A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	516,30		516,30	372,36	372,36	372,36		143,94
1901A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00					700,00
1901A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				918,60	918,60	202,60	716,00	-918,60
1901A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	155,30	155,30	152,00	3,30	544,70
1901A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.860,00	-4.860,00						
1901A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		29.996,01	29.996,01	29.996,01	29.996,01	29.996,01		
1901A	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.467,63	14.467,63	14.467,63	14.467,63	14.467,63		
2001A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00	360,00		360,00	-360,00
2001A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	-500,00						
2001A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	441,88	441,88	441,88		558,12
2001A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.803,00	1.803,00		1.803,00	-1.803,00
2001A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-1.500,00		231,29	231,29		231,29	-231,29
2001A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2001A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2001A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.102,56	1.897,44	
2001A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.500,00		2.500,00	2.042,62	2.042,60		2.042,60	457,40
2001A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2001A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.342,50		10.342,50	18.280,67	18.280,67	6.300,00	11.980,67	-7.938,17
2001A	23100	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	800,00		800,00					800,00
2001A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2001A	23100	22701	SEGURIDAD	757,50		757,50	750,00	749,96	396,90	353,06	7,54
2001A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2001A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	-500,00						
2001A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.494,43	1.494,43	1.060,95	433,48	5,57
			<b>Suma</b>	<b>289.669.723,22</b>	<b>98.219.719,36</b>	<b>387.889.442,58</b>	<b>353.899.239,86</b>	<b>312.018.486,49</b>	<b>232.214.158,20</b>	<b>79.804.328,29</b>	<b>75.870.956,09</b>

(2011)

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	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
2001A	23100	62500	MOBILIARIO								
2001A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00	-800,00	100,00	2.206,59	2.206,59	52,26	2.154,33	-2.106,59
2001A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	500,00	-500,00						
2001A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.497,17	1.497,17	1.497,17		-1.497,17
2001A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00	-350,00						
2001A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-700,00
2001A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200,00		200,00					200,00
2001A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	3.900,00	3.880,00	469,20	3.410,80	-380,00
2001A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		900,00	1.100,00
2001A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00		-3.172,00
2001A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.211,00		8.211,00	1.926,00	1.926,00		1.926,00	6.285,00
2001A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.489,77	5.489,77	4.459,77	1.030,00	510,23
2001A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	403,49	-200,00	203,49	199,50	199,50	57,65	141,85	3,99
2001A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	-350,00	50,00	14,10	14,10	14,10		35,90
2001A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	-300,00	200,00	173,05	173,05	173,05		26,95
2001A	92002	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.794,90	-4.794,90						
2001A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.640,24		8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24		
2001A	92002	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.581,64		6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64		
2001A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.114,60		3.114,60	3.060,72	3.060,72	3.060,72		53,88
2001A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.171,25	-2.619,14	6.552,11	6.552,11	6.552,11	6.552,11		
2001A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.466,28	-2.914,60	8.551,68	8.551,68	8.551,68	8.551,68		
2001A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.429,57	-6.781,28	13.648,29	13.648,29	13.648,29	13.648,29		
2001A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.098,12	-701,00	2.397,12	2.397,12	2.397,12	2.397,12		
2001A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.907,48	-3.258,30	35.649,18	35.649,18	35.649,18	35.649,18		
2001A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	35.199,96	-2.181,20	33.018,76	33.018,76	33.018,76	33.018,76		
			<b>Suma</b>	<b>289.875.783,39</b>	<b>98.193.968,94</b>	<b>388.069.752,33</b>	<b>354.079.085,68</b>	<b>312.198.312,31</b>	<b>232.384.421,04</b>	<b>79.813.891,27</b>	<b>75.871.440,02</b>

(2011)

## 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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.691,64		25.691,64	25.567,90	25.567,90	25.567,90		123,74
2001A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	228.919,44		228.919,44	228.835,69	228.835,69	228.835,69		83,75
2001A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.832,34	-1.732,83	4.099,51	4.099,51	4.099,51	4.099,51		
2001A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.866,80	-1.474,23	4.392,57	4.392,57	4.392,57	4.392,57		
2001A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	18.160,04	18.160,04	4.939,12	13.220,92	-8.160,04
2001A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	12.471,46	12.467,46	437,18	12.030,28	-4.467,46
2001A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.356,15	1.355,51	346,24	1.009,27	-1.355,51
2001A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00		900,00	100,80	100,80		100,80	799,20
2001A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,99	121,99	121,99		-121,99
2001A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.971,92	1.745,37	233,71	1.511,66	-1.745,37
2001A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	6.463,94	6.463,94	1.466,56	4.997,38	-4.663,94
2001A	92400	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.356,24	2.356,24	581,37	1.774,87	1.143,76
2001A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000,00		4.000,00	531,33	531,33		531,33	3.468,67
2001A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				447,44	447,44		447,44	-447,44
2001A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS				2.293,88	2.237,57	140,61	2.096,96	-2.237,57
2001A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2001A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	15.552,05	15.547,30	9.534,40	6.012,90	2.452,70
2001A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
2001A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.150,00		5.150,00	5.257,27	5.257,27	987,27	4.270,00	-107,27
2001A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	17.600,00	17.600,00	2.000,00	15.600,00	-11.600,00
2001A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	117.600,00		117.600,00	132.336,60	130.157,06	48.694,61	81.462,45	-12.557,06
2001A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.550,00		5.550,00					5.550,00
2001A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	2.356,08	2.356,08	1.725,06	631,02	17.643,92
2001A	92400	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	595,28	529,13	198,45	330,68	1.470,87
2001A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126.552,08		126.552,08	113.967,74	113.967,70	48.773,14	65.194,56	12.584,38
2001A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
2001A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	69,00	69,00		69,00	431,00
2001A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	132,65	132,65	86,15	46,50	1.067,35
2001A	92400	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"	5.850,00		5.850,00					5.850,00
			<b>Suma</b>	<b>290.457.154,05</b>	<b>98.190.761,88</b>	<b>388.647.915,93</b>	<b>354.650.555,31</b>	<b>312.767.243,96</b>	<b>232.742.014,67</b>	<b>80.025.229,29</b>	<b>75.880.671,97</b>

(2011)

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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		80.043,28	80.043,28	80.043,28				80.043,28
2101A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2101A	23100	20200	ARRENDAMIENTOS 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	95,92	95,92	95,92		354,08
2101A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	450,00		450,00	412,17	412,17		412,17	37,83
2101A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.300,00		7.300,00	13.314,44	11.818,10	880,00	10.938,10	-4.518,10
2101A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
2101A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	1.628,91	1.628,91	750,25	878,66	621,09
2101A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00	300,00
2101A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
2101A	32301	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2101A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2101A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	225,00		225,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.775,00
2101A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	625,00		625,00					625,00
2101A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
2101A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
2101A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	225,00		225,00	1.499,95	1.499,95		1.499,95	-1.274,95
2101A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00		900,00					900,00
2101A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	984,75	984,74		984,74	-584,74
2101A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	5.500,00	3.988,80	1.805,40	2.183,40	-988,80
2101A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				600,00	600,00		600,00	-600,00
2101A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>Suma</b>	290.515.529,05	98.270.805,16	388.786.334,21	354.769.834,73	312.803.472,55	232.745.546,24	80.057.926,31	75.982.861,66



(2011)

## 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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.216,00		3.216,00	3.643,95	3.643,95		3.643,95	-427,95
2101A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00		9.500,00	14.535,03	14.535,03		14.535,03	-5.035,03
2101A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
2101A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
2101A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.280,48		17.280,48	17.280,48	17.280,48	17.280,48		
2101A	92002	12006	TRIEENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.574,28		4.574,28	5.058,46	5.058,46	5.058,46		-484,18
2101A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.482,08		8.482,08	8.087,02	8.087,02	8.087,02		395,06
2101A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.855,56		10.855,56	10.855,56	10.855,56	10.855,56		
2101A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.181,68		18.181,68	18.181,68	18.181,68	18.181,68		
2101A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.774,40		2.774,40	2.774,40	2.774,40	2.774,40		
2101A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.101,80		29.101,80	28.453,75	28.453,75	28.453,75		648,05
2101A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	25.916,88		25.916,88	25.917,45	25.917,45	25.917,45		-0,57
2101A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.804,08		22.804,08	9.209,02	9.209,02	9.209,02		13.595,06
2101A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	142.477,20		142.477,20	136.718,12	136.718,12	136.718,12		5.759,08
2101A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.301,96		5.301,96	5.301,94	5.301,94	5.301,94		0,02
2101A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.319,52	1,00	4.320,52	4.319,56	4.319,56	4.319,56		0,96
2101A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92400	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
2101A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	900,00		900,00					900,00
2101A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	175,35	175,35	101,85	73,50	3.824,65
2101A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.250,00		1.250,00	2.128,99	129,03	129,03		1.120,97
2101A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00		400,00	515,50	515,50	515,50		-115,50
2101A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00		350,00					350,00
2101A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.642,95		2.642,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-357,05
			<b>Suma</b>	290.833.957,92	98.270.806,16	389.104.764,08	355.065.990,99	313.097.628,85	233.021.450,06	80.076.178,79	76.007.135,23

(2011)

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	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.999,72	5.999,69		5.999,69	0,31
2101A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	12.000,26	11.727,00	8.269,59	3.457,41	-2.227,00
2101A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
2101A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	17.990,00	9.222,39	3.025,89	6.196,50	8.777,61
2101A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	17.898,75	13.647,55	1.948,80	11.698,75	-8.647,55
2101A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2101A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	118.000,00	10.000,00	128.000,00	169.170,39	125.132,51	29.070,26	96.062,25	2.867,49
2101A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2101A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.400,00	-9.200,00	51.200,00	5.659,17	5.140,17	869,28	4.270,89	46.059,83
2101A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92400	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	6.604,42				2.000,00
2101A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2101A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	57,00	57,00	57,00		1.143,00
2101A	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00	-5.000,00						
2101A	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.200,00	3.200,00	3.170,02	3.170,02		3.170,02	29,98
2101A	92404	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				607,95				
2101A	92404	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2101A	92404	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
2101A	92404	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				962,00	962,00		962,00	-962,00
2101A	92404	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00	572,81	429,71		429,71	770,29
2101A	92404	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	-1.800,00
2101A	92404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2101A	92404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.147,80		2.147,80					2.147,80
2101A	92404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2101A	92404	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2101A	92404	22701	SEGURIDAD				3.910,79				
2101A	92404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2101A	92404	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00	-5.000,00						
<b>Suma</b>				291.089.605,72	98.264.806,16	389.354.411,88	355.312.394,27	313.274.916,89	233.065.590,88	80.209.326,01	76.079.494,99



Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMA DEL GASTO**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

(2011)

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	17.936.150,53	-600.000,00	17.336.150,53	17.228.400,54	17.228.400,54	13.001.475,67	4.226.924,87	107.749,99
	Total Gr. Progra. . .	17.936.150,53	-600.000,00	17.336.150,53	17.228.400,54	17.228.400,54	13.001.475,67	4.226.924,87	107.749,99
	Total Política	17.936.150,53	-600.000,00	17.336.150,53	17.228.400,54	17.228.400,54	13.001.475,67	4.226.924,87	107.749,99
	Total Área de Gasto	17.936.150,53	-600.000,00	17.336.150,53	17.228.400,54	17.228.400,54	13.001.475,67	4.226.924,87	107.749,99

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	21.632.668,17	268.283,67	21.900.951,84	21.878.416,17	21.788.358,61	21.063.890,65	724.467,96	112.593,23
	Total Gr. Progra. . .	21.632.668,17	268.283,67	21.900.951,84	21.878.416,17	21.788.358,61	21.063.890,65	724.467,96	112.593,23
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.735.436,74	-13.441,19	2.721.995,55	2.613.705,09	2.608.909,50	1.176.736,71	1.432.172,79	113.086,05
	Total Gr. Progra. . .	2.735.436,74	-13.441,19	2.721.995,55	2.613.705,09	2.608.909,50	1.176.736,71	1.432.172,79	113.086,05
	134 PROTECCIÓN CIVIL								
	13400 PROTECCION CIVIL	20.280,15		20.280,15	20.163,57	20.163,57	7.390,68	12.772,89	116,58
	Total Gr. Progra. . .	20.280,15		20.280,15	20.163,57	20.163,57	7.390,68	12.772,89	116,58
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13500 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.301.694,78	1.961.386,26	9.263.081,04	6.589.791,16	6.438.696,72	6.129.024,76	309.671,96	2.824.384,32
	Total Gr. Progra. . .	7.301.694,78	1.961.386,26	9.263.081,04	6.589.791,16	6.438.696,72	6.129.024,76	309.671,96	2.824.384,32
	Total Política	31.690.079,84	2.216.228,74	33.906.308,58	31.102.075,99	30.856.128,40	28.377.042,80	2.479.085,60	3.050.180,18
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
	151 URBANISMO								
	15100 URBANISMO	11.204.498,37	12.612.995,69	23.817.494,06	21.017.585,85	17.295.592,89	8.362.426,40	8.933.166,49	6.521.901,17
	15102 POMAL VEGUETA-TRIANA		322,62	322,62	322,62				322,62
	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)		20.035.587,32	20.035.587,32	18.778.593,70	2.604.062,44	516.818,45	2.087.243,99	17.431.524,88
	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		754.489,61	754.489,61	411.317,82				754.489,61
	15113 LA MINILLA		9.742,87	9.742,87	9.742,87				9.742,87

(2011)

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					
	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		230.395,06	230.395,06	1.555,14				230.395,06
	15123 DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		6.365.173,76	6.365.173,76	3.649.559,77	1.715.684,62	1.317.930,48	397.754,14	4.649.489,14
	15124 REHABILITACION TEATRO PÉREZ GALDÓS		180.673,29	180.673,29	152.616,93				180.673,29
	15125 REDACCIÓN DE PROYECTOS		359.289,09	359.289,09	275.391,21	13.578,17		13.578,17	345.710,92
	15126 SCALEXTRIX-BARRANCO DE GUINIGUADA		5.069.416,50	5.069.416,50	4.564.416,50				5.069.416,50
	15127 ACCESIBILIDAD CANTERAS.		103.170,47	103.170,47	103.170,47	103.170,47		103.170,47	
	15129 OTRAS INVER. NUEVAS. ZONA DEPORT. RAMBLAS JUAN RQUEZ DORESTE		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
	15135 URBANIZACIÓN EL POLVORÍN		530.017,93	530.017,93	480.775,86	431.466,70	358.111,72	73.354,98	98.551,23
	15141 PUENTE OBISPO ROMO		4.261.024,37	4.261.024,37	4.261.024,37	3.923.888,70	973.160,21	2.950.728,49	337.135,67
	Total Gr. Progra. . .	11.204.498,37	51.064.737,99	62.269.236,36	53.968.714,20	26.087.443,99	11.528.447,26	14.558.996,73	36.181.792,37
	152 VIVIENDA								
	15200 VIVIENDA	12.538.904,91	7.506.230,39	20.045.135,30	7.572.050,61	4.969.299,95	3.249.147,61	1.720.152,34	15.075.835,35
	15201 VIVIENDAS TUTELADAS	27.169,52	-26.169,52	1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	12.566.074,43	7.480.060,87	20.046.135,30	7.572.050,61	4.969.299,95	3.249.147,61	1.720.152,34	15.076.835,35
	155 VÍAS PÚBLICAS								
	15500 VÍAS PÚBLICAS	4.137.516,39	6.428.599,20	10.566.115,59	7.957.137,62	5.181.165,98	2.158.091,55	3.023.074,43	5.384.949,61
	Total Gr. Progra. . .	4.137.516,39	6.428.599,20	10.566.115,59	7.957.137,62	5.181.165,98	2.158.091,55	3.023.074,43	5.384.949,61
	Total Política	27.908.089,19	64.973.398,06	92.881.487,25	69.497.902,43	36.237.909,92	16.935.686,42	19.302.223,50	56.643.577,33
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS								
	16100 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	4.952.535,56	3.334.225,29	8.286.760,85	6.358.531,43	6.350.488,35	670.354,38	5.680.133,97	1.936.272,50
	Total Gr. Progra. . .	4.952.535,56	3.334.225,29	8.286.760,85	6.358.531,43	6.350.488,35	670.354,38	5.680.133,97	1.936.272,50

(2011)

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					
	162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	15.235.276,00	-151.500,00	15.083.776,00	13.589.450,65	13.394.476,71	10.210.318,34	3.184.158,37	1.689.299,29
	Total Gr. Progra. . .	15.235.276,00	-151.500,00	15.083.776,00	13.589.450,65	13.394.476,71	10.210.318,34	3.184.158,37	1.689.299,29
	163 LIMPIEZA VIARIA								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	20.194.002,19	-121.900,00	20.072.102,19	21.433.369,46	20.573.648,55	15.674.858,44	4.898.790,11	-501.546,36
	Total Gr. Progra. . .	20.194.002,19	-121.900,00	20.072.102,19	21.433.369,46	20.573.648,55	15.674.858,44	4.898.790,11	-501.546,36
	164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	65.528,09	-1.663,04	63.865,05	63.795,36	63.795,36	63.535,45	259,91	69,69
	Total Gr. Progra. . .	65.528,09	-1.663,04	63.865,05	63.795,36	63.795,36	63.535,45	259,91	69,69
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	6.780.874,36	1.514.985,16	8.295.859,52	8.091.386,48	8.090.091,46	5.488.819,83	2.601.271,63	205.768,06
	Total Gr. Progra. . .	6.780.874,36	1.514.985,16	8.295.859,52	8.091.386,48	8.090.091,46	5.488.819,83	2.601.271,63	205.768,06
	169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO								
	16900 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	1.161.687,76	-60.459,10	1.101.228,66	1.096.672,00	1.024.924,19	480.787,84	544.136,35	76.304,47
	Total Gr. Progra. . .	1.161.687,76	-60.459,10	1.101.228,66	1.096.672,00	1.024.924,19	480.787,84	544.136,35	76.304,47
	Total Política	48.389.903,96	4.513.688,31	52.903.592,27	50.633.205,38	49.497.424,62	32.588.674,28	16.908.750,34	3.406.167,65
17	MEDIO AMBIENTE								
	171 PARQUES Y JARDINES								
	17100 PARQUES Y JARDINES	15.974.308,04	-64.968,51	15.909.339,53	15.740.645,59	14.648.235,15	8.144.185,86	6.504.049,29	1.261.104,38
	Total Gr. Progra. . .	15.974.308,04	-64.968,51	15.909.339,53	15.740.645,59	14.648.235,15	8.144.185,86	6.504.049,29	1.261.104,38
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.409.166,87	102.862,31	1.512.029,18	1.451.704,04	1.436.607,09	754.862,74	681.744,35	75.422,09
	17201 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. I		64.601,46	64.601,46	4.639,51				64.601,46

(2011)

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					
	17202 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. P.O.L. II		599.373,15	599.373,15	20.159,00				599.373,15
	Total Gr. Progra. . .	1.409.166,87	766.836,92	2.176.003,79	1.476.502,55	1.436.607,09	754.862,74	681.744,35	739.396,70
	Total Política	17.383.474,91	701.868,41	18.085.343,32	17.217.148,14	16.084.842,24	8.899.048,60	7.185.793,64	2.000.501,08
	Total Área de Gasto	125.371.547,90	72.405.183,52	197.776.731,42	168.450.331,94	132.676.305,18	86.800.452,10	45.875.853,08	65.100.426,24



(2011)

## 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	174.796,16		174.796,16	131.531,50	131.531,50	131.531,50		43.264,66
	Total Gr. Progra. . .	174.796,16		174.796,16	131.531,50	131.531,50	131.531,50		43.264,66
	Total Política	174.796,16		174.796,16	131.531,50	131.531,50	131.531,50		43.264,66
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
	23000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	20.044.344,40	608.473,18	20.652.817,58	20.695.719,50	20.695.719,50	20.695.719,50		-42.901,92
	Total Gr. Progra. . .	20.044.344,40	608.473,18	20.652.817,58	20.695.719,50	20.695.719,50	20.695.719,50		-42.901,92
	231 ACCIÓN SOCIAL								
	23100 ACCIÓN SOCIAL	22.724.605,13	809.578,93	23.534.184,06	22.048.758,01	21.400.041,75	14.580.325,62	6.819.716,13	2.134.142,31
	23102 ACCIÓN SOCIAL. MUJER	1.217.608,48	-4.686,22	1.212.922,26	1.210.977,29	1.157.347,43	1.109.266,64	48.080,79	55.574,83
	23103 ACCIÓN SOCIAL. JUVENTUD	325.764,48	60.125,03	385.889,51	371.643,71	370.425,82	274.451,29	95.974,53	15.463,69
	23130 ACCIÓN SOCIAL. SALUD JOVEN	22.500,00	9.919,05	32.419,05	30.557,50	29.140,00	13.156,66	15.983,34	3.279,05
	23133 ACCIÓN SOCIAL. OCIO SALUDABLE	45.000,00	44,68	45.044,68	46.453,30	46.444,25	16.524,25	29.920,00	-1.399,57
	Total Gr. Progra. . .	24.335.478,09	874.981,47	25.210.459,56	23.708.389,81	23.003.399,25	15.993.724,46	7.009.674,79	2.207.060,31
	Total Política	44.379.822,49	1.483.454,65	45.863.277,14	44.404.109,31	43.699.118,75	36.689.443,96	7.009.674,79	2.164.158,39
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	1.861.555,16	254.113,09	2.115.668,25	2.005.168,15	2.005.168,15	916.184,84	1.088.983,31	110.500,10
	24101 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL		4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00		4.062,00	
	24102 FEESL.FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL		22.594.163,04	22.594.163,04	22.221.055,50	21.485.535,15	17.612.722,48	3.872.812,67	1.108.627,89
	Total Gr. Progra. . .	1.861.555,16	22.852.338,13	24.713.893,29	24.230.285,65	23.494.765,30	18.528.907,32	4.965.857,98	1.219.127,99
	Total Política	1.861.555,16	22.852.338,13	24.713.893,29	24.230.285,65	23.494.765,30	18.528.907,32	4.965.857,98	1.219.127,99

(2011)

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	46.416.173,81	24.335.792,78	70.751.966,59	68.765.926,46	67.325.415,55	55.349.882,78	11.975.532,77	3.426.551,04

(2011)

Pág. 8

## 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	1.072.584,29	-202,40	1.072.381,89	1.027.508,64	1.008.544,29	766.882,70	241.661,59	63.837,60
	31301 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	460.894,74	9.434,71	470.329,45	467.404,88	437.451,11	402.135,08	35.316,03	32.878,34
	Total Gr. Progra. . .	1.533.479,03	9.232,31	1.542.711,34	1.494.913,52	1.445.995,40	1.169.017,78	276.977,62	96.715,94
	Total Política	1.533.479,03	9.232,31	1.542.711,34	1.494.913,52	1.445.995,40	1.169.017,78	276.977,62	96.715,94
32	EDUCACIÓN								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.885.020,18	-148.900,59	2.736.119,59	2.934.133,04	2.927.558,67	2.856.428,29	71.130,38	-191.439,08
	Total Gr. Progra. . .	2.885.020,18	-148.900,59	2.736.119,59	2.934.133,04	2.927.558,67	2.856.428,29	71.130,38	-191.439,08
	321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32100 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.000.000,00	1.202.182,17	5.202.182,17	5.840.695,19	4.227.298,99	2.284.141,86	1.943.157,13	974.883,18
	32101 EDUCACION	10.399.999,99	-1.034.597,55	9.365.402,44	8.691.956,39	7.250.159,50	3.740.816,50	3.509.343,00	2.115.242,94
	Total Gr. Progra. . .	14.399.999,99	167.584,62	14.567.584,61	14.532.651,58	11.477.458,49	6.024.958,36	5.452.500,13	3.090.126,12
	323 PROMOCIÓN EDUCATIVA								
	32300 PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.852.240,34	-219.520,00	1.632.720,34	922.078,07	921.567,01	432.183,90	489.383,11	711.153,33
	32301 PROMOCION EDUCATIVA, UNIVERSIDADES POPULARES	1.058.890,30	-16.603,77	1.042.286,53	989.783,67	987.119,46	908.917,76	78.201,70	55.167,07
	Total Gr. Progra. . .	2.911.130,64	-236.123,77	2.675.006,87	1.911.861,74	1.908.686,47	1.341.101,66	567.584,81	766.320,40
	324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32400 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	525.500,00	225.187,50	750.687,50	363.897,81	340.305,86	286.846,12	53.459,74	410.381,64
	Total Gr. Progra. . .	525.500,00	225.187,50	750.687,50	363.897,81	340.305,86	286.846,12	53.459,74	410.381,64
	Total Política	20.721.650,81	7.747,76	20.729.398,57	19.742.544,17	16.654.009,49	10.509.334,43	6.144.675,06	4.075.389,08
33	CULTURA								

(2011)

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					
	331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA								
	33104 BANDA DE MÚSICA	1.123.687,65	-109.497,16	1.014.190,49	1.014.190,49	1.014.190,49	1.014.190,49		
	Total Gr. Progra. . .	1.123.687,65	-109.497,16	1.014.190,49	1.014.190,49	1.014.190,49	1.014.190,49		
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	33400 PROMOCIÓN CULTURAL	10.690.008,65	102.740,25	10.792.748,90	10.792.551,73	10.792.551,73	10.067.351,73	725.200,00	197,17
	Total Gr. Progra. . .	10.690.008,65	102.740,25	10.792.748,90	10.792.551,73	10.792.551,73	10.067.351,73	725.200,00	197,17
	337 OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	33700 OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.025.003,14	235.403,53	3.260.406,67	3.259.448,23	3.009.853,63	1.211.747,78	1.798.105,85	250.553,04
	Total Gr. Progra. . .	3.025.003,14	235.403,53	3.260.406,67	3.259.448,23	3.009.853,63	1.211.747,78	1.798.105,85	250.553,04
	Total Política	14.838.699,44	228.646,62	15.067.346,06	15.066.190,45	14.816.595,85	12.293.290,00	2.523.305,85	250.750,21
34	DEPORTE								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	5.426.944,68	-199.467,80	5.227.476,88	5.176.931,96	5.018.717,79	2.797.532,80	2.221.184,99	208.759,09
	Total Gr. Progra. . .	5.426.944,68	-199.467,80	5.227.476,88	5.176.931,96	5.018.717,79	2.797.532,80	2.221.184,99	208.759,09
	Total Política	5.426.944,68	-199.467,80	5.227.476,88	5.176.931,96	5.018.717,79	2.797.532,80	2.221.184,99	208.759,09
	Total Área de Gasto	42.520.773,96	46.158,89	42.566.932,85	41.480.580,10	37.935.318,53	26.769.175,01	11.166.143,52	4.631.614,32

(2011)

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	63.300,00		63.300,00	63.264,88	63.264,88	519,40	62.745,48	35,12
	Total Gr. Progra. . .	63.300,00		63.300,00	63.264,88	63.264,88	519,40	62.745,48	35,12
	Total Política	63.300,00		63.300,00	63.264,88	63.264,88	519,40	62.745,48	35,12
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	431 COMERCIO								
	43100 COMERCIO	152.072,00	14.217,44	166.289,44	146.212,79	136.322,67	123.505,67	12.817,00	29.966,77
	43101 MERCADOS	156.390,18	-10.547,71	145.842,47	145.695,57	145.623,00	144.339,09	1.283,91	219,47
	Total Gr. Progra. . .	308.462,18	3.669,73	312.131,91	291.908,36	281.945,67	267.844,76	14.100,91	30.186,24
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	335.538,40	456.144,19	791.682,59	629.155,51	82.801,52	54.614,12	28.187,40	708.881,07
	Total Gr. Progra. . .	335.538,40	456.144,19	791.682,59	629.155,51	82.801,52	54.614,12	28.187,40	708.881,07
	Total Política	2.194.000,58	459.813,92	2.653.814,50	2.471.063,87	1.914.747,19	1.872.458,88	42.288,31	739.067,31
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO								
	44000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO	16.499.849,62		16.499.849,62	16.499.849,62	16.499.849,62	16.400.538,38	99.311,24	
	Total Gr. Progra. . .	16.499.849,62		16.499.849,62	16.499.849,62	16.499.849,62	16.400.538,38	99.311,24	
	Total Política	16.499.849,62		16.499.849,62	16.499.849,62	16.499.849,62	16.400.538,38	99.311,24	
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								

(2011)

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	385.225,72	-49.824,22	335.401,50	334.658,96	334.503,47	315.102,39	19.401,08	898,03
	Total Gr. Progra. . .	385.225,72	-49.824,22	335.401,50	334.658,96	334.503,47	315.102,39	19.401,08	898,03
	Total Política	385.225,72	-49.824,22	335.401,50	334.658,96	334.503,47	315.102,39	19.401,08	898,03
	Total Área de Gasto	19.142.375,92	409.989,70	19.552.365,62	19.368.837,33	18.812.365,16	18.588.619,05	223.746,11	740.000,46

(2011)

## 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	4.862.301,85	-667.217,65	4.195.084,20	4.076.753,69	4.006.360,45	3.348.933,67	657.426,78	188.723,75
	Total Gr. Progra. . .	4.862.301,85	-667.217,65	4.195.084,20	4.076.753,69	4.006.360,45	3.348.933,67	657.426,78	188.723,75
	Total Política	4.862.301,85	-667.217,65	4.195.084,20	4.076.753,69	4.006.360,45	3.348.933,67	657.426,78	188.723,75
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.627.629,42	-103.338,68	13.524.290,74	13.009.883,92	12.745.904,78	10.878.426,04	1.867.478,74	778.385,96
	92001 FINANCIACIÓN EXTERNA	120.460,00	-48.310,00	72.150,00	61.916,96	30.726,54	20.750,32	9.976,22	41.423,46
	92002 DISTritos	2.341.395,92	-117.607,45	2.223.788,47	2.166.313,65	2.158.093,33	2.030.773,03	127.320,30	65.695,14
	Total Gr. Progra. . .	16.089.485,34	-269.256,13	15.820.229,21	15.238.114,53	14.934.724,65	12.929.949,39	2.004.775,26	885.504,56
	922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES								
	92200 COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES	88.712,76	-4.809,45	83.903,31	83.701,89	83.701,89	83.701,89		201,42
	Total Gr. Progra. . .	88.712,76	-4.809,45	83.903,31	83.701,89	83.701,89	83.701,89		201,42
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92300 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	1.363.890,12	1.673.028,64	3.036.918,76	3.191.088,69	3.191.088,69	3.170.723,96	20.364,73	-154.169,93
	Total Gr. Progra. . .	1.363.890,12	1.673.028,64	3.036.918,76	3.191.088,69	3.191.088,69	3.170.723,96	20.364,73	-154.169,93
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.758.339,25	4.724,72	1.763.063,97	1.744.201,54	1.591.495,19	899.661,64	691.833,55	171.568,78
	92404 CASA DE LA CULTURA TAMARACEITE	17.947,80	-5.000,00	12.947,80	7.853,55	3.191,71	900,00	2.291,71	9.756,09
	Total Gr. Progra. . .	1.776.287,05	-275,28	1.776.011,77	1.752.055,09	1.594.686,90	900.561,64	694.125,26	181.324,87
	Total Política	19.318.375,27	1.398.687,78	20.717.063,05	20.264.960,20	19.804.202,13	17.084.936,88	2.719.265,25	912.860,92
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								

(2011)

## 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	7.422.740,64	251.998,05	7.674.738,69	7.028.140,55	6.976.888,01	5.604.466,19	1.372.421,82	697.850,68
	Total Gr. Progra. . .	7.422.740,64	251.998,05	7.674.738,69	7.028.140,55	6.976.888,01	5.604.466,19	1.372.421,82	697.850,68
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.659.076,54	-102.779,21	3.556.297,33	3.543.419,40	3.503.545,59	3.362.749,81	140.795,78	52.751,74
	Total Gr. Progra. . .	3.659.076,54	-102.779,21	3.556.297,33	3.543.419,40	3.503.545,59	3.362.749,81	140.795,78	52.751,74
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.440.089,30	318.252,81	4.758.342,11	4.684.622,20	4.673.318,08	2.921.005,25	1.752.312,83	85.024,03
	93308 REHABILITACIÓN FACHADA CASA DEL MARINO		408.638,00	408.638,00	408.638,00	332.797,67	233.894,47	98.903,20	75.840,33
	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		28.529,01	28.529,01	11.783,86				28.529,01
	Total Gr. Progra. . .	4.440.089,30	786.992,30	5.227.081,60	5.105.044,06	5.006.115,75	3.154.899,72	1.851.216,03	220.965,85
	Total Política	15.521.906,48	936.211,14	16.458.117,62	15.676.604,01	15.486.549,35	12.122.115,72	3.364.433,63	971.568,27
	Total Área de Gasto	39.702.583,60	1.667.681,27	41.370.264,87	40.018.317,90	39.297.111,93	32.555.986,27	6.741.125,66	2.073.152,94
	Total	291.089.605,72	98.264.806,16	389.354.411,88	355.312.394,27	313.274.916,89	233.065.590,88	80.209.326,01	76.079.494,99





Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

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	1.152.470,00	-19.952,88	1.132.517,12	1.141.977,34	1.141.977,34	1.141.977,34		-9.460,22
	Total Concepto	1.152.470,00	-19.952,88	1.132.517,12	1.141.977,34	1.141.977,34	1.141.977,34		-9.460,22
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	545.015,04	-88.063,43	456.951,61	456.951,61	456.951,61	456.951,61		
	Total Concepto	545.015,04	-88.063,43	456.951,61	456.951,61	456.951,61	456.951,61		
	Total Artículo.	1.697.485,04	-108.016,31	1.589.468,73	1.598.928,95	1.598.928,95	1.598.928,95		-9.460,22
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	437.003,16	-103.664,14	333.339,02	333.339,02	333.339,02	333.339,02		
	Total Concepto	437.003,16	-103.664,14	333.339,02	333.339,02	333.339,02	333.339,02		
	Total Artículo.	437.003,16	-103.664,14	333.339,02	333.339,02	333.339,02	333.339,02		
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	853.968,50	-167.373,99	686.594,51	667.009,22	667.009,22	667.009,22		19.585,29
12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.332.023,22	-96.655,99	1.235.367,23	1.241.737,75	1.241.737,75	1.241.737,75		-6.370,52
12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B								
12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.272.094,22	-234.898,71	6.037.195,51	6.025.922,13	6.025.922,13	6.025.922,13		11.273,38
12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.235.653,50	-62.172,48	1.173.481,02	1.178.400,39	1.178.400,39	1.178.400,39		-4.919,37
12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	111.887,88	-9.453,35	102.434,53	101.209,62	101.209,62	101.209,62		1.224,91

(2011)

## 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					
12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.987.731,85	-184.228,50	1.803.503,35	1.786.952,91	1.786.952,91	1.786.952,91		16.550,44
12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	100.000,00	7.748,68	107.748,68	112.019,99	112.019,99	112.019,99		-4.271,31
12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00	-9.814,18	385,82					385,82
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.935.516,34	-455.145,65	4.480.370,69	4.409.715,79	4.409.715,79	4.408.189,72	1.526,07	70.654,90
	Total Concepto	16.839.075,51	-1.211.994,17	15.627.081,34	15.522.967,80	15.522.967,80	15.521.441,73	1.526,07	104.113,54
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.371.503,19	-316.582,45	5.054.920,74	5.027.463,07	5.027.463,07	5.027.463,07		27.457,67
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.000.778,99	-453.810,98	11.546.968,01	11.536.171,71	11.536.171,71	11.536.171,71		10.796,30
	Total Concepto	17.372.282,18	-770.393,43	16.601.888,75	16.563.634,78	16.563.634,78	16.563.634,78		38.253,97
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.547.413,04	-78.373,26	1.469.039,78	1.449.830,90	1.449.830,90	1.449.830,90		19.208,88
	Total Concepto	1.547.413,04	-78.373,26	1.469.039,78	1.449.830,90	1.449.830,90	1.449.830,90		19.208,88
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS								
12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	115.391,59		115.391,59	114.648,11	114.648,11	114.648,11		743,48
	Total Concepto	115.391,59		115.391,59	114.648,11	114.648,11	114.648,11		743,48
	Total Artículo.	35.874.162,32	-2.060.760,86	33.813.401,46	33.651.081,59	33.651.081,59	33.649.555,52	1.526,07	162.319,87
13	PERSONAL LABORAL								
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.687.594,35	-289.380,66	12.398.213,69	10.175.483,03	10.175.483,03	10.175.025,33	457,70	2.222.730,66
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	265.000,00	-185.630,71	79.369,29	79.369,29	79.369,29	79.369,29		
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.701.052,24	-236.798,43	10.464.253,81	9.377.032,41	9.377.032,41	9.377.032,41		1.087.221,40

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					
13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	654.591,54	135.130,68	789.722,22	702.424,70	702.424,70	702.424,70		87.297,52
13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	20.000,00	-13.160,52	6.839,48	12.106,54	12.106,54	11.340,46	766,08	-5.267,06
13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.200,00	-2.911,68	7.288,32					7.288,32
	Total Concepto	24.338.438,13	-592.751,32	23.745.686,81	20.346.415,97	20.346.415,97	20.345.192,19	1.223,78	3.399.270,84
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.271.820,71	-261.772,66	4.010.048,05	5.674.214,39	5.674.214,39	5.674.214,39		-1.664.166,34
13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES				4.618,80	4.618,80	4.618,80		-4.618,80
13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYECTOS	1.530.148,72	-40.857,92	1.489.290,80	3.429.843,93	3.429.843,93	3.429.843,93		-1.940.553,13
	Total Concepto	5.801.969,43	-302.630,58	5.499.338,85	9.108.677,12	9.108.677,12	9.108.677,12		-3.609.338,27
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO								
13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	18.420.047,18	-784.023,45	17.636.023,73	17.585.541,43	17.585.541,43	17.585.541,43		50.482,30
	Total Concepto	18.420.047,18	-784.023,45	17.636.023,73	17.585.541,43	17.585.541,43	17.585.541,43		50.482,30
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES								
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	79.588,49		79.588,49	91.587,24	91.587,24	91.587,24		-11.998,75
	Total Concepto	79.588,49		79.588,49	91.587,24	91.587,24	91.587,24		-11.998,75
	Total Artículo.	48.640.043,23	-1.679.405,35	46.960.637,88	47.132.221,76	47.132.221,76	47.130.997,98	1.223,78	-171.583,88
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.344.563,83	-184.068,72	4.160.495,11	3.981.354,47	3.981.354,47	3.980.162,43	1.192,04	179.140,64
15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00	14.025,00	154.025,00	154.024,37	154.024,37	154.024,37		0,63
15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	30.000,00	11.163,00	41.163,00	41.162,89	41.162,89	41.162,89		0,11
15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00	7.742,00	22.742,00	32.381,08	32.381,08	32.381,08		-9.639,08

(2011)

## 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					
15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	745.175,79	-61.562,02	683.613,77	677.846,67	677.846,67	677.846,67		5.767,10
15005	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN LABORALES	10.000,00	8.744,00	18.744,00	18.743,58	18.743,58	18.743,58		0,42
15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SOBRE FESTIVOS	427.439,96	745.000,00	1.172.439,96	1.339.598,80	1.339.598,80	1.339.598,80		-167.158,84
	Total Concepto	5.712.179,58	541.043,26	6.253.222,84	6.245.111,86	6.245.111,86	6.243.919,82	1.192,04	8.110,98
151	GRATIFICACIONES								
15100	GRATIFICACIONES	50.000,00	802.444,65	852.444,65	825.356,87	825.356,87	824.421,24	935,63	27.087,78
15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	60.000,00		60.000,00	86.997,32	86.997,32	86.997,32		-26.997,32
	Total Concepto	110.000,00	802.444,65	912.444,65	912.354,19	912.354,19	911.418,56	935,63	90,46
	Total Artículo.	5.822.179,58	1.343.487,91	7.165.667,49	7.157.466,05	7.157.466,05	7.155.338,38	2.127,67	8.201,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.054.024,40	608.473,18	25.662.497,58	25.273.699,91	25.273.699,91	25.273.699,91		388.797,67
	Total Concepto	25.054.024,40	608.473,18	25.662.497,58	25.273.699,91	25.273.699,91	25.273.699,91		388.797,67
161	PRESTACIONES SOCIALES.								
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	174.796,16		174.796,16	131.531,50	131.531,50	131.531,50		43.264,66
16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES				43.021,48	43.021,48	43.021,48		-43.021,48
	Total Concepto	174.796,16		174.796,16	174.552,98	174.552,98	174.552,98		243,18
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	73.028,28	-66.028,28	7.000,00	150,00	150,00		150,00	6.850,00
16204	ACCIÓN SOCIAL	100.000,00	260.885,57	360.885,57	370.873,56	370.873,56	345.174,96	25.698,60	-9.987,99
16205	SEGUROS	193.984,46		193.984,46	203.908,51	201.781,91	141.680,70	60.101,21	-7.797,45
16206	AYUDA ESCOLAR	100.000,00	97.000,00	197.000,00	205.079,44	205.079,44	205.079,44		-8.079,44
16207	PREMIOS REGLAMENTO	420.720,30	602.000,00	1.022.720,30	1.214.818,30	1.214.818,30	1.196.155,28	18.663,02	-192.098,00

(2011)

## 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					
	16208 COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03		71.561,03					71.561,03
	Total Concepto	959.294,07	893.857,29	1.853.151,36	1.994.829,81	1.992.703,21	1.888.090,38	104.612,83	-139.551,85
	Total Artículo.	26.188.114,63	1.502.330,47	27.690.445,10	27.443.082,70	27.440.956,10	27.336.343,27	104.612,83	249.489,00
	Total Capítulo	118.658.987,96	-1.106.028,28	117.552.959,68	117.316.120,07	117.313.993,47	117.204.503,12	109.490,35	238.966,21

(2011)

## 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	256.768,67	-25.267,07	231.501,60	260.746,36	260.239,46	216.032,43	44.207,03	-28.737,86
	Total Concepto	256.768,67	-25.267,07	231.501,60	260.746,36	260.239,46	216.032,43	44.207,03	-28.737,86
	203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.350,00		47.350,00	184.387,50	179.597,07	39.728,13	139.868,94	-132.247,07
	Total Concepto	47.350,00		47.350,00	184.387,50	179.597,07	39.728,13	139.868,94	-132.247,07
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	455.000,00	-4.998,08	450.001,92	424.825,58	385.680,57	123.204,48	262.476,09	64.321,35
	Total Concepto	455.000,00	-4.998,08	450.001,92	424.825,58	385.680,57	123.204,48	262.476,09	64.321,35
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	4.500,00	7.000,00	9.466,00	8.069,58	4.620,56	3.449,02	-1.069,58
	Total Concepto	2.500,00	4.500,00	7.000,00	9.466,00	8.069,58	4.620,56	3.449,02	-1.069,58
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	20800 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.493,72	8.493,72	7.405,47	1.088,25	-8.493,72
	Total Concepto				8.493,72	8.493,72	7.405,47	1.088,25	-8.493,72
	209 CÁNONES								
	20900 CÁNONES	83.587,00		83.587,00	17.049,93	17.049,93	857,34	16.192,59	66.537,07
	Total Concepto	83.587,00		83.587,00	17.049,93	17.049,93	857,34	16.192,59	66.537,07
	Total Artículo.	845.205,67	-25.765,15	819.440,52	904.969,09	859.130,33	391.848,41	467.281,92	-39.689,81
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								

(2011)

## 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					
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	111.400,00	-25.190,51	86.209,49	89.938,45	89.938,44	52.123,79	37.814,65	-3.728,95
	Total Concepto	111.400,00	-25.190,51	86.209,49	89.938,45	89.938,44	52.123,79	37.814,65	-3.728,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.252.838,00	-877.478,39	2.375.359,61	2.381.379,50	2.295.125,34	905.118,69	1.390.006,65	80.234,27
21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	47.500,00	-2.000,00	45.500,00	25.000,00	25.000,00	10.381,41	14.618,59	20.500,00
	Total Concepto	3.300.338,00	-879.478,39	2.420.859,61	2.406.379,50	2.320.125,34	915.500,10	1.404.625,24	100.734,27
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	122.777,50	2.407,87	125.185,37	170.562,78	169.894,20	45.581,46	124.312,74	-44.708,83
	Total Concepto	122.777,50	2.407,87	125.185,37	170.562,78	169.894,20	45.581,46	124.312,74	-44.708,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	696.000,00	1.367,07	697.367,07	883.053,60	856.729,55	380.304,46	476.425,09	-159.362,48
21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	8.000,00		8.000,00	13.072,07	13.072,07	8.260,29	4.811,78	-5.072,07
	Total Concepto	704.000,00	1.367,07	705.367,07	896.125,67	869.801,62	388.564,75	481.236,87	-164.434,55
215	MOBILIARIO								
21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	15.298,30	500,00	15.798,30	55.498,39	50.234,14	17.137,03	33.097,11	-34.435,84
	Total Concepto	15.298,30	500,00	15.798,30	55.498,39	50.234,14	17.137,03	33.097,11	-34.435,84
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.230,00	-400,00	7.830,00	1.545,38	1.545,38	1.243,61	301,77	6.284,62
	Total Concepto	8.230,00	-400,00	7.830,00	1.545,38	1.545,38	1.243,61	301,77	6.284,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								



(2011)

## 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					
21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00	17.900,00	67.900,00	74.036,75	74.036,75	37.134,36	36.902,39	-6.136,75
	Total Concepto	50.000,00	17.900,00	67.900,00	74.036,75	74.036,75	37.134,36	36.902,39	-6.136,75
	Total Artículo.	4.312.043,80	-882.893,96	3.429.149,84	3.694.086,92	3.575.575,87	1.457.285,10	2.118.290,77	-146.426,03
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218.485,00	-444,87	218.040,13	226.389,84	205.040,85	72.939,68	132.101,17	12.999,28
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80.702,20	1.245,00	81.947,20	91.318,78	87.723,01	40.933,38	46.789,63	-5.775,81
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	118.410,40	2.100,12	120.510,52	153.233,53	151.046,08	68.506,44	82.539,64	-30.535,56
	Total Concepto	417.597,60	2.900,25	420.497,85	470.942,15	443.809,94	182.379,50	261.430,44	-23.312,09
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.111.700,00	1.511.443,25	5.623.143,25	5.492.642,93	5.492.642,93	3.643.331,78	1.849.311,15	130.500,32
22101	AGUA	3.003.900,00	-3.000,00	3.000.900,00	1.066.422,46	1.066.422,46	797.872,61	268.549,85	1.934.477,54
22102	GAS	150,00		150,00	98,14	98,14	39,54	58,60	51,86
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300.000,00	400,00	1.300.400,00	1.338.555,32	1.232.712,64	709.747,23	522.965,41	67.687,36
22104	VESTUARIO	1.037.098,94	-47.605,31	989.493,63	864.236,08	755.658,96	57.866,88	697.792,08	233.834,67
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	656.455,00	45.295,37	701.750,37	691.208,19	448.672,76	256.301,09	192.371,67	253.077,61
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	17.561,50		17.561,50	3.000,00	2.999,99		2.999,99	14.561,51
22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	30.031,50	-2.378,00	27.653,50	32.854,32	31.359,16	14.925,79	16.433,37	-3.705,66
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	149.550,00	2.500,00	152.050,00	99.203,14	99.199,11	22.616,08	76.583,03	52.850,89
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.000,00		4.000,00	2.059,80	2.059,80	1.488,30	571,50	1.940,20
22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	20.000,00	19.153,70	39.153,70	4.557,00	4.557,00	4.557,00		34.596,70
22199	OTROS SUMINISTROS.	385.190,00	-7.594,86	377.595,14	391.224,63	390.536,09	152.925,30	237.610,79	-12.940,95
	Total Concepto	10.715.636,94	1.518.214,15	12.233.851,09	9.986.062,01	9.526.919,04	5.661.671,60	3.865.247,44	2.706.932,05

(2011)

## 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					
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	845.193,67		845.193,67	865.984,50	778.617,75	497.921,55	280.696,20	66.575,92
22201	COMUNICACIONES POSTALES	441.404,58	-25.660,92	415.743,66	482.297,64	480.523,30	416.749,80	63.773,50	-64.779,64
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	5.544,50		5.544,50	1.010,16	40,64	40,64		5.503,86
22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	405,00		405,00					405,00
	Total Concepto	1.292.547,75	-25.660,92	1.266.886,83	1.349.292,30	1.259.181,69	914.711,99	344.469,70	7.705,14
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	210.037,00	353.833,27	563.870,27	413.519,88	152.056,23	60.813,43	91.242,80	411.814,04
	Total Concepto	210.037,00	353.833,27	563.870,27	413.519,88	152.056,23	60.813,43	91.242,80	411.814,04
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	384.818,87	-2.700,00	382.118,87	213.968,75	213.825,65	213.315,95	509,70	168.293,22
22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	51.003,00		51.003,00	186.483,42	182.295,78	31.402,60	150.893,18	-131.292,78
22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	326.035,00	-825,00	325.210,00	308.063,94	306.834,32	297.600,19	9.234,13	18.375,68
	Total Concepto	806.856,87	-3.525,00	803.331,87	708.516,11	702.955,75	542.318,74	160.637,01	100.376,12
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.104,00		31.104,00	30.610,93	29.113,18	18.388,63	10.724,55	1.990,82
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	435.916,00	-100.000,00	335.916,00	391.232,97	375.906,12	240.429,87	135.476,25	-39.990,12
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	13.264,50	13.264,50	6.474,97	6.789,53	16.735,50
22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	401.625,00	8.714,11	410.339,11	424.390,42	424.390,42	364.600,41	59.790,01	-14.051,31
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	136.092,40	82.026,80	218.119,20	147.241,15	136.183,01	91.013,92	45.169,09	81.936,19
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	14.349,00	32.802,00	47.151,00	14.364,26	13.464,26	12.121,81	1.342,45	33.686,74
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	564.689,81	10.000,00	574.689,81	723.334,50	674.901,10	185.113,13	489.787,97	-100.211,29
22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	40.700,00		40.700,00	41.150,01	41.150,01	41.150,01		-450,01

(2011)

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					
22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.751,00		5.751,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		67,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	32.494,00		32.494,00	42.175,11	42.175,11	42.175,11		-9.681,11
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"				1.010,00	1.010,00	1.010,00		-1.010,00
22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	565.496,20		565.496,20	573.620,06	573.620,06	466.882,61	106.737,45	-8.123,86
22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	11.500,00		11.500,00					11.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	992.429,14	286.928,38	1.279.357,52	1.350.144,25	1.175.661,20	516.230,21	659.430,99	103.696,32
	Total Concepto	3.318.146,55	280.471,29	3.598.617,84	3.774.222,16	3.522.522,97	2.007.274,68	1.515.248,29	76.094,87
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.058.897,66	204.597,55	11.263.495,21	10.877.861,84	9.577.156,24	4.525.148,92	5.052.007,32	1.686.338,97
22701	SEGURIDAD	1.742.431,82	-169.392,00	1.573.039,82	1.321.665,19	982.001,55	598.276,76	383.724,79	591.038,27
22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.055,00		3.055,00	2.031,25	2.031,25	2.031,25		1.023,75
22705	PROCESOS ELECTORALES	30.600,00		30.600,00	29.089,51	29.089,51	26.307,00	2.782,51	1.510,49
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	713.304,53	-41.319,46	671.985,07	448.304,41	294.054,28	148.876,74	145.177,54	377.930,79
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.164.015,00		3.164.015,00	3.057.851,75	3.057.851,75	1.881.851,75	1.176.000,00	106.163,25
22709	SERVICIO DE GRÚAS	273.597,81		273.597,81	272.030,82	272.030,82	109.495,38	162.535,44	1.566,99
22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00		60.000,00	45.781,19	42.895,44	15.781,19	27.114,25	17.104,56
22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	250.962,00		250.962,00	253.066,85	245.706,33	109.281,33	136.425,00	5.255,67
22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	78.750,00	78.748,88	1.008,00	77.740,68	56.251,32
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.868.291,29	1.478.365,93	52.346.657,22	52.127.783,04	49.261.577,56	20.269.168,43	28.992.409,13	3.085.079,66
	Total Concepto	68.300.155,11	1.472.252,02	69.772.407,13	68.514.215,85	63.843.143,41	27.687.226,75	36.155.916,66	5.929.263,72

(2011)

## 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					
228									
22881	PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN TRIANA, CENTRO ABIERT 1º F. Y OT		396.293,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
	Total Concepto		396.293,32	396.293,32	394.557,82				396.293,32
	Total Artículo.	85.060.977,82	3.994.778,38	89.055.756,20	85.611.328,28	79.450.589,03	37.056.396,69	42.394.192,34	9.605.167,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	22.575,00	2.270,09	24.845,09	12.545,02	4.037,47	3.077,52	959,95	20.807,62
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.100,00	-600,00	1.500,00	172,00	172,00		172,00	1.328,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	43.135,00	-3.949,79	39.185,21	10.084,24	8.005,07	3.545,01	4.460,06	31.180,14
	Total Concepto	67.810,00	-2.279,70	65.530,30	22.801,26	12.214,54	6.622,53	5.592,01	53.315,76
231	LOCOMOCIONES								
23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	36.860,00		36.860,00	31.244,13	11.058,56	8.620,77	2.437,79	25.801,44
23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.100,00	-195,97	1.904,03	539,00	539,00		539,00	1.365,03
23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	94.826,30	2.630,66	97.456,96	58.596,60	41.035,43	31.281,92	9.753,51	56.421,53
	Total Concepto	133.786,30	2.434,69	136.220,99	90.379,73	52.632,99	39.902,69	12.730,30	83.588,00
	Total Artículo.	201.596,30	154,99	201.751,29	113.180,99	64.847,53	46.525,22	18.322,31	136.903,76
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1.923,24	1.923,24	1.923,24		-1.923,24
	Total Concepto				1.923,24	1.923,24	1.923,24		-1.923,24
	Total Artículo.				1.923,24	1.923,24	1.923,24		-1.923,24
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								

(2011)

## 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					
270	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
27000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	90.419.823,59	3.086.274,26	93.506.097,85	90.325.488,52	83.952.066,00	38.953.978,66	44.998.087,34	9.554.031,85

## 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	2.765.399,26	-968.976,84	1.796.422,42	1.730.096,01	1.730.096,01	1.315.830,60	414.265,41	66.326,41
	Total Concepto	2.765.399,26	-968.976,84	1.796.422,42	1.730.096,01	1.730.096,01	1.315.830,60	414.265,41	66.326,41
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.	2.797.893,16	-968.976,84	1.828.916,32	1.730.096,01	1.730.096,01	1.315.830,60	414.265,41	98.820,31
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
352	INTERESES DE DEMORA.								
35200	INTERESES DE DEMORA	2.290.000,00	971.821,16	3.261.821,16	2.735.200,08	2.735.200,08	1.127.723,18	1.607.476,90	526.621,08
	Total Concepto	2.290.000,00	971.821,16	3.261.821,16	2.735.200,08	2.735.200,08	1.127.723,18	1.607.476,90	526.621,08
	Total Artículo.	2.290.000,00	971.821,16	3.261.821,16	2.735.200,08	2.735.200,08	1.127.723,18	1.607.476,90	526.621,08
	Total Capítulo	5.087.893,16	2.844,32	5.090.737,48	4.465.296,09	4.465.296,09	2.443.553,78	2.021.742,31	625.441,39

(2011)

## 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	7.315.252,97	40.715,89	7.355.968,86	7.355.086,66	7.196.872,49	3.610.250,46	3.586.622,03	159.096,37
	Total Concepto	7.315.252,97	40.715,89	7.355.968,86	7.355.086,66	7.196.872,49	3.610.250,46	3.586.622,03	159.096,37
	Total Artículo.	7.315.252,97	40.715,89	7.355.968,86	7.355.086,66	7.196.872,49	3.610.250,46	3.586.622,03	159.096,37
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	2.508.050,70		2.508.050,70	2.508.050,70	2.508.050,70	2.371.130,73	136.919,97	
	Total Concepto	2.508.050,70		2.508.050,70	2.508.050,70	2.508.050,70	2.371.130,73	136.919,97	
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	19.824.370,82	152.000,00	19.976.370,82	19.976.370,82	19.976.370,82	19.824.370,82	152.000,00	
	Total Concepto	19.824.370,82	152.000,00	19.976.370,82	19.976.370,82	19.976.370,82	19.824.370,82	152.000,00	
	Total Artículo.	22.332.421,52	152.000,00	22.484.421,52	22.484.421,52	22.484.421,52	22.195.501,55	288.919,97	
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.050.688,76	99.311,24	
	Total Concepto	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.050.688,76	99.311,24	
	Total Artículo.	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.050.688,76	99.311,24	
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	90.000,00	-90.000,00						
	Total Concepto	90.000,00	-90.000,00						

(2011)

## 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.	90.000,00	-90.000,00						
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.642.150,00	-6.375,07	1.635.774,93	1.359.799,54	1.347.797,14	999.966,57	347.830,57	287.977,79
	Total Concepto	1.642.150,00	-6.375,07	1.635.774,93	1.359.799,54	1.347.797,14	999.966,57	347.830,57	287.977,79
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	528.265,00	204.730,50	732.995,50	368.105,81	344.513,86	286.846,12	57.667,74	388.481,64
	Total Concepto	528.265,00	204.730,50	732.995,50	368.105,81	344.513,86	286.846,12	57.667,74	388.481,64
489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.505.300,00	-51.160,57	3.454.139,43	3.260.298,63	3.194.079,73	1.251.001,73	1.943.078,00	260.059,70
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS "AUDITORIO ALFREDO KRAUS"	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	291.000,00	69.000,00	
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"	5.850,00		5.850,00					5.850,00
48903	OTRAS TRANF. "CONVENIO COORD. ONG DESARROLLO DE CANARIAS"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
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"	1.854.000,00		1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	1.751.000,00	103.000,00	
48908	OTRAS TRANSFERENCIAS "CONVENIO FUNDACIÓN VICENTE FERRER"	6.000,00	-6.000,00						
48910	OTRAS TRANSFERENCIAS "DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS"	13.770,00	-13.770,00						
48912	OTRAS TRANSFERENCIAS "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA"	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	25.500,00		25.500,00					25.500,00



(2011)

## 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					
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
48916	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA MUJERES MALTRATADAS"		53.029,61	53.029,61	53.029,61				53.029,61
48920	OTRAS TRANSFERENCIAS "ORG. CIUDADANAS IGUALDAD"	81,36	30.582,64	30.664,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00		
48922	OTRAS TRANSFERENCIAS "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"	300.000,00	141.870,18	441.870,18	441.263,63	441.263,63	48.821,62	392.442,01	606,55
48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	Total Concepto	6.915.701,36	154.551,86	7.070.253,22	6.844.455,87	6.725.207,36	3.658.487,35	3.066.720,01	345.045,86
	Total Artículo.	9.086.116,36	352.907,29	9.439.023,65	8.572.361,22	8.417.518,36	4.945.300,04	3.472.218,32	1.021.505,29
	Total Capítulo	41.973.790,85	455.623,18	42.429.414,03	41.561.869,40	41.248.812,37	33.801.740,81	7.447.071,56	1.180.601,66

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	4.168.200,06	6.657.209,09	10.825.409,15	8.953.191,54	8.953.191,54	2.148.917,17	6.804.274,37	1.872.217,61
	Total Concepto	4.168.200,06	6.657.209,09	10.825.409,15	8.953.191,54	8.953.191,54	2.148.917,17	6.804.274,37	1.872.217,61
609	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	752.937,92	45.808.684,41	46.561.622,33	40.327.420,72	21.409.049,21	11.474.200,59	9.934.848,62	25.152.573,12
60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		277.062,51	277.062,51					277.062,51
	Total Concepto	752.937,92	46.085.746,92	46.838.684,84	40.327.420,72	21.409.049,21	11.474.200,59	9.934.848,62	25.429.635,63
	Total Artículo.	4.921.137,98	52.742.956,01	57.664.093,99	49.280.612,26	30.362.240,75	13.623.117,76	16.739.122,99	27.301.853,24
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
610	INVERSIONES EN TERRENOS								
61000	INVERSIONES EN TERRENOS		88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98		
	Total Concepto		88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98	88.436,98		
619	OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.032.765,86	15.062.732,21	16.095.498,07	11.202.987,66	2.448.515,02	1.119.210,19	1.329.304,83	13.646.983,05
	Total Concepto	1.032.765,86	15.062.732,21	16.095.498,07	11.202.987,66	2.448.515,02	1.119.210,19	1.329.304,83	13.646.983,05
	Total Artículo.	1.032.765,86	15.151.169,19	16.183.935,05	11.291.424,64	2.536.952,00	1.207.647,17	1.329.304,83	13.646.983,05
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.247.750,33	11.247.750,33	10.995.541,04	5.796.215,79	4.271.141,35	1.525.074,44	5.451.534,54
	Total Concepto		11.247.750,33	11.247.750,33	10.995.541,04	5.796.215,79	4.271.141,35	1.525.074,44	5.451.534,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								

(2011)

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					
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	81.977,41	1.131.946,95	1.213.924,36	883.493,91	883.253,63	779.904,97	103.348,66	330.670,73
	Total Concepto	81.977,41	1.131.946,95	1.213.924,36	883.493,91	883.253,63	779.904,97	103.348,66	330.670,73
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	361.022,59	1.971.839,25	2.332.861,84	242.313,60	235.218,35	191.696,40	43.521,95	2.097.643,49
	Total Concepto	361.022,59	1.971.839,25	2.332.861,84	242.313,60	235.218,35	191.696,40	43.521,95	2.097.643,49
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	350.000,00	52.573,97	402.573,97	303.049,57	281.825,22	79.072,72	202.752,50	120.748,75
	Total Concepto	350.000,00	52.573,97	402.573,97	303.049,57	281.825,22	79.072,72	202.752,50	120.748,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.949,33	33.901,18	157.850,51	133.013,47	133.013,47	10.410,28	122.603,19	24.837,04
	Total Concepto	123.949,33	33.901,18	157.850,51	133.013,47	133.013,47	10.410,28	122.603,19	24.837,04
627	PROYECTOS COMPLEJOS								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS		618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46		
	Total Concepto		618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46	618.322,46		
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	60.000,00	65.194,90	125.194,90	35.315,62	35.315,62		35.315,62	89.879,28
62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		386.000,00	386.000,00	347.400,00	347.400,00	347.400,00		38.600,00
	Total Concepto	60.000,00	451.194,90	511.194,90	382.715,62	382.715,62	347.400,00	35.315,62	128.479,28
	Total Artículo.	976.949,33	15.507.529,04	16.484.478,37	13.558.449,67	8.330.564,54	6.297.948,18	2.032.616,36	8.153.913,83
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		3.786.100,27	3.786.100,27	3.639.056,77	3.639.056,74	3.565.863,90	73.192,84	147.043,53

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		3.786.100,27	3.786.100,27	3.639.056,77	3.639.056,74	3.565.863,90	73.192,84	147.043,53
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.		3.818.394,27	3.818.394,27	3.639.056,77	3.639.056,74	3.565.863,90	73.192,84	179.337,53
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.838,43	761.711,33	932.549,76	649.690,55	649.650,63	497.791,72	151.858,91	282.899,13
	Total Concepto	170.838,43	761.711,33	932.549,76	649.690,55	649.650,63	497.791,72	151.858,91	282.899,13
	Total Artículo.	170.838,43	761.711,33	932.549,76	649.690,55	649.650,63	497.791,72	151.858,91	282.899,13
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.040.858,83	378.671,63	3.419.530,46	2.545.904,46	1.057.372,50	252.932,49	804.440,01	2.362.157,96
	Total Concepto	3.040.858,83	378.671,63	3.419.530,46	2.545.904,46	1.057.372,50	252.932,49	804.440,01	2.362.157,96
	Total Artículo.	3.040.858,83	378.671,63	3.419.530,46	2.545.904,46	1.057.372,50	252.932,49	804.440,01	2.362.157,96
	Total Capítulo	10.142.550,43	88.360.431,47	98.502.981,90	80.965.138,35	46.575.837,16	25.445.301,22	21.130.535,94	51.927.144,74

(2011)

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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
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								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780								
	78000 TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	26.500,00	2.967,68	29.467,68	26.544,54	24.387,73	24.387,73		5.079,95
	Total Concepto	26.500,00	2.967,68	29.467,68	26.544,54	24.387,73	24.387,73		5.079,95
	789								
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.143.829,66	6.145.440,35	13.289.270,01	2.578.436,08	1.727.208,64	1.045.067,16	682.141,48	11.562.061,37
	78904 OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN		696.252,01	696.252,01	215.119,34	108.933,55	101.335,98	7.597,57	587.318,46

(2011)

## 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	7.143.829,66	6.841.692,36	13.985.522,02	2.793.555,42	1.836.142,19	1.146.403,14	689.739,05	12.149.379,83
	Total Artículo.	7.170.329,66	6.844.660,04	14.014.989,70	2.820.099,96	1.860.529,92	1.170.790,87	689.739,05	12.154.459,78
	Total Capítulo	7.270.329,66	7.096.684,37	14.367.014,03	2.820.099,96	1.860.529,92	1.170.790,87	689.739,05	12.506.484,11

(2011)

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	284.598,55	284.598,55	284.598,55	5.401,45	
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	284.598,55	284.598,55	284.598,55	5.401,45	
	Total Artículo.	290.000,00		290.000,00	284.598,55	284.598,55	284.598,55	5.401,45	
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.	2.075.478,80		2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80		
	Total Concepto	2.075.478,80		2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80		
	Total Artículo.	2.075.478,80		2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80	2.075.478,80		
	Total Capítulo	2.365.478,80		2.365.478,80	2.360.077,35	2.360.077,35	2.360.077,35	5.401,45	

(2011)

## 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.								
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
91100	AMORT. DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				3.731.590,01	3.731.590,01	3.731.590,01		-3.731.590,01
	Total Concepto				3.731.590,01	3.731.590,01	3.731.590,01		-3.731.590,01
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	11.766.714,52	11.766.714,52	7.954.055,06	3.812.659,46	3.773.013,59
	Total Concepto	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	11.766.714,52	11.766.714,52	7.954.055,06	3.812.659,46	3.773.013,59
	Total Artículo.	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	15.498.304,53	15.498.304,53	11.685.645,07	3.812.659,46	41.423,58
	Total Capítulo	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	15.498.304,53	15.498.304,53	11.685.645,07	3.812.659,46	41.423,58
	Total	291.089.605,72	98.264.806,16	389.354.411,88	355.312.394,27	313.274.916,89	233.065.590,88	80.209.326,01	76.079.494,99





Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**

(2011)

## 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	
<b>0 DEUDA PÚBLICA</b>									
01 DEUDA PÚBLICA									
011 DEUDA PÚBLICA			1.730.096,01					15.498.304,53	17.228.400,54
Total Política			1.730.096,01					15.498.304,53	17.228.400,54
Total Área de Gasto			1.730.096,01					15.498.304,53	17.228.400,54
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130 ADMINISTRACIÓN GNRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	21.001.852,56	780.604,55			5.901,50				21.788.358,61
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	634.747,38	1.839.374,36			134.787,76				2.608.909,50
134 PROTECCIÓN CIVIL		20.163,57							20.163,57
135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.036.387,76	194.099,38			208.209,58				6.438.696,72
Total Política	27.672.987,70	2.834.241,86			348.898,84				30.856.128,40
15 VIVIENDA Y URBANISMO									
151 URBANISMO	3.728.221,85	842.507,84	1.263.766,56		20.252.947,74				26.087.443,99
152 VIVIENDA	827.575,72	386.528,18	1.930,19	638.905,75	1.278.217,92	1.836.142,19			4.969.299,95
155 VÍAS PÚBLICAS	1.060.434,94	3.042.284,79			1.078.446,25				5.181.165,98
Total Política	5.616.232,51	4.271.320,81	1.265.696,75	638.905,75	22.609.611,91	1.836.142,19			36.237.909,92
16 BIENESTAR COMUNITARIO									
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	291.538,89	4.559.443,81	752.758,24		746.747,41				6.350.488,35
162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.770.952,59	5.623.524,12							13.394.476,71
163 LIMPIEZA VIARIA	12.485.085,37	8.088.563,18							20.573.648,55
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		63.795,36							63.795,36
165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.736.893,40	6.348.862,95			4.335,11				8.090.091,46
169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	147.428,66	877.495,53							1.024.924,19
Total Política	22.431.898,91	25.561.684,95	752.758,24		751.082,52				49.497.424,62
17 MEDIO AMBIENTE									

(2011)

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	
171 PARQUES Y JARDINES	806.689,43	13.791.580,86			49.964,86				14.648.235,15
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	582.838,73	415.008,04	162.306,59	276.453,73					1.436.607,09
Total Política	1.389.528,16	14.206.588,90	162.306,59	276.453,73	49.964,86				16.084.842,24
Total Área de Gasto	57.110.647,28	46.873.836,52	2.180.761,58	915.359,48	23.759.558,13	1.836.142,19			132.676.305,18
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>									
21 PENSIONES									
211 PENSIONES	131.531,50								131.531,50
Total Política	131.531,50								131.531,50
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	20.695.719,50								20.695.719,50
231 ACCIÓN SOCIAL	7.849.154,48	8.937.455,42		6.126.609,85	65.791,77	24.387,73			23.003.399,25
Total Política	28.544.873,98	8.937.455,42		6.126.609,85	65.791,77	24.387,73			43.699.118,75
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO	76.535,22			1.928.632,93	21.489.597,15				23.494.765,30
Total Política	76.535,22			1.928.632,93	21.489.597,15				23.494.765,30
Total Área de Gasto	28.752.940,70	8.937.455,42		8.055.242,78	21.555.388,92	24.387,73			67.325.415,55
<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>									
31 SANIDAD									
313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	1.005.164,72	439.507,68			1.323,00				1.445.995,40
Total Política	1.005.164,72	439.507,68			1.323,00				1.445.995,40
32 EDUCACIÓN									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.337.638,58	169.832,49		420.087,60					2.927.558,67
321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA		11.473.922,68			3.535,81				11.477.458,49
323 PROMOCIÓN EDUCATIVA	852.615,81	978.519,48		70.000,00	7.551,18				1.908.686,47
324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				340.305,86					340.305,86

(2011)

Pág.

3

## 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 Política	3.190.254,39	12.622.274,65		830.393,46	11.086,99				16.654.009,49
33 CULTURA									
331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.014.190,49								1.014.190,49
334 PROMOCIÓN CULTURAL	809.351,73			9.983.200,00					10.792.551,73
337 OCIO Y TIEMPO LIBRE	146.463,84	2.863.389,79							3.009.853,63
Total Política	1.970.006,06	2.863.389,79		9.983.200,00					14.816.595,85
34 DEPORTE									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	26.931,96			4.991.785,83					5.018.717,79
Total Política	26.931,96			4.991.785,83					5.018.717,79
Total Área de Gasto	6.192.357,13	15.925.172,12		15.805.379,29	12.409,99				37.935.318,53
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA									
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		63.264,88							63.264,88
Total Política		63.264,88							63.264,88
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
431 COMERCIO	238.523,81	41.758,82	1.663,04						281.945,67
432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				1.550.000,00					1.550.000,00
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	54.114,12	28.687,40							82.801,52
Total Política	292.637,93	70.446,22	1.663,04	1.550.000,00					1.914.747,19
44 TRANSPORTE PÚBLICO									
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO				14.424.370,82			2.075.478,80		16.499.849,62
Total Política				14.424.370,82			2.075.478,80		16.499.849,62
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
493 OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	309.678,19	24.825,28							334.503,47
Total Política	309.678,19	24.825,28							334.503,47

(2011)

## 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	602.316,12	158.536,38	1.663,04	15.974.370,82			2.075.478,80		18.812.365,16
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.990.313,95	518.132,20		496.270,00	1.644,30				4.006.360,45
Total Política	2.990.313,95	518.132,20		496.270,00	1.644,30				4.006.360,45
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.781.841,31	3.722.293,50			145.991,29		284.598,55		14.934.724,65
922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTIDADES LOCALES	83.701,89								83.701,89
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	3.191.088,69								3.191.088,69
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	448.463,49	1.091.666,88		2.190,00	52.366,53				1.594.686,90
Total Política	14.505.095,38	4.813.960,38		2.190,00	198.357,82		284.598,55		19.804.202,13
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.097.445,55	3.319.390,09	552.355,87		7.696,50				6.976.888,01
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.020.777,24	482.768,35							3.503.545,59
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.042.100,12	2.922.814,54	419,59		1.040.781,50				5.006.115,75
Total Política	7.160.322,91	6.724.972,98	552.775,46		1.048.478,00				15.486.549,35
Total Área de Gasto	24.655.732,24	12.057.065,56	552.775,46	498.460,00	1.248.480,12		284.598,55		39.297.111,93
Total	117.313.993,47	83.952.066,00	4.465.296,09	41.248.812,37	46.575.837,16	1.860.529,92	2.360.077,35	15.498.304,53	313.274.916,89



Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2011)

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.	6.626.320,00		6.626.320,00	6.670.345,31			6.670.345,31	6.670.345,31		44.025,31
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	8.321,33		8.321,33	8.370,16			8.370,16	5.931,74	2.438,42	48,83
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	63.455.222,30		63.455.222,30	64.612.538,55	365.259,36		64.247.279,19	51.674.442,59	12.572.836,60	792.056,89
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA	28.202,00		28.202,00							-28.202,00
11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.042.921,77		3.042.921,77	3.129.335,13	6.427,89		3.122.907,24	1.508.118,31	1.614.788,93	79.985,47
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	17.263.859,56		17.263.859,56	18.297.508,30	210.401,51		18.087.106,79	14.777.165,30	3.309.941,49	823.247,23
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	8.700.000,00		8.700.000,00	9.854.794,76	1.616.086,02		8.238.708,74	6.626.449,99	1.612.258,75	-461.291,26
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	13.777.954,17		13.777.954,17	14.459.442,73	71.292,97		14.388.149,76	11.300.095,16	3.088.054,60	610.195,59
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.870,00		87.870,00	87.603,60	18.914,12		68.689,48	68.689,48		-19.180,52
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.220,00		37.220,00	37.102,20	1.991,44		35.110,76	35.110,76		-2.109,24
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.780,00		1.780,00	1.776,84	504,46		1.272,38	1.272,38		-507,62
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.777.186,53	431.546,29		1.345.640,24	1.313.150,34	32.489,90	-1.154.359,76
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	747.320,85		747.320,85	886.570,06	21.318,07		865.251,99	725.905,96	139.346,03	117.931,14
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	39.451,86		39.451,86	46.175,05	1.404,15		44.770,90	24.995,76	19.775,14	5.319,04
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.279.104,24		1.279.104,24	1.094.784,31	61.222,50		1.033.561,81	1.015.959,57	17.602,24	-245.542,43
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.	21.967,00		21.967,00	48.507,22	226,90		48.280,32	48.130,32	150,00	26.313,32
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	383.332,65		383.332,65	314.091,39			314.091,39	314.091,39		-69.241,26
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA.				6.009,02			6.009,02	6.009,02		6.009,02
32901	TASA POR DERECHOS DE EXÁMEN	25.000,00		25.000,00		149,68		-149,68	-149,68		-25.149,68
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	67.105,00		67.105,00	66.654,19	551,70		66.102,49	66.102,49		-1.002,51
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS				18.684,94	2,92		18.682,02	18.608,48	73,54	18.682,02
	<b>Suma</b>	<b>118.092.952,73</b>		<b>118.092.952,73</b>	<b>121.417.480,29</b>	<b>2.807.299,98</b>		<b>118.610.180,31</b>	<b>96.200.424,67</b>	<b>22.409.755,64</b>	<b>517.227,58</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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 VEHÍCULOS	818.624,32		818.624,32	869.094,55	7.343,92		861.750,63	605.260,88	256.489,75	43.126,31
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.210.895,00		3.210.895,00	3.356.859,40			3.356.859,40	2.859.765,72	497.093,68	145.964,40
33300	TASA APROVECH. DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS DE	1.511.902,00		1.511.902,00	33.453,97			33.453,97	33.453,97		-1.478.448,03
33400	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALICATAS, ...	500,00		500,00	18,90			18,90	18,90		-481,10
33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.				271,21	29.696,05		-29.424,84	-29.522,89	98,05	-29.424,84
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	132.188,84		132.188,84	111.235,91	2.142,12		109.093,79	73.490,90	35.602,89	-23.095,05
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.699.595,16		1.699.595,16	1.718.752,15			1.718.752,15	1.718.752,15		19.156,99
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS,	3.391,16		3.391,16	3.621,83			3.621,83	2.796,95	824,88	230,67
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS,	252.962,30		252.962,30	256.830,28	14.212,02		242.618,26	225.268,81	17.349,45	-10.344,04
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	30.680,00		30.680,00	30.729,78	846,22		29.883,56	20.479,30	9.404,26	-796,44
33903	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS,	83.403,40		83.403,40	140.715,02	64,92		140.650,10	140.650,10		57.246,70
33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN	1.650,00		1.650,00	9,33			9,33	9,33		-1.640,67
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	74.856,00		74.856,00	74.525,21	2.435,40		72.089,81	55.693,81	16.396,00	-2.766,19
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	435.244,51		435.244,51	489.303,11			489.303,11	489.303,11		54.058,60
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00	20.335,06			20.335,06	17.578,46	2.756,60	19.335,06
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	50.000,00	2.515,11	52.515,11	61.363,41			61.363,41	61.363,41		8.848,30
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				13.744,71	3.489,58		10.255,13	6.131,14	4.123,99	10.255,13
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	385.317,47	4.097,75		381.219,72	67.039,53	314.180,19	341.219,72
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	8.270.289,00		8.270.289,00	8.351.251,38	65.347,95		8.285.903,43	3.763.170,32	4.522.733,11	15.614,43
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	90.000,00		90.000,00	152.228,37			152.228,37	85.463,80	66.764,57	62.228,37
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	100,00		100,00	231.558,14			231.558,14	231.558,14		231.458,14
	<b>Suma</b>	<b>135.375.234,42</b>	<b>2.515,11</b>	<b>135.377.749,53</b>	<b>138.293.699,48</b>	<b>2.936.975,91</b>		<b>135.356.723,57</b>	<b>107.203.150,51</b>	<b>28.153.573,06</b>	<b>-21.025,96</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2011)

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							
39210	RECARGO EJECUTIVO. 5%	493.500,00		493.500,00	111.478,56	23,47		111.455,09	111.455,09		-382.044,91
39211	RECARGO DE APREMIO. 10% Y 20%	1.724.108,00		1.724.108,00	2.130.679,91	21.478,39		2.109.201,52	2.109.201,52		385.093,52
39300	INTERESES DE DEMORA	2.230.000,00		2.230.000,00	1.488.571,16	235.850,25		1.252.720,91	1.060.991,10	191.729,81	-977.279,09
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				247.521,46			247.521,46	247.521,46		247.521,46
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.		3.332,45	3.332,45	3.332,45			3.332,45	3.332,45		
39900	RECURSOS EVENTUALES	567.240,59	5.809,49	573.050,08	78.977,32	81.057,40		-2.080,08	-2.080,08		-575.130,16
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	338.392,50		338.392,50	12,52			12,52	12,52		-338.379,98
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	600.000,00		600.000,00	398.285,80	275,80		398.010,00	307.170,24	90.839,76	-201.990,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.				75.287.663,88	1.553.402,05		73.734.261,83	73.734.261,83		73.734.261,83
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	73.756.880,00		73.756.880,00							-73.756.880,00
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	166.253,52	60.382,84	226.636,36	796.425,94			796.425,94	796.425,94		569.789,58
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		63.969,30	63.969,30	63.655,28	6.430,11		57.225,17	57.225,17		-6.744,13
45000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	27.836.462,84		27.836.462,84	31.438.923,65	2.242.864,06		29.196.059,59	27.330.439,45	1.865.620,14	1.359.596,75
45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE	1.750.427,68	97.970,31	1.848.397,99	3.082.408,88			3.082.408,88	3.082.408,88		1.234.010,89
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.615.609,00		2.615.609,00	2.615.609,00			2.615.609,00	2.615.609,00		
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS	40.739,28		40.739,28							-40.739,28
45080	OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA COM.		48.580,50	48.580,50	69.791,65			69.791,65	69.791,65		21.211,15
45102	TRANSF. CTES. ORG. AUT. INSTITUTO CAN. DE LA VVDA.										
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	28.955.842,73		28.955.842,73	29.414.642,93			29.414.642,93	10.295.125,02	19.119.517,91	458.800,20
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	445.929,70	585.572,19	1.031.501,89	1.045.518,38	147.806,45		897.711,93	897.711,93		-133.789,96
46700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA.										
47001	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	<b>Suma</b>	<b>276.896.620,26</b>	<b>898.132,19</b>	<b>277.794.752,45</b>	<b>286.597.198,25</b>	<b>7.226.163,89</b>		<b>279.371.034,36</b>	<b>229.949.753,68</b>	<b>49.421.280,68</b>	<b>1.576.281,91</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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							
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.551,51		4.551,51							-4.551,51
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		63.910,38	63.910,38	16.999,84		16.999,84	16.999,84			-46.910,54
52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	800.000,00		800.000,00	1.442.971,67		1.442.971,67	1.442.971,67			642.971,67
54001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				5.297,94		5.297,94	5.297,94			5.297,94
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	203.964,84		203.964,84	241.652,14		241.652,14	241.652,14			37.687,30
54900	COMPENSACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENOS	300.506,00		300.506,00							-300.506,00
55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS DE APARCAMIENTOS	24.180,00		24.180,00	30.555,90		30.555,90	30.555,90			6.375,90
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	50.000,00		50.000,00	101.424,20		101.424,20			101.424,20	51.424,20
55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES	921.810,00		921.810,00	714.709,65	20.159,48	694.550,17	505.655,80		188.894,37	-227.259,83
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2.681,80		2.681,80							-2.681,80
60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	777.128,80		777.128,80							-777.128,80
61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	2.671.894,09		2.671.894,09	957.472,21		957.472,21	957.472,21			-1.714.421,88
72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	4.108.820,84	7.726.003,82	11.834.824,66	11.783.711,77	37.211,98	11.746.499,79	11.746.499,79			-88.324,87
72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.					33,23	-33,23	-33,23			-33,23
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	2.170.819,16	1.872.214,13	4.043.033,29	539.720,93	3.644,85	536.076,08	536.076,08			-3.506.957,21
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		58.707,59	58.707,59	102.000,00	34,15	101.965,85	101.965,85			43.258,26
76100	SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR	1.733.617,30	24.484.578,66	26.218.195,96	2.556.057,56	88.637,49	2.467.420,07	1.898.868,76		568.551,31	-23.750.775,89
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA		680.615,21	680.615,21	516.913,30		516.913,30	516.913,30			-163.701,91
78000	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE	133.011,12		133.011,12	8.850,00		8.850,00	8.850,00			-124.161,12
78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		252.024,33	252.024,33							-252.024,33
79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO		249.794,01	249.794,01							-249.794,01
	<b>Suma</b>	<b>290.799.605,72</b>	<b>36.285.980,32</b>	<b>327.085.586,04</b>	<b>305.615.535,36</b>	<b>7.375.885,07</b>	<b>298.239.650,29</b>	<b>247.959.499,73</b>	<b>50.280.150,56</b>	<b>-28.845.935,75</b>	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2011)

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							
79200	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE COHESIÓN		914.276,10	914.276,10	2.045.814,00			2.045.814,00	2.045.814,00		1.131.537,90
79700	OTRAS TRANSF. DE LA UNIÓN EUROPEA		17.732,62	17.732,62							-17.732,62
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS, ANTICIPOS PERSONAL	290.000,00		290.000,00	293.913,61			293.913,61	70.922,86	222.990,75	3.913,61
87000	PARA GASTOS GENERALES.		15.831.452,89	15.831.452,89							-15.831.452,89
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		44.666.971,97	44.666.971,97							-44.666.971,97
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR				17.658.504,50			17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08	17.658.504,50
91301	PTMOS. L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		18.231.430,76	18.231.430,76							-18.231.430,76
	<b>Suma</b>	291.089.605,72	115.947.844,66	407.037.450,38	325.613.767,47	7.375.885,07		318.237.882,40	267.733.713,01	50.504.169,39	-88.799.567,98



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

(2011)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

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.	6.626.320,00		6.626.320,00	6.670.345,31			6.670.345,31	6.670.345,31		44.025,31
	Total Concepto	6.626.320,00		6.626.320,00	6.670.345,31			6.670.345,31	6.670.345,31		44.025,31
	Total Artículo.	6.626.320,00		6.626.320,00	6.670.345,31			6.670.345,31	6.670.345,31		44.025,31
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	8.321,33		8.321,33	8.370,16			8.370,16	5.931,74	2.438,42	48,83
	Total Concepto	8.321,33		8.321,33	8.370,16			8.370,16	5.931,74	2.438,42	48,83
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	63.455.222,30		63.455.222,30	64.612.538,55	365.259,36		64.247.279,19	51.674.442,59	12.572.836,60	792.056,89
	11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA REPERCUTIDO	28.202,00		28.202,00							-28.202,00
	Total Concepto	63.483.424,30		63.483.424,30	64.612.538,55	365.259,36		64.247.279,19	51.674.442,59	12.572.836,60	763.854,89
	114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.										
	11400 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.042.921,77		3.042.921,77	3.129.335,13	6.427,89		3.122.907,24	1.508.118,31	1.614.788,93	79.985,47
	Total Concepto	3.042.921,77		3.042.921,77	3.129.335,13	6.427,89		3.122.907,24	1.508.118,31	1.614.788,93	79.985,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

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	17.263.859,56		17.263.859,56	18.297.508,30	210.401,51		18.087.106,79	14.777.165,30	3.309.941,49	823.247,23
	Total Concepto	17.263.859,56		17.263.859,56	18.297.508,30	210.401,51		18.087.106,79	14.777.165,30	3.309.941,49	823.247,23
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	8.700.000,00		8.700.000,00	9.854.794,76	1.616.086,02		8.238.708,74	6.626.449,99	1.612.258,75	-461.291,26
	Total Concepto	8.700.000,00		8.700.000,00	9.854.794,76	1.616.086,02		8.238.708,74	6.626.449,99	1.612.258,75	-461.291,26
	Total Artículo.	92.498.526,96		92.498.526,96	95.902.546,90	2.198.174,78		93.704.372,12	74.592.107,93	19.112.264,19	1.205.845,16
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	13.777.954,17		13.777.954,17	14.459.442,73	71.292,97		14.388.149,76	11.300.095,16	3.088.054,60	610.195,59
	Total Concepto	13.777.954,17		13.777.954,17	14.459.442,73	71.292,97		14.388.149,76	11.300.095,16	3.088.054,60	610.195,59
	Total Artículo.	13.777.954,17		13.777.954,17	14.459.442,73	71.292,97		14.388.149,76	11.300.095,16	3.088.054,60	610.195,59
	Total Capítulo	112.902.801,13		112.902.801,13	117.032.334,94	2.269.467,75		114.762.867,19	92.562.548,40	22.200.318,79	1.860.066,06

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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.	87.870,00		87.870,00	87.603,60	18.914,12		68.689,48	68.689,48		-19.180,52
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	37.220,00		37.220,00	37.102,20	1.991,44		35.110,76	35.110,76		-2.109,24
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.780,00		1.780,00	1.776,84	504,46		1.272,38	1.272,38		-507,62
	Total Concepto	126.870,00		126.870,00	126.482,64	21.410,02		105.072,62	105.072,62		-21.797,38
	Total Artículo.	126.870,00		126.870,00	126.482,64	21.410,02		105.072,62	105.072,62		-21.797,38
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.777.186,53	431.546,29		1.345.640,24	1.313.150,34	32.489,90	-1.154.359,76
	Total Concepto	2.500.000,00		2.500.000,00	1.777.186,53	431.546,29		1.345.640,24	1.313.150,34	32.489,90	-1.154.359,76
	Total Artículo.	2.500.000,00		2.500.000,00	1.777.186,53	431.546,29		1.345.640,24	1.313.150,34	32.489,90	-1.154.359,76
	Total Capítulo	2.626.870,00		2.626.870,00	1.903.669,17	452.956,31		1.450.712,86	1.418.222,96	32.489,90	-1.176.157,14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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	747.320,85		747.320,85	886.570,06	21.318,07		865.251,99	725.905,96	139.346,03	117.931,14
	Total Concepto	747.320,85		747.320,85	886.570,06	21.318,07		865.251,99	725.905,96	139.346,03	117.931,14
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	39.451,86		39.451,86	46.175,05	1.404,15		44.770,90	24.995,76	19.775,14	5.319,04
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.279.104,24		1.279.104,24	1.094.784,31	61.222,50		1.033.561,81	1.015.959,57	17.602,24	-245.542,43
	Total Concepto	1.318.556,10		1.318.556,10	1.140.959,36	62.626,65		1.078.332,71	1.040.955,33	37.377,38	-240.223,39
	Total Artículo.	2.065.876,95		2.065.876,95	2.027.529,42	83.944,72		1.943.584,70	1.766.861,29	176.723,41	-122.292,25
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	21.967,00		21.967,00	48.507,22	226,90		48.280,32	48.130,32	150,00	26.313,32
	Total Concepto	21.967,00		21.967,00	48.507,22	226,90		48.280,32	48.130,32	150,00	26.313,32
	Total Artículo.	21.967,00		21.967,00	48.507,22	226,90		48.280,32	48.130,32	150,00	26.313,32
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	383.332,65		383.332,65	314.091,39			314.091,39	314.091,39		-69.241,26
	Total Concepto	383.332,65		383.332,65	314.091,39			314.091,39	314.091,39		-69.241,26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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.				6.009,02			6.009,02	6.009,02		6.009,02
	32901 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	25.000,00		25.000,00		149,68		-149,68	-149,68		-25.149,68
	32903 TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	67.105,00		67.105,00	66.654,19	551,70		66.102,49	66.102,49		-1.002,51
	Total Concepto	92.105,00		92.105,00	72.663,21	701,38		71.961,83	71.961,83		-20.143,17
	Total Artículo.	475.437,65		475.437,65	386.754,60	701,38		386.053,22	386.053,22		-89.384,43
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBL LOC										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
	33000 TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS				18.684,94	2,92		18.682,02	18.608,48	73,54	18.682,02
	Total Concepto				18.684,94	2,92		18.682,02	18.608,48	73,54	18.682,02
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	818.624,32		818.624,32	869.094,55	7.343,92		861.750,63	605.260,88	256.489,75	43.126,31
	Total Concepto	818.624,32		818.624,32	869.094,55	7.343,92		861.750,63	605.260,88	256.489,75	43.126,31
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.210.895,00		3.210.895,00	3.356.859,40			3.356.859,40	2.859.765,72	497.093,68	145.964,40
	Total Concepto	3.210.895,00		3.210.895,00	3.356.859,40			3.356.859,40	2.859.765,72	497.093,68	145.964,40
	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

(2011)

## 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	1.511.902,00		1.511.902,00	33.453,97			33.453,97	33.453,97		-1.478.448,03
	Total Concepto	1.511.902,00		1.511.902,00	33.453,97			33.453,97	33.453,97		-1.478.448,03
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALAS.	500,00		500,00	18,90			18,90	18,90		-481,10
	Total Concepto	500,00		500,00	18,90			18,90	18,90		-481,10
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR MESAS Y SILLAS.				271,21	29.696,05		-29.424,84	-29.522,89	98,05	-29.424,84
	Total Concepto				271,21	29.696,05		-29.424,84	-29.522,89	98,05	-29.424,84
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	132.188,84		132.188,84	111.235,91	2.142,12		109.093,79	73.490,90	35.602,89	-23.095,05
	Total Concepto	132.188,84		132.188,84	111.235,91	2.142,12		109.093,79	73.490,90	35.602,89	-23.095,05
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.699.595,16		1.699.595,16	1.718.752,15			1.718.752,15	1.718.752,15		19.156,99
	Total Concepto	1.699.595,16		1.699.595,16	1.718.752,15			1.718.752,15	1.718.752,15		19.156,99
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.391,16		3.391,16	3.621,83			3.621,83	2.796,95	824,88	230,67

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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.	252.962,30		252.962,30	256.830,28	14.212,02		242.618,26	225.268,81	17.349,45	-10.344,04
	33902 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	30.680,00		30.680,00	30.729,78	846,22		29.883,56	20.479,30	9.404,26	-796,44
	33903 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS.	83.403,40		83.403,40	140.715,02	64,92		140.650,10	140.650,10		57.246,70
	33904 TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	1.650,00		1.650,00	9,33			9,33	9,33		-1.640,67
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	74.856,00		74.856,00	74.525,21	2.435,40		72.089,81	55.693,81	16.396,00	-2.766,19
	Total Concepto	446.942,86		446.942,86	506.431,45	17.558,56		488.872,89	444.898,30	43.974,59	41.930,03
	Total Artículo.	7.820.648,18		7.820.648,18	6.614.802,48	56.743,57		6.558.058,91	5.724.726,41	833.332,50	-1.262.589,27
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	435.244,51		435.244,51	489.303,11			489.303,11	489.303,11		54.058,60
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00	20.335,06			20.335,06	17.578,46	2.756,60	19.335,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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	50.000,00	2.515,11	52.515,11	61.363,41			61.363,41	61.363,41		8.848,30
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				13.744,71	3.489,58		10.255,13	6.131,14	4.123,99	10.255,13
	Total Concepto	486.244,51	2.515,11	488.759,62	584.746,29	3.489,58		581.256,71	574.376,12	6.880,59	92.497,09
	Total Artículo.	486.244,51	2.515,11	488.759,62	584.746,29	3.489,58		581.256,71	574.376,12	6.880,59	92.497,09
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	385.317,47	4.097,75		381.219,72	67.039,53	314.180,19	341.219,72
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	8.270.289,00		8.270.289,00	8.351.251,38	65.347,95		8.285.903,43	3.763.170,32	4.522.733,11	15.614,43
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	90.000,00		90.000,00	152.228,37			152.228,37	85.463,80	66.764,57	62.228,37
	Total Concepto	8.400.289,00		8.400.289,00	8.888.797,22	69.445,70		8.819.351,52	3.915.673,65	4.903.677,87	419.062,52
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00	231.558,14			231.558,14	231.558,14		231.458,14
	39210 RECARGO EJECUTIVO	493.500,00		493.500,00	111.478,56	23,47		111.455,09	111.455,09		-382.044,91
	39211 RECARGO DE APREMIO	1.724.108,00		1.724.108,00	2.130.679,91	21.478,39		2.109.201,52	2.109.201,52		385.093,52
	Total Concepto	2.217.708,00		2.217.708,00	2.473.716,61	21.501,86		2.452.214,75	2.452.214,75		234.506,75
	393 INTERESES DE DEMORA										
	39300 INTERESES DE DEMORA	2.230.000,00		2.230.000,00	1.488.571,16	235.850,25		1.252.720,91	1.060.991,10	191.729,81	-977.279,09
	Total Concepto	2.230.000,00		2.230.000,00	1.488.571,16	235.850,25		1.252.720,91	1.060.991,10	191.729,81	-977.279,09
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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							
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				247.521,46			247.521,46	247.521,46		247.521,46
	Total Concepto				247.521,46			247.521,46	247.521,46		247.521,46
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.		3.332,45	3.332,45	3.332,45			3.332,45	3.332,45		
	Total Concepto		3.332,45	3.332,45	3.332,45			3.332,45	3.332,45		
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 RECURSOS EVENTUALES	567.240,59	5.809,49	573.050,08	78.977,32	81.057,40		-2.080,08	-2.080,08		-575.130,16
	39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS	338.392,50		338.392,50	12,52			12,52	12,52		-338.379,98
	39904 COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	600.000,00		600.000,00	398.285,80	275,80		398.010,00	307.170,24	90.839,76	-201.990,00
	Total Concepto	1.505.633,09	5.809,49	1.511.442,58	477.275,64	81.333,20		395.942,44	305.102,68	90.839,76	-1.115.500,14
	Total Artículo.	14.353.630,09	9.141,94	14.362.772,03	13.579.214,54	408.131,01		13.171.083,53	7.984.836,09	5.186.247,44	-1.191.688,50
	Total Capítulo	25.798.804,38	11.657,05	25.810.461,43	23.816.554,55	553.237,16		23.263.317,39	17.059.983,45	6.203.333,94	-2.547.144,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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.				75.287.663,88	1.553.402,05		73.734.261,83	73.734.261,83		73.734.261,83
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	73.756.880,00		73.756.880,00							-73.756.880,00
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	166.253,52	60.382,84	226.636,36	796.425,94		796.425,94	796.425,94			569.789,58
	Total Concepto	73.923.133,52	60.382,84	73.983.516,36	76.084.089,82	1.553.402,05		74.530.687,77	74.530.687,77		547.171,41
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.		63.969,30	63.969,30	63.655,28	6.430,11		57.225,17	57.225,17		-6.744,13
	Total Concepto		63.969,30	63.969,30	63.655,28	6.430,11		57.225,17	57.225,17		-6.744,13
	Total Artículo.	73.923.133,52	124.352,14	74.047.485,66	76.147.745,10	1.559.832,16		74.587.912,94	74.587.912,94		540.427,28
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	27.836.462,84		27.836.462,84	31.438.923,65	2.242.864,06		29.196.059,59	27.330.439,45	1.865.620,14	1.359.596,75
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.750.427,68	97.970,31	1.848.397,99	3.082.408,88		3.082.408,88	3.082.408,88			1.234.010,89
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.615.609,00		2.615.609,00	2.615.609,00		2.615.609,00	2.615.609,00			
	45060 OTRAS TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A.	40.739,28		40.739,28							-40.739,28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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							
	45080 OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA COM. AUTÓNOMA		48.580,50	48.580,50	69.791,65			69.791,65	69.791,65		21.211,15
	Total Concepto	32.243.238,80	146.550,81	32.389.789,61	37.206.733,18	2.242.864,06		34.963.869,12	33.098.248,98	1.865.620,14	2.574.079,51
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45102 TRANSF. CTES. ORG. AUT. INSTITUTO CAN. DE LA VVDA.										
	Total Concepto										
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	28.955.842,73		28.955.842,73	29.414.642,93			29.414.642,93	10.295.125,02	19.119.517,91	458.800,20
	Total Concepto	28.955.842,73		28.955.842,73	29.414.642,93			29.414.642,93	10.295.125,02	19.119.517,91	458.800,20
	Total Artículo.	61.199.081,53	146.550,81	61.345.632,34	66.621.376,11	2.242.864,06		64.378.512,05	43.393.374,00	20.985.138,05	3.032.879,71
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	445.929,70	585.572,19	1.031.501,89	1.045.518,38	147.806,45		897.711,93	897.711,93		-133.789,96
	Total Concepto	445.929,70	585.572,19	1.031.501,89	1.045.518,38	147.806,45		897.711,93	897.711,93		-133.789,96
	467 DE CONSORCIOS.										
	46700 CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	445.929,70	585.572,19	1.031.501,89	1.045.518,38	147.806,45		897.711,93	897.711,93		-133.789,96
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470										
	47001 DE EMPRESAS PRIVADAS. OTRAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	Total Artículo.		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
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.	4.551,51		4.551,51							-4.551,51
	Total Concepto	4.551,51		4.551,51							-4.551,51
	Total Artículo.	4.551,51		4.551,51							-4.551,51
49	DEL EXTERIOR.										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		63.910,38	63.910,38	16.999,84			16.999,84	16.999,84		-46.910,54
	Total Concepto		63.910,38	63.910,38	16.999,84			16.999,84	16.999,84		-46.910,54
	Total Artículo.		63.910,38	63.910,38	16.999,84			16.999,84	16.999,84		-46.910,54
	Total Capítulo	135.572.696,26	950.385,52	136.523.081,78	143.861.639,43	3.950.502,67		139.911.136,76	118.925.998,71	20.985.138,05	3.388.054,98



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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	800.000,00		800.000,00	1.442.971,67			1.442.971,67	1.442.971,67		642.971,67
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	1.442.971,67			1.442.971,67	1.442.971,67		642.971,67
	Total Artículo.	800.000,00		800.000,00	1.442.971,67			1.442.971,67	1.442.971,67		642.971,67
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	540										
	54001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				5.297,94			5.297,94	5.297,94		5.297,94
	Total Concepto				5.297,94			5.297,94	5.297,94		5.297,94
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	203.964,84		203.964,84	241.652,14			241.652,14	241.652,14		37.687,30
	Total Concepto	203.964,84		203.964,84	241.652,14			241.652,14	241.652,14		37.687,30
	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.	504.470,84		504.470,84	246.950,08			246.950,08	246.950,08		-257.520,76
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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	24.180,00		24.180,00	30.555,90			30.555,90	30.555,90		6.375,90
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00		50.000,00	101.424,20			101.424,20		101.424,20	51.424,20
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	921.810,00		921.810,00	714.709,65	20.159,48		694.550,17	505.655,80	188.894,37	-227.259,83
	Total Concepto	995.990,00		995.990,00	846.689,75	20.159,48		826.530,27	536.211,70	290.318,57	-169.459,73
	Total Artículo.	995.990,00		995.990,00	846.689,75	20.159,48		826.530,27	536.211,70	290.318,57	-169.459,73
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59900 VENTA DE ENERGÍA PRODUCIDA EN INSTA. FOTOVOLTAICAS	2.681,80		2.681,80							-2.681,80
	Total Concepto	2.681,80		2.681,80							-2.681,80
	Total Artículo.	2.681,80		2.681,80							-2.681,80
	Total Capítulo	2.303.142,64		2.303.142,64	2.536.611,50	20.159,48		2.516.452,02	2.226.133,45	290.318,57	213.309,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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	777.128,80		777.128,80							-777.128,80
	Total Concepto	777.128,80		777.128,80							-777.128,80
	Total Artículo.	777.128,80		777.128,80							-777.128,80
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	2.671.894,09		2.671.894,09	957.472,21			957.472,21	957.472,21		-1.714.421,88
	Total Concepto	2.671.894,09		2.671.894,09	957.472,21			957.472,21	957.472,21		-1.714.421,88
	Total Artículo.	2.671.894,09		2.671.894,09	957.472,21			957.472,21	957.472,21		-1.714.421,88
	Total Capítulo	3.449.022,89		3.449.022,89	957.472,21			957.472,21	957.472,21		-2.491.550,68

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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	4.108.820,84	7.726.003,82	11.834.824,66	11.783.711,77	37.211,98		11.746.499,79	11.746.499,79		-88.324,87
	Total Concepto	4.108.820,84	7.726.003,82	11.834.824,66	11.783.711,77	37.211,98		11.746.499,79	11.746.499,79		-88.324,87
	721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.					33,23		-33,23	-33,23		-33,23
	Total Concepto					33,23		-33,23	-33,23		-33,23
	Total Artículo.	4.108.820,84	7.726.003,82	11.834.824,66	11.783.711,77	37.245,21		11.746.466,56	11.746.466,56		-88.358,10
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	2.170.819,16	1.872.214,13	4.043.033,29	539.720,93	3.644,85		536.076,08	536.076,08		-3.506.957,21
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		58.707,59	58.707,59	102.000,00	34,15		101.965,85	101.965,85		43.258,26
	Total Concepto	2.170.819,16	1.930.921,72	4.101.740,88	641.720,93	3.679,00		638.041,93	638.041,93		-3.463.698,95
	Total Artículo.	2.170.819,16	1.930.921,72	4.101.740,88	641.720,93	3.679,00		638.041,93	638.041,93		-3.463.698,95
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.733.617,30	24.484.578,66	26.218.195,96	2.556.057,56	88.637,49		2.467.420,07	1.898.868,76	568.551,31	-23.750.775,89
	Total Concepto	1.733.617,30	24.484.578,66	26.218.195,96	2.556.057,56	88.637,49		2.467.420,07	1.898.868,76	568.551,31	-23.750.775,89

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## 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							
767	DE CONSORCIOS.										
	76700 CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA		680.615,21	680.615,21	516.913,30			516.913,30	516.913,30		-163.701,91
	Total Concepto		680.615,21	680.615,21	516.913,30			516.913,30	516.913,30		-163.701,91
	Total Artículo.	1.733.617,30	25.165.193,87	26.898.811,17	3.072.970,86	88.637,49		2.984.333,37	2.415.782,06	568.551,31	-23.914.477,80
78	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO										
	780 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO										
	78000 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	133.011,12		133.011,12	8.850,00			8.850,00	8.850,00		-124.161,12
	Total Concepto	133.011,12		133.011,12	8.850,00			8.850,00	8.850,00		-124.161,12
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.	133.011,12	252.024,33	385.035,45	8.850,00			8.850,00	8.850,00		-376.185,45
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		249.794,01	249.794,01							-249.794,01
	Total Concepto		249.794,01	249.794,01							-249.794,01
792	DEL FONDO DE COHESIÓN.										
	79200 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE COHESIÓN		914.276,10	914.276,10	2.045.814,00			2.045.814,00	2.045.814,00		1.131.537,90
	Total Concepto		914.276,10	914.276,10	2.045.814,00			2.045.814,00	2.045.814,00		1.131.537,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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							
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.		1.181.802,73	1.181.802,73	2.045.814,00			2.045.814,00	2.045.814,00		864.011,27
	Total Capítulo	8.146.268,42	36.255.946,47	44.402.214,89	17.553.067,56	129.561,70		17.423.505,86	16.854.954,55	568.551,31	-26.978.709,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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	293.913,61			293.913,61	70.922,86	222.990,75	3.913,61
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	293.913,61			293.913,61	70.922,86	222.990,75	3.913,61
	Total Artículo.	290.000,00		290.000,00	293.913,61			293.913,61	70.922,86	222.990,75	3.913,61
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		15.831.452,89	15.831.452,89							-15.831.452,89
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		44.666.971,97	44.666.971,97							-44.666.971,97
	Total Concepto		60.498.424,86	60.498.424,86							-60.498.424,86
	Total Artículo.		60.498.424,86	60.498.424,86							-60.498.424,86
	Total Capítulo	290.000,00	60.498.424,86	60.788.424,86	293.913,61			293.913,61	70.922,86	222.990,75	-60.494.511,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

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.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				17.658.504,50			17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08	17.658.504,50
	Total Concepto				17.658.504,50			17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08	17.658.504,50
	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		18.231.430,76	18.231.430,76							-18.231.430,76
	Total Concepto		18.231.430,76	18.231.430,76							-18.231.430,76
	Total Artículo.		18.231.430,76	18.231.430,76	17.658.504,50			17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08	-572.926,26
	Total Capítulo		18.231.430,76	18.231.430,76	17.658.504,50			17.658.504,50	17.657.476,42	1.028,08	-572.926,26
	Total	291.089.605,72	115.947.844,66	407.037.450,38	325.613.767,47	7.375.885,07		318.237.882,40	267.733.713,01	50.504.169,39	-88.799.567,98





Órgano de Gestión Económico-Financiera  
NAR/JSV

## RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	281.904.486,22	246.980.167,93		34.924.318,29
b. Otras operaciones no financieras	18.380.978,07	48.436.367,08		-30.055.389,01
1.Total operaciones no financieras (a+b)	300.285.464,29	295.416.535,01		4.868.929,28
2.Activos financieros	293.913,61	2.360.077,35		-2.066.163,74
3.Pasivos financieros	17.658.504,50	15.498.304,53		2.160.199,97
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	318.237.882,40	313.274.916,89		4.962.965,51
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.005.790,88	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			35.172.399,06	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			16.819.556,30	21.358.633,64
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				26.321.599,15



Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		71.975.039,46		85.256.842,15
2. Derechos pendientes de cobro		200.445.102,31		185.624.911,23
+ del Presupuesto corriente	50.504.169,39		51.426.729,74	
+ del Presupuestos cerrados	153.057.382,12		140.722.378,46	
+ de Operaciones no presupuestarias	223.848,27		223.834,53	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.340.297,47		6.748.031,50	
3. Obligaciones pendientes de pago		135.974.644,02		139.183.840,22
+ del Presupuesto corriente	80.209.326,01		86.503.096,36	
+ del Presupuestos cerrados	37.971.554,05		35.492.302,06	
+ de Operaciones no presupuestarias	18.526.207,07		17.352.606,83	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	732.443,11		164.165,03	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		136.445.497,75		131.697.913,16
II. Saldos de dudoso cobro		66.636.074,60		70.785.192,32
III. Exceso de financiación afectada		17.269.600,38		45.081.267,95
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		52.539.822,77		15.831.452,89



Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **REMANENTES DE CREDITO POR APLICACIONES A 31 DIC 2011**



Ejercicio: 2011

**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	-11.750,16				
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	184,17				
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.033,96				
0001A	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.212,98				
0001A	91200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	319,05				
0001A	91200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	189,66				
0001A	91200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-535,50				
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	360,00				
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-795,88				2,95
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	354,00				
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	709,83				
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.831,65				1.707,19
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	364,50				
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.991,87				1.497,75
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-10.945,09				4.288,10
Suma y sigue:				-3.474,96				7.495,99



Ejercicio: 2011

**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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-4.275,82				14,45
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.024,58				1.080,00
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.187,00				
0001A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.471,75				
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.476,46				8.507,55
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	677,52				2.079,17
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-1.375,65	496,58			20.185,57
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	46,48				17.561,17
0001B	91200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-179,55				
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.229,50				2.421,97
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-139,67				
0001B	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	81,00				
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.122,85	1.179,65			2.765,27
0001B	91200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	873,29	2.337,18			
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	352,61				1.100,00
Suma y sigue:				30.126,18	4.013,41			70.393,24



Ejercicio: 2011

**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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-11.512,21				7.182,10
0001B	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00				
0001B	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	666,00				
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	650,88				
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.742,12				
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.167,34				
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-3.619,69				
0001D	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	360,51				
0001D	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,10				
0001D	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,06				
0001D	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-945,28				
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-601,06				
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.599,08				
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.372,90				
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
Suma y sigue:				35.194,46	4.013,41			70.393,24





Ejercicio: 2011

**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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.367,99				0,04
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	843,75				
0001E	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1.996,29			
0001E	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.217,80				
0001E	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.139,15			
0001E	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.162,50	1.743,75			
0001E	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3.859,27			
0001E	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	205,85	308,77			
0001E	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	359,33				
0001E	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	501,78				
0001E	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	461,08	985,30			
0001E	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-393,67				
0001E	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-3.788,35				
0001E	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	107,52				
Suma y sigue:				28.968,46	14.045,94			70.393,28



Ejercicio: 2011

## 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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.265,23				
0001E	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00				
0001E	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00				
0005A	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.545,25				
0005A	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.104,97				
0005A	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53,56				
0005A	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	578,27				
0005A	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-403,99				
0005A	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-6.704,23				
0005A	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10,96				
0005A	33400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	12,38				
0110A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-1.373,44				
0110A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.427,22				
0110A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-246,75				
Suma y sigue:				33.047,89	14.045,94			70.393,28



Ejercicio: 2011

**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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	590,59				
0110A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	228,44				
0110A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	360,00				
0110A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	225,00				
0110A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.400,00				
0110A	91200	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	-850,01				
0110A	91200	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	67,00				
0110A	91200	22616	CUOTAS "FONDO CANARIO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN"	-1.010,00				
0110A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-20.699,63				
0110A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	225,00				
0110A	91200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	84.850,00				
0110A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.430,00				
0110A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-172,00				
0110A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00				
0110A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.860,00				
Suma y sigue:				106.172,28	14.045,94			70.393,28



Ejercicio: 2011

**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	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-539,00				
0110A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0110B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	759,00				
0110B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00				
0110B	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-1.339,09	12.776,31			
0110B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00				
0110B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00				
0110B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00				
0110B	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
0110B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00				
0110C	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.635,40				
0110C	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.880,08				
0110C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	604,28				
0110C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.082,85				
0110C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.668,98				
Suma y sigue:				118.674,78	26.822,25			70.393,28



Ejercicio: 2011

**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	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	462,40				
0110C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.879,98				
0110C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.227,22				
0110C	92400	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-4.849,10				
0110C	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,98				
0110C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-27,25				
0110C	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-6.764,83				3.264,29
0110C	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.140,49				
0110C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.339,26				
0110C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-144,89				
0110C	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	234,19				
0110C	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	143,00				
0110C	92400	22300	GASTOS EN TRANSPORTES	430,00				
0110C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	1.490,01				
0110C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-990,00				
Suma y sigue:				101.072,34	26.822,25			73.657,57



Ejercicio: 2011

**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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.093,00				
0110C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.492,00				0,03
0110C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-220,00				
0110C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.862,60				
0110C	92400	22701	SEGURIDAD	4.860,00				
0110C	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	398,75				
0110C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.275,00				
0110C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.467,13				
0110C	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	493,72				
0110C	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,40				
0110C	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	778,29				
0110C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	604,64				
0110C	92400	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	-1.923,24				
0115A	16900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-344,24				
0115A	16900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
0115A	16900	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,90				71.747,81
Suma y sigue:				122.630,09	26.822,25			145.405,41



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0115A	16900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0115A	16900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0120A	93300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,04				
0120A	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-64,05	64,05			
0120A	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,56	68,64			
0120A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.550,52				
0120A	93300	22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	2.919,80				
0120A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,08	13.582,25			
0120A	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	161,15	38,85			
0120A	93300	35200	INTERESES DE DEMORA	74,35	14.506,06			
0201E	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	-0,02				
0201E	15100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,04				
0201F	15100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.840,47				
0201F	15100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-3.493,58				
0201F	15100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	720,02				
0201F	15100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.198,50				
0201F	15100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	830,49				
Suma y sigue:				123.771,42	55.082,10			145.405,41



Ejercicio: 2011

**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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.635,65				
0201F	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.505,88	1.498,70			
0201F	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.171,03				
0201F	15100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-193,39				
0201F	15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.182,59				
0201F	15100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	4.054,18	44,23			
0201F	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.274,76			
0201F	15100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-27.558,00				10.576,24
0201F	15100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-1.258,23				
0201F	15100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997,30				23,19
0201F	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-3.832,83				
0201F	15100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,25				
0201F	15100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
0201F	15100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-3.860,91				
Suma y sigue:				102.749,76	57.899,79			156.004,84





Ejercicio: 2011

**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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-496,00				
0201F	15100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-18.068,45	13.364,83			
0201F	15100	22697	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	-8.123,86				
0201F	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.257,95				
0201F	15100	22701	SEGURIDAD	-48.944,92	48.944,92			
0201F	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.930,13	29.560,24			952,38
0201F	15100	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	14.218,81				2.885,75
0201F	15100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.144,35	1.906,80			
0201F	15100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.294,80				
0201F	15100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0201F	15100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0201F	15100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.094,22				
0201F	15100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
0201F	15100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00				
0201F	15100	35200	INTERESES DE DEMORA		933,32			
0201F	15100	60000	INVERSIÓN EN TERRENOS	16.296,98	350.606,53			
Suma y sigue:				166.353,77	503.216,43			159.842,97



Ejercicio: 2011

**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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.942,21	40.908,78			195.560,35
0201F	15100	60902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,23	277.062,28			
0201F	15100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		378.905,19			
0201F	15100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.853,68				3.511.995,05
0201F	15100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.560,05				
0201F	15100	72000	TRANF. DE CAP. A LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO		252.024,33			
0201F	15102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					322,62
0201F	15106	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		42.403,16			
0201F	15107	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					10.253.399,32
0201F	15107	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL, PLAN INSULAR ACT MUNIC.		1.256.993,62			5.787.995,44
0201F	15107	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					133.136,50
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 Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MUSEO CIUDAD					9.742,87
Suma y sigue:				236.719,17	3.095.071,51			20.654.158,81



Ejercicio: 2011

**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	15115	62200	EDIFICIOS Y OTRAS 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 NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.510.307,79	1.205.306,20			1.933.875,15
0201F	15124	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, TEATRO PÉREZ GALDÓS		0,01			131.521,26
0201F	15124	62500	MOBILIARIO, LIQUIDACIÓN MOBILIARIO TEATRO		28.056,35			21.095,67
0201F	15125	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, ZONA DEPORTIVA LA CICER		83.897,88			261.813,04
0201F	15126	60900	OTRAS INVERS. DE USO GRAL. SCALEXTRIX-BCO. GUINIGUADA	205.000,00	300.000,00			4.564.416,50
0201F	15129	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					60.000,00
0201F	15135	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, URB. EL POLVORIN	5.463,31	43.778,76			49.309,16
0201F	15141	60900	OTRAS INVERSIONES DE USO GENERAL, PUENTE OBISPO ROMO					337.135,67
0201F	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	9.248,80	82.054,64			0,01
0201F	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	7.155,91	12.307,69			
0201F	24102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286,23	0,68			0,08
Suma y sigue:				2.174.181,21	5.079.313,64			28.026.675,71



Ejercicio: 2011

**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	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	132,53				0,03
0201F	24102	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,04	47.657,54			0,03
0201F	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.200,00				39,90
0205E	15200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	196,76				
0205E	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	306,97				
0205F	15200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	673,15				
0205F	15200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,02				
0205F	15200	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-12.157,45	900,59			
0205F	15200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	24.000,10				
0205F	15200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-801,50				
0205F	15200	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	19.500,00				
0205F	15200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-145,65				
0205F	15200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-4.709,52				
0205F	15200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-660,56				
0205F	15200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.365,10				
Suma y sigue:				2.205.081,20	5.127.871,77			28.026.715,67



Ejercicio: 2011

**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	15200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1.035,77				
0205F	15200	22101	AGUA	-377,41				
0205F	15200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-510,00				
0205F	15200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230,24				
0205F	15200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.150,00				
0205F	15200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.793,04	2.177,83			
0205F	15200	22614	COUTAS DE COMUNIDAD	-10.481,11				
0205F	15200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-10.753,65	10.236,95			
0205F	15200	22701	SEGURIDAD	-26.319,60				3.706,43
0205F	15200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.862,15				145.254,75
0205F	15200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0205F	15200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0205F	15200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-318,97				
0205F	15200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	935,00				
0205F	15200	35200	INTERESES DE DEMORA	69,81				
0205F	15200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		2.357,88			
Suma y sigue:				2.178.024,93	5.142.644,43			28.175.676,85



Ejercicio: 2011

**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	15200	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS. AYUDAS DE EMERGENCIA		606,55			
0205F	15200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	31,45				7.844,29
0205F	15200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	739.996,00	133.630,00			1.488.531,96
0205F	15200	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.528,11	9.241.674,66			851.227,44
0205F	15200	78904	OTRAS TRANSF. CAPITAL. CONVENIO EL POLVORÍN	479.007,02	2.125,65			106.185,79
0205F	15201	21201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	1.000,00				
0210B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	104,31				
0210B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.147,42				
0210B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.684,30				
0210B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-730,54				
0210B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-4.968,86				
0210B	16100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-2.213,42				
0210B	16100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,08				
0210B	16100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	193,98				
Suma y sigue:				3.511.436,18	14.520.681,29			30.629.466,33



Ejercicio: 2011

**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	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00				
0210B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-587,09				
0210B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
0210B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.785,30				
0210B	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,54				
0210B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.906,15				
0210B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	180,00				
0210B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	180,00				
0210B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.481,32				
0210B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00				
0210B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.745,00	12.075,00			8.043,00
0210B	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.409,06	35.689,71			
0210B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-479,05				
0210B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-201,93				
0210B	16100	35200	INTERESES DE DEMORA		100,00			
Suma y sigue:				4.218.473,17	15.282.876,50			30.637.509,33



Ejercicio: 2011

**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	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	642.978,99	714.330,50			
0210B	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	168.277,71	242.672,84		56.198,00	0,08
0210B	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.684,30				
0210B	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.102,16				
0210B	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	443,59				
0210B	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.595,38				
0210B	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	53,33				
0210B	17200	20900	CÁNONES	115,00				
0210B	17200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.300,00				
0210B	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-88,20				
0210B	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.127,00				
0210B	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.800,00				
0210B	17200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00				
0210B	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00				
0210B	17200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-558,99				
Suma y sigue:				4.403.524,45	15.525.549,34		56.198,00	30.637.509,41





Ejercicio: 2011

**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	22610	CUOTAS "FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS"	400,00				
0210B	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.150,00				
0210B	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.158,60	184,98			15.096,95
0210B	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00				
0210B	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	204,43				
0210B	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.810,15				
0210B	17200	35200	INTERESES DE DEMORA	1.729,31	964,10			
0210B	17200	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	350,00				
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
0210B	17201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.868,70				
0210B	17201	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	461,07				
0210B	17202	22201	COMUNICACIONES POSTALES	364,08				
Suma y sigue:				4.500.252,97	15.526.698,42		56.198,00	30.657.245,87



Ejercicio: 2011

**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	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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	58,47	98,20			14.280,63
0210B	24102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					3.755,51
0210B	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.670,00				
0301A	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,98				
0301B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-322,88				
Suma y sigue:				5.119.406,58	15.526.796,62		56.198,00	30.695.441,01



Ejercicio: 2011

**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	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-103,03				
0301B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.063,50				
0301B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.178,85				
0301B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.687,62				
0301B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00				
0301B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	59.177,90	381,90			
0301B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00				
0301B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.870,00				
0301C	01100	31000	INTERESES	48.644,15	17.682,26			
0301C	01100	91100	AMORT. DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	-3.731.590,01				
0301C	01100	91300	AMORTIZACIÓN DE PTMOS. A L/P ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL.	3.732.021,53	40.992,06			
0301C	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-2.287,22				
0301C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-117,40				
0301C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-15.028,66				1,59
Suma y sigue:				5.208.441,25	15.585.852,84		56.198,00	30.695.442,60



Ejercicio: 2011

**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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-4.000,89				
0301C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-5.980,25				
0301C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-9.851,62				
0301C	93100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00				
0301C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-1.500,00				
0301C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.488,54				
0301C	93100	22701	SEGURIDAD	-1.680,00				420,00
0301C	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00				
0301C	93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	77.840,47	28.322,78			
0301C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-68.705,52	34.242,92			50.637,50
0301C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.130,38	369,62			
0301C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	404,03				
0301C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.721,18				
0301C	93100	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	32.493,90				
0301C	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	408.883,49	38.760,64			
0301D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.917,96				
0301D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-253,91				
Suma y sigue:				5.679.513,98	15.687.548,80		56.198,00	30.746.500,10



Ejercicio: 2011

**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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,51				
0301D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.019,68				
0301D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,68				
0301D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-280,40				
0301D	93100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.946,80				
0301D	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-1.005,35				
0301D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	222,46				
0301D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-229,83				
0301D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00				
0301D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.250,40				
0301D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
0301D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00				
0301D	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-17.990,00				
0301D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.417,07				193,45
0301D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
Suma y sigue:				5.691.828,64	15.687.548,80		56.198,00	30.746.693,55



Ejercicio: 2011

**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	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.432,65				
0301E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	958,98				
0301E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-3.720,87				
0301E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.818,81				
0301E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.175,02				
0301E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-4.633,81				
0301E	93200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	872,78				
0301E	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.099,29				
0301E	93200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,63				
0301E	93200	15002	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86. PERSONAL LABORAL	0,11				
0301E	93200	15003	FONDO APLICACIÓN R.D. 861/86 PERSONAL FUNCIONARIO	-9.639,08				
0301E	93200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.540,21				
0301E	93200	15005	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN LABORALES	0,42				
0301E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-734,09				
0301E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.917,63				
Suma y sigue:				5.690.082,06	15.687.548,80		56.198,00	30.746.693,55



Ejercicio: 2011

**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	-1.049,00				
0301E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-18.869,80	3.006,80			
0301E	93200	22104	VESTUARIO	500,00				
0301E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-80.211,67	0,26			
0301E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-7.295,35	7.876,63			
0301E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33,14				
0301E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	111.166,05				39.873,81
0301E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0301E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-899,90				
0301G	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	560,80				
0301G	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-418,75				
0301G	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	149,14				
0301G	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	405,00				
0301G	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.469,17				
0301G	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	273,02				
0301G	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	405,00				
Suma y sigue:				5.698.098,91	15.698.432,49		56.198,00	30.786.567,36



Ejercicio: 2011

**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	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-1.020,00				
0301G	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	405,00				
0301G	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00				
0301G	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.094,21				
0301G	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.500,00				
0301G	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	581,08				
0301G	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.320,98				
0305B	23100	62500	MOBILIARIO	175,00				
0305B	23103	62500	MOBILIARIO	33,23				
0305B	91200	62500	MOBILIARIO	5,70				
0305B	92000	62500	MOBILIARIO	2.564,72				107,60
0305B	93100	62500	MOBILIARIO	0,86				
0305B	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.917,96				
0305B	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.880,08				
0305B	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	170,00				
0305B	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	200,14				
0305B	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.315,68				
Suma y sigue:				5.714.457,47	15.698.432,49		56.198,00	30.786.674,96





Ejercicio: 2011

**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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.983,44				
0305B	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.287,68				
0305B	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-27.135,19				506,90
0305B	93300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-6.567,84	186,23			433,00
0305B	93300	20900	CÁNONES	49.016,75	1.277,66			
0305B	93300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-25.892,57				
0305B	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-61.060,45				86,23
0305B	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.138,72				
0305B	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.126,51				
0305B	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.686,48				
0305B	93300	22104	VESTUARIO	17.782,06				
0305B	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	190,14				
0305B	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	16.085,15	28.914,85			
0305B	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-4.723,27	31,86			
0305B	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	34.725,93	135,00			423,03
Suma y sigue:				5.705.197,59	15.728.978,09		56.198,00	30.788.124,12



Ejercicio: 2011

**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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,50				
0305B	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.209,18	9.850,82		0,50	9.020,16
0305B	93300	60000	INVERSION EN TERRENOS DE USO GENERAL		3.712,63			
0305B	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-12.631,29				814,28
0305B	93300	62500	MOBILIARIO	10.403,75	1.174,95			20,52
0305B	93300	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		1.023,11			
0305B	93308	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA DEL MARINO					75.840,33
0305B	93310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, REHAB. CASA PLAZA STO. DOM	11.370,43	18.942,05			
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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	254,48				
0305C	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	231,82				
0305C	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	-0,04				
0305C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-6.824,47	90.157,76			17.661,67
0305C	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-248,17				
Suma y sigue:				5.722.223,78	15.853.839,41		72.943,65	30.903.264,94



Ejercicio: 2011

**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	-527,78				
0305C	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	13.525,03				
0305C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.214,80				
0310C	13000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				34,52	9.771,38
0310C	43900	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-500,00				
0310C	43900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-352,00			543,98	151.796,17
0310C	43900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	270,00				
0310C	43900	22881	PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN TRIANA, CENTRO ABIERT 1ª F. Y OT				1.735,50	394.557,82
0310C	43900	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00				
0310C	43900	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	424,60				
0310C	43900	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	24.000,00	96.000,00			
0310C	43900	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00	32.000,00			
0310D	92001	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-3.358,78				3.358,78
0310D	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.253,48				602,26
0310D	92001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-21.112,97	600,00			7.840,38
0310D	92001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.632,50				
Suma y sigue:				5.754.590,70	15.982.439,41		75.257,65	31.471.191,73



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0310D	92001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.644,50				2.389,00
0310D	92001	22701	SEGURIDAD	-3.090,63	311,85			
0310D	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.577,25				
0310D	92001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	375,00	1.625,00			
0310D	92001	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-93,50				
0310D	92001	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-334,70				
0310D	92001	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	-4.000,00	4.000,00			
0310D	92001	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00				17.000,00
0310E	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,51				
0310E	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-17.848,06				
0310E	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00				
0310E	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-83,76				
0315A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0315A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
0315A	23100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405,00				
0315A	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	810,00				
Suma y sigue:				5.778.664,31	15.988.376,26		75.257,65	31.490.580,73



Ejercicio: 2011

## 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	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	405,00				
0315A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-719,62				
0315A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	820,00				
0315A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.759,96				
0315A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0315A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00				
0315A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.200,00				
0315A	41000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00				
0315A	41000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-14.331,45				
0315A	41000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,00				
0315A	41000	22101	AGUA	600,00				
0315A	41000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.594,35				
0315A	41000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-25.910,00				
0315A	41000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00				
0315A	41000	22701	SEGURIDAD	6.000,00				
0315A	41000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00				
Suma y sigue:				5.778.462,63	15.988.376,26		75.257,65	31.490.580,73



Ejercicio: 2011

**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	41000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00				
0315A	41000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	382,22				
0315A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-201,42				
0315A	92200	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	201,42				
0315B	43101	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,04				
0315B	43101	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-19,32				
0315B	43101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-157,62				72,57
0315B	43101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-35,64				
0315B	43101	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	296,11	63,33			
0315C	49300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	165,42				
0315C	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	58,80				
0315C	49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	447,20				
0315C	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
0315C	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.301,00				
0315C	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.914,65				
Suma y sigue:				5.778.486,19	15.988.439,59		75.257,65	31.490.653,30



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315C	49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.475,00				
0315C	49300	22701	SEGURIDAD	-72,07				155,49
0315C	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.902,50				
0315C	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	386,83				
0315C	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	263,36				
0315D	43100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,98				
0315D	43100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-817,84				
0315D	43100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-19,91				
0315D	43100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-482,67				
0315D	43100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.245,47				
0315D	43100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	405,00				
0315D	43100	22114	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES. CASETAS RASTRO	15.338,00	105,00		19.153,70	
0315D	43100	22199	OTROS SUMINISTROS	13.500,00				
0315D	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.361,32				
0315D	43100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.299,50				
0315D	43100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-8,63				
Suma y sigue:				5.812.368,09	15.988.544,59		94.411,35	31.490.808,79



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0315D	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-23.553,11	184,80			5.972,76
0315D	43100	22701	SEGURIDAD	3.600,00				
0315D	43100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-13.452,40	172,80			3.916,80
0315D	43100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00				
0315D	43100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	611,90				
0315D	43100	62500	MOBILIARIO	57,44	60,24			0,56
0401E	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,02				
0401F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.016,04				
0401F	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	765,78				
0401F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	328,22				
0401F	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.195,24				
0401F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	323,66				
0401F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.966,24				
0401F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.398,08				
0401F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-264,62				
Suma y sigue:				5.780.036,94	15.988.962,43		94.411,35	31.500.698,91





Ejercicio: 2011

**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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-243,81				
0401F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-155,94				
0401F	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
0401F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.020,00				
0401F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.700,86	455,50			2.955,81
0401F	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	117,25				
0401G	17200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00				
0401G	23103	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		78,79			
0401G	24102	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	38.600,00				
0401G	24102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	52.068,44				0,01
0401G	49300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	34,15				
0401G	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.619,91				
0401G	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	224,30				
0401G	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-1.786,69				
0401G	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-989,10				
Suma y sigue:				5.886.206,31	15.989.496,72		94.411,35	31.503.654,73



Ejercicio: 2011

**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	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.462,00				
0401G	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-921,90				
0401G	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.150,00				
0401G	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.218,18				
0401G	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0401G	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.731,71				
0401G	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-23.895,83				87.366,75
0401G	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	108,00				
0401G	92000	22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	-2.104,85				7.360,52
0401G	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.294,74				88.860,09
0401G	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	540,00				
0401G	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	990,00				
0401G	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.350,00				
0401G	92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119,38				
0401G	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.118,67				0,01
Suma y sigue:				5.962.816,41	15.989.496,72		94.411,35	31.687.242,10



Ejercicio: 2011

**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	93100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	630,66				
0401H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.917,96				
0401H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.880,08				
0401H	92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-344,78				
0401H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	911,40				
0401H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.742,10				
0401H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-742,80				
0401H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-555,14				
0401H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.398,08				
0401H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	701,17				
0401H	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	11.399,52				
0401H	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-36,56				
0401H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.151,69				
0401H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	787,97				
0401H	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.431,73	6.869,35			
Suma y sigue:				5.971.909,67	15.996.366,07		94.411,35	31.687.242,10



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00				
0401I	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,14				
0401I	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.215,00				
0401I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	141,30				
0401I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,71				
0401I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,20				
0401I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-350,58				
0405F	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	43.264,66				
0405F	23000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-42.901,92				
0405F	91200	16205	SEGUROS	5.653,42				
0405F	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.872,40				
0405F	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.917,96				
0405F	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.304,22				
0405F	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.198,50				
0405F	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.476,20				
0405F	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.701,21				
Suma y sigue:				6.016.881,09	15.996.366,07		94.411,35	31.687.242,10



Ejercicio: 2011

**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	10.307,18				
0405F	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.795,42				
0405F	92000	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. FUNCIONARIOS	743,48				
0405F	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.919,21				
0405F	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	912,82				
0405F	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-717,26				
0405F	92000	13101	SUSTITUCIONES I.T. LABORALES	-4.618,80				
0405F	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	11.254,44				
0405F	92000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. LABORALES	-11.998,75				
0405F	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	-9.987,99				
0405F	92000	16205	SEGUROS	41.403,74				2.126,60
0405F	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.561,03				
0405F	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.460,50				
0405F	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	183,07				
Suma y sigue:				6.134.026,68	15.996.366,07		94.411,35	31.689.368,70



Ejercicio: 2011

**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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-72,50				
0405F	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-601,46				
0405F	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-803,33				
0405F	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-1.442,36				
0405F	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0405F	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-5.140,75	37.927,49			900,00
0405F	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00				
0405F	92000	22705	PROCESOS ELECTORALES	1.510,49				
0405F	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.419,71				
0405F	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	795,00				
0405F	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	173,61				
0405F	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.267,41				
0405F	92000	83000	PRÉSTAMOS A C/P (ANTICIPOS AL PERSONAL)		5.401,45			
0405F	92300	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	-4.275,31	4,00			
0405F	92300	12008	RECLAMACIONES FUNCIONARIOS VÍA ADMINISTRATIVA	385,82				
Suma y sigue:				6.137.465,51	16.039.699,01		94.411,35	31.690.268,70



Ejercicio: 2011

**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	92300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	47.781,28				
0405F	92300	13005	CLASIFICACIONES POR SENTENCIAS Y PAGO DE INTERESES	-5.267,06				
0405F	92300	13006	RECLAMACIONES PERSONAL LABORAL VÍA ADMINISTRATIVA	7.288,32				
0405F	92300	15100	GRATIFICACIONES	27.087,78				
0405F	92300	15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	-26.997,32				
0405F	92300	16206	AYUDA ESCOLAR	-8.079,44				
0405F	92300	16207	PREMIOS REGLAMENTO	-192.098,02	0,02			
0405G	31301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	858,32				
0405G	31301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-491,97				
0405G	31301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.333,14				
0405G	31301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	843,19				
0405G	31301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.123,60				
0405G	31301	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,10				
0405G	31301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	700,00				
Suma y sigue:				5.987.881,15	16.039.699,03		94.411,35	31.690.268,70



Ejercicio: 2011

**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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0405G	31301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-451,00				
0405G	31301	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	561,50				
0405G	31301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	477,00				
0405G	31301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.236,97				
0405G	31301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0405G	31301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29.953,77
0405H	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.749,33	29.546,12			6.770,00
0405H	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	270,00				
0405I	24100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	280,96				
0405I	24100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-280,86				
0405I	24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0405I	24100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0405I	24100	35200	INTERESES DE DEMORA	60.000,00				
0405I	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	25.000,00				
Suma y sigue:				6.116.625,05	16.069.245,15		94.411,35	31.726.992,47





Ejercicio: 2011

**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	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	33,56				
0405J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-0,11				
0405J	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,81				
0405J	92000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,07				
0405J	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-341,25				
0405J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-195,49				
0405J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-8,46				
0405J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	223,05				
0405J	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	56,75				
0405J	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-387,45				
0405J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35,34				
0405J	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.004,18				
0405J	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00				
0405J	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.324,25				5.372,89
0430A	15500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.917,96				
0430A	15500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.440,04				
Suma y sigue:				6.113.363,80	16.069.245,15		94.411,35	31.732.365,36



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0430A	15500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.198,50				
0430A	15500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-624,43				
0430A	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.163,30				
0430A	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	385,94				
0430A	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02				
0430A	15500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.051,28				
0430A	15500	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-2.282,36				
0430A	15500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-50,90				
0430A	15500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00				
0430A	15500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-16,40				
0430A	15500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.854,72				
0430A	15500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00				
0430A	15500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.199,43				
0430A	15500	22104	VESTUARIO	1.000,00				
0430A	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-177,41				
Suma y sigue:				6.117.256,05	16.069.245,15		94.411,35	31.732.365,36



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0430A	15500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.965,38				7,38
0430A	15500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.506.591,61	249.447,28		850.439,45	2.775.964,26
0430A	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					19.889,81
0430A	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,05			3.572,30	1.149.488,09
0430A	32100	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	16.327,91	17.650,67			
0430B	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-272,52				
0430B	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	163,48				
0430B	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	169,70				
0430B	16500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,02				
0430B	16500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-458,10				
0430B	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-594,96				
0430B	16500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-117,00				
0430B	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.084,40				
0430B	16500	22104	VESTUARIO	-8.489,07				
0430B	16500	22199	OTROS SUMINISTROS				0,01	358,97
Suma y sigue:				7.762.626,95	16.336.343,10		948.423,11	35.678.073,87



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0430B	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.224,89				
0430B	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					936,05
0430B	16500	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	74.762,19				
0430B	32100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.092,51
0501H	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,02				
0501H	17100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,08				
0501H	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.400,00				
0501H	17100	20900	CÁNONES	450,00				
0501H	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.356,56				
0501H	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	900,00				
0501H	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0501H	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.681,53				
0501H	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,64				
0501H	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.444,90				
0501H	17100	22101	AGUA	1.855.954,95			78.000,00	
Suma y sigue:				9.718.299,85	16.336.343,10		1.026.423,11	35.680.102,43



Ejercicio: 2011

**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	22104	VESTUARIO	370,00				
0501H	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.800,00				
0501H	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
0501H	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	40,15				
0501H	17100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00				
0501H	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-4.482,92				
0501H	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1,81				
0501H	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.813.120,02			31.666,67	1.092.410,44
0501H	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	393,90				
0501H	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.712,15				
0501H	24102	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15,54	78.241,36			697.314,09
0501I	16200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.055.443,65	23.222,69			
0501I	16200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	578.059,12				
0501I	16200	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	17.315,69	66,68			
0501I	16200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-208.451,36				
Suma y sigue:				9.348.023,94	16.437.873,83		1.058.089,78	37.469.826,96



Ejercicio: 2011

**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	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-382.493,47				
05011	16200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	660.991,40				
05011	16200	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES	-17.315,69				
05011	16200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00				
05011	16200	16205	SEGUROS	1.560,00				
05011	16200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-117.587,27				143,44
05011	16200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-23.455,64				22,64
05011	16200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-5.108,66				1.396,42
05011	16200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-7.281,82				
05011	16200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-19.031,18				79,22
05011	16200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-131.837,25				310,01
05011	16200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-65,52				
05011	16200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.347,37				0,01
05011	16200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
Suma y sigue:				9.306.226,47	16.437.873,83		1.058.089,78	37.471.778,70



Ejercicio: 2011

**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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.214,36				
05011	16200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-98.475,01				62.450,87
05011	16200	22104	VESTUARIO	210,09				27.240,85
05011	16200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-2.485,00				0,79
05011	16200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.751,88				
05011	16200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	-510,16				969,52
05011	16200	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	12.918,42				
05011	16200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00				
05011	16200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-16.397,64				
05011	16200	22701	SEGURIDAD	14.338,43				
05011	16200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	146.358,34			671,36	102.360,17
05011	16200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00				
05011	16200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
05011	16200	35200	INTERESES DE DEMORA	300,00				
05011	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.108.112,25				
05011	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	510.502,23				
Suma y sigue:				10.994.635,94	16.437.873,83		1.058.761,14	37.664.800,90



Ejercicio: 2011

**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	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	22.037,08	96,79			
05011	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.367.088,41				
05011	16300	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.560.157,76				
05011	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-229.291,81				
05011	16300	16108	PREVISION PLANES DE PENSIONES	-25.705,79				
05011	16300	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,00				
05011	16300	16205	SEGUROS	-118.642,42	60.101,21			
05011	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-24.273,58				4.206,14
05011	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	83.424,00				
05011	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-594,83				
05011	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-43.072,95				588,71
05011	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-26.569,11				30,56
05011	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-3.573,03				
05011	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-688,00				
Suma y sigue:				7.701.114,33	16.498.071,83		1.058.761,14	37.669.626,31





Ejercicio: 2011

**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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-9.634,21				43.389,79
0501I	16300	22104	VESTUARIO	210,61				36.202,68
0501I	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-13.977,50				1.494,35
0501I	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-231,53				1,02
0501I	16300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	489,87	10,13			
0501I	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	6.681,98				
0501I	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-20.000,00				
0501I	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-19.866,65	109,00			
0501I	16300	22701	SEGURIDAD	2.812,53				
0501I	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	306.037,63				773.807,66
0501I	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00				
0501I	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0501I	16300	35200	INTERESES DE DEMORA	293,16	6,84			
0501J	31300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.218,10				
0501J	31300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.160,06				
0501J	31300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-643,64				
0501J	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,06				
Suma y sigue:				7.956.132,60	16.498.197,80		1.058.761,14	38.524.521,81



Ejercicio: 2011

**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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-525,24				
0501J	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,21				
0501J	31300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,72				
0501J	31300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.723,10				
0501J	31300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.756,57				
0501J	31300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-20.583,16				
0501J	31300	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-6.076,83				
0501J	31300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-50,40				
0501J	31300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-200,00				1,65
0501J	31300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.000,00				19,27
0501J	31300	22104	VESTUARIO	3.000,00				
0501J	31300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					0,01
0501J	31300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00				
0501J	31300	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	1.928,50				
0501J	31300	22199	OTROS SUMINISTROS.	-41.988,24				
Suma y sigue:				7.944.120,83	16.498.197,80		1.058.761,14	38.524.542,74



Ejercicio: 2011

**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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	900,00				
0501J	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-70.714,13	2.258,65			0,47
0501J	31300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	84.141,31	39.036,09			18.942,95
0501J	31300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0501J	31300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.140,08	250,80			
0505F	33700	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	530,72				
0505F	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	685,80				
0505F	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	624,82				
0505F	33700	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-1.527,25				
0505F	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,94				
0505F	33700	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-1.118,50				
0505F	33700	20900	CÁNONES	15.660,00				
0505F	33700	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-5.733,98				
0505F	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.278,90				
0505F	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-117,69				
Suma y sigue:				7.965.483,89	16.539.743,34		1.058.761,14	38.543.486,16



Ejercicio: 2011

**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	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-235,08				
0505F	33700	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-1.025,00				
0505F	33700	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00				
0505F	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-882,91				
0505F	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.058,00				
0505F	33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.012,81				
0505F	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.672,72				
0505F	33700	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-30.485,37				219.594,60
0505F	33700	22701	SEGURIDAD	-321,25				
0505F	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00				30.000,00
0505F	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,15				
0601A	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	204,00				
0601A	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,98				
0601A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	306,97				
0601B	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.218,10				
0601B	13000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-731,30				
Suma y sigue:				7.956.279,07	16.539.743,34		1.058.761,14	38.793.080,76



Ejercicio: 2011

**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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.295,53				
0601B	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,65				
0601B	13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-911,90				
0601B	13000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.565,77				
0601B	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	166.948,45				
0601B	13000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	396,03				
0601B	13000	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SOBRE FESTIVOS	-167.158,84				
0601B	13000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-5.514,38				0,01
0601B	13000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00				
0601B	13000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-6.519,64				
0601B	13000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-6.165,81				
0601B	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-34.497,19				0,01
0601B	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.052,90				67,90
0601B	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-299,08				
0601B	13000	22104	VESTUARIO	71.903,94				39.033,36
Suma y sigue:				7.980.269,70	16.539.743,34		1.058.761,14	38.832.182,04



Ejercicio: 2011

**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	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00				
0601B	13000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	470,54				
0601B	13000	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	11,70				
0601B	13000	22199	OTROS SUMINISTROS	2.885,25				
0601B	13000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	203,18				
0601B	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	471,85				
0601B	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-14.905,20	898,72			
0601B	13000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-5.984,08				2.574,90
0601B	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	590,85				
0601B	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	489,23				
0601B	13000	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		15.722,89		200,01	
0601C	13500	20900	CÁNONES	17,66				
0601C	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.420,97				
0601C	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.012,24				
0601C	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-7.904,39				0,01
0601C	13500	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	-5.072,07				
Suma y sigue:				7.959.335,49	16.556.364,95		1.058.961,15	38.834.756,95



Ejercicio: 2011

**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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-315,94				
0601C	13500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-275,10				
0601C	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-289,92				
0601C	13500	22102	GAS	51,86				
0601C	13500	22104	VESTUARIO	28.355,55				
0601C	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-1.511,68				
0601C	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00				
0601C	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	844,52				
0601C	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.299,89				
0601C	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	-777,15				
0601C	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,07				
0601C	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-21.489,63	266,01			42,53
0601C	13500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0601C	13500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0601C	13500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	12.000,00				
0601C	13500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-3.190,00				143.956,65
Suma y sigue:				7.975.937,96	16.556.630,96		1.058.961,15	38.978.756,13



Ejercicio: 2011

**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	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	278.751,35				
0601C	13500	62500	MOBILIARIO	32.452,33				
0601C	13500	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	73.956,38				
0601C	13500	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	64.384,23				
0601C	13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	123.000,00				
0601D	13400	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-625,00				
0601D	13400	22104	VESTUARIO	960,50				
0601D	13400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.124,80				
0601D	13400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00				
0601D	13400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	880,80				
0601D	13400	22199	OTROS SUMINISTROS	449,46				
0601D	13400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	28,68				
0601D	13400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-448,35				
0601D	13400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-89,74				
0601D	13400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.614,57				
0601E	13300	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,02				
Suma y sigue:				8.548.598,85	16.556.630,96		1.058.961,15	38.978.756,13





Ejercicio: 2011

**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	11,85	17,21			
0601E	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.672,49				
0601E	13300	22104	VESTUARIO	6,82				
0601E	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.198,52				
0601E	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	356,12	1.210,87			
0601E	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	911,45	0,03			4.795,59
0601E	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	285,00				
0601E	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	570,00				
0601E	24102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, FEESL	7,87				240,25
0601E	24102	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.277,60	26,00			
0605A	13000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					38.610,00
0605A	13500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.466.090,64	427.000,00		196.154,00	7.095,25
0605A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.786,62				
0605A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.457,34				
0605A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.995,04				
0605A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,48				
Suma y sigue:				10.047.939,71	16.984.885,07		1.255.115,15	39.029.497,22



Ejercicio: 2011

**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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.683,02				
0605A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.094,40				
0605A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-31.588,19				
0605A	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-4.408,15				440,85
0605A	92000	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-28.410,41				79,37
0605A	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-21.158,16				25.983,47
0605A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-100,80				
0605A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-177,77				0,01
0605A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00				
0605A	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.168,90				2,02
0605A	92000	22104	VESTUARIO	948,37				2.972,83
0605A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.430,00				
0605A	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	162.978,87				
0605A	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	-155.080,82				4.187,64
0605A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00				
Suma y sigue:				10.053.518,97	16.984.885,07		1.255.115,15	39.063.163,41



Ejercicio: 2011

**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	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-26.833,33				7.833,37
0615A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	688,97				
0615A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.342,26				
0615A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	674,10				
0615A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	113,20				
0615A	92000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-3.951,93				
0615A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,75				
0615A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00				
0615A	92000	22104	VESTUARIO	0,64	1,76			2.997,60
0615A	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,16				
0615A	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,20				
0615A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-9,77				
0701A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.917,96				
0701A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.440,04				
0701A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1.956,21				
0701A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	888,72				
Suma y sigue:				10.031.317,07	16.984.886,83		1.255.115,15	39.073.994,38



Ejercicio: 2011

**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	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.708,27				
0701A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.133,66				
0701A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	349,37				
0701A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	8.251,30				
0701A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-64.858,68				
0701A	32000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-47,25				
0701A	32000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0701A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.495,40				0,73
0701A	32000	22104	VESTUARIO	6.757,79				
0701A	32000	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00				
0701A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.713,20				
0701A	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-1.108,80				
0701A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-163.300,00				6.573,64
0701A	32100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-21.599,78				
0701A	32100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-654.464,17				462.815,60
Suma y sigue:				9.153.380,18	16.984.886,83		1.255.115,15	39.543.384,35



Ejercicio: 2011

**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	32101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.558,03	3.640,40			74.979,74
0701A	32101	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-57,12				
0701A	32101	22700	LIMPIEZA Y ASEO	412.674,10	219,43			1.066.455,24
0701A	32101	22701	SEGURIDAD	126.411,21				300.361,91
0701A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	329.689,93	248.712,00			511,06
0701A	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.434,62				
0701A	32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.121,26				
0701A	32301	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	33.537,35				
0701A	32400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	135.266,00	219.561,28		6.462,41	23.591,95
0701A	32400	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	13.500,00	12.000,00			
0705A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	459,96				
0705A	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	76,64				
0705A	32000	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,04				
0705A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,37				
Suma y sigue:				10.351.053,57	17.469.019,94		1.261.577,56	41.009.284,25



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0715A	34000	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	12,72				
0715A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	306,97				
0715C	34000	41000	TRANSFERENCIAS CTES. A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL			532,20		158.214,17
0715C	34000	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	25.000,00				
0905A	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	12,30				
0905A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	306,97				
0905B	23103	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	208,62				
0905B	23103	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.440,57				
0905B	23103	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	-1.647,50				
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	-916,83				
0905B	23103	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00				
Suma y sigue:				10.385.577,39	17.469.019,94	532,20	1.261.577,56	41.167.498,42



Ejercicio: 2011

**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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0905B	23103	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.199,41				
0905B	23103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00				
0905B	23103	22101	AGUA	300,00				
0905B	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00				
0905B	23103	22199	OTROS SUMINISTROS	-3.366,00				
0905B	23103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700,00				
0905B	23103	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
0905B	23103	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.510,40				244,80
0905B	23103	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00				
0905B	23103	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-8.203,65				
0905B	23103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0905B	23103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-19.447,28				
0905B	23103	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.162,12	1.300,00			
0905B	23103	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-1.114,50				426,60
0905B	23103	22701	SEGURIDAD	-12.860,48				546,49
0905B	23103	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-5.500,00				
Suma y sigue:				10.383.658,59	17.470.319,94	532,20	1.261.577,56	41.168.716,31



Ejercicio: 2011

**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	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0905B	23103	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.255,42				
0905B	23103	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	3.600,00				
0905B	23130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.861,55				1.417,50
0905B	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.408,62				9,05
0905C	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	912,68				
0905C	23102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.302,72				
0905C	23102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.151,64				
0905C	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.675,55				
0905C	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	679,43				
0905C	23102	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	192,00				
0905C	23102	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-724,50				
0905C	23102	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-367,20				
0905C	23102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-538,40				
0905C	23102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-481,85				
Suma y sigue:				10.389.417,91	17.470.319,94	532,20	1.261.577,56	41.170.142,86





Ejercicio: 2011

**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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.620,00				
0905C	23102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.622,76				
0905C	23102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.962,20				
0905C	23102	22400	PRIMAS DE SEGUROS	474,99				
0905C	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-350,00				
0905C	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-31.112,59				470,00
0905C	23102	22604	GASTOS JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	-608,29				
0905C	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00				
0905C	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.503,92				123,80
0905C	23102	22701	SEGURIDAD	6.551,08				6,27
0905C	23102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-9.796,50	200,00			0,18
0905C	23102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405,00				
0905C	23102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-106,50	127,93			
0905C	23102	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA MUJERES MALTRATADAS"					53.029,61
1030B	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.767,08				
1030B	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.273,24				
Suma y sigue:				10.402.624,30	17.470.647,87	532,20	1.261.577,56	41.223.772,72



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1030B	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.592,01				
1030B	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.156,00				
1030B	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.683,70				
1030B	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	956,44				
1030B	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.738,64				
1030B	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-814,57				
1030B	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-5.050,46				
1030B	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.189,92				
1030B	23100	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OTROS PROYECTOS	2.098,10				
1030B	23100	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	765,64				
1030B	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	365,53				
1030B	23100	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.253,69				
1030B	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-3.326,08	898,83			
1030B	23100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-150,00				
Suma y sigue:				10.431.082,86	17.471.546,70	532,20	1.261.577,56	41.223.772,72



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1030B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-16.088,34				
1030B	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-191,51				
1030B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-2.487,59				
1030B	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-5.272,42				0,01
1030B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-105,90				1.105,90
1030B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				1.565,19
1030B	23100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	351,69				
1030B	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.401,86	4.000,00			242.535,43
1030B	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	13.000,00				0,01
1030B	23100	22110	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA					3,00
1030B	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	-5.004,07	5.000,00			
1030B	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-3.231,51				67,15
1030B	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-95.761,70	75.000,00		131.100,00	247.807,89
1030B	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-79,99				
1030B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	4.941,50				
1030B	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-867,30				
Suma y sigue:				10.328.687,58	17.555.546,70	532,20	1.392.677,56	41.716.857,30



Ejercicio: 2011

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1030B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-950,00				
1030B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	74.289,29	437,71			7.966,56
1030B	23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	698,00				
1030B	23100	22701	SEGURIDAD	92.885,39		12.000,00	20.544,00	23.784,00
1030B	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00				
1030B	23100	22798	PREVENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	250,00		56.000,00		1,32
1030B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	130.889,45	509.451,91	640,26		57.775,69
1030B	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	313,00				
1030B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-287,30				
1030B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		274.962,39			12.002,40
1030B	23100	48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,03	96.214,04		5.343,42	49.218,90
1030B	23100	78000	TRANSF. DE CAP. A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO		2.923,14			2.156,81
1701A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-10.700,24				
1701A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	402,75				
1701A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1701A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-1.050,00				
Suma y sigue:				10.618.927,95	18.439.535,89	69.172,46	1.418.564,98	41.869.762,98



Ejercicio: 2011

**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	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	26,19				
1701A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.893,12				
1701A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.087,06				
1701A	23100	22701	SEGURIDAD	-1.397,64				
1701A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00				
1701A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.525,00				
1701A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		712,00			
1701A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-1.310,00				
1701A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.464,35				
1701A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-927,83				
1701A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-403,17				
1701A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-443,96				
1701A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-763,20				
1701A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-900,00				
1701A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-9.393,68				
1701A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00				
1701A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.007,84				
Suma y sigue:				10.629.177,09	18.440.247,89	69.172,46	1.418.564,98	41.869.762,98



Ejercicio: 2011

**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	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1,25				
1701A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
1701A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-10,80				
1701A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	231,20				
1701A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,38				
1701A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,06				
1701A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.108,79				0,01
1701A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-35.538,96				
1701A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-688,30				
1701A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.084,49				
1701A	92400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-200,00				
1701A	92400	22104	VESTUARIO	299,85				0,70
1701A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-5.400,01				0,01
1701A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	13.500,00				
1701A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.942,00				
1701A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-50,00				
Suma y sigue:				10.615.885,56	18.440.247,89	69.172,46	1.418.564,98	41.869.763,70



Ejercicio: 2011

**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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.824,77				
1701A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-14.602,60				
1701A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-29.525,94				
1701A	92400	22701	SEGURIDAD	10.344,80				
1701A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.997,95				
1701A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-272,25				
1801A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
1801A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00				
1801A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00				
1801A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00				
1801A	23100	21500	REPAR/MANTEN MOBILIARIO Y ENSERES	224,47				
1801A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00				
1801A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	370,00				
1801A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	252,90				
1801A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	405,00				
Suma y sigue:				10.633.865,12	18.440.247,89	69.172,46	1.418.564,98	41.869.763,70



Ejercicio: 2011

**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	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	7.290,00				
1801A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	660,40				1.229,60
1801A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.670,00				
1801A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.388,40				
1801A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.100,00				
1801A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.620,00				
1801A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	565,00				
1801A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1801A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148,00				
1801A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-981,00				
1801A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,75				
1801A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00				
1801A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-600,00				
1801A	32301	22104	VESTUARIO	360,00				
1801A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	252,00				
1801A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
Suma y sigue:				10.662.640,67	18.440.247,89	69.172,46	1.418.564,98	41.870.993,30





Ejercicio: 2011

**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	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-272,16				33,00
1801A	32301	22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	1.890,00				
1801A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00				
1801A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-4.536,40				1.100,00
1801A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	856,30				
1801A	32301	22701	SEGURIDAD	810,00				
1801A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.290,00				
1801A	32301	62500	MOBILIARIO	0,52				
1801A	92002	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.440,04				
1801A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-90,58				
1801A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	295,72				
1801A	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-789,58				
1801A	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93,56				
1801A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-231,20				
1801A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	985,47				
Suma y sigue:				10.663.772,24	18.440.247,89	69.172,46	1.418.564,98	41.872.126,30



Ejercicio: 2011

**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	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	459,96				
1801A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.338,80				
1801A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,02				
1801A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	135,33				
1801A	92002	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00				
1801A	92002	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.350,00				
1801A	92002	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-14.450,01	6.680,79			
1801A	92002	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.465,25				
1801A	92002	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.012,25				
1801A	92002	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.300,00				
1801A	92002	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO.	1.103,74				
1801A	92002	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119,25				
1801A	92002	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
1801A	92002	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8,44				
Suma y sigue:				10.669.505,31	18.446.928,68	69.172,46	1.418.564,98	41.872.126,30



Ejercicio: 2011

**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	92002	22104	VESTUARIO	534,83				129,07
1801A	92002	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318,01				
1801A	92002	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.485,00				
1801A	92002	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
1801A	92002	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
1801A	92002	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	450,00				
1801A	92002	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.362,88				3.074,40
1801A	92002	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
1801A	92002	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-959,99				
1801A	92002	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.377,90				
1801A	92002	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-24.893,20				796,50
1801A	92002	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.350,00				
1801A	92002	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.862,34	108,00			
1801A	92002	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.002,27	4.675,97			
1801A	92002	22701	SEGURIDAD	5.250,00				
1801A	92002	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.949,93				4.220,35
1801A	92002	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
Suma y sigue:				10.683.435,60	18.451.712,65	69.172,46	1.418.564,98	41.880.346,62



Ejercicio: 2011

## 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	92002	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.160,00				
1801A	92002	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.571,80				
1901A	23100	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.996,14				
1901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-630,83				
1901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00				
1901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-428,37				
1901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
1901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-11,53				
1901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	636,00				
1901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00				
1901A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00				
1901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	470,00				
1901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-764,20				
1901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,15				
1901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
1901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.588,55				
Suma y sigue:				10.688.287,03	18.451.712,65	69.172,46	1.418.564,98	41.880.346,62



Ejercicio: 2011

**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	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		1,00			
1901A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700,00				
1901A	32301	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	900,00				
1901A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	529,50				
1901A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	900,00				
1901A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.000,00				
1901A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	717,83				
1901A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800,00				
1901A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.350,00				
1901A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	761,78				
1901A	32301	22199	OTROS SUMINISTROS	-380,00				
1901A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-939,00				
1901A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00				
1901A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-860,00				
1901A	32301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.864,52				
1901A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
Suma y sigue:				10.687.702,62	18.451.713,65	69.172,46	1.418.564,98	41.880.346,62



Ejercicio: 2011

**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	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
1901A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	852,46				
1901A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	917,06				
1901A	92002	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	231,20				
1901A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-65,80				
1901A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,98				
1901A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,98				
1901A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	900,00				
1901A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.086,29				
1901A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.370,50				
1901A	92400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-15,00				
1901A	92400	22104	VESTUARIO	-600,23				
1901A	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00				
1901A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
1901A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-14.369,11				
1901A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.350,00				
Suma y sigue:				10.675.061,37	18.451.713,65	69.172,46	1.418.564,98	41.880.346,62



Ejercicio: 2011

**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	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.449,00				
1901A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.279,00				
1901A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-813,79				0,01
1901A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-22.208,75				305,03
1901A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.600,00				
1901A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.997,57				
1901A	92400	22701	SEGURIDAD	-2.500,00				101,65
1901A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	143,94				
1901A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00				
1901A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-918,60				
1901A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	544,70				
2001A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-360,00				
2001A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	558,12				
2001A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.803,00				
2001A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-231,29				
2001A	23100	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	3.000,00				
Suma y sigue:				10.692.940,27	18.451.713,65	69.172,46	1.418.564,98	41.880.753,31



Ejercicio: 2011

**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	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	457,38				0,02
2001A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00				
2001A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-7.938,17				
2001A	23100	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	800,00				
2001A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
2001A	23100	22701	SEGURIDAD	-36,30	43,80			0,04
2001A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00				
2001A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,57				
2001A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.106,59				
2001A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.497,17				
2001A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-700,00				
2001A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200,00				
2001A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-400,00				20,00
2001A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00				
2001A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-3.172,00				
2001A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.285,00				
Suma y sigue:				10.692.937,99	18.451.757,45	69.172,46	1.418.564,98	41.880.773,37





Ejercicio: 2011

**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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	510,23				
2001A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3,99				
2001A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	35,90				
2001A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26,95				
2001A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53,88				
2001A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	123,74				
2001A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	83,75				
2001A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	-8.160,04				
2001A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.471,46				4,00
2001A	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-1.356,15				0,64
2001A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	799,20				
2001A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-121,99				
2001A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.971,93	0,01			226,55
2001A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.663,94				
2001A	92400	22104	VESTUARIO	1.143,76				
Suma y sigue:				10.674.973,88	18.451.757,46	69.172,46	1.418.564,98	41.881.004,56



Ejercicio: 2011

**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	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.468,67				
2001A	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-447,44				
2001A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.293,88				56,31
2001A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
2001A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.447,95				4,75
2001A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.700,00				
2001A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-107,27				
2001A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-11.600,00				
2001A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-14.736,60				2.179,54
2001A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.550,00				
2001A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.643,92				
2001A	92400	22701	SEGURIDAD	1.404,72				66,15
2001A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.584,34				0,04
2001A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
2001A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	431,00				
2001A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL	1.067,35				
Suma y sigue:				10.694.536,64	18.457.607,46	69.172,46	1.418.564,98	41.883.311,35



Ejercicio: 2011

**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	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS "COLECTIVOS VECINALES"		5.850,00			
2001A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					80.043,28
2101A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.800,00				
2101A	23100	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00				
2101A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	354,08				
2101A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	37,83				
2101A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
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	1.000,00				
2101A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.014,44				1.496,34
2101A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
2101A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	621,09				
Suma y sigue:				10.709.935,20	18.457.607,46	69.172,46	1.418.564,98	41.964.850,97



Ejercicio: 2011

**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		300,00			
2101A	32301	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
2101A	32301	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
2101A	32301	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00				
2101A	32301	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-1.775,00				
2101A	32301	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	625,00				
2101A	32301	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00				
2101A	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
2101A	32301	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.274,95				
2101A	32301	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00				
2101A	32301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-584,75				0,01
2101A	32301	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.500,00				1.511,20
2101A	32301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-600,00				
2101A	32301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
2101A	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-427,95				
Suma y sigue:				10.712.947,55	18.457.907,46	69.172,46	1.418.564,98	41.966.362,18



Ejercicio: 2011

**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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.035,03				
2101A	32301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00				
2101A	32301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
2101A	32301	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
2101A	92002	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-484,18				
2101A	92002	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	395,06				
2101A	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	648,05				
2101A	92002	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-0,57				
2101A	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.595,06				
2101A	92002	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	5.759,08				
2101A	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,02				
2101A	92002	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,96				
2101A	92400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
2101A	92400	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00				
Suma y sigue:				10.732.826,00	18.457.907,46	69.172,46	1.418.564,98	41.966.362,18



Ejercicio: 2011

**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	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	900,00				
2101A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.824,65				
2101A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	-878,99				1.999,96
2101A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-115,50				
2101A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00				
2101A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-357,05				
2101A	92400	22104	VESTUARIO	0,28				0,03
2101A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.500,26				273,26
2101A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
2101A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10,00				8.767,61
2101A	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
2101A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.898,75				4.251,20
2101A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00				
2101A	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-41.170,39				44.037,88
2101A	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	3.000,00				
2101A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.540,83				519,00
Suma y sigue:				10.730.230,82	18.457.907,46	69.172,46	1.418.564,98	42.026.211,12



Ejercicio: 2011

**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	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
2101A	92400	22701	SEGURIDAD	-4.604,42				6.604,42
2101A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00				
2101A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
2101A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.143,00				
2101A	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29,98				
2101A	92404	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-607,95				607,95
2101A	92404	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO	1.000,00				
2101A	92404	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00				
2101A	92404	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-962,00				
2101A	92404	22400	PRIMAS DE SEGUROS	627,19				143,10
2101A	92404	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.800,00				
2101A	92404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
2101A	92404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.147,80				
2101A	92404	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00				
2101A	92404	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00				
2101A	92404	22701	SEGURIDAD	-3.910,79				3.910,79
Suma y sigue:				10.736.393,63	18.457.907,46	69.172,46	1.418.564,98	42.037.477,38



Ejercicio: 2011

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	92404	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00				
Suma Total .....				10.738.893,63	18.457.907,46	69.172,46	1.418.564,98	42.037.477,38





Órgano de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **ESTADO DE EJECUCIÓN 2011. RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

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 DIRECTOS	112.902.801,13		112.902.801,13	114.762.867,19	93.071.803,28	509.254,88	92.562.548,40	22.200.318,79	1.860.066,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.626.870,00		2.626.870,00	1.450.712,86	1.871.179,27	452.956,31	1.418.222,96	32.489,90	-1.176.157,14
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.798.804,38	11.657,05	25.810.461,43	23.263.317,39	17.308.188,94	248.205,49	17.059.983,45	6.203.333,94	-2.547.144,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.572.696,26	950.385,52	136.523.081,78	139.911.136,76	122.876.501,38	3.950.502,67	118.925.998,71	20.985.138,05	3.388.054,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.303.142,64		2.303.142,64	2.516.452,02	2.246.292,93	20.159,48	2.226.133,45	290.318,57	213.309,38
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.449.022,89		3.449.022,89	957.472,21	957.472,21		957.472,21		-2.491.550,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.146.268,42	36.255.946,47	44.402.214,89	17.423.505,86	16.984.516,25	129.561,70	16.854.954,55	568.551,31	-26.978.709,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	290.000,00	60.498.424,86	60.788.424,86	293.913,61	70.922,86		70.922,86	222.990,75	-60.494.511,25
9	PASIVOS FINANCIEROS		18.231.430,76	18.231.430,76	17.658.504,50	17.657.476,42		17.657.476,42	1.028,08	-572.926,26
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>291.089.605,72</b>	<b>115.947.844,66</b>	<b>407.037.450,38</b>	<b>318.237.882,40</b>	<b>273.044.353,54</b>	<b>5.310.640,53</b>	<b>267.733.713,01</b>	<b>50.504.169,39</b>	<b>-88.799.567,98</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

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	118.658.987,96	-1.106.028,28	117.552.959,68	117.313.993,47	117.206.420,77	1.917,65	117.204.503,12	109.490,35	238.966,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.419.823,59	3.086.274,26	93.506.097,85	83.952.066,00	38.962.606,78	8.628,12	38.953.978,66	44.998.087,34	9.554.031,85
3	GASTOS FINANCIEROS	5.087.893,16	2.844,32	5.090.737,48	4.465.296,09	2.443.553,78		2.443.553,78	2.021.742,31	625.441,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.973.790,85	455.623,18	42.429.414,03	41.248.812,37	33.802.070,81	330,00	33.801.740,81	7.447.071,56	1.180.601,66
6	INVERSIONES REALES	10.142.550,43	88.360.431,47	98.502.981,90	46.575.837,16	25.445.301,22		25.445.301,22	21.130.535,94	51.927.144,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.270.329,66	7.096.684,37	14.367.014,03	1.860.529,92	1.171.117,66	326,79	1.170.790,87	689.739,05	12.506.484,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.365.478,80		2.365.478,80	2.360.077,35	2.360.077,35		2.360.077,35		5.401,45
9	PASIVOS FINANCIEROS	15.170.751,27	368.976,84	15.539.728,11	15.498.304,53	11.685.645,07		11.685.645,07	3.812.659,46	41.423,58
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>291.089.605,72</b>	<b>98.264.806,16</b>	<b>389.354.411,88</b>	<b>313.274.916,89</b>	<b>233.076.793,44</b>	<b>11.202,56</b>	<b>233.065.590,88</b>	<b>80.209.326,01</b>	<b>76.079.494,99</b>

	<b>Diferencia. . .</b>		<b>17.683.038,50</b>	<b>17.683.038,50</b>	<b>4.962.965,51</b>	<b>39.967.560,10</b>	<b>5.299.437,97</b>	<b>34.668.122,13</b>	<b>-29.705.156,62</b>	<b>-12.720.072,99</b>
--	------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



Organo de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011, POR EJERCICIO**

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1984							250.698,36
1985							185.617,29
1986							569.449,11
1987							120.955,53
1988							193.551,03
1989							208.420,59
1990							249.089,05
1991							574.360,59
1992							857.856,62
1993							1.774.860,82
1994						30,37	2.589.172,90
1995						442,73	1.819.550,78
1996						98,24	3.373.278,80
1997						201,69	3.244.404,71
1998						1.463,69	4.433.247,02
1999						2.090,05	9.179.823,87
2000						1.567,44	8.012.755,07
2001						4.063,72	5.348.737,49
2002						21.548,54	8.914.510,87
2003						42.601,44	7.563.565,36
2004						52.882,47	4.609.945,13
2005						83.517,03	21.683.731,50
2006						435.422,24	12.737.030,88
2007						406.486,21	7.330.336,65
2008						592.372,55	18.028.152,90
2009						1.850.989,48	13.279.266,78
2010						35.307.156,49	15.925.012,42

245

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
TOTAL						38.802.934,38	153.057.382,12



Organo de Gestión Económico-Financiera

NAR/JSV

## **OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011, POR EJERCICIO**

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1986	16.828,34		16.828,34			16.828,34
1987	23.150,99		23.150,99			23.150,99
1988	18.971,40		18.971,40			18.971,40
1989	120.317,87		120.317,87			120.317,87
1990	89.245,70		89.245,70			89.245,70
1991	198.108,47		198.108,47			198.108,47
1992	30.828,61		30.828,61			30.828,61
1993	198.588,70		198.588,70			198.588,70
1994	103.455,75		103.455,75			103.455,75
1995	167.291,01		167.291,01			167.291,01
1996	186.844,74		186.844,74			186.844,74
1997	465.937,44		465.937,44			465.937,44
1998	358.096,17		358.096,17			358.096,17
1999	128.461,06		128.461,06			128.461,06
2000	3.880.975,78		3.880.975,78			3.880.975,78
2001	624.157,75		624.157,75			624.157,75
2002	4.434.327,48		4.434.327,48			4.434.327,48
2003	51.628,31		51.628,31			51.628,31

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2004	1.836.496,85		1.836.496,85			1.836.496,85
2005	19.153.094,95		19.153.094,95		229.763,69	18.923.331,26
2006	9.651,72		9.651,72			9.651,72
2007	1.272.683,68		1.272.683,68			1.272.683,68
2008	1.045.699,78	-49.964,86	995.734,92		257.032,39	738.702,53
2009	1.077.459,51		1.077.459,51		932.862,76	144.596,75
2010	86.503.096,36	-23.445,92	86.479.650,44		82.530.774,75	3.948.875,69
<b>TOTAL</b>	<b>121.995.398,42</b>	<b>-73.410,78</b>	<b>121.921.987,64</b>		<b>83.950.433,59</b>	<b>37.971.554,05</b>



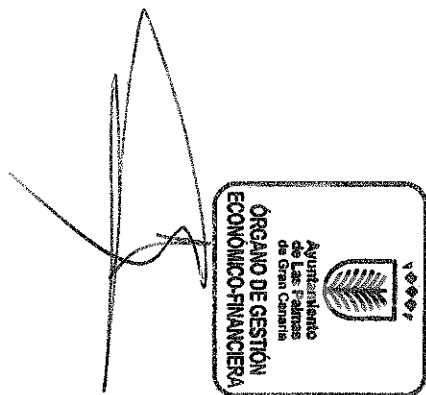
# Avance de Liquidación Presupuesto 2012

Presupuesto General  
año 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

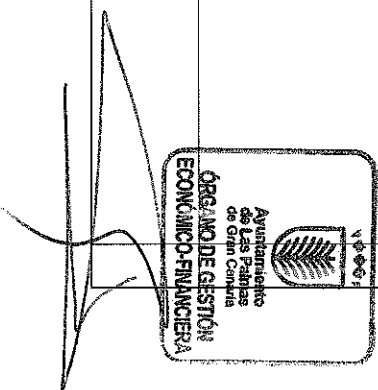
DESDE 1/1/2012 HASTA 27/11/2012

Capítulo:	CONCEPTO	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							
1	IMPUESTOS DIRECTOS	118.430.998,48		118.430.998,48	117.788.079,30	347.491,07		117.440.588,23	7.198.490,02	110.242.098,21	-990.410,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.972.968,00		1.972.968,00	1.009.704,53	35.809,55		973.894,98	583.937,00	389.957,98	-999.073,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.921.820,53	30.651,00	26.952.471,53	20.879.679,27	195.307,43		20.684.371,84	5.008.454,61	15.675.917,23	-6.268.099,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.993.755,93	243.056,18	137.236.812,11	111.219.242,70	4.439.598,70		106.779.644,00	106.764.258,40	15.385,60	-30.457.168,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.303.330,52		4.303.330,52	3.661.078,57			3.661.078,57	2.818.516,86	842.559,71	-642.253,95
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.325.752,14		2.325.752,14	66.478,03			66.478,03	66.478,03		-2.259.274,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.726.279,97	4.747.248,73	9.473.528,70	11.622.537,25	7.163,01		11.615.374,24	11.615.374,24		2.141.845,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	290.000,00	29.075.340,59	29.365.340,59	195.261,03			195.261,03	39.506,91	155.754,12	-29.170.079,56
9	PASIVOS FINANCIEROS		15.942.267,82	15.942.267,82	46.465.392,60			46.465.392,60	46.465.392,60		30.523.124,78
	Total	295.984.905,57	50.038.564,32	348.003.469,89	312.907.451,28	5.025.369,76		307.882.081,52	180.560.408,67	127.321.672,85	-38.121.388,37



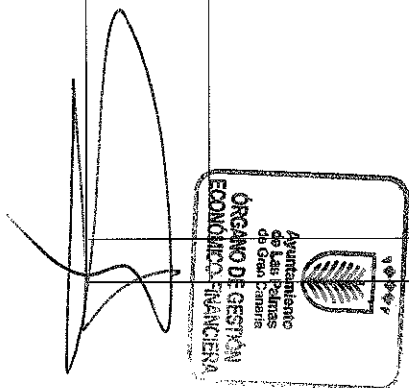
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 27/11/2012

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	118.430.998,48		118.430.998,48	117.440.588,23	99,16	7.544.189,85	345.699,83	7.198.490,02	6,13	110.242.098,21	-990.410,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.972.968,00		1.972.968,00	973.894,98	49,36	619.746,55	35.809,55	583.937,00	59,96	389.957,98	-999.073,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.921.820,53	30.651,00	26.952.471,53	20.684.371,84	76,74	5.203.762,04	195.307,43	5.008.454,61	24,21	15.675.917,23	-6.268.099,69
4	TRANSFERENCIAS	136.993.755,93	243.056,18	137.236.812,11	106.779.644,00	77,81	111.203.857,10	4.439.598,70	106.764.258,40	99,99	15.385,60	-30.457.168,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.303.330,52		4.303.330,52	3.661.076,57	85,08	2.818.516,86		2.818.516,86	76,99	842.559,71	-642.253,95
	Total de operaciones corrientes:	288.622.873,46	273.707,18	288.896.580,64	249.539.575,62	86,38	127.390.072,40	5.016.415,51	122.373.656,89	49,04	127.165.918,73	-39.357.005,02
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.325.752,14		2.325.752,14	66.478,03	2,86	66.478,03		66.478,03	100,00		-2.259.274,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.726.279,97	4.747.248,73	9.473.528,70	11.615.374,24	122,81	11.622.537,25	7.163,01	11.615.374,24	100,00		2.141.845,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	290.000,00	29.075.340,59	29.365.340,59	195.261,03	0,66	39.506,91		39.506,91	20,23	155.754,12	-29.170.079,56
9	PASIVOS FINANCIEROS		15.942.267,82	15.942.267,82	46.465.392,60	291,46	46.465.392,60		46.465.392,60	100,00		30.523.124,78
	Total de operaciones de capital:	7.342.032,11	49.764.857,14	57.106.889,25	58.342.505,90	102,16	58.193.914,79	7.163,01	58.186.751,78	99,73	155.754,12	1.235.616,65
	<b>Suma</b>	<b>295.964.905,57</b>	<b>50.038.564,32</b>	<b>346.003.469,89</b>	<b>307.882.081,52</b>	<b>88,98</b>	<b>185.583.987,19</b>	<b>5.023.578,52</b>	<b>180.560.408,67</b>	<b>58,65</b>	<b>127.321.672,85</b>	<b>-38.121.388,37</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 27/11/2012

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	114.820.109,10	-221.825,10	114.598.284,00	96.243.480,68	96.240.191,79	83,98	96.240.191,79	83,98	88.032.617,03	91,47	8.207.574,76	18.358.092,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.740.875,73	15.539.974,44	115.280.850,17	101.266.674,15	100.990.374,77	87,60	68.874.316,09	59,74	31.610.860,64	45,90	37.263.455,45	46.406.534,08
3	GASTOS FINANCIEROS	6.945.891,50	1.100.450,50	8.046.342,00	4.361.392,91	3.229.140,33	40,13	2.918.825,53	36,28	2.722.898,49	93,29	195.927,04	5.127.516,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.856.399,65	242.683,58	33.099.083,23	31.060.105,33	31.020.100,28	93,72	27.900.152,27	84,29	24.271.496,16	86,99	3.628.656,11	5.198.930,96
	Total de operaciones corrientes:	254.363.275,98	16.661.283,42	271.024.559,40	232.931.653,07	231.479.807,17	85,41	195.933.485,6	72,29	146.637.872,32	74,84	49.295.613,36	75.091.073,72
6	INVERSIONES REALES	14.253.838,16	18.687.925,64	32.941.763,80	18.756.694,89	16.633.845,24	50,49	7.981.982,19	24,23	5.702.945,77	71,45	2.279.036,42	24.959.781,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.680.875,13	3.122.383,44	8.803.258,57	6.025.803,85	5.869.759,35	66,68	5.455.384,90	61,97	3.508.123,59	64,31	1.947.261,31	3.347.873,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.365.478,80		2.365.478,80	2.349.213,29	2.349.213,29	99,31	2.349.213,29	99,31	2.308.808,03	98,28	40.405,26	16.265,51
9	PASIVOS FINANCIEROS	19.301.437,50	11.566.971,82	30.868.409,32	29.301.437,50	23.827.416,75	77,19	19.490.643,96	63,14	8.842.742,04	45,37	10.647.901,92	11.377.765,36
	Total de operaciones de capital:	41.601.629,59	33.377.280,90	74.978.910,49	56.433.149,53	48.680.234,63	64,93	35.277.224,34	47,05	20.362.619,43	57,72	14.914.604,91	39.701.686,15
	<b>Suma</b>	<b>295.964.905,57</b>	<b>50.038.564,32</b>	<b>346.003.469,89</b>	<b>289.364.802,60</b>	<b>280.160.041,80</b>	<b>80,97</b>	<b>231.210.710,0</b>	<b>66,82</b>	<b>167.000.491,75</b>	<b>72,23</b>	<b>64.210.218,27</b>	<b>114.792.759,87</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 27/11/2012

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Otros	Total Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/ Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/ Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	114.820.109,10	0,00	-221.825,10	-221.825,10	114.598.284,00	96.199.498,66	96.196.209,77	83,94	96.196.209,77	83,94	92.885.750,25	96,56	3.310.459,52	18.402.074,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.740.875,73	177.947,52	15.362.026,92	15.539.974,44	115.280.850,17	101.431.970,22	101.155.670,84	87,75	69.729.751,02	60,49	32.208.844,60	46,19	37.520.906,42	45.551.099,15
3	GASTOS FINANCIEROS	6.945.891,50	0,00	1.100.450,50	1.100.450,50	8.046.342,00	4.374.330,10	3.242.077,52	40,29	2.991.979,61	37,18	2.722.898,49	91,01	269.081,12	5.054.362,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.856.399,65	0,00	242.683,58	242.683,58	33.099.083,23	31.060.105,33	31.020.100,28	93,72	27.912.955,65	84,33	24.271.496,16	86,95	3.641.459,49	5.186.127,58
	Total de operaciones corrientes:	254.363.275,98	177.947,52	16.483.335,90	16.661.283,42	271.024.559,40	233.065.904,31	231.614.058,41	85,46	196.830.896,05	72,62	152.086.989,50	77,27	44.741.906,55	74.193.663,35
6	INVERSIONES REALES	14.253.838,16	16.134.236,23	2.553.689,41	18.687.925,64	32.941.763,80	18.787.678,69	16.664.829,04	50,59	8.058.274,81	24,46	6.056.092,03	75,15	2.002.182,78	24.883.488,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.680.875,13	3.006.638,41	115.745,03	3.122.383,44	8.803.258,57	6.025.803,85	5.869.759,35	66,68	5.455.384,90	61,97	3.508.123,59	64,31	1.947.261,31	3.347.873,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.365.478,80	0,00	0,00	2.365.478,80	2.349.213,29	2.349.213,29	2.349.213,29	99,31	2.349.213,29	99,31	2.308.808,03	98,28	40.405,26	16.265,51
9	PASIVOS FINANCIEROS	19.301.437,50	0,00	11.566.971,82	11.566.971,82	30.868.409,32	29.301.437,50	23.827.416,75	77,19	20.008.720,88	64,82	8.842.742,04	44,19	11.165.978,84	10.859.688,44
	Total de operaciones de capital:	41.601.629,59	19.140.874,64	14.236.406,26	33.377.280,90	74.978.910,49	56.464.133,33	48.711.218,43	64,97	35.871.593,88	47,84	20.715.765,69	57,75	15.155.828,19	39.107.316,61
	<b>Suma</b>	<b>295.964.905,57</b>	<b>19.318.822,16</b>	<b>30.719.742,16</b>	<b>50.038.564,32</b>	<b>346.003.469,89</b>	<b>289.530.037,64</b>	<b>280.325.276,84</b>	<b>81,02</b>	<b>232.702.489,93</b>	<b>67,25</b>	<b>172.804.755,19</b>	<b>74,26</b>	<b>59.897.734,74</b>	<b>113.300.979,96</b>



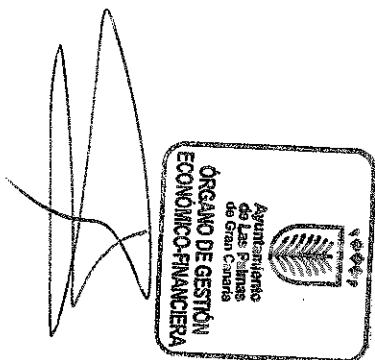


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

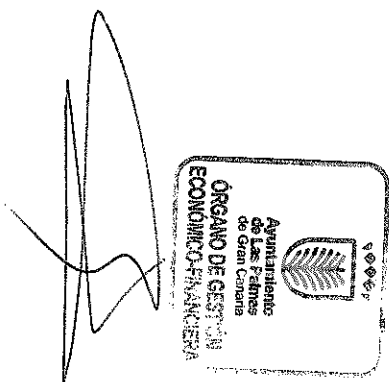
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	249.539.575,62	196.441.174,87		53.098.400,75
b. Otras operaciones no financieras	11.681.852,27	13.439.770,84		-1.757.918,57
1.Total operaciones no financieras (a+b)	261.221.427,89	209.880.945,71		51.340.482,18
2.Activos financieros	195.261,03	2.349.213,29		-2.153.952,26
3.Pasivos financieros	46.465.392,60	20.008.720,88		26.456.671,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	307.882.081,52	232.238.879,88		75.643.201,64
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.587.644,06	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.785.059,43	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.294.075,25	13.078.628,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				88.721.829,88



ESTADO EJECUCIÓN PREVISTO A 31 DIC ESTIMADO EL 27 NOVIEMBRE

PREVISIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS DE INGRESOS

CAP	Prev. a Fecha Ej. Anterior	Prev. a 31 Dic. Ej. Anterior	tanto por uno de variación	Prev. a Fecha	Previsión Prev. Totales	Derechos a Fecha Ej. Anterior	Derechos 31 Dic. Ej. Anterior	tanto por uno de variación	Derechos a Fecha	Previsión Derechos
1	112.902.801,13	112.902.801,13	0,000000	118.430.998,48	118.430.998,48	113.194.966,52	114.762.867,19	0,01	117.440.588,23	119.067.296,40
2	2.626.870,00	2.626.870,00	0,000000	1.972.968,00	1.972.968,00	1.145.637,90	1.450.712,86	0,27	973.894,98	1.233.236,06
3	25.807.128,98	25.810.461,43	0,000129	26.952.471,53	26.955.951,88	20.111.858,55	23.263.317,39	0,16	20.684.371,84	23.925.541,54
4	136.512.566,95	136.523.081,78	0,000077	137.236.812,11	137.247.382,72	102.018.656,59	139.911.136,76	0,37	106.779.644,00	146.440.483,28
5	2.303.142,64	2.303.142,64	0,000000	4.303.330,52	4.303.330,52	2.011.909,90	2.516.452,02	0,25	3.661.076,57	4.579.192,90
6	3.449.022,89	3.449.022,89	0,000000	2.325.752,14	2.325.752,14	838.083,49	957.472,21	0,14	66.478,03	75.948,12
7	44.402.214,89	44.402.214,89	0,000000	9.473.528,70	9.473.528,70	16.696.331,99	17.423.505,86	0,04	11.615.374,24	12.121.257,61
8	60.788.424,86	60.788.424,86	0,000000	29.365.340,59	29.365.340,59	258.058,21	293.913,61	0,14	195.261,03	222.391,20
9	18.231.430,76	18.231.430,76	0,000000	15.942.267,82	15.942.267,82	17.658.504,50	17.658.504,50	0,00	46.465.392,60	46.465.392,60
	<b>407.023.603,10</b>	<b>407.037.450,38</b>		<b>346.003.469,89</b>	<b>346.017.520,85</b>	<b>273.934.007,65</b>	<b>318.237.882,40</b>		<b>307.882.081,52</b>	<b>354.130.739,71</b>



**ESTADO EJECUCIÓN PREVISTO A 31 DIC ESTIMADO EL 27 NOVIEMBRE**

**CRÉDITOS Y OBLIGACIONES DE GASTOS**

CAP	Créditos a Fecha Ej. Anterior	Créditos 31 Dic. Ej. Anterior	tanto por uno de variación	Créditos a Fecha	Previsión Créditos	Oblig. a Fecha Ej. Anterior	Oblig. 31 Dic. Ej. Anterior	tanto por uno de variación	Oblig. a Fecha	Previsión Oblig.
1	118.552.959,68	117.552.959,68	-0,01	114.598.284,00	113.631.641,88	101.200.942,91	117.313.993,47	0,16	96.239.940,07	111.563.107,78
2	93.309.110,78	93.506.097,85	0,00	115.280.850,17	115.524.222,30	54.028.224,95	83.952.066,00	0,55	68.862.380,69	107.002.203,64
3	4.866.054,19	5.090.737,48	0,05	8.046.342,00	8.417.870,66	2.227.104,02	4.465.296,09	1,00	2.918.825,53	5.852.182,97
4	42.663.316,14	42.429.414,03	-0,01	33.099.083,23	32.917.617,13	34.672.667,93	41.248.812,37	0,19	27.900.152,27	32.917.617,13
6	98.045.879,71	98.502.981,90	0,00	32.941.763,80	33.095.342,44	28.105.483,58	46.575.837,16	0,66	7.981.982,19	13.227.578,94
7	14.367.014,03	14.367.014,03	0,00	8.803.258,57	8.803.258,57	1.625.638,08	1.860.529,92	0,14	5.455.384,90	6.243.644,85
8	2.365.478,80	2.365.478,80	0,00	2.365.478,80	2.365.478,80	2.324.221,95	2.360.077,35	0,02	2.349.213,29	2.385.454,23
9	15.170.751,27	15.539.728,11	0,02	30.868.409,32	31.619.178,21	5.991.918,98	15.498.304,53	1,59	19.490.643,96	31.259.257,15
	<b>389.340.564,60</b>	<b>389.354.411,88</b>		<b>346.003.469,89</b>	<b>346.374.609,99</b>	<b>230.176.202,40</b>	<b>313.274.916,89</b>		<b>231.198.522,90</b>	<b>310.451.046,69</b>

